

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás				Személyi juttatás járulékok				Közüemi díjak				Élelmezési költség			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	660 582	726 875	725 535	99,82	105 995	103 612	102 800	99,22	85 407	62 907	60 248	95,77	110 109	84 109	83 838	99,68
- kötelező feladat kiadásai	644 682	712 125	711 079	99,85	101 847	101 014	100 409	99,40	85 407	62 907	60 248	95,77	110 109	84 109	83 838	99,68
- államigazgatási feladatok kiadásai	9 600	10 400	10 274	98,79	1 248	1 448	1 339	92,47								
-önként vállalt feladatok kiadásai:	6 300	4 350	4 182	96,14	2 900	1 150	1 052	91,48								
Oroszlány Város Óvodái	476 103	471 103	467 037	99,14	71 693	71 043	70 188	98,80	74 116	61 116	58 947	96,45	73 170	73 170	70 219	95,97
-óvodai kötelező feladat kiadásai	455 703	437 968	433 903	99,07	65 981	61 627	60 772	98,61	74 116	61 116	58 947	96,45	73 170	73 170	70 219	95,97
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	20 400	33 135	33 134	100,00	5 712	9 416	9 416	100,00								
Önkormányzati Szociális Szolgálat	684 779	672 890	672 420	99,93	102 801	98 626	96 144	97,48	120 825	106 935	103 863	97,13	91 410	77 873	77 872	100,00
- kötelező feladat kiadásai	656 219	616 597	616 502	99,98	94 805	86 006	83 524	97,11	120 825	106 935	103 863	97,13	91 410	77 873	77 872	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	28 560	56 293	55 918	99,33	7 996	12 620	12 620	100,00								
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	89 356	98 297	97 440	99,13	12 562	13 920	13 234	95,07	39 593	25 593	24 611	96,16				
- kötelező feladat kiadásai	84 556	92 472	91 898	99,38	11 218	12 289	11 703	95,23	39 593	25 593	24 611	96,16				
-önként vállalt feladatok kiadásai:	4 800	5 825	5 542	95,14	1 344	1 631	1 531	93,87								
Összesen	1 910 820	1 969 165	1 962 432	99,66	293 051	287 201	282 366	98,32	319 941	256 551	247 669	96,54	274 689	235 152	231 929	98,63

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	2 948 663	2 865 995
Allamigazgatási feladatok	10 848	11 848
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	92 957	146 198

Mindösszesen: 3 052 468 3 024 041

7. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2023. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Befizetendő ÁFA				Átadott pénzeszköz				Egyéb dologi kiadás				Kiadás összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal	500	0	0		1 000	1 091	1 091	100,00	105 396	96 020	89 359	93,06	1 068 989	1 074 614	1 062 871	98,91
- kötelező feladat kiadásai	500	0	0		1 000	1 091	1 091	100,00	90 451	77 941	73 117	93,81	1 033 996	1 039 187	1 029 782	99,09
- államigazgatási feladatok kiadásai													10 848	11 848	11 613	98,02
- önként vállalt feladatok kiadásai:									14 945	18 079	16 242	89,84	24 145	23 579	21 476	91,08
Oroszlány Város Óvodái	400	596	596	100,00					39 739	47 067	45 432	96,53	735 221	724 095	712 419	98,39
- óvodai kötelező feladat kiadásai	400	596	596	100,00					39 739	47 067	45 432	96,53	709 109	681 544	669 869	98,29
- óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													26 112	42 551	42 550	100,00
Önkormányzati Szociális Szolgálat	2 500	5 004	4 918	98,28					73 568	73 014	69 584	95,30	1 075 883	1 034 342	1 024 801	99,08
- kötelező feladat kiadásai	2 500	5 004	4 918	98,28					73 568	69 315	66 450	95,87	1 039 327	961 730	953 129	99,11
- önként vállalt feladatok kiadásai:										3 699	3 134	84,73	36 556	72 612	71 672	98,71
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	500	500	493	98,60		2 063	2 026	98,21	30 364	50 617	46 368	91,61	172 375	190 990	184 172	96,43
- kötelező feladat kiadásai	500	500	493	98,60		2 063	2 026	98,21	30 364	50 617	46 368	91,61	166 231	183 534	177 099	96,49
- önként vállalt feladatok kiadásai:													6 144	7 456	7 073	94,86
													0	0		
Összesen	3 900	6 100	6 007	98,48	1 000	3 154	3 117	98,83	249 067	266 718	250 743	94,01	3 052 468	3 024 041	2 984 263	98,68

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

Mindösszesen: