

KIADÁSOK
2017

	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1. Működési kiadások	16 230 000	15 842 588
Személyi juttatások	6 102 000	6 995 782
Munkaadót terhelő járulékok	1 583 000	1 632 083
Dologi kiadások	8 545 000	7 214 723
2. Egyéb működési kiadások	1 430 000	2 005 964
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	814 000	834 000
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	82 000	84 824
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY+szoc.étkeztetés)	145 000	600 084
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	239 000	337 056
Civil szervezetek támogatása	50 000	50 000
Futball Clubnak	100 000	100 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 054 000	1 781 916
Települési támogatás	2 054 000	1 606 916
Bursa Hungarica támogatás	0	175 000
4. Tartalék	17 500 000	27 794 875
5. Beruházások	1 100 000	2 209 365
Kistraktor beszerzés	600 000	0
Kültéri kemence közösségi téren	500 000	0
Traktor beszerzés - 15% önerő	0	909 365
Fatároló építés	0	500 000
Rendezvénytér tető építés		300 000
Szabadtéri sportpark	0	500 000
6. Felújítások	1 500 000	6 966 030
Útfelújítás Vörös Október sétány	1 500 000	3 371 837
Öltöző külső felújítás	0	1 849 171
Külterületi út felújítása - 15% önerő	0	1 245 022
Öltöző csatorna felújítása	0	200 000
Játszótér felújítás	0	300 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Működési és felhalmozási kiadások	39 814 000	56 600 738
8. Finanszírozási kiadások	0	730 424
2017. évi megelőlegzés visszafizetése	0	730 424
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 814 000	57 331 162