

KIADÁSOK 2020

	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1. Működési kiadások	98 482 000	116 625 582
Személyi juttatások	45 066 000	49 468 000
Munkaadót terhelő járulékok	8 868 000	8 873 000
Dologi kiadások	44 548 000	58 284 582
2. Egyéb működési kiadások	4 251 835	4 098 861
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyleti díj	233 400	236 700
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	2 356 200	2 404 200
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY)	261 835	274 561
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	500 400	83 400
Sportkör működési támogatása	800 000	1 000 000
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása	100 000	100 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 176 000	1 386 000
Települési támogatás	1 976 000	1 186 000
Bursa Hungarica támogatás	200 000	200 000
4. Tartalék	1 241 972	11 293 014
5. Beruházások	57 048 255	15 971 461
Csapadékvíz elvezetés - TOP pályázat	56 248 255	13 971 461
Akadálymentes illemhely kialakítása óvodában	800 000	0
Platós kisteherautó beszerzése		1 500 000
Laptop és nyomtató beszerzése		500 000
6. Felújítások	99 070 243	3 520 883
085 hrsz külterületi út felújítása	42 021 736	3 520 883
Napközi konyha és étkező felújítása	13 942 808	0
Védőnői szolgálat felújítása	42 405 699	0
Temető kerítés belső oldalának felújítása	700 000	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
Lakásépítési támogatás	1 000 000	1 000 000
Sportegyesület támogatás (TAO önrész)	0	0
Működési és felhalmozási kiadások	263 270 305	153 895 801
8. Finanszírozási kiadások	1 340 407	1 640 258
Előző évi előleg visszafizetése	1 340 407	1 640 258
KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 610 712	155 536 059