

KIADÁSOK
2020

	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1. Működési kiadások	43 722 018	39 334 647
Személyi juttatások	25 451 652	21 296 527
Munkaadót terhelő járulékok	4 987 066	3 681 195
Dologi kiadások	13 283 300	14 356 925
2. Egyéb működési kiadások	3 212 128	3 662 002
Celldőmők és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	178 500	177 000
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 802 400	1 797 600
Celldőmők és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (védőnői ellátás)	0	269 042
Celldőmők és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	481 228	648 360
Civil szervezetek támogatása	750 000	770 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 414 072	2 373 640
Települési támogatás	2 414 072	2 373 640
4. Tartalék	566 551	133 119
5. Beruházások	6 350 000	477 000
Temetői út, parló építése, Rákóczi utca aszfaltozás	6 000 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök (motoros fűkasza, sövényvágó)	350 000	350 000
Kisértékű tárgyi eszközök (tornapad, nyomtató)		127 000
6. Felújítások	2 000 000	14 000 000
Művelődési ház villamos hálózat felújítása	2 000 000	0
Utak felújítása	0	14 000 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	700 000
Sportkör Leader pályázat önrő támogatás	300 000	300 000
Sportkör TAO önrész	200 000	400 000
Működési és felhalmozási kiadások	58 764 769	60 680 408
8. Finanszírozási kiadások	950 374	1 341 159
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	950 374	1 341 159
KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 715 143	62 021 567