

KIADÁSOK

2019

	2019. évi módosított előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	17 113 862	1 074 613	18 188 475
Személyi juttatások	8 085 343	1 074 613	9 159 956
Munkaadót terhelő járulékok	1 550 189	0	1 550 189
Dologi kiadások	7 478 330	0	7 478 330
2. Egyéb működési kiadások	1 546 996	25 436	1 572 432
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	850 800		850 800
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	84 300		84 300
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	144 368		144 368
Celldömölk és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	233 528	25 436	258 964
Civil szervezetek támogatása	50 000	50 000	100 000
Futball Clubnak	100 000	-50 000	50 000
Előző évi visszafizetési kötelezettség	84 000		84 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 748 632		2 748 632
Települési támogatás	2 548 632		2 548 632
Bursa Hungarica támogatás	200 000		200 000
4. Tartalék	30 284 177	-17 410	30 266 767
5. Beruházások	9 031 015	1 229 884	10 260 899
Buszváró építés 3 db	5 166 741	259	5 167 000
Térfigyelő rendszer kiépítése	3 814 274	726	3 815 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - trambulín	50 000	3 999	53 999
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - közfoglalkoztatás	0	228 900	228 900
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - 2 db hűtőgép	0	200 000	200 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - asztalok, székek	0	796 000	796 000
6. Felújítások	2 751 066	-551 066	2 200 000
Útfelújítás Vörös Október sétány	2 000 000	-938 657	1 061 343
Ravatalozó felújítás Felső-Mesteri	200 000		200 000
052 hrsz, 1026/2 hrsz vis maior önerő	551 066	-551 066	0
Vízbekötések cseréje	0	938 657	938 657
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	0	3 200
Támogatási előleg visszautalása	3 200	0	3 200
Működési és felhalmozási kiadások	63 478 948	1 761 457	65 240 405
8. Finanszírozási kiadások	682 513		682 513
2018. évi megelőlegzés visszafizetése	682 513		682 513
KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 161 461	1 761 457	65 922 918