

KIADÁSOK 2017

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	83 613 000	94 588 863	92 014 605
Személyi juttatások	35 025 000	39 485 122	39 393 524
Munkaadót terhelő járulékok	8 102 000	8 806 724	8 728 198
Dologi kiadások	40 486 000	46 297 017	43 892 883
2. Egyéb működési kiadások	5 109 758	5 529 758	5 452 393
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyleti díj	245 959	245 959	245 959
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 418 000	2 418 000	2 418 000
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	915 399	915 399	838 034
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	500 400	500 400	500 400
Sportkör működési támogatása	800 000	800 000	800 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000	100 000	100 000
Egyház támogatása	100 000	400 000	400 000
Soltis Lajos Színház támogatása	30 000	30 000	30 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	0	120 000	120 000
Bursa Hungarica támogatás	0	0	125 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 654 000	1 690 000	1 246 950
Települési támogatás	1 529 000	1 529 000	1 210 950
Bursa Hungarica támogatás	125 000	125 000	0
Gyermekvédelmi támogatás	0	36 000	36 000
4. Tartalék	5 342 446	6 610 701	0
5. Beruházások	1 830 992	64 853 034	5 891 677
Mezőgazdasági gép beszerzés 15% önrész	1 380 992	260 820	0
Gázszámoló beszerzés	250 000	250 000	176 022
Tv készülék beszerzés	200 000	70 550	0
Csapadékvíz elvezetés	0	59 782 829	1 226 820
Vízátviteli tartály beszerzése	0	260 000	260 000
Vérnyomásmérő	0	32 000	32 000
Óvoda felújítás eszközbeszerzés	0	3 956 735	3 956 735
Szakmai eszközbeszerzés pályázatból - védőnő		110 650	110 650
Projektor beszerzés - óvoda	0	129 450	129 450
6. Felújítások	51 266 496	49 598 135	44 384 848
Útfelújítás - Hegyalja utca burkolatépítés	5 000 000	1 387 450	1 387 450
Óvoda felújítás	39 999 996	39 999 996	39 756 866
Külterületi út felújítása 15% önrész	6 266 500	5 541 657	571 500
Vízrendszer felújítása	0	1 018 032	1 018 032
Tervdokumentáció Ady E. utca	0	1 651 000	1 651 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési és felhalmozási kiadások	149 816 692	223 870 491	149 990 473
8. Finanszírozási kiadások	1 046 076	1 046 076	1 046 076
2017.évi előleg visszafizetése	1 046 076	1 046 076	1 046 076
KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 862 768	224 916 567	151 036 549