

KIADÁSOK

2019

	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	102 785 469	8 844 497	111 629 966
Személyi juttatások	46 105 774	1 542 846	47 648 620
Munkaadót terhelő járulékok	8 973 160	192 070	9 165 230
Dologi kiadások	47 706 535	7 109 581	54 816 116
2. Egyéb működési kiadások	4 251 835	230 000	4 481 835
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyleti díj	233 400		233 400
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 356 200		2 356 200
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	261 835		261 835
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	500 400		500 400
Sportkör működési támogatása	800 000		800 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000		100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása		230 000	230 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 384 000	12 000	1 396 000
Települési támogatás	1 184 000		1 184 000
Bursa Hungarica támogatás	200 000		200 000
Gyermekvédelmi támogatás		12 000	12 000
4. Tartalék	3 379 342	-1 957 945	1 421 397
5. Beruházások	58 336 970	-2 505 869	55 831 101
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	58 336 970	-6 326 000	52 010 970
Napköziotthon és konyha eszközbeszerzések	0	3 464 331	3 464 331
Játszótér kialakítása iskola udvaron		200 000	200 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtő, mosógép)		155 800	155 800
6. Felújítások	106 015 635	-3 464 331	103 001 304
085 hrsz külterületi út felújítása	42 021 736		42 021 736
Napközi konyha és étkező felújítása	14 270 473	-3 464 331	10 806 142
Védőnői szolgálat felújítása	49 023 426		49 023 426
Temető keítés belső oldalának felújítása	700 000		700 000
Széchenyi I. utca tervezői díj	450 000		450 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000		1 000 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0		0
Működési és felhalmozási kiadások	277 153 251	1 158 352	278 761 603
8. Finanszírozási kiadások	1 340 407		1 340 407
Előző évi előleg visszafizetése	1 340 407		1 340 407
KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 493 658	1 158 352	280 102 010