

## KIADÁSOK 2021

|                                                                                    | Módosított<br>előirányzat | Változás         | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>1. Működési kiadások</b>                                                        | <b>111 771 747</b>        | <b>3 079 414</b> | <b>114 851 161</b>        |
| Személyi juttatások                                                                | 47 186 430                | 2 687 107        | 49 873 537                |
| Munkaadót terhelő járulékok                                                        | 6 931 361                 | 673 995          | 7 605 356                 |
| Dologi kiadások                                                                    | 57 653 956                | -281 688         | 57 372 268                |
|                                                                                    |                           |                  |                           |
| <b>2. Egyéb működési kiadások</b>                                                  | <b>12 118 809</b>         | <b>1 252</b>     | <b>12 120 061</b>         |
| Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó<br>Társulásnak ügyleti díj         | 235 200                   | 0                | 235 200                   |
| Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás 2020                                     | 2 404 200                 | 0                | 2 404 200                 |
| Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás 2021                                     | 2 394 000                 | 0                | 2 394 000                 |
| Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó<br>Társulásnak díjbefizetés (HSNY) | 397 943                   | 0                | 397 943                   |
| Hulladékgazdálkodási hozzájárulás                                                  | 83 400                    | 0                | 83 400                    |
| Sportkör működési támogatása                                                       | 1 000 000                 | 0                | 1 000 000                 |
| Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása                               | 100 000                   | 0                | 100 000                   |
| Tűzoltó Egyesület támogatása                                                       | 250 000                   | -200 000         | 50 000                    |
| Nagyboldogasszony Alapítvány támogatása                                            | 0                         | 200 000          | 200 000                   |
| Szolidaritási hozzájárulás                                                         | 4 610 908                 | 0                | 4 610 908                 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások                                          | 643 158                   | 1 252            | 644 410                   |
|                                                                                    |                           |                  |                           |
| <b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>                                           | <b>1 755 000</b>          | <b>0</b>         | <b>1 755 000</b>          |
| Települési támogatás                                                               | 1 321 000                 | 0                | 1 321 000                 |
| Közttemetés                                                                        | 234 000                   | 0                | 234 000                   |
| Bursa Hungarica támogatás                                                          | 200 000                   | 0                | 200 000                   |
|                                                                                    |                           |                  |                           |
| <b>4. Tartalék</b>                                                                 | <b>18 632 229</b>         | <b>3 124 583</b> | <b>21 756 812</b>         |
|                                                                                    |                           |                  |                           |
| <b>5. Beruházások</b>                                                              | <b>6 027 323</b>          | <b>209 112</b>   | <b>6 236 435</b>          |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (vezetékes telefon)                             | 9 499                     | 0                | 9 499                     |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (falugondnoki szolgálat)                        |                           | 209 112          | 209 112                   |
| Kerti padok, paraván beszerzése                                                    | 233 700                   | 0                | 233 700                   |
| Sportpálya öntöző rendszer javítás                                                 | 983 524                   | 0                | 983 524                   |
| Játszótéri elemek beszerzése                                                       | 4 800 600                 | 0                | 4 800 600                 |
|                                                                                    |                           |                  |                           |
| <b>6. Felújítások</b>                                                              | <b>2 100 000</b>          | <b>0</b>         | <b>2 100 000</b>          |
| Útfelújítás (Széchenyi utca, Március 15. tér)                                      | 2 100 000                 | 0                | 2 100 000                 |
|                                                                                    |                           |                  |                           |
| <b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                         | <b>1 000 000</b>          | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b>          |
| Lakásépítési támogatás                                                             | 1 000 000                 | 0                | 1 000 000                 |
|                                                                                    |                           |                  |                           |
| <b>Működési és felhalmozási kiadások</b>                                           | <b>153 405 108</b>        | <b>6 414 361</b> | <b>159 819 469</b>        |
|                                                                                    |                           |                  |                           |
| <b>8. Finanszírozási kiadások</b>                                                  | <b>2 103 531</b>          | <b>0</b>         | <b>2 103 531</b>          |
| Előző évi előleg visszafizetése                                                    | 2 103 531                 | 0                | 2 103 531                 |
|                                                                                    |                           |                  |                           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>155 508 639</b>        | <b>6 414 361</b> | <b>161 923 000</b>        |