

KIADÁSOK
2019

	2019. évi módosított előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	44 337 232	47 729	44 384 961
Személyi juttatások	25 951 907	104 181	26 056 088
Munkaadót terhelő járulékok	4 776 025	132 873	4 908 898
Dologi kiadások	13 609 300	-189 325	13 419 975
2. Egyéb működési kiadások	3 342 724	12 000	3 354 724
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	178 500		178 500
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 802 400		1 802 400
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	481 228		481 228
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (idősek klubja)	0		0
Civil szervezetek támogatása	750 000		750 000
Pályázati előleg visszafizetése kamattal	130 596	12 000	142 596
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 414 072		2 414 072
Települési támogatás	2 414 072		2 414 072
4. Tartalék	1 113 521	2 293 679	3 407 200
5. Beruházások	6 550 000	-168 010	6 381 990
Temetői út, parló építése, Rákóczi utca aszfaltozás	6 000 000	-1 298 269	4 701 731
Kisértékű tárgyi eszközök (motoros fűkasza, sövényvágó)	350 000	0	350 000
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önerő	200 000	0	200 000
Játszóterei eszközök	0	509 270	509 270
Mobilgarázs 2 db	0	301 000	301 000
Bethlehemes 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	1 077 863	3 077 863
Művelődési ház villamos hálózat felújítása	2 000 000	-670 642	1 329 358
Hazai öltöző felújítása	0	301 498	301 498
Tűzcsapok cseréje	0	677 863	677 863
Pályázat dokumentációk, műszaki ellenőr	0	584 144	584 144
Játszóter felújítás	0	185 000	185 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000		500 000
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	300 000		300 000
Sportkör TAO önrész	200 000		200 000
Működési és felhalmozási kiadások	60 257 549	3 263 261	63 520 810
8. Finanszírozási kiadások	950 374		950 374
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	950 374		950 374
KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 207 923	3 263 261	64 471 184