

5. melléklet a 14/2018./XI.08./ önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

## KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
<b>1./ Működési kiadások</b>			
• Személyi juttatások	385 128	2 996	388 124
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 265	682	80 947
• Dologi kiadások	502 373	6 792	509 165
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 319</i>	<i>0</i>	<i>1 319</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	18 000	-1 952	16 048
• Működési célú pénzeszköztáradás	138 742	5 136	143 878
• Támogatás értékű működési kiadások	663 941	8 656	672 597
• Elvonások	16 142	0	16 142
• Visszafizetések	24 255	0	24 255
• Működési célú kölcsön nyújtása	7 000	0	7 000
• Működési tartalék	76 017	-12 176	63 841
<b>Összesen:</b>	<b>1 911 863</b>	<b>10 134</b>	<b>1 921 997</b>
<b>2./ Felhalmozási kiadások</b>			
• Beruházások	1 619 364	38 493	1 657 857
• Felújítások	194 260	12 400	206 660
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre (Start közmunkaprogram)	5 000	0	5 000
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre	7 661	-4 844	2 817
• Felhalmozási pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	67 335	-3 000	64 335
• Felhalmozási pénzeszköztáradás államháztartáson belülre	50 000	0	50 000
• Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 500	0	2 500
<b>Összesen:</b>	<b>1 948 620</b>	<b>43 049</b>	<b>1 991 669</b>
<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 860 483</b>	<b>53 183</b>	<b>3 913 666</b>

<b>Finanszírozási kiadások</b>			
•Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 870 308</b>	<b>53 183</b>	<b>3 923 491</b>