

KIADÁSOK 2019

	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1. Működési kiadások	36 117 068	43 722 018
Személyi juttatások	19 934 677	25 451 652
Munkaadót terhelő járulékok	3 863 891	4 987 066
Dologi kiadások	12 318 500	13 283 300
2. Egyéb működési kiadások	3 731 080	3 212 128
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	177 300	178 500
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 784 400	1 802 400
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	500 030	481 228
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (idősek klubja)	619 350	0
Civil szervezetek támogatása	650 000	750 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 343 350	2 414 072
Települési támogatás	2 343 350	2 414 072
4. Tartalék	2 656 707	566 551
5. Beruházások	9 099 999	6 350 000
Urnafal építés - alacsony összegű fejlesztések	1 249 999	0
Temetői út, parló építése, Rákóczi utca aszfaltozás	7 500 000	6 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök (motoros fűkasza, sövényvágó)	350 000	350 000
6. Felújítások	106 729 715	2 000 000
Óvoda felújítás - TOP pályázatból	24 513 370	0
Idősek klubja felújítás - TOP pályázatból	78 144 080	0
Sportöltöző felújítás - önkormányzati fejlesztések	3 239 020	0
Óvodai konyha felújítása - önerő	333 245	0
Postaépület felújítás - gázszerelés kiadásai	500 000	0
Művelődési ház villamos hálózat felújítása	0	2 000 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	500 000
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	300 000	300 000
Sportkör TAO önrész	0	200 000
Működési és felhalmozási kiadások	160 977 919	58 764 769
8. Finanszírozási kiadások	1 064 735	950 374
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	1 064 735	950 374
KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 042 654	59 715 143