

KIADÁSOK
2017

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	34 242 931	41 462 426	39 574 050
Személyi juttatások	18 445 039	20 067 067	19 981 782
Munkaadót terhelő járulékok	4 072 492	4 350 913	4 346 732
Dologi kiadások	11 725 400	17 044 446	15 245 536
2. Egyéb működési kiadások	3 340 516	3 340 516	3 157 100
Celldőmölök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	180 593	180 593	180 593
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 770 000	1 770 000	1 770 000
Celldőmölök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY, szoc.étkeztetés)	739 923	739 923	606 507
Civil szervezetek támogatása	650 000	650 000	600 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 705 077	2 767 077	1 786 000
Települési támogatás	2 705 077	2 705 077	1 736 000
Gyermekvédelmi támogatás		62 000	50 000
4. Tartalék	898 491	4 039 247	0
5. Beruházások	21 321 813	23 218 673	16 584 969
Ívóvízkút vis maior beruházás	19 375 154	19 375 154	15 363 050
Mezőgazdasági gépjármű beszerzés önerő 15%	746 659	746 659	0
Temetői harangláb építés	500 000	533 400	533 400
Urnafal építés	500 000	1 716 599	0
Külterületi pingpong asztal	100 000	100 000	0
1956-os emlékév pályázat + önrésze	100 000	589 470	487 470
Kisértékű eszközök beszerzése (mobil kézmosó, nyomtató)	0	157 391	201 049
6. Felújítások	3 100 000	137 510 984	30 452 033
Vízátkötés Marcal folyónál	1 200 000	1 200 000	0
Hargita utca járda	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utak felújítása (Hargita utca, Rákóczi utca)	500 000	700 000	682 750
Hargita utcai játszótér felújítása	400 000	550 000	543 000
Szennyvízrendszer felújítása	0	198 380	198 380
Gondozási Központ - TOP pályázat	0	81 377 500	3 233 420
Óvoda felújítás - TOP pályázat	0	48 250 000	23 625 797
Sportöltöző felújítás	0	2 753 167	0
Postaépület átalakítása	0	1 481 937	1 168 686
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési és felhalmozási kiadások	65 608 828	212 338 923	91 554 152
8. Finanszírozási kiadások	1 097 327	1 097 327	1 097 327
2017. évi megelőlegzés visszafizetése	1 097 327	1 097 327	1 097 327
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 706 155	213 436 250	92 651 479