

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.	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	607 044	634 743	104,56	94 064	97 543	103,70	30 123	48 119	159,74
- kötelező feladat kiadásai	600 744	628 443	104,61	91 164	94 643	103,82	30 123	48 119	159,74
-önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	6 300	100,00	2 900	2 900	100,00			
Oroszlány Város Óvodái	415 063	415 063	100,00	62 059	62 059	100,00	17 533	44 303	252,68
-óvodai kötelező feladat kiadásai	404 863	404 863	100,00	59 203	59 203	100,00	17 533	44 303	252,68
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 200	10 200	100,00	2 856	2 856	100,00			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	545 776	568 072	104,09	83 781	86 087	102,75	27 460	77 960	283,90
- kötelező feladat kiadásai	529 696	530 280	100,11	79 924	80 000	100,10	27 460	77 960	283,90
-önként vállalt feladatok kiadásai:	16 080	37 792	235,02	3 857	6 087	157,82			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	80 121	83 963	104,80	10 709	11 383	106,29	9 424	18 924	200,81
- kötelező feladat kiadásai	77 601	81 443	104,95	10 003	10 677	106,74	9 424	18 924	200,81
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 520	2 520	100,00	706	706	100,00			
Összesen	1 648 004	1 701 841	103,27	250 613	257 072	102,58	84 540	189 306	223,92

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

2 480 322

90 981

Mindösszesen:

2 571 303

*Módosította a 18/2022. (X.29.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2022.11.30. 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.	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 517	71 017	97,93	635	635	100,00	105 742	108 763	102,86	910 125	960 820	105,57
- kötelező feladat kiadásai	72 517	71 017	97,93	635	635	100,00	83 782	91 667	109,41	878 965	934 524	106,32
-önként vállalt feladatok kiadásai:							21 960	17 096	77,85	31 160	26 296	84,39
Oroszlány Város Óvodái	36 105	50 888	140,94	400	117	29,25	18 225	20 256	111,14	549 385	592 686	107,88
-óvodai kötelező feladat kiadásai	36 105	50 888	140,94	400	117	29,25	18 225	20 256	111,14	536 329	579 630	108,07
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 056	13 056	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	46 820	68 474	146,25	2 500	2 500	100,00	42 115	51 339	121,90	748 452	854 432	114,16
- kötelező feladat kiadásai	46 820	68 474	146,25	2 500	2 500	100,00	42 115	46 815	111,16	728 515	806 029	110,64
-önként vállalt feladatok kiadásai:								4 524		19 937	48 403	242,78
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				500	500	100,00	33 662	48 595	144,36	134 416	163 365	121,54
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	33 662	48 595	144,36	131 190	160 139	122,07
-önként vállalt feladatok kiadásai:										3 226	3 226	100,00
Összesen	155 442	190 379	122,48	4 035	3 752	92,99	199 744	228 953	114,62	2 342 378	2 571 303	109,77

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen:

*Módosította a 18/2022. (X.29.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2022.11.30. napján.