

KIADÁSOK 2017

| | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat |
|---|------------------------|------------------|------------------------|
| 1. Működési kiadások | 37 599 295 | 3 863 131 | 41 462 426 |
| Személyi juttatások | 19 921 072 | 145 995 | 20 067 067 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 4 308 078 | 42 835 | 4 350 913 |
| Dologi kiadások | 13 370 145 | 3 674 301 | 17 044 446 |
| | | | |
| 2. Egyéb működési kiadások | 3 340 516 | 0 | 3 340 516 |
| Celldőmölök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj | 180 593 | | 180 593 |
| Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás | 1 770 000 | | 1 770 000 |
| Celldőmölök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY, szoc.étkeztetés) | 739 923 | | 739 923 |
| Civil szervezetek támogatása | 650 000 | | 650 000 |
| | | | |
| 3. Ellátottak pénzbeli támogatása | 2 767 077 | 0 | 2 767 077 |
| Települési támogatás | 2 705 077 | | 2 705 077 |
| Gyermekvédelmi támogatás | 62 000 | | 62 000 |
| | | | |
| 4. Tartalék | 4 445 107 | -405 860 | 4 039 247 |
| | | | |
| 5. Beruházások | 21 963 574 | 1 255 099 | 23 218 673 |
| Ívóvízkút vis maior beruházás | 19 375 154 | | 19 375 154 |
| Mezőgazdasági gépjármű beszerzés önerő 15% | 746 659 | | 746 659 |
| Temetői harangláb építés | 500 000 | 33 400 | 533 400 |
| Urnafal építés | 500 000 | 1 216 599 | 1 716 599 |
| Külterületi pingpong asztal | 100 000 | | 100 000 |
| 1956-os emlékév pályázat önrésze | 589 470 | | 589 470 |
| Kisértékű eszközök beszerzése (mobil kézmosó, nyomtató) | 152 291 | 5 100 | 157 391 |
| | | | |
| 6. Felújítások | 137 510 984 | 0 | 137 510 984 |
| Vízátkötés Marcal folyónál | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| Hargita utca járda | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Külterületi utak felújítása | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Hargita utcai játszótér felújítása | 550 000 | 0 | 550 000 |
| Szennyvízrendszer felújítása | 198 380 | 0 | 198 380 |
| Gondozási Központ - TOP pályázat | 81 377 500 | 0 | 81 377 500 |
| Óvoda felújítás - TOP pályázat | 48 250 000 | 0 | 48 250 000 |
| Sportöltöző felújítás | 2 753 167 | 0 | 2 753 167 |
| Postaépület átalakítása | 1 481 937 | 0 | 1 481 937 |
| | | | |
| 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | | |
| Működési és felhalmozási kiadások | 207 626 553 | 4 712 370 | 212 338 923 |
| | | | |
| 8. Finanszírozási kiadások | 1 097 327 | 0 | 1 097 327 |
| 2017. évi megelőlegzés visszafizetése | 1 097 327 | | 1 097 327 |
| | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 208 723 880 | 4 712 370 | 213 436 250 |