

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	734 505	111,19	105 995	113 982	107,54	85 407	72 907	85,36
- kötelező feladat kiadásai	644 682	717 755	111,33	101 847	109 834	107,84	85 407	72 907	85,36
- államigazgatási feladatok kiadásai	9 600	9 600	100,00	1 248	1 248	100,00			
- önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	7 150	113,49	2 900	2 900	100,00			
Oroszlány Város Óvodái	476 103	476 103	100,00	71 693	71 693	100,00	74 116	69 116	93,25
- 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			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	684 779	703 185	102,69	102 801	110 904	107,88	120 825	120 825	100,00
- kötelező feladat kiadásai	656 219	646 425	98,51	94 805	99 605	105,06	120 825	120 825	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	28 560	56 760	198,74	7 996	11 299	141,31			
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	89 356	98 297	110,01	12 562	13 920	110,81	39 593	39 593	100,00
- kötelező feladat kiadásai	84 556	92 472	109,36	11 218	12 289	109,55	39 593	39 593	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:	4 800	5 825	121,35	1 344	1 631	121,35			
Összesen	1 910 820	2 012 090	105,30	293 051	310 499	105,95	319 941	302 441	94,53

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	2 948 663	3 020 108
Államigazgatási feladatok	10 848	10 848
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	92 957	136 304
Mindösszesen:	3 052 468	3 167 260

* Módosította a 16/2023. (XI.1.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2023.12.02. 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	95 109	86,38	500	0	0,00	1 000	1 091	109,10	105 396	102 020	96,80	1 068 989	1 119 614	104,74
- kötelező feladat kiadásai	110 109	95 109	86,38	500	0	0,00	1 000	1 091	109,10	90 451	80 728	89,25	1 033 996	1 077 424	104,20
- államigazgatási feladatok kiadásai													10 848	10 848	100,00
- önként vállalt feladatok kiadásai:										14 945	21 292	142,47	24 145	31 342	129,81
Oroszlány Város Óvodái	73 170	73 170	100,00	400	596	149,00				39 739	47 067	118,44	735 221	737 745	100,34
- óvodai kötelező feladat kiadásai	73 170	73 170	100,00	400	596	149,00				39 739	47 067	118,44	709 109	711 633	100,36
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													26 112	26 112	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	91 410	91 410	100,00	2 500	5 004	200,16				73 568	73 683	100,16	1 075 883	1 105 011	102,71
- kötelező feladat kiadásai	91 410	91 410	100,00	2 500	5 004	200,16				73 568	70 348	95,62	1 039 327	1 033 617	99,45
- önként vállalt feladatok kiadásai:											3 335		36 556	71 394	195,30
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány				500	500	100,00		2 063		30 364	50 517	166,37	172 375	204 890	118,86
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00		2 063		30 364	50 517	166,37	166 231	197 434	118,77
- önként vállalt feladatok kiadásai:													6 144	7 456	121,35
													0	0	
Összesen	274 689	259 689	94,54	3 900	6 100	156,41	1 000	3 154	315,40	249 067	273 287	109,72	3 052 468	3 167 260	103,76

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

Mindösszesen:

* Módosította a 16/2023. (XI.1.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2023.12.02. napján.