

KIADÁSOK 2017

	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1. Működési kiadások	82 275 000	83 613 000
Személyi juttatások	31 475 000	35 025 000
Munkaadót terhelő járulékok	8 713 000	8 102 000
Dologi kiadások	42 087 000	40 486 000
2. Egyéb működési kiadások	4 449 000	5 109 758
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	247 000	245 959
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 446 000	2 418 000
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	327 000	915 399
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	499 000	500 400
Sportkör működési támogatása	800 000	800 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000	100 000
Egyház támogatása	0	100 000
Soltis Lajos Színház támogatása	30 000	30 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	925 000	1 654 000
Települési támogatás	925 000	1 529 000
Bursa Hungarica támogatás	0	125 000
4. Tartalék	18 488 000	5 342 446
5. Beruházások	0	1 830 992
Mezőgazdasági gép beszerzés 15% önrész	0	1 380 992
Gázszámoly beszerzés		250 000
Tv készülék beszerzés		200 000
6. Felújítások	18 000 000	51 266 496
Óvoda konyha és napköziotthon felújítás	8 000 000	0
Útfelújítás	10 000 000	5 000 000
Óvoda felújítás	0	39 999 996
Óvoda felújítás - TOP önerő		0
Külterületi út felújítása 15% önrész	0	6 266 500
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 000 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000	1 000 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	500 000	0
Működési és felhalmozási kiadások	125 637 000	149 816 692
8. Finanszírozási kiadások	0	1 046 076
2017.évi előleg visszafizetése		1 046 076
KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 637 000	150 862 768