

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2012. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás				Szoc. hozzájárulás adó				Eü. hozzájárulás				Közüemi díjak			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Hunyadi Mátyás Általános Iskola	167 887	182 450	179 554	98,41	43 798	47 009	46 033	97,92	995	1 072	1 072	100,00	18 621	18 757	15 715	83,78
József Attila Általános Iskola	157 008	172 422	169 825	98,49	40 598	44 557	42 903	96,29	751	840	1 096	130,48	14 988	14 988	13 130	87,60
Benedek Elek Okt-i és Módszertani Int.	132 129	140 670	139 026	98,83	32 781	35 596	34 605	97,22	849	909	900	99,01	13 790	13 790	11 362	82,39
Oroszlány Város Óvodái	168 709	179 927	179 229	99,61	43 065	44 836	44 648	99,58	1 005	1 488	1 487	99,93	24 155	23 755	23 752	99,99
Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola	215 601	226 715	231 238	102,00	55 184	57 577	59 573	#####	925	1 020	573	56,18	47 665	49 783	37 653	75,63
Bakfark B. Alapfokú M. O. Int.	41 918	44 646	44 340	99,31	10 567	10 775	10 698	99,29	338	423	395	93,38	3 359	3 359	3 167	94,28
Szociális Szolgálat	195 232	219 989	217 927	99,06	49 930	53 412	53 140	99,49	1 302	1 454	1 444	99,31	33 403	33 403	25 483	76,29
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	14 793	18 094	17 771	98,21	3 930	4 774	4 341	90,93	80	89	162	182,02	5 766	5 766	4 384	76,03
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	23 770	28 583	27 769	97,15	6 315	7 568	7 105	93,88	137	158	259	163,92	12 289	12 769	11 576	90,66
Összesen	1 117 047	1 213 496	1 206 679	99,44	286 168	306 104	303 046	99,00	6 382	7 453	7 388	116,78	174 036	176 370	146 222	82,91

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2012. évi kiadásai

Megnevezés	Élelmezési költség				Ellátottak pénzb.jutt.				Befizetendő ÁFA				Egyéb dologi kiadás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Hunyadi Mátyás Általános Iskola	39 823	39 823	39 053	98,07				0,00		230	230	#####	16 887	26 616	25 094	94,28
József Attila Általános Iskola	33 687	33 687	32 571	96,69				0,00					16 863	25 330	22 971	90,69
Benedek Elek Okt-i és Módszertani Int.	14 126	13 820	13 521	97,84				0,00	425	816	816	100,00	13 538	21 842	19 218	87,99
Oroszlány Város Óvodái	34 637	36 718	35 842	97,61				0,00					18 807	20 799	20 723	99,63
Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola	8 987	8 987	7 188	79,98	900	8 156	8 751	107,30%					43 702	44 099	48 018	108,89
Bakfark B. Alapfokú M. O. Int.								0,00					2 901	3 618	3 535	97,71
Szociális Szolgálat	36 455	40 211	40 209	100,00					0	2 540	2 540		22 944	38 299	37 414	97,69
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár									200	200	0	0,00	5 293	6 233	7 595	121,85
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ								0,00	1 000	200	45	22,50	17 243	28 854	28 173	97,64
Összesen	167 715	173 246		103,30	900	8 156	8 751	906,22	1 625	3 986	3 631	91,09	158 178	215 690	212 741	98,63

Az intézmények tevékenységének 2012.évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás összesen				Függő, átfutó	Kiadás
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	kiadások	mindösszesen
Hunyadi Mátyás Általános Iskola	288 011	315 957	306 751	97	295	307 046
József Attila Általános Iskola	263 895	291 824	282 496	97	222	282 718
Benedek Elek Okt-i és Módszertani Int.	207 638	227 443	219 448	96	2 612	222 060
Oroszlány Város Óvodái	290 378	307 523	305 681	99	211	305 892
Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola	372 964	396 337	392 994	99	3 800	396 794
Bakfark B. Alapfokú M. O. Int.	59 083	62 821	62 135	99	-603	61 532
Szociális Szolgálat	339 266	389 308	378 157	97	901	379 058
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	30 062	35 156	34 253	97	192	34 445
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	60 754	78 132	74 927	96	191	75 118
Összesen	1 912 051	2 104 501	2 056 842	98	7 821	2 064 663