

KIADÁSOK

2018

	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	16 782 426	999 359	17 781 785
Személyi juttatások	6 955 515	904 335	7 859 850
Munkaadót terhelő járulékok	1 458 457	95 024	1 553 481
Dologi kiadások	8 368 454	0	8 368 454
2. Egyéb működési kiadások	1 555 574	75 000	1 630 574
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	833 400		833 400
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	82 800		82 800
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	150 009		150 009
Celldömölk és Környéke Közsoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	339 365		339 365
Civil szervezetek támogatása	50 000		50 000
Futball Clubnak	100 000		100 000
Bursa Hungarica támogatás		75 000	75 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 423 000	849 000	3 272 000
Települési támogatás	2 323 000	949 000	3 272 000
Bursa Hungarica támogatás	100 000	-100 000	0
4. Tartalék	27 958 754	-1 904 769	26 053 985
5. Beruházások	3 909 365	2 934 851	6 844 216
Traktor beszerzés - 15% önerő	909 365		909 365
Buszváró építés 3 db	3 000 000		3 000 000
Játszótéri elemek		2 934 851	2 934 851
6. Felújítások	15 408 958	-1 000 000	14 408 958
Útfelújítás Vörös Október sétány	10 163 936		10 163 936
Külterületi út felújítása - 15% önerő	1 245 022		1 245 022
Játszótér felújítás, bővítés	1 000 000	-1 000 000	0
Ravatalozó felújítás - alacsony összegű fejlesztések támogatása	3 000 000		3 000 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési és felhalmozási kiadások	68 038 077	1 953 441	69 991 518
8. Finanszírozási kiadások	740 910		740 910
2018. évi megelőlegzés visszafizetése	740 910		740 910
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 778 987	1 953 441	70 732 428