

7. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2022. 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	607 044	608 243	603 174	99,17	94 064	86 043	82 712	96,13	30 123	49 219	42 415	86,18
- kötelező feladat kiadásai	600 744	593 202	588 862	99,27	91 164	82 599	80 349	97,28	30 123	49 219	42 415	86,18
- önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	3 800	3 072	80,84	2 900	1 900	819	43,11				
- államigazgatási feladatok kiadásai:		11 241	11 240	99,99		1 544	1 544	100,00				
Oroszlány Város Óvodái	415 063	406 063	405 082	99,76	62 059	62 059	60 995	98,29	17 533	35 303	34 727	98,37
- óvodai kötelező feladat kiadásai	404 863	393 928	392 947	99,75	59 203	54 729	53 666	98,06	17 533	35 303	34 727	98,37
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 200	12 135	12 135	100,00	2 856	7 330	7 329	99,99				
Önkormányzati Szociális Szolgálat	545 776	564 692	560 039	99,18	83 781	83 014	80 995	97,57	27 460	60 060	56 988	94,89
- kötelező feladat kiadásai	529 696	526 180	525 926	99,95	79 924	77 000	75 474	98,02	27 460	60 060	56 988	94,89
- önként vállalt feladatok kiadásai:	16 080	38 512	34 113	88,58	3 857	6 014	5 521	91,80				
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	80 121	87 763	86 727	98,82	10 709	11 877	11 553	97,27	9 424	14 924	14 681	98,37
- kötelező feladat kiadásai	77 601	85 243	84 237	98,82	10 003	11 171	10 856	97,18	9 424	14 924	14 681	98,37
- önként vállalt feladatok kiadásai:	2 520	2 520	2 490	98,81	706	706	697	98,73				
Összesen	1 648 004	1 666 761	1 655 022	99,30	250 613	242 993	236 255	97,23	84 540	159 506	148 811	93,29

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	2 374 403	2 331 318
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	91 890	80 714
Mindösszesen:	2 466 293	2 412 032

7. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2022. 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	72 517	73 517	71 593	97,38	635	189	0		105 742	102 409	88 721	86,63	910 125	919 620	888 615	96,63
- kötelező feladat kiadásai	72 517	73 517	71 593	97,38	635	189	0		83 782	87 313	77 536	88,80	878 965	886 039	860 755	97,15
-önként vállalt feladatok kiadásai:									21 960	15 096	11 185	74,09	31 160	20 796	15 076	72,49
- államigazgatási feladatok kiadásai:														12 785	12 784	99,99
Oroszlány Város Óvodái	36 105	50 888	49 989	98,23	400	117	117	100,00	18 225	20 256	19 912	98,30	549 385	574 686	570 822	99,33
-óvodai kötelező feladat kiadásai	36 105	50 888	49 989	98,23	400	117	117	100,00	18 225	20 256	19 912	98,30	536 329	555 221	551 358	99,30
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													13 056	19 465	19 464	99,99
Önkormányzati Szociális Szolgálat	46 820	66 474	66 301	99,74	2 500	4 000	3 072	76,80	42 115	51 167	47 511	92,85	748 452	829 407	814 906	98,25
- kötelező feladat kiadásai	46 820	66 474	66 301	99,74	2 500	4 000	3 072	76,80	42 115	47 290	44 158	93,38	728 515	781 004	771 919	98,84
-önként vállalt feladatok kiadásai:										3 877	3 353	86,48	19 937	48 403	42 987	88,81
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány					500	500	0	0,00	33 662	40 301	37 512	93,08	134 416	155 365	150 473	96,85
- kötelező feladat kiadásai					500	500	0	0,00	33 662	40 301	37 512	93,08	131 190	152 139	147 286	96,81
-önként vállalt feladatok kiadásai:													3 226	3 226	3 187	98,79
Összesen	155 442	190 879	187 883	98,43	4 035	4 806	3 189	119,11	199 744	214 133	193 656	90,44	2 342 378	2 479 078	2 424 816	97,81

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

Mindösszesen: