

KIADÁSOK
 2020

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	17 006 511	18 799 624	15 676 465
Személyi juttatások	8 185 564	9 847 793	9 152 289
Munkaadót terhelő járulékok	1 473 070	1 603 954	1 405 061
Dologi kiadások	7 347 877	7 347 877	5 119 115
2. Egyéb működési kiadások	1 788 766	1 789 835	1 722 907
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	832 200	832 200	832 200
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	81 900	81 900	81 900
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	216 120	216 120	244 236
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (védőnői szolgálat)	45 934	45 934	0
Celldőmölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	412 612	412 612	363 502
Civil szervezetek támogatása	50 000	50 000	50 000
Futball Clubnak	150 000	150 000	150 000
Előző évi visszafizetési kötelezettség	0	1 069	1 069
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	3 244 200	3 322 600	3 304 600
Települési támogatás	2 994 200	3 122 600	3 104 600
Bursa Hungarica támogatás	250 000	200 000	200 000
4. Tartalék	28 191 400	46 951 204	0
5. Beruházások	5 500 000	2 000 000	1 464 975
Laptop és projektor beszerzése	500 000	691 515	691 515
Felnőtt játszótér kialakítása	500 000	500 000	0
Fürdő előtti téren út aszfaltozása	3 500 000	0	0
Lámpaoszlopok temető mögötti területen	1 000 000	35 025	0
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 eszköz beszerzése	0	63 373	63 373
6. Felújítások	4 600 000	13 249 168	13 249 168
Útfelújítás Vörös Október sétány	4 000 000	0	0
Ravatalozó felújítás Felső-Mesteri	600 000	1 355 725	1 355 725
Mesteri 052. hrsz-ú út helyreállítása		3 028 882	3 028 882
Mesteri 052. hrsz-ú út aszfaltszőnyeg készítése		2 481 545	2 481 545
Fürdő előtti területen útfelújítás		6 383 016	6 383 016
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	716 332	766 332	766 332
Vissza nem térítendő támogatás nyújtása Futball Clubnak	107 456	157 456	157 456
Visszatérítendő támogatás nyújtása Futball Clubnak	608 876	608 876	608 876
Működési és felhalmozási kiadások	61 047 209	86 878 763	36 184 447
8. Finanszírozási kiadások	744 851	744 851	744 851
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	744 851	744 851	744 851
KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 792 060	87 623 614	36 929 298