

KIADÁSOK

2018

	2018. évi módosított előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	92 298 127	1 546 907	93 845 034
Személyi juttatások	41 521 350	447 861	41 969 211
Munkaadót terhelő járulékok	8 271 220	66 852	8 338 072
Dologi kiadások	42 505 557	1 032 194	43 537 751
2. Egyéb működési kiadások	3 732 106	-13 400	3 718 706
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyleti díj	238 500		238 500
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 400 600		2 400 600
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	109 606		109 606
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	83 400	-83 400	0
Sportkör működési támogatása	800 000		800 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000		100 000
Civil szervezetek támogatása		70 000	70 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 511 000	0	1 511 000
Települési támogatás	1 350 000	25 000	1 375 000
Bursa Hungarica támogatás	125 000	-25 000	100 000
Gyermekvédelmi támogatások	36 000		36 000
4. Tartalék	2 222 923	3 719 737	5 942 660
5. Beruházások	58 730 768	53 600	58 784 368
Mezőgazdasági gép beszerzés 15% önrész	0		0
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	58 556 009		58 556 009
Főzőedények-napközi konyha	65 959		65 959
Eszközbeszerzés-háziorvosi szolgálat	108 800		108 800
Eszközbeszerzés-közfoglalkoztatás		53 600	53 600
6. Felújítások	32 252 950		32 252 950
Külterületi út felújítása 15% önrész	6 266 500		6 266 500
Ady E. utca felújítás - önkormányzati fejlesztések	23 377 754		23 377 754
Napközi konyha és étkező felújítása - 15% önrész	2 608 696		2 608 696
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000		1 000 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0		0
Működési és felhalmozási kiadások	191 747 874	5 306 844	197 054 718
8. Finanszírozási kiadások	1 347 902		1 347 902
2017.évi előleg visszafizetése	1 347 902		1 347 902
KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 095 776	5 306 844	198 402 620