

KIADÁSOK

2017

	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	93 871 011	717 852	94 588 863
Személyi juttatások	38 842 827	642 295	39 485 122
Munkaadót terhelő járulékok	8 674 142	132 582	8 806 724
Dologi kiadások	46 354 042	-57 025	46 297 017
2. Egyéb működési kiadások	5 529 758	0	5 529 758
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyleti díj	245 959	0	245 959
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 418 000	0	2 418 000
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	915 399	0	915 399
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	500 400	0	500 400
Sportkör működési támogatása	800 000	0	800 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000	0	100 000
Egyház támogatása	400 000	0	400 000
Soltis Lajos Színház támogatása	30 000	0	30 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	120 000	0	120 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 690 000	0	1 690 000
Települési támogatás	1 529 000	0	1 529 000
Bursa Hungarica támogatás	125 000	0	125 000
Gyermekvédelmi támogatás	36 000	0	36 000
4. Tartalék	4 004 058	2 606 643	6 610 701
5. Beruházások	61 905 821	2 707 113	64 853 034
Mezőgazdasági gép beszerzés 15% önrész	1 380 992	-1 120 172	260 820
Gázszámoló beszerzés	250 000	0	250 000
Tv készülék beszerzés	200 000	-129 450	70 550
Csapadékvíz elvezetés	59 782 829	0	59 782 829
Vízátviteli tartály beszerzése	260 000	0	260 000
Vérnyomásmérő	32 000	0	32 000
Óvoda felújítás eszközbeszerzés	0	3 956 735	3 956 735
Szakmai eszközbeszerzés pályázatból - védőnő	0	110 650	110 650
Projektor beszerzés - óvoda	0	129 450	129 450
6. Felújítások	52 284 528	-2 686 393	49 598 135
Útfelújítás - Hegyalja utca burkolatépítés	5 000 000	-3 612 550	1 387 450
Óvoda felújítás	39 999 996	0	39 999 996
Külterületi út felújítása 15% önrész	6 266 500	-724 843	5 541 657
Vízrendszer felújítása	1 018 032	0	1 018 032
Tervdokumentáció Ady E. utca	0	1 651 000	1 651 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	1 000 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000		1 000 000
Működési és felhalmozási kiadások	220 285 176	3 345 215	223 870 491
8. Finanszírozási kiadások	1 046 076	0	1 046 076
2017.évi előleg visszafizetése	1 046 076	0	1 046 076
KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 331 252	3 345 215	224 916 567