

KIADÁSOK

2020

	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	39 669 500	481 412	40 150 912
Személyi juttatások	21 605 003	-243 128	21 361 875
Munkaadót terhelő járulékok	3 699 121	-100 585	3 598 536
Dologi kiadások	14 365 376	825 125	15 190 501
2. Egyéb működési kiadások	3 662 002	0	3 662 002
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	177 000		177 000
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 797 600		1 797 600
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (védőnői ellátás)	269 042		269 042
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	648 360		648 360
Civil szervezetek támogatása	770 000		770 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 373 640	0	2 373 640
Települési támogatás	2 373 640		2 373 640
4. Tartalék	459 762	28 329 113	28 788 875
5. Beruházások	508 030	2 487 673	2 995 703
Kisértékű tárgyi eszközök (motoros fűkasza, sövényvágó)	350 000	-17 999	332 001
Kisértékű tárgyi eszközök (udvari pad, nyomtató)	158 030	0	158 030
Kisértékű tárgyi eszközök (multifunkciós nyomtató)	0	17 999	17 999
Magyar Falu Program - orvosi rendelő eszközbeszerzés	0	2 487 673	2 487 673
6. Felújítások	9 811 088	3 550 000	13 361 088
Művelődési ház villamos hálózat felújítása	0	0	0
Utak felújítása	9 811 088	1 259 518	11 070 606
Szennyvízvezeték felújítása	0	406 480	406 480
Mobilszínpad felújítása	0	534 002	534 002
Magyar Falu Program - orvosi rendelő felújítása	0	1 350 000	1 350 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 688 912	0	2 488 912
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	300 000		300 000
Sportkör visszatérítendő támogatás	1 988 912	0	1 988 912
Sportkör TAO önrész	400 000		200 000
Működési és felhalmozási kiadások	59 172 934	34 848 198	93 821 132
8. Finanszírozási kiadások	1 341 159	0	1 341 159
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	1 341 159		1 341 159
KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 514 093	34 848 198	95 162 291