

KIADÁSOK

2020

	2020. évi módosított előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	119 921 774	-8 908 826	111 012 948
Személyi juttatások	52 370 371	2 128 674	54 499 045
Munkaadót terhelő járulékok	9 196 967	152 140	9 349 107
Dologi kiadások	58 354 436	-11 189 640	47 164 796
2. Egyéb működési kiadások	4 102 944	0	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	0	4 083
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 386 000	135 200	1 521 200
Települési támogatás	1 186 000	85 200	1 271 200
Bursa Hungarica támogatás	200 000	50 000	250 000
4. Tartalék	5 418 763	-1 176 045	4 242 718
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	3 594 543	0	3 594 543
085 hrsz külterületi út felújítása	3 594 543	0	3 594 543
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	400 000	1 400 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000	400 000	1 400 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0		0
Működési és felhalmozási kiadások	151 395 485	-9 549 671	141 845 814
8. Finanszírozási kiadások	1 640 258	0	1 640 258
Előző évi előleg visszafizetése	1 640 258		1 640 258
KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 035 743	-9 549 671	143 486 072