

**KIADÁSOK**  
**2017**

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>35 414 859</b>	<b>2 184 436</b>	<b>37 599 295</b>
Személyi juttatások	19 034 297	886 775	19 921 072
Munkaadót terhelő járulékok	4 196 973	111 105	4 308 078
Dologi kiadások	12 183 589	1 186 556	13 370 145
<b>2. Egyéb működési kiadások</b>	<b>3 340 516</b>	<b>0</b>	<b>3 340 516</b>
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	180 593		180 593
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 770 000		1 770 000
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY, szoc.étkeztetés)	739 923		739 923
Civil szervezetek támogatása	650 000		650 000
<b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>	<b>2 705 077</b>	<b>62 000</b>	<b>2 767 077</b>
Települési támogatás	2 705 077		2 705 077
Gyermekvédelmi támogatás		62 000	62 000
<b>4. Tartalék</b>	<b>1 592 496</b>	<b>2 852 611</b>	<b>4 445 107</b>
<b>5. Beruházások</b>	<b>21 811 283</b>	<b>152 291</b>	<b>21 963 574</b>
Ívóvízkút vis maior beruházás	19 375 154		19 375 154
Mezőgazdasági gépjármű beszerzés önerő 15%	746 659		746 659
Temetői harangláb építés	500 000		500 000
Urnafal építés	500 000		500 000
Külterületi pingpong asztal	100 000		100 000
1956-os emlékév pályázat önrésze	589 470		589 470
Kisértékű eszközök beszerzése (mobil kézmosó, nyomtató)		152 291	152 291
<b>6. Felújítások</b>	<b>84 675 880</b>	<b>52 835 104</b>	<b>137 510 984</b>
Vízátkötés Marcal folyónál	1 200 000	0	1 200 000
Hargita utca járda	1 000 000	0	1 000 000
Külterületi utak felújítása	500 000	200 000	700 000
Hargita utcai játszótér felújítása	400 000	150 000	550 000
Szennyvízrendszer felújítása	198 380	0	198 380
Gondozási Központ - TOP pályázat	81 377 500	0	81 377 500
Óvoda felújítás - TOP pályázat	0	48 250 000	48 250 000
Sportöltöző felújítás	0	2 753 167	2 753 167
Postaépület átalakítása	0	1 481 937	1 481 937
<b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>Működési és felhalmozási kiadások</b>	<b>149 540 111</b>	<b>58 086 442</b>	<b>207 626 553</b>
<b>8. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 097 327</b>	<b>0</b>	<b>1 097 327</b>
2017. évi megelőlegzés visszafizetése	1 097 327		1 097 327
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>150 637 438</b>	<b>58 086 442</b>	<b>208 723 880</b>