

## KIADÁSOK

### 2017

|                                                                                 | Eredeti<br>előirányzat | Változás          | Módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>1. Működési kiadások</b>                                                     | <b>83 613 000</b>      | <b>5 272 687</b>  | <b>88 885 687</b>         |
| Személyi juttatások                                                             | 35 025 000             | 2 511 775         | 37 536 775                |
| Munkaadót terhelő járulékok                                                     | 8 102 000              | 399 569           | 8 501 569                 |
| Dologi kiadások                                                                 | 40 486 000             | 2 361 343         | 42 847 343                |
|                                                                                 |                        |                   |                           |
| <b>2. Egyéb működési kiadások</b>                                               | <b>5 109 758</b>       | <b>0</b>          | <b>5 109 758</b>          |
| Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyleti díj         | 245 959                | 0                 | 245 959                   |
| Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás                                       | 2 418 000              | 0                 | 2 418 000                 |
| Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY) | 915 399                | 0                 | 915 399                   |
| Hulladékgazdálkodási hozzájárulás                                               | 500 400                | 0                 | 500 400                   |
| Sportkör működési támogatása                                                    | 800 000                | 0                 | 800 000                   |
| Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása                            | 100 000                | 0                 | 100 000                   |
| Egyház támogatása                                                               | 100 000                | 0                 | 100 000                   |
| Soltis Lajos Színház támogatása                                                 | 30 000                 | 0                 | 30 000                    |
|                                                                                 |                        |                   |                           |
| <b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>                                        | <b>1 654 000</b>       | <b>48 000</b>     | <b>1 702 000</b>          |
| Települési támogatás                                                            | 1 529 000              | 0                 | 1 529 000                 |
| Bursa Hungarica támogatás                                                       | 125 000                | 0                 | 125 000                   |
| Gyermekvédelmi támogatás                                                        | 0                      | 48 000            | 48 000                    |
|                                                                                 |                        |                   |                           |
| <b>4. Tartalék</b>                                                              | <b>5 342 446</b>       | <b>1 361 151</b>  | <b>6 703 597</b>          |
|                                                                                 |                        |                   |                           |
| <b>5. Beruházások</b>                                                           | <b>1 830 992</b>       | <b>60 074 829</b> | <b>61 905 821</b>         |
| Mezőgazdasági gép beszerzés 15% önrész                                          | 1 380 992              | 0                 | 1 380 992                 |
| Gázszámoly beszerzés                                                            | 250 000                | 0                 | 250 000                   |
| Tv készülék beszerzés                                                           | 200 000                | 0                 | 200 000                   |
| Csapadékvíz elvezetés                                                           | 0                      | 59 782 829        | 59 782 829                |
| Víztároló tartály beszerzése                                                    | 0                      | 260 000           | 260 000                   |
| Vérnyomásmérő                                                                   | 0                      | 32 000            | 32 000                    |
|                                                                                 |                        |                   |                           |
| <b>6. Felújítások</b>                                                           | <b>51 266 496</b>      | <b>1 018 032</b>  | <b>52 284 528</b>         |
| Útfelújítás                                                                     | 5 000 000              | 0                 | 5 000 000                 |
| Óvoda felújítás                                                                 | 39 999 996             | 0                 | 39 999 996                |
| Külterületi út felújítása 15% önrész                                            | 6 266 500              | 0                 | 6 266 500                 |
| Vízrendszer felújítása                                                          | 0                      | 1 018 032         | 1 018 032                 |
|                                                                                 |                        |                   |                           |
| <b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                      | <b>1 000 000</b>       | <b>0</b>          | <b>1 000 000</b>          |
| Lakásépítési támogatás                                                          | 1 000 000              |                   | 1 000 000                 |
|                                                                                 |                        |                   |                           |
| <b>Működési és felhalmozási kiadások</b>                                        | <b>149 816 692</b>     | <b>67 774 699</b> | <b>217 591 391</b>        |
|                                                                                 |                        |                   |                           |
| <b>8. Finanszírozási kiadások</b>                                               | <b>1 046 076</b>       | <b>0</b>          | <b>1 046 076</b>          |
| 2017.évi előleg visszafizetése                                                  | 1 046 076              | 0                 | 1 046 076                 |
|                                                                                 |                        |                   |                           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                        | <b>150 862 768</b>     | <b>67 774 699</b> | <b>218 637 467</b>        |