

KIADÁSOK 2021

	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	18 894 662	3 912 134	22 806 796
Személyi juttatások	9 835 913	659 297	10 495 210
Munkaadót terhelő járulékok	1 490 435	114 837	1 605 272
Dologi kiadások	7 568 314	3 138 000	10 706 314
2. Egyéb működési kiadások	2 166 442	0	2 166 442
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	830 400	0	830 400
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	81 600	0	81 600
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	615 223	0	615 223
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (védőnői szolgálat)	0	0	0
Celldömölk és Környéke Községi Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	472 357	0	472 357
Civil szervezetek támogatása	50 000	0	50 000
Futball Clubnak	100 000	0	100 000
Előző évi visszafizetési kötelezettség	16 862	0	16 862
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 216 197	1 470 000	3 686 197
Települési támogatás	2 066 197	1 470 000	3 536 197
Bursa Hungarica támogatás	150 000	0	150 000
4. Tartalék	26 857 826	19 525 627	46 383 453
5. Beruházások	16 686 000	0	16 686 000
Felnőtt játszótér kialakítása	500 000	-500 000	0
Lámpaoszlopok temető mögötti területen	500 000	-4 708	495 292
Eszközbeszerzés - MFP	15 686 000	0	15 686 000
Eszközbeszerzés - közművelődési támogatás	0	376 809	376 809
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (porszívó, kandalló)	0	127 899	127 899
6. Felújítások	38 165 108	0	38 165 108
Önkormányzati feladatellátás - Orvosi rendelő felújítása	2 618 618	0	2 618 618
Kultúrház folyosó felújítása	500 000	0	500 000
Üdülőterületen utcák felújítása	3 000 000	-1 060 000	1 940 000
Üdülő utca és Nyárfa utca útfelújítás önerő	500 000	0	500 000
Útfelújítás üdülőterületen - MFP	31 546 490	0	31 546 490
Könyvtár felújítás	0	500 000	500 000
Zárkert utak felújítása	0	60 000	60 000
Kultúrház tetőszerkezet felújítása	0	500 000	500 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Működési és felhalmozási kiadások	104 986 235	24 907 761	129 893 996
8. Finanszírozási kiadások	651 832	0	651 832
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	651 832	0	651 832
KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 638 067	24 907 761	130 545 828