7. melléklet a 14/2021./IX.23./ önkormányzati rendelet tervezethez

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	48 965	54 073	7 500	8 185	44 904	61 298	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	635	**101 369**	**124 292**
- ebből kötelező feladatok	48 965	54 073	7 500	8 185	44 904	61 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	101 369	124 292
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	635
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	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	0	635	16 685	17 320
Városgond-nokság	97 955	106 216	14 834	16 585	177 605	179 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 939	27 004	**314 333**	**329 530**
- ebből kötelező feladatok	97 955	106 216	14 834	16 585	177 605	179 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 939	27 004	314 333	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	14 597	18 900	2 163	2 207	14 844	16 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510	**31 604**	**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	14 597	18 900	2 163	2 207	14 844	16 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 604	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	194 243	193 266	26 755	26 856	38 320	37 446	0	0	0	3 742	0	2 245	0	0	0	0	200	1 507	**259 518**	**265 062**
- ebből kötelező feladatok	187 909	186 932	25 866	25 967	37 097	36 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 872	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	355 760	372 455	51 252	53 833	275 673	295 392	0	0	0	3 843	0	2 245	0	0	0	0	24 139	30 656	**706 824**	**758 424**
Önkormány-zat	68 154	69 578	12 696	12 916	448 806	450 122	22 479	20 927	155 932	155 932	805 012	824 266	183 669	184 419	49 942	51 371	1 572 920	1 619 420	**3 319 610**	**3 388 951**
- ebből kötelező feladatok	68 154	69 578	12 696	12 916	448 806	450 122	22 479	20 927	155 932	155 932	665 235	684 489	22 703	23 453	49 942	51 371	1 246 404	1 292 904	3 319 610	2 761 692
- 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	**423 914**	**442 033**	**63 948**	**66 749**	**724 479**	**745 514**	**22 479**	**20 927**	**155 932**	**159 775**	**805 012**	**826 511**	**183 669**	**184 419**	**49 942**	**51 371**	**1 597 059**	**1 650 076**	**4 026 434**	**4 147 375**
ebből kötelező	*402 983*	*416 799*	*60 896*	*63 653*	*708 412*	*727 368*	*22 479*	*20 927*	*155 932*	*155 932*	*665 235*	*686 734*	*22 703*	*23 453*	*49 942*	*51 371*	*1 270 543*	*1 323 560*	*3 846 607*	*3 473 640*
ebből önként vállalt	*14 597*	*18 900*	*2 163*	*2 207*	*14 844*	*16 923*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160 966*	*160 966*	*0*	*0*	*326 516*	*326 516*	*31 604*	*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*