

## KIADÁSOK 2018

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény adatok
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>13 891 342</b>	<b>15 183 490</b>	<b>13 963 736</b>
Személyi juttatások	8 101 591	8 485 091	8 474 887
Munkaadót terhelő járulékok	1 539 751	1 599 882	1 553 509
Dologi kiadások	4 250 000	5 098 517	3 935 340
<b>2. Egyéb működési kiadások</b>	<b>1 849 115</b>	<b>2 066 545</b>	<b>2 003 418</b>
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	97 500	97 500	97 500
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	981 600	981 600	981 600
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (szociális étkeztetés, HSNY)	62 632	62 632	62 632
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	227 383	237 003	237 001
Civil szervezetek támogatása	480 000	480 000	416 875
Boba Óvoda támogatása		207 810	207 810
<b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 875 000</b>
Települési támogatás	1 950 000	1 950 000	1 875 000
<b>4. Tartalék</b>	<b>16 153 534</b>	<b>49 724 066</b>	
<b>5. Beruházások</b>	<b>4 800 000</b>	<b>10 794 521</b>	<b>10 412 397</b>
Erő-és munkagép beszerzése	1 500 000	7 378 700	7 378 700
Kamerarendszer kiépítése	3 300 000	3 300 000	2 917 876
Térkövezés ravatalozónál		61 921	61 921
96/4. hrsz.megvétele		53 900	53 900
<b>6. Felújítások</b>	<b>23 400 000</b>	<b>23 400 000</b>	<b>2 621 565</b>
Útfelújítás, árokfelújítás	17 650 000	17 650 000	
025.hrsz-ú út felújítása	3 750 000	3 750 000	651 970
Művelődési Ház épület belső felújítása	2 000 000	2 000 000	1 969 595
<b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
kölcsön nyújtása lakosságnak	0	500 000	500 000
egyéb támogatás lakosságnak		50 000	50 000
<b>Működési és felhalmozási kiadások</b>	<b>62 043 991</b>	<b>103 668 622</b>	<b>31 426 116</b>
<b>8. Finanszírozási kiadások</b>	<b>653 535</b>	<b>653 535</b>	<b>653 535</b>
2018. évi ÁH előleg	653 535	653 535	653 535
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 697 526</b>	<b>104 322 157</b>	<b>32 079 651</b>