

**KIADÁSOK**  
**2018**

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>36 117 068</b>	<b>37 547 255</b>	<b>36 590 394</b>
Személyi juttatások	19 934 677	20 533 675	20 514 367
Munkaadót terhelő járulékok	3 863 891	4 156 412	4 102 624
Dologi kiadások	12 318 500	12 857 168	11 973 403
<b>2. Egyéb működési kiadások</b>	<b>3 731 080</b>	<b>3 731 080</b>	<b>3 681 080</b>
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	177 300	177 300	177 300
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 784 400	1 784 400	1 784 400
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	500 030	500 030	500 030
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (idősek klubja)	619 350	619 350	619 350
Civil szervezetek támogatása	650 000	650 000	600 000
<b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>	<b>2 343 350</b>	<b>2 400 350</b>	<b>1 969 000</b>
Települési támogatás	2 343 350	2 343 350	1 932 000
Gyermekvédelmi támogatás		57 000	37 000
<b>4. Tartalék</b>	<b>2 656 707</b>	<b>7 859 435</b>	<b>0</b>
<b>5. Beruházások</b>	<b>9 099 999</b>	<b>9 146 879</b>	<b>1 294 020</b>
Urnafal építés - alacsony összegű fejlesztések	1 249 999	1 249 999	1 247 140
Temetői út, parló építése, Ady E. tér aszfaltozás	7 500 000	7 500 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök (motoros fűkasza, sövényvágó, bútor)	350 000	380 980	30 980
Kisértékű tárgyi eszközök - óvoda	0	15 900	15 900
<b>6. Felújítások</b>	<b>106 729 715</b>	<b>108 956 403</b>	<b>107 396 116</b>
Óvoda felújítás - TOP pályázatból	24 513 370	24 513 370	24 513 369
Idősek klubja felújítás - TOP pályázatból	78 144 080	78 144 080	77 998 030
Sportöltöző felújítás - önkormányzati fejlesztések	3 239 020	3 239 020	3 179 876
Óvodai konyha felújítása - önerő	333 245	333 245	0
Postaépület felújítás - gázszerelés kiadásai	500 000	500 000	317 601
Útfelújítás	0	2 033 248	1 193 800
Szennyvízrendszer felújítása		193 440	193 440
<b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>302 859</b>	<b>302 859</b>
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	300 000	300 000	300 000
Pályázati előleg visszafizetése		2 859	2 859
<b>Működési és felhalmozási kiadások</b>	<b>160 977 919</b>	<b>169 944 261</b>	<b>151 233 469</b>
<b>8. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 064 735</b>	<b>1 064 735</b>	<b>1 064 735</b>
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	1 064 735	1 064 735	1 064 735
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>162 042 654</b>	<b>171 008 996</b>	<b>152 298 204</b>