

## KIADÁSOK 2018

|                                                                                               | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 2018. évi eredeti<br>előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Működési kiadások</b>                                                                   | <b>15 842 588</b>                | <b>16 782 426</b>                |
| Személyi juttatások                                                                           | 6 995 782                        | 6 955 515                        |
| Munkaadót terhelő járulékok                                                                   | 1 632 083                        | 1 458 457                        |
| Dologi kiadások                                                                               | 7 214 723                        | 8 368 454                        |
|                                                                                               |                                  |                                  |
| <b>2. Egyéb működési kiadások</b>                                                             | <b>2 005 964</b>                 | <b>1 555 574</b>                 |
| Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás                                                     | 834 000                          | 833 400                          |
| Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó<br>Társulásnak ügyeleti díj                   | 84 824                           | 82 800                           |
| Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó<br>Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) | 600 084                          | 150 009                          |
| Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó<br>Társulásnak (óvodai hozzájárulás)    | 337 056                          | 339 365                          |
| Civil szervezetek támogatása                                                                  | 50 000                           | 50 000                           |
| Futball Clubnak                                                                               | 100 000                          | 100 000                          |
|                                                                                               |                                  |                                  |
| <b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>                                                      | <b>1 781 916</b>                 | <b>2 423 000</b>                 |
| Települési támogatás                                                                          | 1 606 916                        | 2 323 000                        |
| Bursa Hungarica támogatás                                                                     | 175 000                          | 100 000                          |
|                                                                                               |                                  |                                  |
| <b>4. Tartalék</b>                                                                            | <b>27 794 875</b>                | <b>27 958 754</b>                |
|                                                                                               |                                  |                                  |
| <b>5. Beruházások</b>                                                                         | <b>2 209 365</b>                 | <b>3 909 365</b>                 |
| Traktor beszerzés - 15% önerő                                                                 | 909 365                          | 909 365                          |
| Fatároló építés                                                                               | 500 000                          | 0                                |
| Rendezvénytér tető építés                                                                     | 300 000                          | 0                                |
| Szabadtéri sportpark                                                                          | 500 000                          | 0                                |
| Buszváró építés 3 db                                                                          | 0                                | 3 000 000                        |
|                                                                                               |                                  |                                  |
| <b>6. Felújítások</b>                                                                         | <b>6 966 030</b>                 | <b>15 408 958</b>                |
| Útfelújítás Vörös Október sétány                                                              | 3 371 837                        | 10 163 936                       |
| Öltöző külső felújítás                                                                        | 1 849 171                        | 0                                |
| Külterületi út felújítása - 15% önerő                                                         | 1 245 022                        | 1 245 022                        |
| Öltöző csatorna felújítása                                                                    | 200 000                          | 0                                |
| Játszótér felújítás, bővítés                                                                  | 300 000                          | 1 000 000                        |
| Ravatalozó felújítás - alacsony összegű fejlesztések támogatása                               |                                  | 3 000 000                        |
|                                                                                               |                                  |                                  |
| <b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                    |                                  |                                  |
|                                                                                               |                                  |                                  |
| <b>Működési és felhalmozási kiadások</b>                                                      | <b>56 600 738</b>                | <b>68 038 077</b>                |
|                                                                                               |                                  |                                  |
| <b>8. Finanszírozási kiadások</b>                                                             | <b>730 424</b>                   | <b>740 910</b>                   |
| 2018. évi megelőlegzés visszafizetése                                                         | 730 424                          | 740 910                          |
|                                                                                               |                                  |                                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                      | <b>57 331 162</b>                | <b>68 778 987</b>                |