7. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

Intézményi kiadások

adatok e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi és folyó kiadások		Ellátottak juttatásai		Visszafizetés		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen	
	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár	40 762	45 913	8 134	9 076	53 029	54 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**101 925**	**109 448**
- ebből kötelező feladatok	40 762	45 913	8 134	9 076	53 029	54 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 925	109 448
- ebből önként vállalt feladatok	40 762	45 913	8 134	9 076	53 029	54 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 925	109 448
- ebből állami feladatok	40 762	45 913	8 134	9 076	53 029	54 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 925	109 448
Kötelező feladatból: Art Mozi	4 293	4 470	845	872	13 858	13 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 996	19 155
Városgond-nokság	86 832	93 916	17 452	18 692	145 574	147 230	0	0	0	0	0	0	0	871	9 200	0	**259 058**	**260 709**
- ebből kötelező feladatok	86 832	93 916	17 452	18 692	145 574	147 230	0	0	0	0	0	0	0	871	9 200	0	259 058	260 709
- ebből önként vállalt feladatok	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
Kemenes Vulkánpark	13 735	15 990	2 702	3 102	12 462	12 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 899**	**31 794**
- ebből kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből önként vállalt feladatok	13 735	15 990	2 702	3 102	12 462	12 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 899	31 794
- ebből állami feladatok	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		Visszafizetés		Támogatásértékű működési kiadás		Pénzeszköz átadások és törlesztések		Felhalmozási kiadások		Összesen	
Celldömölki Közös Önk. Hivatal	162 418	189 246	33 760	37 997	36 203	45 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	**232 381**	**273 384**
- ebből kötelező feladatok	156 541	179 586	32 614	36 230	33 003	43 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 158	259 119
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
- ebből állami feladatok	5 877	9 660	1 146	1 767	3 200	2 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 223	14 065
intézmények összesen	303 747	345 065	62 048	68 867	247 268	260 332	0	0	0	0	0	0	0	871	9 200	200	**613 063**	**675 335**
Önkormány-zat	46 130	54 188	11 898	14 425	213 710	275 999	18 000	22 568	22 547	24 705	612 348	675 049	232 134	167 110	1 391 827	2 045 035	**2 548 594**	**3 279 079**
- ebből kötelező feladatok	46 130	54 188	11 898	14 425	213 710	275 999	18 000	22 568	22 547	24 705	612 348	675 049	62 089	24 835	1 361 347	1 567 038	2 348 069	2 658 807
- ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 045	142 275	30 480	477 997	200 525	620 272
- ebből állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadások összesen	**349 877**	**399 253**	**73 946**	**83 292**	**460 978**	**536 331**	**18 000**	**22 568**	**22 547**	**24 705**	**612 348**	**675 049**	**232 134**	**167 981**	**1 401 027**	**2 045 235**	**3 170 857**	**3 954 414**
ebből kötelező	*330 265*	*373 603*	*70 098*	*78 423*	*445 316*	*520 991*	*18 000*	*22 568*	*22 547*	*24 705*	*612 348*	*675 049*	*62 089*	*25 706*	*1 370 547*	*1 567 238*	*2 931 210*	*3 288 283*
ebből önként vállalt	*13 735*	*15 990*	*2 702*	*3 102*	*12 462*	*12 702*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170 045*	*142 275*	*30 480*	*477 997*	*229 424*	*652 066*
ebből állami	*5 877*	*9 660*	*1 146*	*1 767*	*3 200*	*2 638*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 223*	*14 065*