

7. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez\*

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Személyi juttatás járulékok			Közütemi díjak		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>509 576</b>	<b>536 491</b>	<b>105,28</b>	<b>94 434</b>	<b>97 873</b>	<b>103,64</b>	<b>19 907</b>	<b>27 157</b>	<b>136,42</b>
- kötelező feladat kiadásai	503 576	530 232	105,29	91 634	95 032	103,71	19 907	27 157	136,42
-önként vállalt feladatok kiadásai:	6 000	6 259	104,32	2 800	2 841	101,46			
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>358 427</b>	<b>353 427</b>	<b>98,61</b>	<b>62 042</b>	<b>61 292</b>	<b>98,79</b>	<b>15 500</b>	<b>17 974</b>	<b>115,96</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	347 887	342 887	98,56	58 788	58 038	98,72	15 500	17 974	115,96
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	10 540	10 540	100,00	3 254	3 254	100,00			
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	<b>456 118</b>	<b>468 154</b>	<b>102,64</b>	<b>80 169</b>	<b>81 672</b>	<b>101,87</b>	<b>24 000</b>	<b>26 000</b>	<b>108,33</b>
- kötelező feladat kiadásai	443 398	439 410	99,10	76 245	75 684	99,26	24 000	26 000	108,33
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 720	28 744	225,97	3 924	5 988	152,60			
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>	<b>65 997</b>	<b>66 663</b>	<b>101,01</b>	<b>11 027</b>	<b>10 919</b>	<b>99,02</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>100,00</b>
- kötelező feladat kiadásai	63 837	64 503	101,04	10 368	10 260	98,96	8 300	8 300	100,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 160	100,00	659	659	100,00			
<b>Összesen</b>	<b>1 390 118</b>	<b>1 424 735</b>	<b>102,49</b>	<b>247 672</b>	<b>251 756</b>	<b>101,65</b>	<b>67 707</b>	<b>79 431</b>	<b>117,32</b>

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

1 990 523

87 504

**Mindösszesen:**

2 078 027

\*Módosította a 26/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2021.11.23. napján.

7. melléklet az 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez\*

Az intézmények tevékenységének 2021. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Értelmezési költség			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%
<b>Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		25 000		635	1 080	170,08	79 336	92 357	116,41	703 888	779 958	110,81
- kötelező feladat kiadásai		25 000		635	1 080	170,08	58 364	73 305	125,60	674 116	751 806	111,52
-önként vállalt feladatok kiadásai:							20 972	19 052	90,84	29 772	28 152	94,56
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	43 000	41 900	97,44	400	0	0,00	19 000	20 068	105,62	498 369	494 661	99,26
-óvodai kötelező feladat kiadásai	43 000	41 900	97,44	400	0	0,00	19 000	20 068	105,62	484 575	480 867	99,23
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										13 794	13 794	100,00
<b>Önkormányzati Szociális Szolgálat</b>	50 000	50 000	100,00	5 000	5 000	100,00	44 000	51 879	117,91	659 287	682 705	103,55
- kötelező feladat kiadásai	50 000	50 000	100,00	5 000	5 000	100,00	44 000	43 872	99,71	642 643	639 966	99,58
-önként vállalt feladatok kiadásai:								8 007		16 644	42 739	256,78
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány</b>				1 500	0	0,00	41 966	34 821	82,97	128 790	120 703	93,72
- kötelező feladat kiadásai				1 500	0	0,00	41 966	34 821	82,97	125 971	117 884	93,58
-önként vállalt feladatok kiadásai:										2 819	2 819	100,00
<b>Összesen</b>	93 000	116 900	125,70	7 535	6 080	80,69	184 302	199 125	108,04	1 990 334	2 078 027	104,41

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

Mindösszesen:

\*Módosította a 26/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályba lép 2021.11.23. napján.