

KIADÁSOK 2018

	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1. Működési kiadások	34 242 931	36 117 068
Személyi juttatások	18 445 039	19 934 677
Munkaadót terhelő járulékok	4 072 492	3 863 891
Dologi kiadások	11 725 400	12 318 500
2. Egyéb működési kiadások	3 340 516	3 731 080
Celldőmölök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	180 593	177 300
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 770 000	1 784 400
Celldőmölök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	739 923	500 030
Celldőmölök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (idősek klubja)	0	619 350
Civil szervezetek támogatása	650 000	650 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 705 077	2 343 350
Települési támogatás	2 705 077	2 343 350
4. Tartalék	898 491	2 656 707
5. Beruházások	21 321 813	9 099 999
Ívóvízkút vis maior beruházás	19 375 154	0
Mezőgazdasági gépjármű beszerzés - önerő 15%	746 659	0
Temetői harangláb építés	500 000	0
Urnafal építés - alacsony összegű fejlesztések	500 000	1 249 999
Külterületi pingpong asztal	100 000	0
1956-os emlékév pályázat önrésze	100 000	0
Temetői út, parló építése, Ady E. tér aszfaltozás	0	7 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök (motoros fűkasza, sövényvágó)	0	350 000
6. Felújítások	3 100 000	106 729 715
Vízátkötés Marcal folyónál	1 200 000	0
Hargita utca járda	1 000 000	0
Külterületi utak felújítása	500 000	0
Hargita utcai játszótér felújítása	400 000	0
Óvoda felújítás - TOP pályázatból	0	24 513 370
Idősek klubja felújítás - TOP pályázatból	0	78 144 080
Sportöltöző felújítás - önkormányzati fejlesztések	0	3 239 020
Óvodai konyha felújítása - önerő	0	333 245
Postaépület felújítás - gázszerelés kiadásai	0	500 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	300 000
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	0	300 000
Működési és felhalmozási kiadások	65 608 828	160 977 919
8. Finanszírozási kiadások	1 097 327	1 064 735
2017. évi megelőlegzés visszafizetése	1 097 327	1 064 735
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 706 155	162 042 654