

KIADÁSOK 2016

	2016. évi módosított előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	91 525	3 588	95 113
Személyi juttatások	34 401	3 430	37 831
Munkaadót terhelő járulékok	9 211	692	9 903
Dologi kiadások	47 913	-534	47 379
2. Egyéb működési kiadások	4 551	366	4 917
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	247	0	247
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 446	0	2 446
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	327	0	327
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	501	1	502
Sportkör működési támogatása	800	0	800
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100	150	250
Soltis Lajos Színház támogatása	30	0	30
Egyéb szervezetek támogatása	100	215	315
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	925	691	1 616
Települési támogatás	925	604	1 529
Gyermekevédelmi ellátások	0	87	87
4. Tartalék	17 995	35 360	53 355
5. Beruházások	1 376	247	1 623
Fűnyíró traktor beszerzés	660	0	660
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - közmunka	627	0	627
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - fényképező	0	141	141
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - védőnői szolg.	0	30	30
Kisértékű eszközök ÁMK	89	76	165
6. Felújítások	18 000	2 920	20 920
Óvoda konyha felújítás	8 000		8 000
Útfelújítás	10 000		10 000
Napköziotthon felújítása	0	2 920	2 920
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	0	1 500
Lakásépítési támogatás	1 000		1 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	500		500
Működési és felhalmozási kiadások	135 872	43 172	179 044
8. Finanszírozási kiadások	1 065	0	1 065
2016. évi megelőlegzés visszafizetése	1 065	0	1 065
KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 937	43 172	180 109