

KIADÁSOK
2016

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	36 129	36 565	35 339
Személyi juttatások	18 028	18 473	18 410
Munkaadót terhelő járulékok	4 823	5 280	5 265
Dologi kiadások	13 278	12 812	11 664
2. Egyéb működési kiadások	2 725	2 725	2 625
Celldőmölök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	180	180	180
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 786	1 786	1 786
Celldőmölök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	109	109	109
Civil szervezetek támogatása	650	650	550
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	3 034	1 850	1 850
Települési támogatás	3 034	1 792	1 792
Gyermekvédelmi támogatás	0	58	58
4. Tartalék	1 605	5 070	0
5. Beruházások	3 110	754	754
Szennyvíztisztító beruházás	2 000	0	0
Ívóvíz vis maior	660	318	318
Kistraktor beszerzés	150	0	0
Sövénynyíró beszerzése	100	0	0
Játszóterei játékok	200	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök közfoglalkoztatáshoz	0	113	113
Mosogép beszerzés	0	70	70
Gondozási központ felújítás tervdokumentáció	0	146	146
Óvoda felújítás tervdokumentáció	0	107	107
6. Felújítások	288	762	447
Óvoda-udvari betonozás	288	0	0
Szennyvízrendszer felújítása Vasivíz Zrt.	0	762	447
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési és felhalmozási kiadások	46 891	47 726	41 015
8. Finanszírozási kiadások	0	999	999
2016. évi előleg visszafizetése	0	999	999
KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 891	48 725	42 014