

KIADÁSOK 2016

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	16 230	18 049	15 003
Személyi juttatások	6 102	7 700	7 327
Munkaadót terhelő járulékok	1 583	1 801	1 692
Dologi kiadások	8 545	8 548	5 984
2. Egyéb működési kiadások	1 430	1 530	1 530
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	814	814	814
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	82	82	82
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	145	145	145
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	239	239	239
Civil szervezetek támogatása	50	250	250
Futball Clubnak	100	0	0
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 054	2 089	2 089
Települési támogatás	2 054	2 054	2 054
Gyermekvédelmi ellátások	0	35	35
4. Tartalék	17 500	23 445	0
5. Beruházások	1 100	1 523	778
Kistraktor beszerzés	600	600	0
Kültéri kemence közösségi téren	500	500	469
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	423	309
6. Felújítások	1 500	1 500	250
Útfelújítás (önerő)	1 500	1 250	0
Külterületi utak felújítása tervdokumentáció	0	250	250
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési és felhalmozási kiadások	39 814	48 136	19 650
8. Finanszírozási kiadások	0	642	642
2016. évi előleg visszafizetése		642	642
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 814	48 778	20 292