

7. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közüemi díjak		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	660 582	679 094	102,80	105 995	108 415	102,28	85 407	85 407	100,00
- kötelező feladat kiadásai	644 682	663 194	102,87	101 847	104 267	102,38	85 407	85 407	100,00
- államigazgatási feladatok kiadásai	9 600	9 600	100,00	1 248	1 248	100,00			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	6 300	100,00	2 900	2 900	100,00			
Oroszlány Város Óvodái	476 103	476 103	100,00	71 693	71 693	100,00	74 116	74 116	100,00
- óvodai kötelező feladat kiadásai	455 703	455 703	100,00	65 981	65 981	100,00	74 116	74 116	100,00
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	20 400	20 400	100,00	5 712	5 712	100,00			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	684 779	686 779	100,29	102 801	102 801	100,00	120 825	120 825	100,00
- kötelező feladat kiadásai	656 219	649 219	98,93	94 805	94 105	99,26	120 825	120 825	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	28 560	37 560	131,51	7 996	8 696	108,75			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	89 356	92 722	103,77	12 562	13 001	103,49	39 593	39 593	100,00
- kötelező feladat kiadásai	84 556	87 922	103,98	11 218	11 657	103,91	39 593	39 593	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	4 800	4 800	100,00	1 344	1 344	100,00			
Összesen	1 910 820	1 934 698	101,25	293 051	295 910	100,98	319 941	319 941	100,00

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	2 948 663	2 991 964
Államigazgatási feladatok	10 848	10 848
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	92 957	106 042
Mindösszesen:	3 052 468	3 108 854

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napján.

7. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez*

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Élelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Átadott pénzeszköz			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%	Eredeti	Módosított	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	110 109	110 109	100,00	500	500	100,00	1 000	1 091	109,10	105 396	113 030	107,24	1 068 989	1 097 646	102,68
- kötelező feladat kiadásai	110 109	110 109	100,00	500	500	100,00	1 000	1 091	109,10	90 451	98 085	108,44	1 033 996	1 062 653	102,77
- államigazgatási feladatok kiadásai													10 848	10 848	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:										14 945	14 945	100,00	24 145	24 145	100,00
Oroszlány Város Óvodái	73 170	73 170	100,00	400	400	100,00				39 739	42 577	107,14	735 221	738 059	100,39
- óvodai kötelező feladat kiadásai	73 170	73 170	100,00	400	400	100,00				39 739	42 577	107,14	709 109	711 947	100,40
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													26 112	26 112	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	91 410	91 410	100,00	2 500	2 500	100,00				73 568	82 099	111,60	1 075 883	1 086 414	100,98
- kötelező feladat kiadásai	91 410	91 410	100,00	2 500	2 500	100,00				73 568	78 714	106,99	1 039 327	1 036 773	99,75
- önként vállalt feladatok kiadásai:											3 385		36 556	49 641	135,79
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				500	500	100,00		2 063		30 364	38 856	127,97	172 375	186 735	108,33
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00		2 063		30 364	38 856	127,97	166 231	180 591	108,64
- önként vállalt feladatok kiadásai:													6 144	6 144	100,00
													0	0	
Összesen	274 689	274 689	100,00	3 900	3 900	100,00	1 000	3 154	315,40	249 067	276 562	111,04	3 052 468	3 108 854	101,85

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

Mindösszesen:

* Módosította a 10/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2023.07.01. napján.