

KIADÁSOK 2018

	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1. Működési kiadások	13 324 000	13 891 342
Személyi juttatások	7 466 000	8 101 591
Munkaadót terhelő járulékok	1 618 000	1 539 751
Dologi kiadások	4 240 000	4 250 000
2. Egyéb működési kiadások	3 441 035	1 849 115
Celldőmölök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	99 417	97 500
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	978 000	981 600
Celldőmölök és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (HSNY)	1 151 858	62 632
Celldőmölök és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	561 760	227 383
Civil szervezetek támogatása	650 000	480 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	902 142	1 950 000
Települési támogatás	902 142	1 950 000
4. Tartalék	21 129 604	16 153 534
5. Beruházások	11 500 000	4 800 000
Temetőközlekedési út, kerítés építése	6 500 000	0
Erő-és munkagép beszerzése - önerő	1 500 000	1 500 000
Kamerarendszer kiépítése	3 500 000	3 300 000
	0	
6. Felújítások	3 950 000	23 400 000
Útfelújítás, árokfelújítás		17 650 000
025.hrsz-ú út felújítás - önerő	3 750 000	3 750 000
Művelődési Ház felújítása	200 000	2 000 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	0
Visszatérítendő kölcsön lakosoknak	500 000	0
Működési és felhalmozási kiadások	54 746 781	62 043 991
8. Finanszírozási kiadások	591 290	653 535
Előző évi előleg visszafizetése	591 290	653 535
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 338 071	62 697 526