

KIADÁSOK
2019

	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	16 398 034	715 828	17 113 862
Személyi juttatások	7 433 104	652 239	8 085 343
Munkaadót terhelő járulékok	1 486 600	63 589	1 550 189
Dologi kiadások	7 478 330		7 478 330
2. Egyéb működési kiadások	1 550 196	-3 200	1 546 996
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 Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	233 528		233 528
Civil szervezetek támogatása	50 000		50 000
Futball Clubnak	100 000		100 000
Előző évi visszafizetési kötelezettség	87 200	-3 200	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	32 294 526	-2 010 349	30 284 177
5. Beruházások	7 550 000	1 481 015	9 031 015
Buszváró építés 3 db	4 000 000	1 166 741	5 166 741
Térfigyelő rendszer kiépítése	3 500 000	314 274	3 814 274
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - trambulín	50 000		50 000
6. Felújítások	2 200 000	551 066	2 751 066
Útfelújítás Vörös Október sétány	2 000 000		2 000 000
Ravatalozó felújítás Felső-Mesteri	200 000		200 000
052 hrsz, 1026/2 hrsz vis maior önerő		551 066	551 066
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 200	3 200
Támogatási előleg visszautalása	0	3 200	3 200
Működési és felhalmozási kiadások	62 741 388	737 560	63 478 948
8. Finanszírozási kiadások	682 513		682 513
2018. évi megelőlegzés visszafizetése	682 513		682 513
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 423 901	737 560	64 161 461