

KIADÁSOK
2020

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	39 334 647	40 150 912	37 505 536
Személyi juttatások	21 296 527	21 361 875	21 244 615
Munkaadót terhelő járulékok	3 681 195	3 598 536	3 579 425
Dologi kiadások	14 356 925	15 190 501	12 681 496
2. Egyéb működési kiadások	3 662 002	3 662 002	2 963 072
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	177 000	177 000	177 000
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 797 600	1 797 600	1 797 600
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (védőnői ellátás)	269 042	269 042	0
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	648 360	648 360	488 472
Civil szervezetek támogatása	770 000	770 000	500 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 373 640	2 373 640	2 204 000
Települési támogatás	2 373 640	2 373 640	2 204 000
4. Tartalék	133 119	28 788 875	0
5. Beruházások	477 000	2 995 703	2 644 672
Kisértékű tárgyi eszközök (motoros fűkasza, sövényvágó)	350 000	332 001	0
Kisértékű tárgyi eszközök (udvari pad, nyomtató)	127 000	158 030	139 000
Kisértékű tárgyi eszközök (multifunkciós nyomtató)		17 999	17 999
Magyar Falu Program - orvosi rendelő eszközbeszerzés		2 487 673	2 487 673
6. Felújítások	14 000 000	13 361 088	2 290 482
Művelődési ház villamos hálózat felújítása	0	0	0
Utak felújítása	14 000 000	11 070 606	0
Szennyvízvezeték felújítása		406 480	406 480
Mobilszínpad felújítása		534 002	534 002
Magyar Falu Program - orvosi rendelő felújítása		1 350 000	1 350 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	2 488 912	2 488 912
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	300 000	300 000	300 000
Sportkör visszatérítendő támogatás	0	1 988 912	1 988 912
Sportkör TAO önrész	400 000	200 000	200 000
Működési és felhalmozási kiadások	60 680 408	93 821 132	50 096 674
8. Finanszírozási kiadások	1 341 159	1 341 159	1 341 159
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	1 341 159	1 341 159	1 341 159
KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 021 567	95 162 291	51 437 833