

## KIADÁSOK 2019

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény adatok
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>13 941 000</b>	<b>16 136 869</b>	<b>15 435 143</b>
Személyi juttatások	7 780 000	8 765 560	8 398 578
Munkaadót terhelő járulékok	1 515 000	1 676 768	1 492 689
Dologi kiadások	4 646 000	5 694 541	5 543 876
<b>2. Egyéb működési kiadások</b>	<b>1 901 169</b>	<b>2 089 144</b>	<b>2 071 197</b>
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	98 100	98 100	98 100
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	990 600	990 600	990 600
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (szociális étkeztetés, HSNY)	98 188	117 280	117 280
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	234 281	297 739	279 792
Civil szervezetek támogatása	480 000	585 425	585 425
<b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>	<b>1 961 000</b>	<b>1 961 000</b>	<b>1 865 000</b>
Települési támogatás	1 961 000	1 961 000	1 865 000
<b>4. Tartalék</b>	<b>39 592 154</b>	<b>35 396 171</b>	
<b>5. Beruházások</b>	<b>230 000</b>	<b>597 649</b>	<b>482 649</b>
Bútorzat vásárlás Műv Ház	230 000	115 000	0
Árnyékoló színpadhoz		367 649	367 649
Emléktábla		115 000	115 000
<b>6. Felújítások</b>	<b>42 671 535</b>	<b>47 077 056</b>	<b>47 077 056</b>
025.hrsz-ú út felújítása	24 510 535	24 567 685	24 567 685
Rákóczi utca és Vasút utca útfelújítás	17 653 000	22 509 371	22 509 371
Közösségi épület lábazat felújítás	508 000	0	0
<b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>
visszatérítendő kölcsön Futball Clunak	0	433 500	433 500
Vissza nem térítendő támogatás Futball Clubnak		76 500	76 500
<b>Működési és felhalmozási kiadások</b>	<b>100 296 858</b>	<b>103 767 889</b>	<b>67 441 045</b>
<b>8. Finanszírozási kiadások</b>	<b>662 437</b>	<b>662 437</b>	<b>662 437</b>
2019. évi ÁH előleg	662 437	662 437	662 437
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 959 295</b>	<b>104 430 326</b>	<b>68 103 482</b>