

## KIADÁSOK 2016

|                                                                                 | 2016. évi eredeti<br>előirányzat | Változás      | 2016. évi<br>modosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| <b>1. Működési kiadások</b>                                                     | <b>82 275</b>                    | <b>9 250</b>  | <b>91 525</b>                          |
| Személyi juttatások                                                             | 31 475                           | 2 926         | 34 401                                 |
| Munkaadót terhelő járulékok                                                     | 8 713                            | 498           | 9 211                                  |
| Dologi kiadások                                                                 | 42 087                           | 5 826         | 47 913                                 |
|                                                                                 |                                  |               |                                        |
| <b>2. Egyéb működési kiadások</b>                                               | <b>4 449</b>                     | <b>102</b>    | <b>4 551</b>                           |
| Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj        | 247                              |               | 247                                    |
| Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás                                       | 2 446                            |               | 2 446                                  |
| Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY) | 327                              |               | 327                                    |
| Hulladékgazdálkodási hozzájárulás                                               | 499                              | 2             | 501                                    |
| Sportkör működési támogatása                                                    | 800                              |               | 800                                    |
| Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása                            | 100                              |               | 100                                    |
| Soltis Lajos Színház támogatása                                                 | 30                               |               | 30                                     |
| Egyéb szervezetek támogatása                                                    | 0                                | 100           | 100                                    |
|                                                                                 |                                  |               |                                        |
| <b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>                                        | <b>925</b>                       |               | <b>925</b>                             |
| Települési támogatás                                                            | 925                              |               | 925                                    |
|                                                                                 |                                  |               |                                        |
| <b>4. Tartalék</b>                                                              | <b>18 488</b>                    | <b>-493</b>   | <b>17 995</b>                          |
|                                                                                 |                                  |               |                                        |
| <b>5. Beruházások</b>                                                           | <b>0</b>                         | <b>1 376</b>  | <b>1 376</b>                           |
| Fűnyíró traktor beszerzés                                                       | 0                                | 660           | 660                                    |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - közmunka                                    | 0                                | 627           | 627                                    |
| Kisértékű eszközök ÁMK                                                          | 0                                | 89            | 89                                     |
|                                                                                 |                                  |               |                                        |
| <b>6. Felújítások</b>                                                           | <b>18 000</b>                    |               | <b>18 000</b>                          |
| Óvoda konyha és napköziotthon felújítás                                         | 8 000                            |               | 8 000                                  |
| Útfelújítás                                                                     | 10 000                           |               | 10 000                                 |
|                                                                                 |                                  |               |                                        |
| <b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                      | <b>1 500</b>                     |               | <b>1 500</b>                           |
| Lakásépítési támogatás                                                          | 1 000                            |               | 1 000                                  |
| Sportegyesület támogatás (TAO önrész)                                           | 500                              |               | 500                                    |
|                                                                                 |                                  |               |                                        |
| <b>Működési és felhalmozási kiadások</b>                                        | <b>125 637</b>                   | <b>10 235</b> | <b>135 872</b>                         |
|                                                                                 |                                  |               |                                        |
| <b>8. Finanszírozási kiadások</b>                                               | <b>0</b>                         | <b>1 065</b>  | <b>1 065</b>                           |
| 2015. évi megelőlegzés visszafizetése                                           | 0                                | 1 065         | 1 065                                  |
|                                                                                 |                                  |               |                                        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                        | <b>125 637</b>                   | <b>11 300</b> | <b>136 937</b>                         |