

KIADÁSOK

2017

	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	18 775 012	976 238	19 751 250
Személyi juttatások	8 421 549	197 442	8 618 991
Munkaadót terhelő járulékok	1 787 274	28 796	1 816 070
Dologi kiadások	8 566 189	750 000	9 316 189
2. Egyéb működési kiadások	2 086 518	0	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 Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	337 056		337 056
Civil szervezetek támogatása	50 000		50 000
Futball Clubnak	100 000		100 000
2016. évi támogatás visszafizetés	80 554		80 554
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 211 000	-83 000	2 128 000
Települési támogatás	2 000 000	-83 000	1 917 000
Bursa Hungarica támogatás	175 000		175 000
Gyermekvédelmi támogatás	36 000		36 000
4. Tartalék	27 198 044	777 397	27 975 441
5. Beruházások	3 778 100	0	3 778 100
Traktor beszerzés - 15% önerő	909 365		909 365
Fatároló építés	390 000		390 000
Rendezvénytér tető építés	1 918 835	-664 900	1 253 935
Szabadtéri sportpark	500 000		500 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	59 900		59 900
MTD fűnyíró beszerzés		664 900	664 900
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	61 014 704	1 670 635	62 685 339
8. Finanszírozási kiadások	730 424	0	730 424
2017. évi megelőlegzés visszafizetése	730 424		730 424
KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 745 128	1 670 635	63 415 763