

KIADÁSOK

6. sz. melléklet a 18/2016./XI.24./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)	355 147	-4 559	350 588
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 891	-1 236	95 655
• Dologi kiadások	436 902	-8 100	428 802
• Visszafizetés	21 579	0	21 579
• Elvonás	9 963	0	9 963
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	18 537	3 155	21 692
• Működési célú pénzeszköztáradás	124 913	230	125 143
• Támogatás értékű működési kiadások	579 460	12 220	591 679
• Működési általános tartalék (vis major)	53	-53	0
Összesen:	1 643 445	1 657	1 645 101
2./ Felhalmozási kiadások			
•Beruházások	483 230	-378 080	105 150
•Felújítások	50 806	0	50 806
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•fejlesztési tartalék pályázati önerőre (Start közmunkaprogram)	0	0	0
CVSE-nek fejlesztési célú pe.átadás lelátó lefedésére	7 885	-7 876	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:	565 707	-385 956	179 751
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 209 152	-384 299	1 824 852
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	2 212 302	-384 299	1 828 002