

Az intézmények tevékenységének 2013. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás				Szociális hozzájárulási adó				Eü. hozzájárulás				Közüzem díjak			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	182 727	206 305	205 310	99,52	46 026	52 211	51 454	98,55	1 847	2 126	2 124	99,91	23 591	21 191	20 541	96,93
-óvodai kötelező feladat kiadásai	172 167	193 521	192 526	99,49	46 026	52 063	51 306	98,55	88	88	86	97,73	23 591	21 191	20 541	96,93
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	12 784	12 784	100,00		148	148	100,00	1 759	2 038	2 038	100,00				
Szociális Szolgálat	219 898	264 381	261 682	98,98	54 489	60 489	61 545	101,75	3 712	3 966	2 525	63,67	35 920	30 920	30 770	99,51
- kötelező feladat kiadásai	146 015	162 844	165 543	101,66	39 457	38 478	41 611	108,14	985	985	1 909	193,81	23 300	18 300	18 173	99,31
- önként vállalt feladatok kiadásai:	73 883	101 537	96 139	94,68	15 032	22 011	19 934	90,56	2 727	2 981	616	20,66	12 620	12 620	12 597	99,82
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	17 605	19 770	19 664	99,46	4 534	4 958	4 877	98,37	160	173	226	130,64	5 820	5 592	4 884	87,34
- kötelező feladat kiadásai	16 645	18 735	18 629	99,43	4 534	4 958	4 877	98,37	0	0	0		5 820	5 592	4 884	87,34
- önként vállalt feladatok kiadásai:	960	1 035	1 035	100,00					160	173	226	130,64				
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	26 530	31 130	30 796	98,93	6 628	7 737	7 693	99,43	345	366	354	96,72	16 710	17 460	15 642	89,59
- kötelező feladat kiadásai	24 970	29 445	29 804	101,22	6 628	7 737	7 693	99,43	85	85		0,00	16 710	17 460	15 642	89,59
- önként vállalt feladatok kiadásai:	1 560	1 685	992	58,87					260	281	354	125,98				
Összesen	446 760	521 586	517 452	99,21	111 677	125 395	125 569	100,14	6 064	6 631	5 229	78,86	82 041	75 163	71 837	95,57
- kötelező feladat kiadásai	359 797	404 545	406 502	100,48	96 645	103 236	105 487	102,18	1 158	1 158	1 995	172,28	69 421	62 543	59 240	94,72
- önként vállalt feladatok kiadásai	86 963	117 041	110 950	94,80	15 032	22 159	20 082	90,63	4 906	5 473	3 234	59,09	12 620	12 620	12 597	99,82

Az intézmények tevékenységének 2013. évi kiadásai

Megnevezés	Élelmezési költség				Ellátottak pénz.b.jutt.				Befizetendő ÁFA				Egyéb dologi kiadás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	36 505	39 480	37 493	94,97									28 111	28 127	28 040	99,69
-óvodai kötelező feladat kiadásai	36 505	39 480	37 493	94,97									26 100	25 797	25 710	99,66
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													2 011	2 330	2 330	100,00
Szociális Szolgálat	42 483	54 008	54 006	100,00					3 500	4 683	4 683	100,00	43 925	58 666	49 271	83,99
- kötelező feladat kiadásai	42 483	54 008	54 006	100,00					3 500	4 683	4 683	100,00	34 556	35 071	27 406	78,14
- önként vállalt feladatok kiadásai:													9 369	23 595	21 865	92,67
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár													8 071	9 193	9 349	101,70
- kötelező feladat kiadásai													7 888	8 996	9 128	101,47
- önként vállalt feladatok kiadásai:													183	197	221	112,18
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ									400	400	0	0,00	35 000	40 846	42 674	104,48
- kötelező feladat kiadásai									400	400	0	0,00	34 703	40 525	42 391	104,60
- önként vállalt feladatok kiadásai:													297	321	283	88,16
Összesen	78 988	93 488	91 499	97,87	0	0	0		3 900	5 083	4 683	92,13	115 107	136 832	129 334	94,52
- kötelező feladat kiadásai	78 988	93 488	91 499	97,87	0	0	0		3 900	5 083	4 683	92,13	103 247	110 389	104 635	94,79
- önként vállalt feladatok kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		11 860	26 443	24 699	93,40

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás összesen				Függő, átfrutó, kiegyenlítő kiadás	Kiadás mindössze sen
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		
Oroszlány Város Óvodái	318 807	349 440	344 962	98,72	166	345 128
-óvodai kötelező feladat kiadásai	304 477	332 140	327 662	98,65	166	327 828
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	14 330	17 300	17 300	100,00		17 300
Szociális Szolgálat	403 927	477 113	464 482	97,35	341	464 823
- kötelező feladat kiadásai	290 296	314 369	313 331	99,67	341	313 672
- önként vállalt feladatok kiadásai:	113 631	162 744	151 151	92,88		151 151
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	36 190	39 686	39 000	98,27	197	39 197
- kötelező feladat kiadásai	34 887	38 281	37 518	98,01	197	37 715
- önként vállalt feladatok kiadásai:	1 303	1 405	1 482	105,48		1 482
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	85 613	97 939	97 159	99,20	-375	96 784
- kötelező feladat kiadásai	83 496	95 652	95 530	99,87	-375	95 155
- önként vállalt feladatok kiadásai:	2 117	2 287	1 629	71,23		1 629
Összesen	844 537	964 178	945 603	98,07	329	945 932
- kötelező feladat kiadásai	713 156	780 442	774 041	99,18	329	774 370
- önként vállalt feladatok kiadásai	131 381	183 736	171 562	93,37	0	171 562