

KIADÁSOK 2018

	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	36 117 068	438 032	36 555 100
Személyi juttatások	19 934 677	338 765	20 273 442
Munkaadót terhelő járulékok	3 863 891	124 216	3 988 107
Dologi kiadások	12 318 500	-24 949	12 293 551
2. Egyéb működési kiadások	3 731 080		3 731 080
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	177 300		177 300
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 784 400		1 784 400
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	500 030		500 030
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (idősek klubja)	619 350		619 350
Civil szervezetek támogatása	650 000		650 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 343 350		2 343 350
Települési támogatás	2 343 350		2 343 350
4. Tartalék	2 656 707	-656 790	1 999 917
5. Beruházások	9 099 999	46 880	9 146 879
Urnafal építés - alacsony összegű fejlesztések	1 249 999		1 249 999
Temetői út, parló építése, Ady E. tér aszfaltozás	7 500 000		7 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök (motoros fűkasza, sövényvágó, bútor)	350 000	30 980	380 980
Kisértékű tárgyi eszközök - óvoda		15 900	15 900
6. Felújítások	106 729 715	1 499 189	108 228 904
Óvoda felújítás - TOP pályázatból	24 513 370		24 513 370
Idősek klubja felújítás - TOP pályázatból	78 144 080		78 144 080
Sportöltöző felújítás - önkormányzati fejlesztések	3 239 020		3 239 020
Óvodai konyha felújítása - önerő	333 245		333 245
Postaépület felújítás - gázszelés kiadásai	500 000	305 389	805 389
Útfelújítás		1 193 800	1 193 800
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	300 000		300 000
Működési és felhalmozási kiadások	160 977 919	1 327 311	162 305 230
8. Finanszírozási kiadások	1 064 735		1 064 735
2017. évi megelőlegzés visszafizetése	1 064 735		1 064 735
KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 042 654	1 327 311	163 369 965