

7. melléklet a 6/2022. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás				Személyi juttatás járulékok				Közüemi díjak			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	509 576	536 491	525 723	97,99	94 434	97 873	81 569	83,34	19 907	25 157	21 681	86,18
- kötelező feladat kiadásai	503 576	531 733	522 796	98,32	91 634	95 032	80 818	85,04	19 907	25 157	21 681	86,18
-önként vállalt feladatok kiadásai:	6 000	4 758	2 927	61,52	2 800	2 841	751	26,43				
Oroszlány Város Óvodái	358 427	350 277	349 567	99,80	62 042	61 442	61 429	99,98	15 500	18 074	18 000	99,59
-óvodai kötelező feladat kiadásai	347 887	337 921	337 211	99,79	58 788	59 574	59 574	100,00	15 500	18 074	18 000	99,59
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 540	12 356	12 356	100,00	3 254	1 868	1 855	99,30				
Önkormányzati Szociális Szolgálat	456 118	463 699	455 943	98,33	80 169	80 198	78 076	97,35	24 000	28 000	27 411	97,90
- kötelező feladat kiadásai	443 398	427 898	420 236	98,21	76 245	73 684	73 354	99,55	24 000	28 000	27 411	97,90
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 720	35 801	35 707	99,74	3 924	6 514	4 722	72,49				
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	65 997	69 648	68 694	98,63	11 027	10 642	10 292	96,71	8 300	9 040	8 998	99,54
- kötelező feladat kiadásai	63 837	67 488	66 568	98,64	10 368	10 318	9 971	96,64	8 300	9 040	8 998	99,54
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 160	2 126	98,43	659	324	321	99,07				
Összesen	1 390 118	1 420 115	1 399 927	98,58	247 672	250 155	231 366	92,49	67 707	80 271	76 090	94,79

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

Mindösszesen: 2 064 127

7. melléklet a 6/2022. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség				Befizetendő ÁFA				Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal		21 000	20 032	95,39	635	1 080	908	84,07	79 336	83 682	74 799	89,38	703 888	765 283	724 712	94,70
- kötelező feladat kiadásai		21 000	20 032	95,39	635	1 080	908	84,07	58 364	66 712	60 606	90,85	674 116	740 714	706 841	95,43
-önként vállalt feladatok kiadásai:									20 972	16 970	14 193	83,64	29 772	24 569	17 871	72,74
Oroszlány Város Óvodái	43 000	41 900	40 690	97,11	400	0	0		19 000	20 868	20 252	97,05	498 369	492 561	489 938	99,47
-óvodai kötelező feladat kiadásai	43 000	41 900	40 690	97,11	400	0			19 000	20 868	20 252	97,05	484 575	478 337	475 727	99,45
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													13 794	14 224	14 211	99,91
Önkormányzati Szociális Szolgálat	50 000	50 000	49 553	99,11	5 000	4 000	3 643	91,08	44 000	51 935	50 808	97,83	659 287	677 832	665 434	98,17
- kötelező feladat kiadásai	50 000	50 000	49 553	99,11	5 000	4 000	3 643	91,08	44 000	43 872	43 104	98,25	642 643	627 454	617 301	98,38
-önként vállalt feladatok kiadásai:										8 063	7 704	95,55	16 644	50 378	48 133	95,54
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					1 500	0			41 966	39 121	37 255	95,23	128 790	128 451	125 239	97,50
- kötelező feladat kiadásai					1 500	0			41 966	39 121	37 255	95,23	125 971	125 967	122 792	97,48
-önként vállalt feladatok kiadásai:													2 819	2 484	2 447	98,51
Összesen	93 000	112 900	90 243	79,93	7 535	5 080	4 551	89,59	184 302	195 606	183 114	93,61	1 990 334	2 064 127	2 005 323	97,15

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

Mindösszesen: