

KIADÁSOK

2020

	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	116 625 582	3 296 192	119 921 774
Személyi juttatások	49 468 000	2 902 371	52 370 371
Munkaadót terhelő járulékok	8 873 000	323 967	9 196 967
Dologi kiadások	58 284 582	69 854	58 354 436
2. Egyéb működési kiadások	4 098 861	4 083	4 102 944
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	236 700		236 700
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 404 200		2 404 200
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	274 561		274 561
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	83 400		83 400
Sportkör működési támogatása	1 000 000		1 000 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000		100 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások - tüzelőtámogatás		4 083	4 083
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 386 000	0	1 386 000
Települési támogatás	1 186 000		1 186 000
Bursa Hungarica támogatás	200 000		200 000
4. Tartalék	11 293 014	-5 874 251	5 418 763
5. Beruházások	15 971 461	0	15 971 461
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	13 971 461		13 971 461
Platós kisteherautó beszerzése	1 500 000		1 500 000
Laptop és nyomtató beszerzése	500 000		500 000
6. Felújítások	3 520 883	73 660	3 594 543
085 hrsz külterületi út felújítása	3 520 883	73 660	3 594 543
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		1 000 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000		1 000 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0		0
Működési és felhalmozási kiadások	153 895 801	-2 500 316	151 395 485
8. Finanszírozási kiadások	1 640 258	0	1 640 258
Előző évi előleg visszafizetése	1 640 258		1 640 258
KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 536 059	-2 500 316	153 035 743