

7. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közfizetési díjak		
	Eredeti ei.		%	Eredeti ei.		%	Eredeti ei.		%
	Módosított ei.			Módosított ei.			Módosított ei.		
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	509 576	536 491	105,28	94 434	97 873	103,64	19 907	25 157	126,37
- kötelező feladat kiadásai	503 576	531 733	105,59	91 634	95 032	103,71	19 907	25 157	126,37
- önként vállalt feladatok kiadásai:	6 000	4 758	79,30	2 800	2 841	101,46			
Oroszlány Város Övödai	358 427	350 277	97,73	62 042	61 442	99,03	15 500	18 074	116,61
- övödai kötelező feladat kiadásai	347 887	337 921	97,14	58 788	59 574	101,34	15 500	18 074	116,61
- övödai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 540	12 356	117,23	3 254	1 868	57,41			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	456 118	463 699	101,66	80 169	80 198	100,04	24 000	28 000	116,67
- kötelező feladat kiadásai	443 398	427 898	96,50	76 245	73 684	96,64	24 000	28 000	116,67
- önként vállalt feladatok kiadásai:	12 720	35 801	281,45	3 924	6 514	166,00			
Kálmány Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár	65 997	69 648	105,53	11 027	10 642	96,51	8 300	9 040	108,92
Oroszlány	63 837	67 488	105,72	10 368	10 318	99,52	8 300	9 040	108,92
- kötelező feladat kiadásai	2 160	2 160	100,00	659	324	49,17			
- önként vállalt feladatok kiadásai:									
Összesen	1 390 118	1 420 115	102,16	247 672	250 155	101,00	67 707	80 271	118,56

adatok ezer forintban

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 972 472
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	91 655

Mindösszesen:

2 064 127

*Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.

7. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez²

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

Megnevezés	Előirányzott költség			Bevezetendő ÁFA			Egyéb költség kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		21 000		635	1 080	170,08	79 336	83 682	105,48	703 888	765 283	108,72
- kötelező feladat kiadásai		21 000		635	1 080	170,08	58 364	66 712	114,30	674 116	740 714	109,88
- önként vállalt feladatok kiadásai:							20 972	16 970	80,92	29 772	24 569	82,52
Oroszlány Város Övodái	43 000	41 900	97,44	400	0	0,00	19 000	20 868	109,83	498 369	492 561	98,83
- övodai kötelező feladat kiadásai	43 000	41 900	97,44	400	0	0,00	19 000	20 868	109,83	484 575	478 337	98,71
- övodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 794	14 224	103,12
Önkormányzati Szociális Szolgálat	50 000	50 000	100,00	5 000	4 000	80,00	44 000	51 935	118,03	659 287	677 832	102,81
- kötelező feladat kiadásai	50 000	50 000	100,00	5 000	4 000	80,00	44 000	43 872	99,71	642 643	627 454	97,64
- önként vállalt feladatok kiadásai:								8 063		16 644	50 378	302,68
Kálcsay Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár				1 500	0	0,00	41 966	39 121	93,22	128 790	128 451	99,74
Oroszlány				1 500	0	0,00	41 966	39 121	93,22	125 971	125 967	100,00
- kötelező feladat kiadásai										2 819	2 484	88,12
- önként vállalt feladatok kiadásai:												
Összesen	93 000	112 900	121,40	7 535	5 080	67,42	184 302	195 606	106,13	1 990 334	2 064 127	103,71

adatok ezer Ft-ban

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

Mindösszesen:

²Módosította a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2022.03.02. napján.