

KIADÁSOK 2018

	2018. évi módosított előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	17 781 785	551 072	18 332 857
Személyi juttatások	7 859 850	480 624	8 340 474
Munkaadót terhelő járulékok	1 553 481	46 860	1 600 341
Dologi kiadások	8 368 454	23 588	8 392 042
2. Egyéb működési kiadások	1 630 574	75 000	1 705 574
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	833 400		833 400
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	82 800		82 800
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	150 009		150 009
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	339 365		339 365
Civil szervezetek támogatása	50 000		50 000
Futball Clubnak	100 000		100 000
Bursa Hungarica támogatás	75 000	75 000	150 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	3 272 000	36 000	3 308 000
Települési támogatás	3 272 000	0	3 272 000
Bursa Hungarica támogatás	0	0	0
Gyermekvédelmi támogatás		36 000	36 000
4. Tartalék	26 053 985	82 683	26 136 668
5. Beruházások	6 844 216	0	6 844 216
Traktor beszerzés - 15% önerő	909 365		909 365
Buszváró építés 3 db	3 000 000		3 000 000
Játszótéri elemek	2 934 851	0	2 934 851
6. Felújítások	14 408 958	0	14 408 958
Útfelújítás Vörös Október sétány	10 163 936		10 163 936
Külterületi út felújítása - 15% önerő	1 245 022		1 245 022
Játszótér felújítás, bővítés	0	0	0
Ravatalozó felújítás - alacsony összegű fejlesztések támogatása	3 000 000		3 000 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési és felhalmozási kiadások	69 991 518	744 755	70 736 273
8. Finanszírozási kiadások	740 910		740 910
2018. évi megelőlegzés visszafizetése	740 910		740 910
KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 732 428	744 755	71 477 183