

KIADÁSOK

2020

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	39 334 647	334 853	39 669 500
Személyi juttatások	21 296 527	308 476	21 605 003
Munkaadót terhelő járulékok	3 681 195	17 926	3 699 121
Dologi kiadások	14 356 925	8 451	14 365 376
2. Egyéb működési kiadások	3 662 002	0	3 662 002
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	177 000		177 000
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 797 600		1 797 600
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (védőnői ellátás)	269 042		269 042
Celldőmölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	648 360		648 360
Civil szervezetek támogatása	770 000		770 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 373 640	0	2 373 640
Települési támogatás	2 373 640		2 373 640
4. Tartalék	133 119	326 643	459 762
5. Beruházások	477 000	31 030	508 030
Kisértékű tárgyi eszközök (motoros fűkasza, sövényvágó)	350 000		350 000
Kisértékű tárgyi eszközök (tornapad, nyomtató)	127 000	31 030	158 030
6. Felújítások	14 000 000	-4 188 912	9 811 088
Művelődési ház villamos hálózat felújítása	0		0
Utak felújítása	14 000 000	-4 188 912	9 811 088
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	1 988 912	2 688 912
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	300 000		300 000
Sportkör visszatérítendő támogatás		1 988 912	1 988 912
Sportkör TAO önrész	400 000		400 000
Működési és felhalmozási kiadások	60 680 408	-1 507 474	59 172 934
8. Finanszírozási kiadások	1 341 159	0	1 341 159
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	1 341 159		1 341 159
KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 021 567	-1 507 474	60 514 093