

KIADÁSOK 2022

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	122 637 000	3 433 660	126 070 660
Személyi juttatások	66 053 000	543 129	66 596 129
Munkaadót terhelő járulékok	9 011 000	33 832	9 044 832
Dologi kiadások	47 573 000	2 856 699	50 429 699
2. Egyéb működési kiadások	4 404 425	617 140	5 021 565
Celldőmők és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	239 366	0	239 366
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás előző évi	0	0	0
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi	2 388 000	0	2 388 000
Celldőmők és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	0	0	0
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	83 400	0	83 400
Sportkör működési támogatása	750 000	0	750 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000	0	100 000
Tűzoltó Egyesület támogatása	250 000	0	250 000
Szolidaritási hozzájárulás	330 659	0	330 659
Bursa Hungarica támogatás	100 000	0	100 000
Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés	163 000	0	163 000
Előző évi elszámolások a központi költségvetéssel	0	617 140	617 140
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 809 460	0	1 809 460
Települési támogatás	1 809 460	0	1 809 460
Köztemetés	0	0	0
Bursa Hungarica támogatás	0	0	0
4. Tartalék	25 334 987	5 018 203	30 353 190
5. Beruházások	3 476 249	1 717 551	5 193 800
Falubusz beszerzés	2 999 999	0	2 999 999
MFP - Játszótéri elemek	476 250	0	476 250
MFP - Játszótéri elemek műszaki ellenőr	0	30 000	30 000
Leader pályázat - Rendezvénysátor beszerzés		1 380 000	1 380 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtő 2 db, mosógép, kültéri szemetes)	0	307 551	307 551
6. Felújítások	7 056 465	0	7 056 465
MFP - Kossuth utca járdaépítés	375 000	0	375 000
MFP - Széchenyi utca felújítás	450 000	0	450 000
MFP - Temetőfejlesztés	50 000	0	50 000
BM - Újvilág utca felújítás önerő	3 181 465	0	3 181 465
Kazán felújítás Óvodában	1 000 000	0	1 000 000
GAMESZ tetőszerkezet felújítása	2 000 000	0	2 000 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000	0	1 000 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0	0	0
Működési és felhalmozási kiadások	165 718 586	10 786 554	176 505 140
8. Finanszírozási kiadások	2 337 786	0	2 337 786
Előző évi előleg visszafizetése	2 337 786	0	2 337 786
KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 056 372	10 786 554	178 842 926