

KIADÁSOK 2019

	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1. Működési kiadások	16 782 426	16 398 034
Személyi juttatások	6 955 515	7 433 104
Munkaadót terhelő járulékok	1 458 457	1 486 600
Dologi kiadások	8 368 454	7 478 330
2. Egyéb működési kiadások	1 555 574	1 550 196
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	833 400	850 800
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyleti díj	82 800	84 300
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	150 009	144 368
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	339 365	233 528
Civil szervezetek támogatása	50 000	50 000
Futball Clubnak	100 000	100 000
Előző évi visszafizetési kötelezettség	0	87 200
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 423 000	2 748 632
Települési támogatás	2 323 000	2 548 632
Bursa Hungarica támogatás	100 000	200 000
4. Tartalék	27 958 754	32 294 526
5. Beruházások	3 909 365	7 550 000
Traktor beszerzés - 15% önerő	909 365	0
Buszváró építés 3 db	3 000 000	4 000 000
Térfigyelő rendszer kiépítése	0	3 500 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - trambulín	0	50 000
6. Felújítások	15 408 958	2 200 000
Útfelújítás Vörös Október sétány	10 163 936	2 000 000
Külterületi út felújítása - 15% önerő	1 245 022	0
Játszótér felújítás, bővítés	1 000 000	0
Ravatalozó felújítás - alacsony összegű fejlesztések támogatása	3 000 000	0
Ravatalozó felújítás Felső-Mesteri	0	200 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Működési és felhalmozási kiadások	68 038 077	62 741 388
8. Finanszírozási kiadások	740 910	682 513
2018. évi megelőlegzés visszafizetése	740 910	682 513
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 778 987	63 423 901