

KIADÁSOK 2020

	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	17 006 511	1 793 113	18 799 624
Személyi juttatások	8 185 564	1 662 229	9 847 793
Munkaadót terhelő járulékok	1 473 070	130 884	1 603 954
Dologi kiadások	7 347 877		7 347 877
2. Egyéb működési kiadások	1 788 766	1 069	1 789 835
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	832 200		832 200
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	81 900		81 900
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	216 120		216 120
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (védőnői szolgálat)	45 934		45 934
Celldömölk és Környéke Községi Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	412 612		412 612
Civil szervezetek támogatása	50 000		50 000
Futball Clubnak	150 000		150 000
Előző évi visszafizetési kötelezettség	0	1 069	1 069
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	3 244 200	78 400	3 322 600
Települési támogatás	2 994 200	128 400	3 122 600
Bursa Hungarica támogatás	250 000	-50 000	200 000
4. Tartalék	28 191 400	18 759 804	46 951 204
5. Beruházások	5 500 000	-3 500 000	2 000 000
Laptop és projektor beszerzése	500 000	191 515	691 515
Felnőtt játszótér kialakítása	500 000	0	500 000
Fürdő előtti téren út aszfaltozása	3 500 000	-3 500 000	0
Lámpaoszlopok temető mögötti területen	1 000 000	-964 975	35 025
Hulladékgyűjtő és kerékpártartó beszerzése	0	402 187	402 187
Pingpong asztal beszerzése	0	169 000	169 000
Stihl motorfűrész beszerzése	0	138 900	138 900
Hangtechnikai eszközök beszerzése	0	63 373	63 373
6. Felújítások	4 600 000	8 649 168	13 249 168
Útfelújítás Vörös Október sétány	4 000 000	-4 000 000	0
Ravatalozó felújítás Felső-Mesteri	600 000	755 725	1 355 725
Mesteri 052 hrsz-ú út helyreállítása	0	3 028 882	3 028 882
Mesteri 052 hrsz-ú út aszfaltszőnyeg készítése	0	2 481 545	2 481 545
Fürdő előtti területen útfelújítás	0	6 383 016	6 383 016
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	716 332	50 000	766 332
Vissza nem térítendő támogatás nyújtása Futball Clubnak	107 456	50 000	157 456
Visszatérítendő támogatás nyújtása Futball Clubnak	608 876		608 876
Működési és felhalmozási kiadások	61 047 209	25 831 554	86 878 763
8. Finanszírozási kiadások	744 851	0	744 851
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	744 851		744 851
KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 792 060	25 831 554	87 623 614