

KIADÁSOK
2018

	2018. évi módosított előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	14 280 077	903 413	15 183 490
Személyi juttatások	8 323 181	161 910	8 485 091
Munkaadót terhelő járulékok	1 539 751	60 131	1 599 882
Dologi kiadások	4 417 145	681 372	5 098 517
2. Egyéb működési kiadások	1 858 735	207 810	2 066 545
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	97 500		97 500
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	981 600		981 600
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (szociális étkeztetés, HSNY)	62 632		62 632
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	237 003	0	237 003
Civil szervezetek támogatása	480 000	0	480 000
Boba Óvoda támogatása		207 810	207 810
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 950 000	0	1 950 000
Települési támogatás	1 950 000	0	1 950 000
4. Tartalék	33 334 763	16 389 303	49 724 066
5. Beruházások	4 861 921	5 932 600	10 794 521
Erő-és munkagép beszerzése	1 500 000	5 878 700	7 378 700
Kamerarendszer kiépítése	3 300 000		3 300 000
Térkövezés Ravatalozónál	61 921	0	61 921
96/4. hrsz megvétele		53 900	53 900
6. Felújítások	23 400 000	0	23 400 000
Útfelújítás, árokfelújítás	17 650 000		17 650 000
025. hrsz-ú út építése	3 750 000		3 750 000
Művelődési Ház épület belső felújítása	2 000 000		2 000 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	550 000	550 000
Visszatérítendő kölcsön lakosságnak	0	500 000	500 000
Egyéb támogatás lakosságnak		50 000	50 000
Működési és felhalmozási kiadások	79 685 496	23 983 126	103 668 622
8. Finanszírozási kiadások	653 535	0	653 535
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 339 031	23 983 126	104 322 157