

KIADÁSOK 2019

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	16 398 034	18 188 475	16 944 023
Személyi juttatások	7 433 104	9 159 956	8 895 425
Munkaadót terhelő járulékok	1 486 600	1 550 189	1 451 451
Dologi kiadások	7 478 330	7 478 330	6 597 147
2. Egyéb működési kiadások	1 550 196	1 572 432	1 468 869
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	850 800	850 800	850 800
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	84 300	84 300	84 300
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	144 368	144 368	152 938
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	233 528	258 964	196 831
Civil szervezetek támogatása	50 000	100 000	100 000
Futball Clubnak	100 000	50 000	0
Előző évi visszafizetési kötelezettség	87 200	84 000	84 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 748 632	2 748 632	2 723 200
Települési támogatás	2 548 632	2 548 632	2 523 200
Bursa Hungarica támogatás	200 000	200 000	200 000
4. Tartalék	32 294 526	30 266 767	0
5. Beruházások	7 550 000	10 260 899	9 923 703
Buszváró építés 3 db	4 000 000	5 167 000	5 166 741
Térfigyelő rendszer kiépítése	3 500 000	3 815 000	3 814 274
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - trambulín	50 000	53 999	53 990
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - közfoglalkoztatás	0	228 900	228 900
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - 2 db hűtőgép		200 000	137 998
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - asztalok, székek		796 000	521 800
6. Felújítások	2 200 000	2 200 000	1 167 192
Útfelújítás Vörös Október sétány	2 000 000	1 061 343	228 535
Ravatalozó felújítás Felső-Mesteri	200 000	200 000	0
Vízbekötések cseréje	0	938 657	938 657
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 200	3 200
Előző évi visszafizetési kötelezettség	0	3 200	3 200
Működési és felhalmozási kiadások	62 741 388	65 240 405	32 230 187
8. Finanszírozási kiadások	682 513	682 513	682 513
2018. évi megelőlegzés visszafizetése	682 513	682 513	682 513
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 423 901	65 922 918	32 912 700