

KIADÁSOK 2018

	2018. évi módosított előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	36 555 100	992 155	37 547 255
Személyi juttatások	20 273 442	260 233	20 533 675
Munkaadót terhelő járulékok	3 988 107	168 305	4 156 412
Dologi kiadások	12 293 551	563 617	12 857 168
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	57 000	2 400 350
Települési támogatás	2 343 350		2 343 350
Gyermekvédelmi támogatás		57 000	57 000
4. Tartalék	1 999 917	5 859 518	7 859 435
5. Beruházások	9 146 879	0	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)	380 980	0	380 980
Kisértékű tárgyi eszközök - óvoda	15 900	0	15 900
6. Felújítások	108 228 904	727 499	108 956 403
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 - gázszerelés kiadásai	805 389	-305 389	500 000
Útfelújítás	1 193 800	839 448	2 033 248
Szennyvízrendszer felújítása	0	193 440	193 440
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	2 859	302 859
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	300 000		300 000
Pályázati előleg	0	2 859	2 859
Működési és felhalmozási kiadások	162 305 230	7 639 031	169 944 261
8. Finanszírozási kiadások	1 064 735		1 064 735
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	1 064 735		1 064 735
KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 369 965	7 639 031	171 008 996