

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

## Az intézmények tevékenységének 2022. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közülemi díjak		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>607 044</b>	<b>608 243</b>	<b>100,20</b>	<b>94 064</b>	<b>86 043</b>	<b>91,47</b>	<b>30 123</b>	<b>49 219</b>	<b>163,39</b>
- kötelező feladat kiadásai	600 744	593 202	98,74	91 164	82 599	90,60	30 123	49 219	163,39
- önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	3 800	60,32	2 900	1 900	65,52			
- államigazgatási feladatok kiadásai:		11 241			1 544				
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>415 063</b>	<b>406 063</b>	<b>97,83</b>	<b>62 059</b>	<b>62 059</b>	<b>100,00</b>	<b>17 533</b>	<b>35 303</b>	<b>201,35</b>
- óvodai kötelező feladat kiadásai	404 863	393 928	97,30	59 203	54 729	92,44	17 533	35 303	201,35
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 200	12 135	118,97	2 856	7 330	256,65			
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>545 776</b>	<b>564 692</b>	<b>103,47</b>	<b>83 781</b>	<b>83 014</b>	<b>99,08</b>	<b>27 460</b>	<b>60 060</b>	<b>218,72</b>
- kötelező feladat kiadásai	529 696	526 180	99,34	79 924	77 000	96,34	27 460	60 060	218,72
- önként vállalt feladatok kiadásai:	16 080	38 512	239,50	3 857	6 014	155,92			
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>80 121</b>	<b>87 763</b>	<b>109,54</b>	<b>10 709</b>	<b>11 877</b>	<b>110,91</b>	<b>9 424</b>	<b>14 924</b>	<b>158,36</b>
- kötelező feladat kiadásai	77 601	85 243	109,85	10 003	11 171	111,68	9 424	14 924	158,36
- önként vállalt feladatok kiadásai:	2 520	2 520	100,00	706	706	100,00			
<b>Összesen</b>	<b>1 648 004</b>	<b>1 666 761</b>	<b>101,14</b>	<b>250 613</b>	<b>242 993</b>	<b>96,96</b>	<b>84 540</b>	<b>159 506</b>	<b>188,68</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	2 374 403
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	91 890

**Mindösszesen:** 2 466 293

\*Módosította a 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2023.03.01. napján.

## 7. melléklet a 3/2022. (II.15.) 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.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	72 517	73 517	101,38	635	189	29,76	105 742	102 409	96,85	910 125	919 620	101,04
- kötelező feladat kiadásai	72 517	73 517	101,38	635	189	29,76	83 782	87 313	104,21	878 965	886 039	100,80
- önként vállalt feladatok kiadásai:							21 960	15 096	68,74	31 160	20 796	66,74
- államigazgatási feladatok kiadásai:										0	12 785	
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	36 105	50 888	140,94	400	117	29,25	18 225	20 256	111,14	549 385	574 686	104,61
- óvodai kötelező feladat kiadásai	36 105	50 888	140,94	400	117	29,25	18 225	20 256	111,14	536 329	555 221	103,52
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 056	19 465	149,09
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	46 820	66 474	141,98	2 500	4 000	160,00	42 115	51 167	121,49	748 452	829 407	110,82
- kötelező feladat kiadásai	46 820	66 474	141,98	2 500	4 000	160,00	42 115	47 290	112,29	728 515	781 004	107,20
- önként vállalt feladatok kiadásai:								3 877		19 937	48 403	242,78
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>				500	500	100,00	33 662	40 301	119,72	134 416	155 365	115,59
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00	33 662	40 301	119,72	131 190	152 139	115,97
- önként vállalt feladatok kiadásai:										3 226	3 226	100,00
<b>Összesen</b>	155 442	190 879	122,80	4 035	4 806	119,11	199 744	214 133	107,20	2 342 378	2 479 078	105,84

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>

Mindösszesen:

\*Módosította a 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2023.03.01. napján.