

KIADÁSOK

2018

	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	89 330 000	2 968 127	92 298 127
Személyi juttatások	39 108 000	2 413 350	41 521 350
Munkaadót terhelő járulékok	8 037 000	234 220	8 271 220
Dologi kiadások	42 185 000	320 557	42 505 557
2. Egyéb működési kiadások	3 732 106		3 732 106
Celldömlök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	238 500		238 500
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 400 600		2 400 600
Celldömlök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	109 606		109 606
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	83 400		83 400
Sportkör működési támogatása	800 000		800 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000		100 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 475 000	36 000	1 511 000
Települési támogatás	1 350 000		1 350 000
Bursa Hungarica támogatás	125 000		125 000
Gyermekevédelmi támogatások		36 000	36 000
4. Tartalék	174 919	2 048 004	2 222 923
5. Beruházások	59 937 001	-1 206 233	58 730 768
Mezőgazdasági gép beszerzés 15% önrész	1 380 992	-1 380 992	0
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	58 556 009		58 556 009
Főzőedények-napközi konyha		65 959	65 959
Eszközbekzerzés-háziorvosi szolgálat		108 800	108 800
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	187 901 976	3 845 898	191 747 874
8. Finanszírozási kiadások	1 347 902		1 347 902
2017.évi előleg visszafizetése	1 347 902		1 347 902
KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 249 878	3 845 898	193 095 776