

KIADÁSOK 2019

	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1. Működési kiadások	89 330 000	98 482 000
Személyi juttatások	39 108 000	45 066 000
Munkaadót terhelő járulékok	8 037 000	8 868 000
Dologi kiadások	42 185 000	44 548 000
2. Egyéb működési kiadások	3 732 106	4 251 835
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyleti díj	238 500	233 400
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 400 600	2 356 200
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	109 606	261 835
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	83 400	500 400
Sportkör működési támogatása	800 000	800 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000	100 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 475 000	2 176 000
Települési támogatás	1 350 000	1 976 000
Bursa Hungarica támogatás	125 000	200 000
4. Tartalék	174 919	1 241 972
5. Beruházások	59 937 001	57 048 255
Mezőgazdasági gép beszerzés 15% önrész	1 380 992	0
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	58 556 009	56 248 255
Akadálymentes illemhely kialakítása óvodában	0	800 000
6. Felújítások	32 252 950	99 070 243
085 hrsz külterületi út felújítása	6 266 500	42 021 736
Ady E. utca felújítás - önkormányzati fejlesztések	23 377 754	0
Napközi konyha és étkező felújítása	2 608 696	13 942 808
Védőnői szolgálat felújítása	0	42 405 699
Temető keítés belső oldalának felújítása	0	700 000
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	187 901 976	263 270 305
8. Finanszírozási kiadások	1 347 902	1 340 407
Előző évi előleg visszafizetése	1 347 902	1 340 407
KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 249 878	264 610 712