

KIADÁSOK

6. sz. melléklet az 1/2017./II.09./ sz. önk.rendeletéhez

adatok e Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1./ Működési kiadások		
• Személyi juttatások	327 476	315 960
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 191	74 616
• Dologi kiadások	424 970	340 560
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 155</i>	<i>1 034</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	18 537	19 086
• Működési célú pénzeszközáradás	137 575	115 169
• Támogatás értékű működési kiadások	546 739	583 106
• 2017. évi MÁK előleg visszafizetése	0	22 356
• Szociális ágazati pótlék visszafizetése	0	119
• Működési általános tartalék (vis major)	1 988	0
Összesen:	1 546 476	1 470 972
2./ Felhalmozási kiadások		
• Beruházások	467 732	622 346
• Felújítások	48 806	104 147
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	2 500
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre (Start közmunkaprogram)	13 103	1 000
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre	0	0
• CVSE-nek fejlesztési célú pe.átadás lelátó lefedésére	7 885	0
• Tűzoltóságnak kosaras tűzoltóautóra visszatérítendő támogatás	8 000	0
• Felhalmozási pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	56 046
Összesen:	548 026	786 039
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 094 502	2 257 011

Finanszírozási kiadások	0	0
•Hitel törlesztés	3 150	4 200
ebből		
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	3 150	4 200
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0
Kiadások összesen	2 097 652	2 261 211