

KIADÁSOK
2018

	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	13 891 342	9 438	13 900 780
Személyi juttatások	8 101 591		8 101 591
Munkaadót terhelő járulékok	1 539 751		1 539 751
Dologi kiadások	4 250 000	9 438	4 259 438
2. Egyéb működési kiadások	1 849 115	0	1 849 115
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	97 500		97 500
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	981 600		981 600
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (szociális étkeztetés, HSNY)	62 632		62 632
Celldőmölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	227 383		227 383
Civil szervezetek támogatása	480 000		480 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 950 000	0	1 950 000
Települési támogatás	1 950 000	0	1 950 000
4. Tartalék	16 153 534	-45 816	16 107 718
5. Beruházások	4 800 000	61 921	4 861 921
Erő-és munkagép beszerzése	1 500 000		1 500 000
Kamerarendszer kiépítése	3 300 000		3 300 000
Térkövezés Ravatalozónál	0	61 921	61 921
6. Felújítások	23 400 000	0	23 400 000
Útfelújítás, árokfelújítás	17 650 000		17 650 000
025. hrsz-ú út építése	3 750 000		3 750 000
Művelődési Ház padlózat felújítása	2 000 000		2 000 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Visszatérítendő kölcsön lakosságnak	0	0	0
Működési és felhalmozási kiadások	62 043 991	25 543	62 069 534
8. Finanszírozási kiadások	653 535	0	653 535
- ebből értékpapír vásárlása			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 697 526	25 543	62 723 069