

KIADÁSOK 2017

	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	15 842 588	19 751 250	18 323 809
Személyi juttatások	6 995 782	8 618 991	8 139 788
Munkaadót terhelő járulékok	1 632 083	1 816 070	1 682 813
Dologi kiadások	7 214 723	9 316 189	8 501 208
2. Egyéb működési kiadások	2 005 964	2 086 518	1 978 829
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	834 000	834 000	834 000
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	84 824	84 824	84 824
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY+szoc.étkeztetés)	600 084	600 084	467 395
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	337 056	337 056	337 056
Civil szervezetek támogatása	50 000	50 000	50 000
Futball Clubnak	100 000	100 000	0
2016. évi támogatás visszafizetés	0	80 554	80 554
Bursa Hungarica támogatás	0	0	125 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 781 916	2 128 000	2 128 000
Települési támogatás	1 606 916	1 917 000	2 092 000
Bursa Hungarica támogatás	175 000	175 000	0
Gyermekevédelmi támogatás	0	36 000	36 000
4. Tartalék	27 794 875	27 975 441	0
5. Beruházások	2 209 365	3 778 100	2 276 697
Traktor beszerzés - 15% önerő	909 365	909 365	0
Fatároló építés	500 000	390 000	390 000
Rendezvényter tető építés	300 000	1 253 935	1 161 897
Szabadtéri sportpark	500 000	500 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	59 900	59 900
MTD fűnyíró traktor beszerzés		664 900	664 900
6. Felújítások	6 966 030	6 966 030	5 492 493
Útfelújítás Vörös Október sétány	3 371 837	3 371 837	3 371 837
Öltöző külső felújítás	1 849 171	1 849 171	1 789 071
Külterületi út felújítása - 15% önerő	1 245 022	1 245 022	0
Öltöző csatorna felújítása	200 000	200 000	331 585
Játszóter felújítás	300 000	300 000	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Működési és felhalmozási kiadások	56 600 738	62 685 339	30 199 828
8. Finanszírozási kiadások	730 424	730 424	730 424
2017. évi megelőlegzés visszafizetése	730 424	730 424	730 424
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 331 162	63 415 763	30 930 252