7. melléklet a 19/2021.(XI.25.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Intézményi kiadások

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	54 073	55 158	8 185	8 336	61 298	63 062	0	0	101	101	0	0	0	0	0	0	635	635	**124 292**	**127 292**
- ebből kötelező feladatok	54 073	55 158	8 185	8 336	61 298	63 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	124 292	127 292
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	635	635
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	635	635
Kötelező feladatból: Art Mozi	5 575	5 575	845	845	10 265	10 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	17 320	17 320
Városgond-nokság	106 216	106 216	16 585	16 585	179 725	179 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 004	27 004	**329 530**	**329 530**
- ebből kötelező feladatok	106 216	106 216	16 585	16 585	179 725	179 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 004	27 004	329 530	329 530
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemenes Vulkánpark	18 900	18 900	2 207	2 207	16 923	16 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	**39 540**	**39 540**
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	18 900	18 900	2 207	2 207	16 923	16 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 030	38 030
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetések és elvonások		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Tartalékok		Felhalmozási kiadások		Összesen	
Celldömölki Közös Önk. Hivatal	193 266	193 266	26 856	26 856	37 446	37 446	0	0	3 742	3 742	2 245	2 245	0	0	0	0	1 507	1 507	**265 062**	**265 062**
- ebből kötelező feladatok	186 932	186 932	25 967	25 967	36 223	36 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 122	249 122
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200
- ebből állami feladatok	6 334	6 334	889	889	1 223	1 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 446	8 446
Intézmények összesen	372 455	373 540	53 833	53 984	295 392	297 156	0	0	3 843	3 843	2 245	2 245	0	0	0	0	30 656	30 656	**758 424**	**761 424**
Önkormány-zat	69 578	70 580	12 916	13 214	450 122	465 447	20 927	19 608	155 932	155 932	824 266	842 041	184 419	184 759	51 371	52 931	1 619 420	1 503 144	**3 388 951**	**3 307 656**
- ebből kötelező feladatok	69 578	70 580	12 916	13 214	450 122	465 447	20 927	19 608	155 932	155 932	684 489	702 264	23 453	23 793	51 371	52 931	1 292 904	1 176 628	3 388 951	2 680 397
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 966	160 966	0	0	326 516	326 516	0	487 482
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 777	139 777	0	0	0	0	0	0	0	139 777
kiadások összesen	**442 033**	**444 120**	**66 749**	**67 198**	**745 514**	**762 603**	**20 927**	**19 608**	**159 775**	**159 775**	**826 511**	**844 286**	**184 419**	**184 759**	**51 371**	**52 931**	**1 650 076**	**1 533 800**	**4 147 375**	**4 069 080**
ebből kötelező	*416 799*	*418 886*	*63 653*	*64 102*	*727 368*	*744 457*	*20 927*	*19 608*	*155 932*	*155 932*	*686 734*	*704 509*	*23 453*	*23 793*	*51 371*	*52 931*	*1 323 560*	*1 207 284*	*3 961 122*	*3 395 345*
ebből önként vállalt	*18 900*	*18 900*	*2 207*	*2 207*	*16 923*	*16 923*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160 966*	*160 966*	*0*	*0*	*326 516*	*326 516*	*38 030*	*525 512*
ebből állami	*6 334*	*6 334*	*889*	*889*	*1 223*	*1 223*	*0*	*0*	*0*	*0*	*139 777*	*139 777*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*148 223*	*148 223*