

KIADÁSOK
2019

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	43 722 018	44 384 961	42 599 220
Személyi juttatások	25 451 652	26 056 088	25 791 178
Munkaadót terhelő járulékok	4 987 066	4 908 898	4 873 656
Dologi kiadások	13 283 300	13 419 975	11 934 386
2. Egyéb működési kiadások	3 212 128	3 354 724	3 271 799
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	178 500	178 500	178 500
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 802 400	1 802 400	1 802 400
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	481 228	481 228	448 303
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (idősek klubja)	0	0	0
Civil szervezetek támogatása	750 000	750 000	700 000
Pályázati előleg visszafizetése kamattal	0	142 596	142 596
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 414 072	2 414 072	2 168 000
Települési támogatás	2 414 072	2 414 072	2 168 000
4. Tartalék	566 551	3 407 200	0
5. Beruházások	6 350 000	6 381 990	1 130 259
Temetői út, parló építése, Rákóczi utca aszfaltozás	6 000 000	4 701 731	0
Kisértékű tárgyi eszközök (motoros fűkasza, sövényvágó)	350 000	350 000	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő	0	200 000	0
Játszótéri eszközök	0	509 270	509 270
Mobilgarázs 2 db	0	301 000	301 000
Bethleemes ház	0	180 000	180 000
Pályázati dokumentációk	0	95 000	95 000
Kisértékű tárgyi eszközök (kávéfőző, porszívó)	0	44 989	44 989
6. Felújítások	2 000 000	3 077 863	1 748 505
Művelődési ház villamos hálózat felújítása	2 000 000	1 329 358	0
Hazai öltöző felújítása	0	301 498	301 498
Tűzcsapok cseréje	0	677 863	677 863
Pályázati dokumentációk, műszaki ellenőr	0	584 144	584 144
Játszótér felújítás	0	185 000	185 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000	0
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	300 000	300 000	0
Sportkör TAO önrész	200 000	200 000	0
Működési és felhalmozási kiadások	58 764 769	63 520 810	50 917 783
8. Finanszírozási kiadások	950 374	950 374	950 374
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	950 374	950 374	950 374
KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 715 143	64 471 184	51 868 157