

KIADÁSOK

2017

| | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. Működési kiadások | 15 842 588 | 2 932 424 | 18 775 012 |
| Személyi juttatások | 6 995 782 | 1 425 767 | 8 421 549 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 1 632 083 | 155 191 | 1 787 274 |
| Dologi kiadások | 7 214 723 | 1 351 466 | 8 566 189 |
| | | | |
| 2. Egyéb működési kiadások | 2 005 964 | 80 554 | 2 086 518 |
| Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás | 834 000 | | 834 000 |
| Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj | 84 824 | | 84 824 |
| Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY+szoc.étkeztetés) | 600 084 | | 600 084 |
| Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) | 337 056 | | 337 056 |
| Civil szervezetek támogatása | 50 000 | | 50 000 |
| Futball Clubnak | 100 000 | | 100 000 |
| 2016. évi visszafizetés | 0 | 80 554 | 80 554 |
| | | | |
| 3. Ellátottak pénzbeli támogatása | 1 781 916 | 429 084 | 2 211 000 |
| Települési támogatás | 1 606 916 | 393 084 | 2 000 000 |
| Bursa Hungarica támogatás | 175 000 | | 175 000 |
| Gyermekvédelmi támogatás | 0 | 36 000 | 36 000 |
| | | | |
| 4. Tartalék | 27 794 875 | -596 831 | 27 198 044 |
| | | | |
| 5. Beruházások | 2 209 365 | 1 568 735 | 3 778 100 |
| Traktor beszerzés - 15% önerő | 909 365 | | 909 365 |
| Fatároló építés | 500 000 | -110 000 | 390 000 |
| Rendezvénytér tető építés | 300 000 | 1 618 835 | 1 918 835 |
| Szabadtéri sportpark | 500 000 | | 500 000 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 59 900 | 59 900 |
| | | | |
| 6. Felújítások | 6 966 030 | 0 | 6 966 030 |
| Útfelújítás Vörös Október sétány | 3 371 837 | | 3 371 837 |
| Öltöző külső felújítás | 1 849 171 | | 1 849 171 |
| Külterületi út felújítása - 15% önerő | 1 245 022 | | 1 245 022 |
| Öltöző csatorna felújítása | 200 000 | | 200 000 |
| Játszóter felújítás | 300 000 | | 300 000 |
| | | | |
| 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Működési és felhalmozási kiadások | 56 600 738 | 4 413 966 | 61 014 704 |
| | | | |
| 8. Finanszírozási kiadások | 730 424 | 0 | 730 424 |
| 2017. évi megelőlegzés visszafizetése | 730 424 | | 730 424 |
| | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 57 331 162 | 4 413 966 | 61 745 128 |