

**KIADÁSOK**  
**2019**

	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>43 722 018</b>	<b>615 214</b>	<b>44 337 232</b>
Személyi juttatások	25 451 652	500 255	25 951 907
Munkaadót terhelő járulékok	4 987 066	-211 041	4 776 025
Dologi kiadások	13 283 300	326 000	13 609 300
<b>2. Egyéb működési kiadások</b>	<b>3 212 128</b>	<b>130 596</b>	<b>3 342 724</b>
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	178 500		178 500
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 802 400		1 802 400
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	481 228		481 228
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (idősek klubja)	0		0
Civil szervezetek támogatása	750 000		750 000
Pályázati előleg visszafizetése kamattal		130 596	130 596
<b>3. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>	<b>2 414 072</b>		<b>2 414 072</b>
Települési támogatás	2 414 072		2 414 072
<b>4. Tartalék</b>	<b>566 551</b>	<b>546 970</b>	<b>1 113 521</b>
<b>5. Beruházások</b>	<b>6 350 000</b>	<b>200 000</b>	<b>6 550 000</b>
Temetői út, parló építése, Rákóczi utca aszfaltozás	6 000 000		6 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök (motoros fűkasza, sövényvágó)	350 000		350 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önerő		200 000	200 000
<b>6. Felújítások</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
Művelődési ház villamos hálózat felújítása	2 000 000		2 000 000
<b>7. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	300 000		300 000
Sportkör TAO önrész	200 000		200 000
<b>Működési és felhalmozási kiadások</b>	<b>58 764 769</b>	<b>1 492 780</b>	<b>60 257 549</b>
<b>8. Finanszírozási kiadások</b>	<b>950 374</b>		<b>950 374</b>
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	950 374		950 374
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 715 143</b>	<b>1 492 780</b>	<b>61 207 923</b>