

KIADÁSOK 2021

	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	44 151 514	1 679 204	45 830 718
Személyi juttatások	23 472 006	600 711	24 072 717
Munkaadót terhelő járulékok	3 486 311	15 740	3 502 051
Dologi kiadások	17 193 197	1 062 753	18 255 950
2. Egyéb működési kiadások	4 001 232	0	4 001 232
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	177 000	0	177 000
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 801 800	0	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	0	1 142 557
Civil szervezetek támogatása	770 000	0	770 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	109 875	0	109 875
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 375 443	0	2 375 443
Települési támogatás	2 375 443	0	2 375 443
4. Tartalék	7 805 551	258 662 787	266 468 338
5. Beruházások	315 870	2 795 157	3 111 027
Kisértékű tárgyi eszközök (TV-készülék, kamera)	159 990	57 912	217 902
Kisértékű tárgyi eszközök (tornapad, nyomtató, sövénynyíró, fűkasza)	155 880	534 560	690 440
Halotthűtő beszerzés MFP	0	1 775 460	1 775 460
Betlehem beszerzés - közművelődési támogatás	0	427 225	427 225
6. Felújítások	41 194 358	230 473	41 424 831
Belterületi utak felújítása	14 743 176	0	14 743 176
Magyar Falu Program - orvosi rendelő felújítása	25 834 732	-200 747	25 633 985
Útfelújítás - Ady tér 304 hrsz	500 000	0	500 000
Szennyvízrendszer felújítása	0	200 747	200 747
Vízhálózat felújítása	116 450	230 473	346 923
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	0	200 000
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	0	0	0
Sportkör TAO önrész	200 000	0	200 000
Működési és felhalmozási kiadások	100 043 968	263 367 621	363 411 589
8. Finanszírozási kiadások	1 423 371	0	1 423 371
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	1 423 371	0	1 423 371
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 467 339	263 367 621	364 834 960