

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

Az intézmények tevékenységének 2021. 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	509 576	522 852	102,61	94 434	96 252	101,93	19 907	19 907	100,00
- kötelező feladat kiadásai	503 576	516 852	102,64	91 634	93 452	101,98	19 907	19 907	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	6 000	6 000	100,00	2 800	2 800	100,00			
Oroszlány Város Óvodái	358 427	358 427	100,00	62 042	62 042	100,00	15 500	15 500	100,00
-óvodai kötelező feladat kiadásai	347 887	347 887	100,00	58 788	58 788	100,00	15 500	15 500	100,00
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 540	10 540	100,00	3 254	3 254	100,00			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	456 118	468 018	102,61	80 169	81 771	102,00	24 000	24 000	100,00
- kötelező feladat kiadásai	443 398	445 640	100,51	76 245	76 581	100,44	24 000	24 000	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 720	22 378	175,93	3 924	5 190	132,26			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	65 997	66 863	101,31	11 027	11 161	101,22	8 300	8 300	100,00
- kötelező feladat kiadásai	63 837	64 703	101,36	10 368	10 502	101,29	8 300	8 300	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 160	100,00	659	659	100,00			
Összesen	1 390 118	1 416 160	101,87	247 672	251 226	101,43	67 707	67 707	100,00

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

1 965 623

79 161

Mindösszesen:

2 044 784

*Módosította a 11/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2021.06.04. napján.

7. melléklet az 5/2021. (II.12.) 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				635	1 080	170,08	79 336	91 515	115,35	703 888	731 606	103,94
- kötelező feladat kiadásai				635	1 080	170,08	58 364	70 543	120,87	674 116	701 834	104,11
-önként vállalt feladatok kiadásai:							20 972	20 972	100,00	29 772	29 772	100,00
Oroszlány Város Óvodái	43 000	43 000	100,00	400	400	100,00	19 000	23 157	121,88	498 369	502 526	100,83
-óvodai kötelező feladat kiadásai	43 000	43 000	100,00	400	400	100,00	19 000	23 157	121,88	484 575	488 732	100,86
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 794	13 794	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	50 000	50 000	100,00	5 000	5 000	100,00	44 000	49 660	112,86	659 287	678 449	102,91
- kötelező feladat kiadásai	50 000	50 000	100,00	5 000	5 000	100,00	44 000	44 452	101,03	642 643	645 673	100,47
-önként vállalt feladatok kiadásai:								5 208		16 644	32 776	196,92
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				1 500	1 500	100,00	41 966	44 379	105,75	128 790	132 203	102,65
- kötelező feladat kiadásai				1 500	1 500	100,00	41 966	44 379	105,75	125 971	129 384	102,71
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 819	2 819	100,00
										0	0	
Összesen	93 000	93 000	100,00	7 535	7 980	105,91	184 302	208 711	113,24	1 990 334	2 044 784	102,74

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

Mindösszesen:

*Módosította a 11/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2021.06.04. napján.