

KIADÁSOK 2021

	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1. Működési kiadások	17 006 511	17 906 875
Személyi juttatások	8 185 564	8 913 464
Munkaadót terhelő járulékok	1 473 070	1 425 097
Dologi kiadások	7 347 877	7 568 314
2. Egyéb működési kiadások	1 788 766	2 149 580
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	832 200	830 400
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	81 900	81 600
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	216 120	615 223
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (védőnői szolgálat)	45 934	0
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	412 612	472 357
Civil szervezetek támogatása	50 000	50 000
Futball Clubnak	150 000	100 000
Előző évi visszafizetési kötelezettség	0	0
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	3 244 200	2 216 197
Települési támogatás	2 994 200	2 066 197
Bursa Hungarica támogatás	250 000	150 000
4. Tartalék	28 191 400	26 773 346
5. Beruházások	5 500 000	16 686 000
Laptop és projektor beszerzése	500 000	0
Felnőtt játszótér kialakítása	500 000	500 000
Fürdő előtti téren út aszfaltozása	3 500 000	0
Lámpaoszlopok temető mögötti területen	1 000 000	500 000
Magyar Falu Program - Eszközbeszerzés	0	15 686 000
6. Felújítások	4 600 000	6 618 618
Útfelújítás Vörös Október sétány	4 000 000	0
Ravatalozó felújítás Felső-Mesteri	600 000	0
Önkormányzati feladatellátás - Orvosi rendelő felújítása	0	2 618 618
Kultúrház folyosó felújítása	0	500 000
Üdülőterületen utcák felújítása		3 000 000
Üdülő utca és Nyárfa utca útfelújítás önerő		500 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	716 332	0
Vissza nem térítendő támogatás nyújtása Futball Clubnak	107 456	0
Visszatérítendő támogatás nyújtása Futball Clubnak	608 876	0
Működési és felhalmozási kiadások	61 047 209	72 350 616
8. Finanszírozási kiadások	744 851	651 832
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	744 851	651 832
KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 792 060	73 002 448