

## KIADÁSOK 2018

	2018. évi módosított előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>36 555 100</b>	<b>1 089 990</b>	<b>37 645 090</b>
Személyi juttatások	20 273 442	116 245	20 389 687
Munkaadót terhelő járulékok	3 988 107	132 669	4 120 776
Dologi kiadások	12 293 551	841 076	13 134 627
<b>2. Egyéb működési kiadások</b>	<b>3 731 080</b>		<b>3 731 080</b>
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
<b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>	<b>2 343 350</b>	<b>57 000</b>	<b>2 400 350</b>
Települési támogatás	2 343 350		2 343 350
Gyermekvédelmi támogatás		57 000	57 000
<b>4. Tartalék</b>	<b>1 999 917</b>	<b>2 639 175</b>	<b>4 639 092</b>
<b>5. Beruházások</b>	<b>9 146 879</b>	<b>0</b>	<b>9 146 879</b>
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
<b>6. Felújítások</b>	<b>108 228 904</b>	<b>0</b>	<b>108 228 904</b>
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	0	805 389
Útfelújítás	1 193 800	0	1 193 800
<b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	300 000		300 000
<b>Működési és felhalmozási kiadások</b>	<b>162 305 230</b>	<b>3 786 165</b>	<b>166 091 395</b>
<b>8. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 064 735</b>		<b>1 064 735</b>
2017. évi megelőlegzés visszafizetése	1 064 735		1 064 735
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>163 369 965</b>	<b>3 786 165</b>	<b>167 156 130</b>