

KIADÁSOK

2017

	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	15 842 588	2 932 424	18 775 012
Személyi juttatások	6 995 782	1 425 767	8 421 549
Munkaadót terhelő járulékok	1 632 083	155 191	1 787 274
Dologi kiadások	7 214 723	1 351 466	8 566 189
2. Egyéb működési kiadások	2 005 964	80 554	2 086 518
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	834 000		834 000
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	84 824		84 824
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY+szoc.étkeztetés)	600 084		600 084
Celldömölk és Környéke Községi Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	337 056		337 056
Civil szervezetek támogatása	50 000		50 000
Futball Clubnak	100 000		100 000
2016. évi visszafizetés	0	80 554	80 554
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 781 916	429 084	2 211 000
Települési támogatás	1 606 916	393 084	2 000 000
Bursa Hungarica támogatás	175 000		175 000
Gyermekevédelmi támogatás	0	36 000	36 000
4. Tartalék	27 794 875	-596 831	27 198 044
5. Beruházások	2 209 365	1 568 735	3 778 100
Traktor beszerzés - 15% önerő	909 365		909 365
Fatároló építés	500 000	-110 000	390 000
Rendezvényter tető építés	300 000	1 618 835	1 918 835
Szabadtéri sportpark	500 000		500 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	59 900	59 900
6. Felújítások	6 966 030	0	6 966 030
Útfelújítás Vörös Október sétány	3 371 837		3 371 837
Öltöző külső felújítás	1 849 171		1 849 171
Külterületi út felújítása - 15% önerő	1 245 022		1 245 022
Öltöző csatorna felújítása	200 000		200 000
Játszóter felújítás	300 000		300 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Működési és felhalmozási kiadások	56 600 738	4 413 966	61 014 704
8. Finanszírozási kiadások	730 424	0	730 424
2017. évi megelőlegzés visszafizetése	730 424		730 424
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 331 162	4 413 966	61 745 128