

7. melléklet a 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2022. évi kiadásai										adatok ezer forintban	
Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közművelődési díjak				
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%		
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	607 044	635 727	104,73	94 064	97 543	103,70	30 123	40 819	135,51		
- kötelező feladat kiadásai	600 744	629 427	104,77	91 164	94 643	103,82	30 123	40 819	135,51		
-önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	6 300	100,00	2 900	2 900	100,00					
Oroszlány Város Óvodái	415 063	415 063	100,00	62 059	62 059	100,00	17 533	22 303	127,21		
-óvodai kötelező feladat kiadásai	404 863	404 863	100,00	59 203	59 203	100,00	17 533	22 303	127,21		
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 200	10 200	100,00	2 856	2 856	100,00					
Önkormányzati Szociális Szolgálat	545 776	564 368	103,41	83 781	85 606	102,18	27 460	36 960	134,60		
- kötelező feladat kiadásai	529 696	535 896	101,17	79 924	80 356	100,54	27 460	36 960	134,60		
-önként vállalt feladatok kiadásai:	16 080	28 472	177,06	3 857	5 250	136,12					
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár	80 121	83 963	104,80	10 709	11 383	106,29	9 424	13 424	142,44		
Oroszlány	77 601	81 443	104,95	10 003	10 677	106,74	9 424	13 424	142,44		
- kötelező feladat kiadásai	2 520	2 520	100,00	706	706	100,00					
-önként vállalt feladatok kiadásai:											
Összesen	1 648 004	1 699 121	103,10	250 613	256 591	102,39	84 540	113 506	134,26		

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	2 398 178
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	80 724

Mindösszesen:

2 478 902

*Módosította a 11/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2022.10.01. napján.

7. melléklet a 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

Megnevezés	Értéktérítés költség		Befizetendő ÁFA		Egyéb dologi kiadás		Kiadás összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	72 517	71 017	97,93	635	635	100,00	910 125	953 504
- kötelező feladat kiadásai	72 517	71 017	97,93	635	635	100,00	878 965	927 208
-önként vállalt feladatok kiadásai:							31 160	26 296
Oroszlány Város Óvodái	36 105	48 205	133,51	400	400	100,00	549 385	567 286
-óvodai kötelező feladat kiadásai	36 105	48 205	133,51	400	400	100,00	536 329	554 230
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							13 056	13 056
Önkormányzati Szociális Szolgálat	46 820	62 474	133,43	2 500	2 500	100,00	748 452	800 247
- kötelező feladat kiadásai	46 820	62 474	133,43	2 500	2 500	100,00	728 515	762 101
-önként vállalt feladatok kiadásai:							19 937	38 146
Költsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				500	500	100,00	134 416	157 865
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	131 190	154 639
-önként vállalt feladatok kiadásai:							3 226	3 226
Összesen	155 442	181 696	116,89	4 035	4 035	100,00	2 342 378	2 478 902

adatok ezer Ft-ban

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

Mindösszesen:

*Módosította a 11/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2022.10.01. napján.