

KIADÁSOK 2021

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	101 999 175	114 851 161	108 706 122
Személyi juttatások	43 816 000	49 873 537	46 083 238
Munkaadót terhelő járulékok	6 748 000	7 605 356	7 524 133
Dologi kiadások	51 435 175	57 372 268	55 098 751
2. Egyéb működési kiadások	11 475 651	12 120 061	11 527 016
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyleti díj	235 200	235 200	235 200
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás 2020	2 404 200	2 404 200	2 404 200
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás 2021	2 394 000	2 394 000	2 394 000
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	397 943	397 943	0
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	83 400	83 400	83 400
Sportkör működési támogatása	1 000 000	1 000 000	750 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000	100 000	100 000
Tűzoltó Egyesület támogatása	250 000	50 000	50 000
Nagyboldogasszony alapítvány támogatása		200 000	200 000
Szolidaritási hozzájárulás	4 610 908	4 610 908	4 610 908
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	644 410	644 410
Egyéb civil szervezet támogatása	0	0	50 000
Közfoglalkoztatás előleg visszefizetés	0	0	4 898
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	1 755 000	1 755 000	1 442 316
Települési támogatás	1 321 000	1 321 000	1 008 200
Köztemetés	234 000	234 000	234 116
Bursa Hungarica támogatás	200 000	200 000	200 000
4. Tartalék	9 599 175	21 756 812	0
5. Beruházások	0	6 236 435	6 236 434
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vezetékes telefon)	0	9 499	9 499
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (falugondnoki szolgálat)		209 112	209 111
Kerti padok, paraván beszerzése	0	233 700	233 700
Sportpálya öntöző rendszer javítása		983 524	983 524
Játszótéri elemek beszerzése	0	4 800 600	4 800 600
6. Felújítások	0	2 100 000	2 100 000
Útfelújítás (Széchenyi utca, Március 15. tér)	0	2 100 000	2 100 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	400 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000	1 000 000	400 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0		0
Működési és felhalmozási kiadások	125 829 001	159 819 469	130 411 888
8. Finanszírozási kiadások	2 103 531	2 103 531	2 103 531
Előző évi előleg visszafizetése	2 103 531	2 103 531	2 103 531
KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 932 532	161 923 000	132 515 419