

KIADÁSOK 2019

	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	98 482 000	4 303 469	102 785 469
Személyi juttatások	45 066 000	1 039 774	46 105 774
Munkaadót terhelő járulékok	8 868 000	105 160	8 973 160
Dologi kiadások	44 548 000	3 158 535	47 706 535
2. Egyéb működési kiadások	4 251 835		4 251 835
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti 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
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 176 000	-792 000	1 384 000
Települési támogatás	1 976 000	-792 000	1 184 000
Bursa Hungarica támogatás	200 000		200 000
4. Tartalék	1 241 972	2 137 370	3 379 342
5. Beruházások	57 048 255	1 288 715	58 336 970
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	56 248 255	2 088 715	58 336 970
Akadálymentes illemhely kialakítása óvodában	800 000	-800 000	0
6. Felújítások	99 070 243	7 395 392	106 465 635
085 hrsz külterületi út felújítása	42 021 736		42 021 736
Napközi konyha és étkező felújítása	13 942 808	327 665	14 270 473
Védőnői szolgálat felújítása	42 405 699	6 617 727	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	263 270 305	14 332 946	277 603 251
8. Finanszírozási kiadások	1 340 407		1 340 407
Előző évi előleg visszafizetése	1 340 407		1 340 407
KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 610 712	14 332 946	278 943 658