

KIADÁSOK

2018

	2018. évi módosított előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	93 845 034	3 826 160	97 671 194
Személyi juttatások	41 969 211	451 099	42 420 310
Munkaadót terhelő járulékok	8 338 072	157 531	8 495 603
Dologi kiadások	43 537 751	3 217 530	46 755 281
2. Egyéb működési kiadások	3 718 706	600 400	4 319 106
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	238 500		238 500
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 400 600		2 400 600
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	109 606		109 606
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	0	500 400	500 400
Sportkör működési támogatása	800 000		800 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000		100 000
Civil szervezetek támogatása	70 000	100 000	170 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 511 000	-25 000	1 486 000
Települési támogatás	1 375 000	-25 000	1 350 000
Bursa Hungarica támogatás	100 000	0	100 000
Gyermekvédelmi támogatások	36 000		36 000
4. Tartalék	5 942 660	932 006	6 874 666
5. Beruházások	58 784 368	1 505 982	60 290 350
Mezőgazdasági gép beszerzés 15% önrész	0	1 380 992	1 380 992
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	58 556 009		58 556 009
Főzőedények-napközi konyha	65 959		65 959
Eszközbeszerzés-háziorvosi szolgálat	108 800		108 800
Eszközbeszerzés-közfoglalkoztatás	53 600	0	53 600
Eszközbeszerzés-közművelődés		124 990	124 990
6. Felújítások	32 252 950	29 988 759	62 241 709
Külterületi út felújítása 15% önrész	6 266 500		6 266 500
Ady E. utca felújítás - önkormányzati fejlesztések	23 377 754		23 377 754
Napközi konyha és étkező felújítása - 15% önrész	2 608 696	-11 241	2 597 455
Védőnői szolgálat felújítása		30 000 000	30 000 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000		1 000 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0		0
Működési és felhalmozási kiadások	197 054 718	36 828 307	233 883 025
8. Finanszírozási kiadások	1 347 902		1 347 902
2017.évi előleg visszafizetése	1 347 902		1 347 902
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 402 620	36 828 307	235 230 927