

5. számú melléklet 8/2017. (X.21.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet 1/2017. (II.07.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

KIADÁSOK 2017

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	15 842 588	1 829 558	17 672 146
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	248 600	7 463 323
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 Közoktatási 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	0	1 781 916
Települési támogatás	1 606 916		1 606 916
Bursa Hungarica támogatás	175 000		175 000
4. Tartalék	27 794 875	-917 909	26 876 966
5. Beruházások	2 209 365	1 118 835	3 328 200
Traktor beszerzés - 15% önerő	909 365		909 365
Fatároló építés	500 000		500 000
Rendezvénytér tető építés	300 000	1 118 835	1 418 835
Szabadtéri sportpark	500 000		500 000
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	2 111 038	58 711 776
8. Finanszírozási kiadások	730 424	0	730 424
2017. évi megelőlegzés visszafizetése	730 424		730 424
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 331 162	2 111 038	59 442 200