

KIADÁSOK
2021

	Eredeti előirányzat	Módsított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	45 230 748	45 830 718	43 247 434
Személyi juttatások	25 247 146	24 072 717	23 941 270
Munkaadót terhelő járulékok	3 472 299	3 502 051	3 480 598
Dologi kiadások	16 511 303	18 255 950	15 825 566
2. Egyéb működési kiadások	3 891 357	4 001 232	3 819 181
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	177 000	177 000	177 000
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 801 800	1 801 800	1 801 800
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (védőnői ellátás)	0	0	0
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	1 142 557	1 142 557	1 030 506
Civil szervezetek támogatása	770 000	770 000	700 000
Előző évi elszámolásokból származó kiadások	0	109 875	109 875
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 075 443	2 375 443	2 261 000
Települési támogatás	2 075 443	2 375 443	2 261 000
4. Tartalék	1 451 995	266 468 338	0
5. Beruházások	0	3 111 027	3 111 027
Kisértékű tárgyi eszközök (TV készülék, kamera)	0	217 902	217 902
Kisértékű tárgyi eszközök (tornapad, nyomtató, sövénynyíró, fűkasza)	0	690 440	690 440
Halotthűtő szeszerzés - MFP	0	1 775 460	1 775 460
Belehem beszerzés - közművelődési támogatás	0	427 225	427 225
6. Felújítások	40 877 161	41 424 831	40 934 207
Belterületi utak felújítása	14 743 176	14 743 176	14 743 176
Magyar Falu Program - orvosi rendelő felújítása	25 633 985	25 633 985	25 633 978
Útfelújítás - Ady tér 304 hrsz	500 000	500 000	0
Szennyvízrendszer felújítása	0	200 747	210 130
Vízhálózat felújítása	0	346 923	346 923
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	0	0	0
Sportkör TAO önrész	200 000	200 000	200 000
Működési és felhalmozási kiadások	93 726 704	363 411 589	93 572 849
8. Finanszírozási kiadások	1 423 371	1 423 371	1 423 371
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	1 423 371	1 423 371	1 423 371
KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 150 075	364 834 960	94 996 220