

KIADÁSOK 2018

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	16 782 426	18 690 775	16 269 099
Személyi juttatások	6 955 515	8 666 594	8 095 773
Munkaadót terhelő járulékok	1 458 457	1 632 139	1 508 135
Dologi kiadások	8 368 454	8 392 042	6 665 191
2. Egyéb működési kiadások	1 555 574	1 555 574	1 369 580
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	833 400	833 400	833 400
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyleti díj	82 800	82 800	82 800
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	150 009	150 009	129 174
Celldömölk és Környéke Köznevelési Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	339 365	339 365	274 206
Civil szervezetek támogatása	50 000	50 000	0
Futball Clubnak	100 000	100 000	50 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 423 000	3 383 000	3 193 640
Települési támogatás	2 323 000	3 347 000	3 157 640
Gyermekvédelmi támogatás	100 000	36 000	36 000
4. Tartalék	27 958 754	20 134 301	0
5. Beruházások	3 909 365	6 844 216	2 934 851
Traktor beszerzés - 15% önerő	909 365	909 365	0
Buszváró építés 3 db	3 000 000	3 000 000	0
Játszótéri elemek	0	2 774 950	2 774 950
Kisértékű tárgyi eszköz - közfoglalkoztatás	0	159 901	159 901
6. Felújítások	15 408 958	22 951 874	22 719 575
Útfelújítás Vörös Október sétány	10 163 936	11 201 636	11 201 636
Külterületi út felújítása 052 hrsz.	1 245 022	8 226 623	7 994 324
Játszótér felújítás, bővítés	1 000 000	0	0
Ravatalozó felújítás - alacsony összegű fejlesztések támogatása	3 000 000	3 523 615	3 523 615
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési és felhalmozási kiadások	68 038 077	73 559 740	46 486 745
8. Finanszírozási kiadások	740 910	740 910	740 910
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	740 910	740 910	740 910
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 778 987	74 300 650	47 227 655