

## Az intézmények tevékenységének 2013. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Eü. hozzájárulás			Közüemi díjak			Élelmezési költség		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	182 727	206 305	112,90	46 026	52 211	113,44	1 847	2 126	115,11	23 591	21 191	89,83	36 505	39 480	108,15
-óvodai kötelező feladat kiadásai	172 167	193 521	112,40	46 026	52 063	113,12	88	88	100,00	23 591	21 191	89,83	36 505	39 480	108,15
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	12 784	121,06		148		1 759	2 038	115,86						
<b>Szociális Szolgálat</b>	219 898	264 381	120,23	54 489	60 489	111,01	3 712	3 966	106,84	35 920	30 920	86,08	42 483	54 008	127,13
- kötelező feladat kiadásai	146 015	162 844	111,53	39 457	38 478	97,52	985	985	100,00	23 300	18 300	78,54	42 483	54 008	127,13
- önként vállalt feladatok kiadásai:	73 883	101 537	137,43	15 032	22 011	146,43	2 727	2 981	109,31	12 620	12 620	100,00			
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>	17 605	19 770	112,30	4 534	4 958	109,35	160	173	108,13	5 820	5 592	96,08			
- kötelező feladat kiadásai	16 645	18 735	112,56	4 534	4 958	109,35		0		5 820	5 592	96,08			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	960	1 035	107,81				160	173	108,13						
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ</b>	26 530	31 130	117,34	6 628	7 737	116,73	345	366	106,09	16 710	17 460	104,49			
- kötelező feladat kiadásai	24 970	29 445	117,92	6 628	7 737	116,73	85	85	100,00	16 710	17 460	104,49			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	1 560	1 685	108,01				260	281	108,08						
<b>Összesen</b>	<b>446 760</b>	<b>521 586</b>	<b>116,75</b>	<b>111 677</b>	<b>125 395</b>	<b>112,28</b>	<b>6 064</b>	<b>6 631</b>	<b>109,35</b>	<b>82 041</b>	<b>75 163</b>	<b>91,62</b>	<b>78 988</b>	<b>93 488</b>	<b>118,36</b>
- kötelező feladat kiadásai	359 797	404 545	112,44	96 645	103 236	106,82	1 158	1 158	100,00	69 421	62 543	90,09	78 988	93 488	118,36
- önként vállalt feladatok kiadásai	86 963	117 041	134,59	15 032	22 159	147,41	4 906	5 473	111,56	12 620	12 620	100,00	0	0	

## Az intézmények tevékenységének 2013. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzjutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>							28 111	28 127	100,06	<b>318 807</b>	<b>349 440</b>	<b>109,61</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai							26 100	25 797	98,84	304 477	332 140	109,09
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							2 011	2 330	115,86	14 330	17 300	120,73
<b>Szociális Szolgálat</b>				3 500	4 683	133,80	43 925	58 666	133,56	<b>403 927</b>	<b>477 113</b>	<b>118,12</b>
- kötelező feladat kiadásai				3 500	3 500	100,00	34 556	35 071	101,49	290 296	313 186	107,89
- önként vállalt feladatok kiadásai:							9 369	23 595	251,84	113 631	162 744	143,22
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>							8 071	9 193	113,90	<b>36 190</b>	<b>39 686</b>	<b>109,66</b>
- kötelező feladat kiadásai							7 888	8 996	114,05	34 887	38 281	109,73
- önként vállalt feladatok kiadásai:							183	197	107,65	1 303	1 405	107,83
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ</b>				400	400	100,00	35 000	40 846	116,70	<b>85 613</b>	<b>97 939</b>	<b>114,40</b>
- kötelező feladat kiadásai				400	400	100,00	34 703	40 525	116,78	83 496	95 652	114,56
- önként vállalt feladatok kiadásai:							297	321	108,08	2 117	2 287	108,03
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 900</b>	<b>5 083</b>	<b>130,33</b>	<b>115 107</b>	<b>136 832</b>	<b>118,87</b>	<b>844 537</b>	<b>964 178</b>	<b>114,17</b>
- kötelező feladat kiadásai	0	0		3 900	3 900	100,00	103 247	110 389	106,92	713 156	779 259	109,27
- önként vállalt feladatok kiadásai	0	0		0	0		11 860	26 443	222,96	131 381	183 736	139,85

844 537 962 995