

KIADÁSOK 2018

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	89 330 000	97 671 194	93 725 706
Személyi juttatások	39 108 000	42 420 310	42 114 152
Munkaadót terhelő járulékok	8 037 000	8 495 603	8 411 618
Dologi kiadások	42 185 000	46 755 281	43 199 936
2. Egyéb működési kiadások	3 732 106	4 319 106	4 308 667
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	238 500	238 500	238 500
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 400 600	2 400 600	2 400 600
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	109 606	109 606	99 167
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	83 400	500 400	500 400
Sportkör működési támogatása	800 000	800 000	800 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000	100 000	100 000
Civil szervezetek támogatása	0	170 000	170 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 475 000	1 486 000	1 228 450
Települési támogatás	1 350 000	1 350 000	1 092 450
Bursa Hungarica támogatás	125 000	100 000	100 000
Gyermekevédelmi támogatások	0	36 000	36 000
4. Tartalék	174 919	6 874 666	0
5. Beruházások	59 937 001	60 290 350	2 141 103
Mezőgazdasági gép beszerzés 15% önrész	1 380 992	1 380 992	0
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	58 556 009	58 556 009	1 787 754
Főzőedények-napközi konyha	0	65 959	65 959
Eszközbeszerzés-háziorvosi szolgálat	0	108 800	60 000
Eszközbeszerzés-közfoglalkoztatás	0	53 600	53 600
Eszközbeszerzés-védőnői szolgálat	0	0	48 800
Eszközbeszerzés-közművelődés	0	124 990	124 990
6. Felújítások	32 252 950	62 241 709	23 059 629
Külterületi út felújítása 15% önrész	6 266 500	6 266 500	0
Ady E. utca felújítás - önkormányzati fejlesztések	23 377 754	23 377 754	23 059 629
Napközi konyha és étkező felújítása - 15% önrész	2 608 696	2 597 455	0
Védőnői szolgálat felújítása	0	30 000 000	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	800 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000	1 000 000	800 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0		0
Működési és felhalmozási kiadások	187 901 976	233 883 025	125 263 555
8. Finanszírozási kiadások	1 347 902	1 347 902	1 347 902
Előző évi előleg visszafizetése	1 347 902	1 347 902	1 347 902
KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 249 878	235 230 927	126 611 457