

KIADÁSOK
2015

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény adat
1. Működési kiadások	16 779	20 433	18 082
Személyi juttatások	6 485	7 846	6 845
Munkaadót terhelő járulékok	1 614	1 923	1 753
Dologi kiadások	8 680	10 664	9 484
2. Egyéb működési kiadások	1 250	1 283	1 133
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	780	780	780
Celldömlök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyleti díj	63	63	63
Celldömlök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	58	58	58
Celldömlök és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	199	232	232
Civil szervezetek támogatása	50	50	0
Futball Clubnak	100	100	0
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	933	1 286	1 170
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41	184	110
Lakásfenntartási támogatás	6	100	100
Gyermekek támogatás	300	0	0
Települési támogatás	586	961	919
Gyermekevédelmi támogatás	0	41	41
4. Tartalék	11 861	12 396	0
5. Beruházások	220	571	390
Damilos fűnyíró	220	117	0
Kisértékű eszközök	0	154	90
Fedett-nyitott utcabútor	0	300	300
6. Felújítások	1 700	1 700	0
Útfelújítás (önerő)	1 500	1 500	0
Öltöző külső felújítás	200	200	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési és felhalmozási kiadások	32 743	37 669	20 775
8. Finanszírozási kiadások	0	425	425
Működési célú finanszírozási kiadás (állami megelőlegzés)	0	425	425
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 743	38 094	21 200