

KIADÁSOK 2016

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	82 275	95 113	91 871
Személyi juttatások	31 475	37 831	37 457
Munkaadót terhelő járulékok	8 713	9 903	9 740
Dologi kiadások	42 087	47 379	44 674
2. Egyéb működési kiadások	4 449	4 917	4 917
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyleti díj	247	247	247
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 446	2 446	2 446
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	327	327	327
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	499	502	502
Sportkör működési támogatása	800	800	800
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100	250	250
Soltis Lajos Színház támogatása	30	30	30
Egyéb szervezetek támogatása	0	315	315
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	925	1 616	1 616
Települési támogatás	925	1 529	1 529
Gyermekevédelmi ellátások	0	87	87
4. Tartalék	18 488	53 355	0
5. Beruházások	0	1 623	1 620
Fűnyíró traktor beszerzés	0	660	660
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - közmunka	0	627	624
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - fényképező	0	141	141
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - védőnői szolg.	0	30	30
Kisértékű eszközök ÁMK	0	165	165
6. Felújítások	18 000	20 920	20 049
Óvoda konyha és napköziotthon felújítás	8 000	0	0
Útfelújítás	10 000	17 357	16 486
Napköziotthon felújítása	0	2 920	2 920
Csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció	0	380	380
Védőnői szolgálat tervdokumentáció		110	110
Óvoda felújítás tervdokumentáció	0	153	153
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	1 500	900
Lakásépítési támogatás	1 000	1 000	400
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	500	500	500
Működési és felhalmozási kiadások	125 637	179 044	120 973
8. Finanszírozási kiadások	0	1 065	1 065
2016. évi megelőlegzés visszafizetése	0	1 065	1 065
KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 637	180 109	122 038