

## 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	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>660 582</b>	<b>685 444</b>	<b>103,76</b>	<b>105 995</b>	<b>110 193</b>	<b>103,96</b>	<b>85 407</b>	<b>85 407</b>	<b>100,00</b>
- kötelező feladat kiadásai	644 682	669 544	103,86	101 847	106 045	104,12	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			
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>476 103</b>	<b>476 103</b>	<b>100,00</b>	<b>71 693</b>	<b>71 693</b>	<b>100,00</b>	<b>74 116</b>	<b>69 116</b>	<b>93,25</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	455 703	455 703	100,00	65 981	65 981	100,00	74 116	69 116	93,25
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	20 400	20 400	100,00	5 712	5 712	100,00			
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>684 779</b>	<b>705 979</b>	<b>103,10</b>	<b>102 801</b>	<b>105 404</b>	<b>102,53</b>	<b>120 825</b>	<b>120 825</b>	<b>100,00</b>
- 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	56 760	198,74	7 996	11 299	141,31			
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>89 356</b>	<b>96 047</b>	<b>107,49</b>	<b>12 562</b>	<b>13 627</b>	<b>108,48</b>	<b>39 593</b>	<b>39 593</b>	<b>100,00</b>
- kötelező feladat kiadásai	84 556	90 222	106,70	11 218	11 996	106,94	39 593	39 593	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	4 800	5 825	121,35	1 344	1 631	121,35			
<b>Összesen</b>	<b>1 910 820</b>	<b>1 963 573</b>	<b>102,76</b>	<b>293 051</b>	<b>300 917</b>	<b>102,68</b>	<b>319 941</b>	<b>314 941</b>	<b>98,44</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	2 948 663	3 007 559
<b>Államigazgatási feladatok</b>	10 848	10 848
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	92 957	130 134

Mindösszesen: 3 052 468 3 148 541

\* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. 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	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	110 109	110 109	100,00	500	500	100,00	1 000	1 091	109,10	105 396	113 462	107,65	1 068 989	1 106 206	103,48
- kötelező feladat kiadásai	110 109	110 109	100,00	500	500	100,00	1 000	1 091	109,10	90 451	97 490	107,78	1 033 996	1 070 186	103,50
- államigazgatási feladatok kiadásai													10 848	10 848	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:										14 945	15 972	106,87	24 145	25 172	104,25
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	73 170	73 170	100,00	400	400	100,00				39 739	46 677	117,46	735 221	737 159	100,26
-óvodai kötelező feladat kiadásai	73 170	73 170	100,00	400	400	100,00				39 739	46 677	117,46	709 109	711 047	100,27
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													26 112	26 112	100,00
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	91 410	91 410	100,00	2 500	4 000	160,00				73 568	76 711	104,27	1 075 883	1 104 329	102,64
- kötelező feladat kiadásai	91 410	91 410	100,00	2 500	4 000	160,00				73 568	73 376	99,74	1 039 327	1 032 935	99,38
-önként vállalt feladatok kiadásai:											3 335		36 556	71 394	195,30
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>				500	500	100,00		2 063		30 364	49 017	161,43	172 375	200 847	116,52
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00		2 063		30 364	49 017	161,43	166 231	193 391	116,34
-önként vállalt feladatok kiadásai:													6 144	7 456	121,35
													0	0	
<b>Összesen</b>	<b>274 689</b>	<b>274 689</b>	<b>100,00</b>	<b>3 900</b>	<b>5 400</b>	<b>138,46</b>	<b>1 000</b>	<b>3 154</b>	<b>315,40</b>	<b>249 067</b>	<b>285 867</b>	<b>114,78</b>	<b>3 052 468</b>	<b>3 148 541</b>	<b>103,15</b>

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

Mindösszesen:

\* Módosította a 12/2023. (X.3.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2023.10.04. napján.