

KIADÁSOK
2020

	2020. évi módosított előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	14 579 664	16 729	14 596 393
Személyi juttatások	8 547 530	250 000	8 797 530
Munkaadót terhelő járulékok	1 432 134		1 432 134
Dologi kiadások	4 600 000	-233 271	4 366 729
2. Egyéb működési kiadások	2 314 469	-397 242	1 917 227
Celldőmők és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	95 100		95 100
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	966 000		966 000
Celldőmők és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (HSNY)	156 892	-148 356	8 536
Celldőmők és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (Védőnői feladatok)	137 802	-137 802	0
Celldőmők és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	408 675	-116 084	292 591
Civil szervezetek támogatása	550 000	5 000	555 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 040 000	155 000	2 195 000
Települési támogatás	2 040 000	155 000	2 195 000
4. Tartalék	34 581 971	-15 960 729	18 621 242
5. Beruházások	384 512	966 908	1 351 420
Büroztatvásárlás	230 000	347 700	577 700
Informatikai eszközök vásárlása		619 208	619 208
Térfigyelőrendszer bővítése	154 512		154 512
6. Felújítások	0	2 091 000	2 091 000
Faluház fűtőkorszerűsítés	0	2 091 000	2 091 000
			0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000	1 000 000
kamatmentes kölcsön háztartásnak	500 000	500 000	1 000 000
Működési és felhalmozási kiadások	54 400 616	-12 628 334	41 772 282
8. Finanszírozási kiadások	680 147	0	680 147
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 080 763	-12 628 334	42 452 429