

KIADÁSOK 2020

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	116 625 582	111 012 948	103 570 918
Személyi juttatások	49 468 000	54 499 045	51 392 221
Munkaadót terhelő járulékok	8 873 000	9 349 107	8 433 664
Dologi kiadások	58 284 582	47 164 796	43 745 033
2. Egyéb működési kiadások	4 098 861	4 102 944	331 857
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	236 700	236 700	236 700
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 404 200	2 404 200	0
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	274 561	274 561	14 938
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	83 400	83 400	0
Sportkör működési támogatása	1 000 000	1 000 000	0
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000	100 000	0
Elvonások és befizetések	0	4 083	4 083
Közfoglalkoztatás fel nem használt előleg visszafizetés	0		76 136
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 386 000	1 521 200	1 521 200
Települési támogatás	1 186 000	1 271 200	1 271 200
Bursa Hungarica támogatás	200 000	250 000	250 000
4. Tartalék	11 293 014	4 242 718	0
5. Beruházások	15 971 461	15 971 461	15 269 036
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	13 971 461	13 971 461	13 919 036
Platós kisteherautó beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 350 000
Laptop és nyomtató beszerzése	500 000	500 000	0
6. Felújítások	3 520 883	3 594 543	3 594 543
085 hrsz külterületi út felújítása	3 520 883	3 594 543	3 594 543
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 400 000	1 400 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000	1 400 000	1 400 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0		0
Működési és felhalmozási kiadások	153 895 801	141 845 814	125 687 554
8. Finanszírozási kiadások	1 640 258	1 640 258	1 640 258
Előző évi előleg visszafizetése	1 640 258	1 640 258	1 640 258
KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 536 059	143 486 072	127 327 812