

KIADÁSOK

6. sz. melléklet a 12/2016./VII.04./sz. önk. rendelethez
 "6. sz. melléklet az 1/2016./II.11./ sz. önk.rendeletéhez"

adatok e Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	330 762	23 253	354 015
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 997	6 596	96 593
• Dologi kiadások	434 416	7 928	442 344
<i>visszafizetés, elvonás</i>	21 619	9 923	31 542
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	18 537	0	18 537
• Működési célú pénzeszköztáadás	123 361	2 500	125 861
• Támogatás értékű működési kiadások	568 555	3 798	572 353
• Működési általános tartalék (vis major)	53	0	53
Összesen:	1 565 681	53 998	1 641 298
2./ Felhalmozási kiadások			
•Beruházások	466 355	14 521	480 877
•Felújítások	48 806	2 000	50 806
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•fejlesztési tartalék pályázati önerőre (Start közmunkaprogram)	13 103	-13 103	0
<i>CVSE-nek fejlesztési célú pe.átadás lelátó lefedésére</i>	7 885	0	7 885
<i>Tűzoltóságnak kosaras tűzoltóautóra visszatérítendő támogatás</i>	7 000	0	7 000
<i>Lakáslelépési díj</i>		637	637
<i>Vulkén gyógy és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft-nek fejlesztési c.pe. Átadás</i>	13 649	0	13 649
Összesen:	559 298	4 055	563 354
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 124 979	58 053	2 204 652
Finanszírozási kiadások	0	0	0
•Hitel törlesztés ebből	3 150	0	3 150
•Fejlesztési hitel törlesztése	3 150	0	3 150
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	2 128 129	58 053	2 207 802