

KIADÁSOK
2015

	2015. évi módosított előirányzat	Változás	2015. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	86 132	7 370	93 502
Személyi juttatások	30 949	4 487	35 436
Munkaadót terhelő járulékok	8 369	912	9 281
Dologi kiadások	46 814	1 971	48 785
2. Egyéb működési kiadások	6 768	0	6 768
Elvonások és befizetések	2 215	0	2 215
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	190		190
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 460		2 460
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	376	0	376
Kapuvári Vizi Társulat hozzájárulás	0		0
Hulladékgyűjtési hozzájárulás	499		499
KLIK - iskola karbantartási munkálatok hozzájárulás	0		0
Sportkör működési támogatása	800		800
Sportkör hitelkamat támogatása	98		98
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100		100
TDM tagdíj	0		0
Soltis Lajos Színház támogatása	30		30
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	5 542	760	6 302
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	971	0	971
Lakásfenntartási támogatás	698	85	783
Ápolási díj	283	0	283
Gyermekvédelmi ellátások	0	35	35
Települési támogatás	3 590	640	4 230
4. Tartalék	17 423	-734	16 689
5. Beruházások	1 292	775	2 067
Motorfűrés	200		200
Startmunka járdaépítés	946		946
Laptop beszerzés	146	172	318
Hűtőgép beszerzés	0	78	78
Napkoüzemeltető eszközbeszerzés	0	525	525
6. Felújítások	35 739	432	36 171
Óvoda tetőszerkezet felújítás	0		0
Temetői utak, parkolók felújítása	0		0
Művelődési Ház épületének korszerűsítése önrész	24 039		24 039
Művelődési Ház épületének korszerűsítése pályázaton kívüli kiadások	1 000		1 000
Vis maior pályázat önrész	700		700
Útfelújítás	10 000		10 000
Kerékpártároló vasútállomás	0	432	432
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 968	0	1 968
Lakásépítési támogatás	1 000		1 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	500		500
Sportegyesület támogatás (pályázatban el nem ismert kiadások)	468	0	468
Működési és felhalmozási kiadások	154 864	8 603	163 467
8. Finanszírozási kiadások	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 864	8 603	163 467