

KIADÁSOK
2017

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény adatok
1. Működési kiadások	13 324 000	15 483 890	14 611 085
Személyi juttatások	7 466 000	8 738 835	8 732 925
Munkaadót terhelő járulékok	1 618 000	1 800 909	1 779 307
Dologi kiadások	4 240 000	4 944 146	4 098 853
2. Egyéb működési kiadások	3 441 035	2 627 220	2 627 220
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	99 417	99 417	99 417
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	978 000	978 000	978 000
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (szociális étkeztetés, HSNY)	1 151 858	430 509	430 509
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	561 760	364 469	364 469
Civil szervezetek támogatása	650 000	754 825	754 825
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	902 142	1 648 000	1 648 000
Települési támogatás	902 142	1 648 000	1 648 000
4. Tartalék	21 129 604	21 052 294	
5. Beruházások	15 250 000	17 712 755	8 962 755
Temetőközközlékes út, kerítés,esőbeálló építése	6 500 000	7 962 637	7 962 637
025. hrsz-ú út építése	3 750 000	3 750 000	0
Erő-és munkagép beszerzése	1 500 000	1 500 000	0
Kamerarendszer kiépítése	3 500 000	3 500 000	0
Településképi Arculati Kézikönyv		1 000 118	1 000 118
6. Felújítások	200 000	375 214	175 214
Művelődési Ház padlózat felújítása	200 000	200 000	0
Járdafelújítás		175 214	175 214
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	1 000 000	1 000 000
kölcsön nyújtása lakosoknak	500 000	1 000 000	1 000 000
Működési és felhalmozási kiadások	54 746 781	59 899 373	29 024 274
8. Finanszírozási kiadások	591 290	20 591 290	20 591 290
2017. évi ÁH előleg	591 290	591 290	591 290
Értékpapír vásárlás		20 000 000	20 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 338 071	80 490 663	49 615 564