

KIADÁSOK

6. sz. melléklet az 5/2017./III.30./sz. önk. rendelethez
"6. sz. melléklet az 1/2016./II.11./ sz. önk.rendelethez"
adatok e Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	350 588	22 243	372 831
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 655	4 528	100 183
• Dologi kiadások	428 802	14 100	442 902
• Visszafizetés	21 579	0	21 579
• Elvonás	9 963	0	9 963
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	21 692	-537	21 155
• Működési célú pénzeszközáradás	125 143	28 382	153 525
• Támogatás értékű működési kiadások	591 679	4 486	596 165
• Működési általános tartalék (vis major)	0	22 267	22 267
Összesen:	1 645 101	95 469	1 740 570
2./ Felhalmozási kiadások			
•Beruházások	105 150	2 587	107 737
•Felújítások	50 806	-1 230	49 576
•Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	650	650
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
CVSE-nek fejlesztési célú pe.átadás lelátó lefedésére	9	0	9
Tűzoltóságnak kosaras tűzoltóautóra visszatérítendő támogatás	7 000	0	7 000
Lakáslelépési díj	637	0	637
Vulkén gyógy és Élmenyfürdőt Üzemeltető Kft-nek fejlesztési c.pe. Átadás	13 649	0	13 649
Összesen:	179 751	2 007	181 758
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 824 852	97 476	1 922 328
Finanszírozási kiadások	0	0	0
•Hitel törlesztés	3 150	0	3 150
ebből			
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	3 150	0	3 150
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	1 828 002	97 476	1 925 478