

KIADÁSOK 2015

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény adatok
1. Működési kiadások	81 371	96 142	89 249
Személyi juttatások	29 506	36 676	36 054
Munkaadót terhelő járulékok	8 179	9 401	9 386
Dologi kiadások	43 686	50 065	43 809
2. Egyéb működési kiadások	4 736	5 834	5 374
Elvonások és befizetések	400	1 280	909
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	190	190	190
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 460	2 460	2 460
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	159	377	376
Hulladékgyűjtési hozzájárulás	499	499	499
Sportkör működési támogatása	800	800	800
Sportkör hitelkamat támogatása	98	98	40
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100	100	100
Soltis Lajos Színház támogatása	30	30	0
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 242	7 771	6 802
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	178	971	971
Lakásfenntartási támogatás	113	787	749
Ápolási díj	283	283	283
Rendszeres szociális segély	10	63	63
Települési támogatás	1 658	5 667	4 736
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	70	70
4. Tartalék	17 491	24 998	
5. Beruházások	1 146	3 060	3 024
Motorfűrés, fűnyíró, áramfejlesztő, kisértékű eszközök	200	603	925
Startmunka mintaprogram - járdaépítés	946	1 708	1 350
Kerékpár tároló vasútállomáson	0	432	432
Informatikai eszközök	0	317	317
6. Felújítások	35 739	36 332	36 332
Művelődési Ház épületének korszerűsítése	24 039	22 540	22 540
Művelődési Ház épületének korszerűsítése pályázaton kívüli kiadások	1 000	901	901
Vis maior pályázat	700	444	444
Útfelújítás	10 000	11 671	11 671
Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági utak	0	474	474
Vízbevezetés - temetőnél	0	302	302
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	1 968	1 168
Lakásépítési támogatás	1 000	1 000	200
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	500	968	968
Működési és felhalmozási kiadások	144 225	176 105	141 949
8. Finanszírozási kiadások	0	2 022	957
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 022	957
KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 225	178 127	142 906