

KIADÁSOK 2015

	2015. évi eredeti előirányzat	Változás	2015. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	81 371	4 761	86 132
Személyi juttatások	29 506	1 443	30 949
Munkaadót terhelő járulékok	8 179	190	8 369
Dologi kiadások	43 686	3 128	46 814
2. Egyéb működési kiadások	4 736	2 032	6 768
Elvonások és befizetések	400	1 815	2 215
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	190		190
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 460		2 460
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	159	217	376
Kapuvári Vizi Társulat hozzájárulás	0		0
Hulladékgyűjtési hozzájárulás	499		499
KLIK - iskola karbantartási munkálatok hozzájárulás	0		0
Sportkör működési támogatása	800		800
Sportkör hitelkamat támogatása	98		98
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100		100
TDM tagdíj	0		0
Soltis Lajos Színház támogatása	30		30
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 242	3 300	5 542
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	178	793	971
Lakásfenntartási támogatás	113	585	698
Ápolási díj	283		283
Közügygyeállítás	0		0
Rendszeres szociális segély	10	-10	0
Önkormányzati segély	0		0
Települési támogatás	1 658	1 932	3 590
4. Tartalék	17 491	-68	17 423
5. Beruházások	1 146	146	1 292
Motorfűrés	200		200
Startmunka mintaprogram önrész	946		946
Laptop beszerzés		146	146
6. Felújítások	35 739	0	35 739
Óvoda tetőszerkezet felújítás	0		0
Temetői utak, parkolók felújítása	0		0
Művelődési Ház épületének korszerűsítése önrész	24 039		24 039
Művelődési Ház épületének korszerűsítése pályázaton kívüli kiadások	1 000		1 000
2 tanterem kialakítása iskolában	0		0
Vis maior pályázat önrész	700		700
Útfelújítás	10 000		10 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	468	1 968
Lakásépítési támogatás	1 000		1 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	500		500
Sportegyesület támogatás (pályázatban el nem ismert kiadások)		468	468
Működési és felhalmozási kiadások	144 225	10 639	154 864
8. Finanszírozási kiadások	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 225	10 639	154 864