

## KIADÁSOK

### 2020

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény adatok
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>14 579 464</b>	<b>14 596 393</b>	<b>13 368 731</b>
Személyi juttatások	8 547 530	8 797 530	8 579 674
Munkaadót terhelő járulékok	1 431 934	1 432 134	1 253 865
Dologi kiadások	4 600 000	4 366 729	3 535 192
<b>2. Egyéb működési kiadások</b>	<b>2 314 469</b>	<b>1 917 227</b>	<b>1 867 702</b>
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	95 100	95 100	95 100
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	966 000	966 000	966 000
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (HSNY)	156 892	8 536	8 536
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (Védőnői Szolgálat)	137 802	0	0
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	408 675	292 591	292 591
Civil szervezetek támogatása	550 000	555 000	505 475
<b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>	<b>2 040 000</b>	<b>2 195 000</b>	<b>2 195 000</b>
Települési támogatás	2 040 000	2 195 000	2 195 000
<b>4. Tartalék</b>	<b>35 211 866</b>	<b>18 621 242</b>	
<b>5. Beruházások</b>	<b>230 000</b>	<b>1 351 420</b>	<b>1 349 846</b>
Bútorzat vásárlás Műv Ház	230 000	577 700	577 700
Informatikai eszközök vásárlása		619 208	617 634
Térfigyelőrendszer bővítése		154 512	154 512
<b>6. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>2 091 000</b>	<b>2 090 000</b>
Faluház fűtőkorszerűsítése	0	2 091 000	2 090 000
<b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
kamatmentes kölcsön háztartásnak	0	1 000 000	1 000 000
<b>Működési és felhalmozási kiadások</b>	<b>54 375 799</b>	<b>41 772 282</b>	<b>21 871 279</b>
<b>8. Finanszírozási kiadások</b>	<b>680 147</b>	<b>680 147</b>	<b>680 147</b>
2019. évi ÁH előleg	680 147	680 147	680 147
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55 055 946</b>	<b>42 452 429</b>	<b>22 551 426</b>