

## KIADÁSOK

### 2019

|                                                                                 | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | Változás          | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>1. Működési kiadások</b>                                                     | <b>111 629 966</b>                     | <b>7 590 263</b>  | <b>119 220 229</b>                     |
| Személyi juttatások                                                             | 47 648 620                             | 1 553 036         | 49 201 656                             |
| Munkaadót terhelő járulékok                                                     | 9 165 230                              | 294 829           | 9 460 059                              |
| Dologi kiadások                                                                 | 54 816 116                             | 5 742 398         | 60 558 514                             |
|                                                                                 |                                        |                   |                                        |
| <b>2. Egyéb működési kiadások</b>                                               | <b>4 481 835</b>                       | <b>48 000</b>     | <b>4 529 835</b>                       |
| Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyleti 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                                |
| Egyéb civil szervezetek támogatása                                              | 230 000                                |                   | 230 000                                |
| Előző évi elszámolásból származó kiadás                                         | 0                                      | 48 000            | 48 000                                 |
|                                                                                 |                                        |                   |                                        |
| <b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>                                        | <b>1 396 000</b>                       | <b>-12 000</b>    | <b>1 384 000</b>                       |
| Települési támogatás                                                            | 1 184 000                              | 38 000            | 1 222 000                              |
| Bursa Hungarica támogatás                                                       | 200 000                                | -50 000           | 150 000                                |
| Gyermekvédelmi támogatás                                                        | 12 000                                 |                   | 12 000                                 |
|                                                                                 |                                        |                   |                                        |
| <b>4. Tartalék</b>                                                              | <b>1 421 397</b>                       | <b>3 684 931</b>  | <b>5 106 328</b>                       |
|                                                                                 |                                        |                   |                                        |
| <b>5. Beruházások</b>                                                           | <b>55 831 101</b>                      | <b>-5 404 715</b> | <b>50 426 386</b>                      |
| Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat                                            | 52 010 970                             | -5 754 992        | 46 255 978                             |
| Akadálymentes illemhely kialakítása                                             | 0                                      |                   | 0                                      |
| Napköziotthon és konyha eszközbeszerzések                                       | 3 464 331                              |                   | 3 464 331                              |
| Játszótér kialakítása iskola udvaron                                            | 200 000                                |                   | 200 000                                |
| 527/2 hrsz földterület vásárlás                                                 | 0                                      | 150 000           | 150 000                                |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (orvosi szekrény, nyomtató)                   | 0                                      | 200 277           | 200 277                                |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtő, mosógép)                               | 155 800                                |                   | 155 800                                |
|                                                                                 |                                        |                   |                                        |
| <b>6. Felújítások</b>                                                           | <b>103 001 304</b>                     | <b>-2 710 997</b> | <b>100 290 307</b>                     |
| 085 hrsz külterületi út felújítása                                              | 42 021 736                             | -4 180 597        | 37 841 139                             |
| Napközi konyha és étkező felújítása                                             | 10 806 142                             |                   | 10 806 142                             |
| Védőnői szolgálat felújítása                                                    | 49 023 426                             |                   | 49 023 426                             |
| Temető keítés belső oldalának felújítása                                        | 700 000                                |                   | 700 000                                |
| Széchenyi I. utca tervezői díj                                                  | 450 000                                |                   | 450 000                                |
| Vízrendszer felújítása                                                          | 0                                      | 1 469 600         | 1 469 600                              |
|                                                                                 |                                        |                   |                                        |
| <b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                      | <b>1 000 000</b>                       |                   | <b>1 000 000</b>                       |
| Lakásépítési támogatás                                                          | 1 000 000                              |                   | 1 000 000                              |
| Sportegyesület támogatás (TAO önrész)                                           | 0                                      |                   | 0                                      |
|                                                                                 |                                        |                   |                                        |
| <b>Működési és felhalmozási kiadások</b>                                        | <b>278 761 603</b>                     | <b>3 195 482</b>  | <b>281 957 085</b>                     |
|                                                                                 |                                        |                   |                                        |
| <b>8. Finanszírozási kiadások</b>                                               | <b>1 340 407</b>                       |                   | <b>1 340 407</b>                       |
| Előző évi előleg visszafizetése                                                 | 1 340 407                              |                   | 1 340 407                              |
|                                                                                 |                                        |                   |                                        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                        | <b>280 102 010</b>                     | <b>3 195 482</b>  | <b>283 297 492</b>                     |