

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

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak		
	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	527 966	509 576	96,52	108 272	94 434	87,22	19 916	19 907	99,95
- kötelező feladat kiadásai	518 666	503 576	97,09	103 532	91 634	88,51	19 916	19 907	99,95
-önként vállalt feladatok kiadásai:	9 300	6 000	64,52	4 740	2 800	59,07			
Oroszlány Város Óvodái	337 452	358 427	106,22	65 736	62 042	94,38	18 500	15 500	83,78
-óvodai kötelező feladat kiadásai	326 892	347 887	106,42	62 304	58 788	94,36	18 500	15 500	83,78
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 560	10 540	99,81	3 432	3 254	94,81			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	419 264	456 118	108,79	84 850	80 169	94,48	25 500	24 000	94,12
- kötelező feladat kiadásai	406 304	443 398	109,13	80 638	76 245	94,55	25 500	24 000	94,12
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 960	12 720	98,15	4 212	3 924	93,16			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	72 777	65 997	90,68	13 678	11 027	80,62	9 500	8 300	87,37
- kötelező feladat kiadásai	70 737	63 837	90,25	13 015	10 368	79,66	9 500	8 300	87,37
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 040	2 160	105,88	663	659	99,40			
Összesen	1 357 459	1 390 118	102,41	272 536	247 672	90,88	73 416	67 707	92,22

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 927 305
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	63 029

Mindösszesen: 1 990 334

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

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%	2020. év	2021. év	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal				700	635	90,71	88 886	79 336	89,26	745 740	703 888	94,39
- kötelező feladat kiadásai				700	635	90,71	63 708	58 364	91,61	706 522	674 116	95,41
-önként vállalt feladatok kiadásai:							25 178	20 972	83,29	39 218	29 772	75,91
Oroszlány Város Óvodái	47 608	43 000	90,32	500	400	80,00	21 178	19 000	89,72	490 974	498 369	101,51
-óvodai kötelező feladat kiadásai	47 608	43 000	90,32	500	400	80,00	21 178	19 000	89,72	476 982	484 575	101,59
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 992	13 794	98,58
Önkormányzati Szociális Szolgálat	51 580	50 000	96,94	2 040	5 000		60 810	44 000	72,36	644 044	659 287	102,37
- kötelező feladat kiadásai	51 580	50 000	96,94	2 040	5 000		60 810	44 000	72,36	626 872	642 643	102,52
-önként vállalt feladatok kiadásai:										17 172	16 644	96,93
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				2 000	1 500	75,00	66 351	41 966	63,25	164 306	128 790	78,38
- kötelező feladat kiadásai				2 000	1 500	75,00	66 351	41 966	63,25	161 603	125 971	77,95
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 703	2 819	104,29
										0	0	
Összesen	99 188	93 000	93,76	5 240	7 535	143,80	237 225	184 302	77,69	2 045 064	1 990 334	97,32

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

Mindösszesen: