

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2022. évi kiadásai

adatok ezer forintban:

Megnevezés	Személyi juttatás		Személyi juttatás járulékok		Közzszemélyi díjak	
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
		%		%		%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal						
- kötelező feladat kiadásai	509 576	607 044	119,13	94 064	19 907	30 123
- önként vállalt feladatok kiadásai:	503 576	600 744	119,30	91 164	19 907	30 123
	6 000	6 300	105,00	2 900		
Oroszlány Város Óvodái						
- övodai kötelező feladat kiadásai	347 887	404 863	116,38	58 788	15 500	17 533
- övodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 540	10 200	96,77	3 254		
Önkormányzati Szociális Szolgálat						
- kötelező feladat kiadásai	456 118	545 776	119,66	80 169	24 000	27 460
- önként vállalt feladatok kiadásai:	443 398	529 696	119,46	76 245	24 000	27 460
	12 720	16 080	126,42	3 924		
Kálcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány						
- kötelező feladat kiadásai	65 997	80 121	121,40	11 027	8 300	9 424
- önként vállalt feladatok kiadásai:	63 837	77 601	121,56	10 368	8 300	9 424
	2 160	2 520	116,67	659		
Összesen	1 390 118	1 648 004	118,55	247 672	67 707	84 540
		101,19	259 613	101,19	67 707	124,86

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	2 274 999
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	67 379

Mindösszesen: 2 342 378

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2022. évi kiadásai

Megnevezés	Értelmezési költség				Bevezető ÁFA				Egyéb előírt kiadás				Kiadás összesen				
	2021. év		2022. év		2021. év		2022. év		2021. év		2022. év		2021. év		2022. év		
		%		%		%		%		%		%		%		%	
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal																	
- kötelező feladat kiadásai			72 517		635	100,00	79 336	105 742	133,28	703 888	910 125	129,30					
- önként vállalt feladatok kiadásai:			72 517		635	100,00	58 364	83 782	143,55	674 116	878 965	130,39					
Oroszlány Város Óvodái	43 000	83,97	36 105	83,97	400	100,00	19 000	18 225	95,92	498 369	549 385	110,24					
- övodai kötelező feladat kiadásai	43 000	83,97	36 105	83,97	400	100,00	19 000	18 225	95,92	484 575	536 329	110,68					
- övodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 794	13 056	94,65					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	50 000	93,64	46 820	93,64	5 000	2 500	44 000	42 115	95,72	659 287	748 452	113,52					
- kötelező feladat kiadásai	50 000	93,64	46 820	93,64	5 000	2 500	44 000	42 115	95,72	642 643	728 515	113,36					
- önként vállalt feladatok kiadásai:										16 644	19 937	119,78					
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					1 500	33,33	500	41 966	33 662	80,21	128 790	134 416	104,37				
- kötelező feladat kiadásai					1 500	33,33	500	41 966	33 662	80,21	125 971	131 190	104,14				
- önként vállalt feladatok kiadásai:										2 819	3 226	114,44					
Összesen	93 000	167,14	155 442	167,14	7 535	53,55	184 302	199 744	108,38	1 990 334	2 342 378	117,89					

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

Mindösszesen: