

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	726 875	110,04	105 995	103 612	97,75	85 407	62 907	73,66
- kötelező feladat kiadásai	644 682	712 125	110,46	101 847	101 014	99,18	85 407	62 907	73,66
- államigazgatási feladatok kiadásai	9 600	10 400	108,33	1 248	1 448	116,03			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	4 350	69,05	2 900	1 150	39,66			
Oroszlány Város Óvodái	476 103	471 103	98,95	71 693	71 043	99,09	74 116	61 116	82,46
-óvodai kötelező feladat kiadásai	455 703	437 968	96,11	65 981	61 627	93,40	74 116	61 116	82,46
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	20 400	33 135	162,43	5 712	9 416	164,85			
Önkormányzati Szociális Szolgálat	684 779	672 890	98,26	102 801	98 626	95,94	120 825	106 935	88,50
- kötelező feladat kiadásai	656 219	616 130	93,89	94 805	87 327	92,11	120 825	106 935	88,50
-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	25 593	64,64
- kötelező feladat kiadásai	84 556	92 472	109,36	11 218	12 289	109,55	39 593	25 593	64,64
-önként vállalt feladatok kiadásai:	4 800	5 825	121,35	1 344	1 631	121,35			
Összesen	1 910 820	1 969 165	103,05	293 051	287 201	98,00	319 941	256 551	80,19

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	2 948 663	2 867 213
Államigazgatási feladatok	10 848	11 848
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	92 957	144 980

Mindösszesen: 3 052 468 3 024 041

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	84 109	76,39	500	0	0,00	1 000	1 091	109,10	105 396	96 020	91,10	1 068 989	1 074 614	100,53
- kötelező feladat kiadásai	110 109	84 109	76,39	500	0	0,00	1 000	1 091	109,10	90 451	77 941	86,17	1 033 996	1 039 187	100,50
- államigazgatási feladatok kiadásai													10 848	11 848	109,22
-önként vállalt feladatok kiadásai:										14 945	18 079	120,97	24 145	23 579	97,66
Oroszlány Város Óvodái	73 170	73 170	100,00	400	596	149,00				39 739	47 067	118,44	735 221	724 095	98,49
-óvodai kötelező feladat kiadásai	73 170	73 170	100,00	400	596	149,00				39 739	47 067	118,44	709 109	681 544	96,11
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													26 112	42 551	162,96
Önkormányzati Szociális Szolgálat	91 410	77 873	85,19	2 500	5 004	200,16				73 568	73 014	99,25	1 075 883	1 034 342	96,14
- kötelező feladat kiadásai	91 410	77 873	85,19	2 500	5 004	200,16				73 568	69 679	94,71	1 039 327	962 948	92,65
-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	50 617	166,70	172 375	190 990	110,80
- kötelező feladat kiadásai				500	500	100,00		2 063		30 364	50 617	166,70	166 231	183 534	110,41
-önként vállalt feladatok kiadásai:													6 144	7 456	121,35
													0	0	
Összesen	274 689	235 152	85,61	3 900	6 100	156,41	1 000	3 154	315,40	249 067	266 718	107,09	3 052 468	3 024 041	99,07

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

Mindösszesen: