

KIADÁSOK 2019

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	98 482 000	119 220 229	113 586 296
Személyi juttatások	45 066 000	49 201 656	47 614 490
Munkaadót terhelő járulékok	8 868 000	9 460 059	9 277 610
Dologi kiadások	44 548 000	60 558 514	56 694 196
2. Egyéb működési kiadások	4 251 835	4 529 835	4 029 435
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyleti díj	233 400	233 400	233 400
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 356 200	2 356 200	2 356 200
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	261 835	261 835	261 835
Hulladékgyűjtési hozzájárulás	500 400	500 400	0
Sportkör működési támogatása	800 000	800 000	800 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000	100 000	100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	0	230 000	230 000
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	48 000	48 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 176 000	1 384 000	1 260 700
Települési támogatás	1 976 000	1 234 000	1 110 700
Bursa Hungarica támogatás	200 000	150 000	150 000
4. Tartalék	1 241 972	5 106 328	0
5. Beruházások	57 048 255	50 426 386	38 850 551
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	56 248 255	46 255 978	34 680 143
Akadálymentes illemhely kialakítása	800 000	0	0
Napköziotthon és konyha eszközbeszerzések	0	3 464 331	3 464 331
Játsszótér kialakítása iskolaudvaron	0	200 000	200 000
527/2 hrsz földterület vásárlás	0	150 000	150 000
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (orvosi szekrény, nyomtató)	0	200 277	200 277
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás ÁMK (hűtőgép, mosógép)	0	155 800	155 800
6. Felújítások	99 070 243	100 290 307	89 818 740
085 hrsz külterületi út felújítása	42 021 736	37 841 139	27 783 822
Napközi konyha és étkező felújítása	13 942 808	10 806 142	10 806 142
Védőnői szolgálat felújítása	42 405 699	49 023 426	49 023 426
Temető keítés belső oldalának felújítása	700 000	700 000	285 750
Széchenyi I. utca tervezői díj	0	450 000	450 000
Vízrendszer felújítása	0	1 469 600	1 469 600
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	200 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000	1 000 000	200 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0		0
Működési és felhalmozási kiadások	263 270 305	281 957 085	247 745 722
8. Finanszírozási kiadások	1 340 407	1 340 407	1 340 407
Előző évi előleg visszafizetése	1 340 407	1 340 407	1 340 407
KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 610 712	283 297 492	249 086 129