

## KIADÁSOK

5. sz. melléklet a 9/2016./V.26./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
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	327 476	3 286	330 762
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 191	806	89 997
• Dologi kiadások	424 970	9 446	434 416
<i>visszafizetés, elvonás</i>	0	21 619	21 619
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	18 537	0	18 537
• Működési célú pénzeszköztáadás	137 575	-14 214	123 361
• Támogatás értékű működési kiadások	546 739	21 816	568 555
• Működési általános tartalék (vis major)	1 988	-1 935	53
<b>Összesen:</b>	<b>1 546 476</b>	<b>40 824</b>	<b>1 587 300</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
•Beruházások	467 732	-1 377	466 355
•Felújítások	48 806	0	48 806
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
•fejlesztési tartalék pályázati önerőre (Start közmunkaprogram)	13 103	0	13 103
<i>CVSE-nek fejlesztési célú pe.átadás lelátó lefedésére</i>	7 885	0	7 885
<i>Tűzoltóságnak kosaras tűzoltóautóra visszatérítendő támogatás</i>	8 000	-1 000	7 000
<i>Vulkén gyógy és Élményszálló Üzemeltető Kft-nek fejlesztési c.pe. Átadás</i>	0	13 649	13 649
<b>Összesen:</b>	<b>548 026</b>	<b>11 272</b>	<b>559 298</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 094 502</b>	<b>52 096</b>	<b>2 146 598</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0
•Hitel törlesztés ebből	3 150	3 150	3 150
•Fejlesztési hitel törlesztése	3 150	3 150	3 150
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 097 652</b>	<b>55 246</b>	<b>2 149 748</b>