

7. melléklet a 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez\*

Az intézmények tevékenységének 2022. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közütemi díjak		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>607 044</b>	<b>635 068</b>	<b>104,62</b>	<b>94 064</b>	<b>97 585</b>	<b>103,74</b>	<b>30 123</b>	<b>35 923</b>	<b>119,25</b>
- kötelező feladat kiadásai	600 744	628 768	104,66	91 164	94 685	103,86	30 123	35 923	119,25
-önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	6 300	100,00	2 900	2 900	100,00			
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>415 063</b>	<b>415 063</b>	<b>100,00</b>	<b>62 059</b>	<b>62 059</b>	<b>100,00</b>	<b>17 533</b>	<b>20 803</b>	<b>118,65</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	404 863	404 863	100,00	59 203	59 203	100,00	17 533	20 803	118,65
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 200	10 200	100,00	2 856	2 856	100,00			
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>545 776</b>	<b>554 704</b>	<b>101,64</b>	<b>83 781</b>	<b>84 761</b>	<b>101,17</b>	<b>27 460</b>	<b>34 460</b>	<b>125,49</b>
- kötelező feladat kiadásai	529 696	529 696	100,00	79 924	79 924	100,00	27 460	34 460	125,49
-önként vállalt feladatok kiadásai:	16 080	25 008	155,52	3 857	4 837	125,41			
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>80 121</b>	<b>82 429</b>	<b>102,88</b>	<b>10 709</b>	<b>11 209</b>	<b>104,67</b>	<b>9 424</b>	<b>11 424</b>	<b>121,22</b>
- kötelező feladat kiadásai	77 601	79 909	102,97	10 003	10 503	105,00	9 424	11 424	121,22
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 520	2 520	100,00	706	706	100,00			
<b>Összesen</b>	<b>1 648 004</b>	<b>1 687 264</b>	<b>102,38</b>	<b>250 613</b>	<b>255 614</b>	<b>102,00</b>	<b>84 540</b>	<b>102 610</b>	<b>121,37</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>

2 364 516

75 447

**Mindösszesen:**

2 439 963

\*Módosította a 7/2022. (VII.5.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2022.07.06. napján.

7. melléklet a 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez\*

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Értelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>72 517</b>	<b>71 017</b>	<b>97,93</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>	<b>105 742</b>	<b>107 259</b>	<b>101,43</b>	<b>910 125</b>	<b>947 487</b>	<b>104,11</b>
- kötelező feladat kiadásai	72 517	71 017	97,93	635	635	100,00	83 782	91 563	109,29	878 965	922 591	104,96
-önként vállalt feladatok kiadásai:							21 960	15 696	71,48	31 160	24 896	79,90
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>36 105</b>	<b>42 605</b>	<b>118,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>	<b>18 225</b>	<b>19 256</b>	<b>105,66</b>	<b>549 385</b>	<b>560 186</b>	<b>101,97</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	36 105	42 605	118,00	400	400	100,00	18 225	19 256	105,66	536 329	547 130	102,01
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 056	13 056	100,00
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>46 820</b>	<b>60 174</b>	<b>128,52</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,00</b>	<b>42 115</b>	<b>48 889</b>	<b>116,08</b>	<b>748 452</b>	<b>785 488</b>	<b>104,95</b>
- kötelező feladat kiadásai	46 820	60 174	128,52	2 500	2 500	100,00	42 115	44 465	105,58	728 515	751 219	103,12
-önként vállalt feladatok kiadásai:								4 424		19 937	34 269	171,89
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>33 662</b>	<b>41 240</b>	<b>122,51</b>	<b>134 416</b>	<b>146 802</b>	<b>109,21</b>
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	33 662	41 240	122,51	131 190	143 576	109,44
-önként vállalt feladatok kiadásai:										3 226	3 226	100,00
<b>Összesen</b>	<b>155 442</b>	<b>173 796</b>	<b>111,81</b>	<b>4 035</b>	<b>4 035</b>	<b>100,00</b>	<b>199 744</b>	<b>216 644</b>	<b>108,46</b>	<b>2 342 378</b>	<b>2 439 963</b>	<b>104,17</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>

Mindösszesen:

\*Módosította a 7/2022. (VII.5.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2022.07.06. napján.