

9. melléklet a 2/2012. (V.10.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2011. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás				Társadalombizt.jár.				Eü. hozzájárulás				Közüzem	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított
Ságvári Endre Általános Iskola	163 760	171 132	168 316	98,35	40 842	42 777	42 207	98,67		150	136	90,67	15 500	16 898
József Attila Általános Iskola	150 986	162 884	161 150	98,94	38 582	41 305	41 018	99,31					16 520	16 520
Benedek Elek Okt-i és Módszertani Int.	127 869	135 031	131 424	97,33	31 254	33 900	32 236	95,09	323	323	245	75,85	13 008	13 008
Oroszlány Város Óvodái	167 309	175 923	176 049	100,07	42 052	44 037	44 055	100,04					22 490	23 640
Eötvös Loránd Szakközép-és Szakiskola	102 708	61 849	61 849	100,00	25 748	15 928	15 928	100,00					25 586	16 309
Lengyel József Gimnázium	131 536	181 450	175 766	96,87	35 171	46 306	45 787	98,88					17 046	26 620
Bakfark B. Alapfokú M. O. Int.	43 764	44 435	43 841	98,66	10 646	10 701	10 440	97,56	98	98	59	60,20	3 099	3 099
Szociális Szolgálat	197 390	207 259	205 396	99,10	48 816	50 892	47 827	93,98					28 037	28 037
Művelődési Központ	36 211	39 431	39 029	98,98	9 169	10 005	9 459	94,54		200	198		17 177	17 177
Összesen	1 121 533	1 179 394	1 162 820	98,59	282 280	295 851	288 957	97,67	421	771	638	82,75	158 463	161 308

9. melléklet a 2/2012. (V.10.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2011. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	díjak		Élelmezési költség				Ellátottak pénzbejutt.				Befizetés	
	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított
Ságvári Endre Általános Iskola	15 878	93,96	36 022	38 022	37 814	99,45				0,00	0	0
József Attila Általános Iskola	14 002	84,76	29 899	32 849	33 086	100,72				0,00		
Benedek Elek Okt-i és Módszertani Int.	12 612	96,96	13 286	13 620	12 284	90,19				0,00	50	425
Oroszlány Város Óvodái	23 955	101,33	32 510	36 933	36 933	100,00				0,00		
Eötvös Loránd Szakközép-és Szakiskola	16 309	100,00	1 087	480	480	100,00	900	4 900	4 900	100,00		411
Lengyel József Gimnázium	27 890	104,77	7 371	7 978	6 466	81,05		3 090	2 429	78,61		
Bakfark B. Alapfokú M. O. Int.	2 489	80,32								0,00		
Szociális Szolgálat	26 836	95,72	34 420	34 420	37 310	108,40					0	0
Művelődési Központ	17 019	99,08								0,00	1 100	1 200
Összesen	156 990	97,32	154 595	164 302	164 373	100,04	900	7 990	7 329	91,73	1 150	2 036

Az intézmények tevékenységének 2011. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés			Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen				Függő, átfutó	Kiadás
	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2010. év	2011. év	Teljesítés	%	kiadások	mindösszesen
Ságvári Endre Általános Iskola			12 000	22 968	21 083	91,79	268 124	291 947	285 434	97,77	716	286 150
József Attila Általános Iskola			16 298	22 264	16 683	74,93	252 285	275 822	265 939	96,42	-21	265 918
Benedek Elek Okt-i és Módszertani Int.	425	100,00	11 000	15 196	14 634	96,30	196 790	211 503	203 860	96,39	299	204 159
Oroszlány Város Óvodái			16 968	20 438	20 962	102,56	281 329	300 971	301 954	100,33	-508	301 446
Eötvös Loránd Szakközép-és Szakiskola	411	100,00	13 169	8 675	8 644	99,64	169 198	108 552	108 521	99,97	-265	108 256
Lengyel József Gimnázium			22 698	30 983	32 591	105,19	213 822	296 427	290 929	98,15	-1 785	289 144
Bakfark B. Alapfokú M. O. Int.			2 991	3 146	2 999	95,33	60 598	61 479	59 828	97,31	632	60 460
Szociális Szolgálat			19 133	28 517	30 605	107,32	327 796	349 125	347 974	99,67	290	348 264
Művelődési Központ	1 051	87,58	18 633	28 285	29 533	104,41	82 290	96 298	96 289	99,99	-561	95 728
Összesen	1 887	288	132 890	180 472	177 734	98,48	1 852 232	1 992 124	1 960 728	98,42	-1 203	1 959 525