

5. melléklet a 7/2018./VI.28./ 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
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	352 323	30 175	382 498
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 405	5 347	79 752
• Dologi kiadások	463 751	31 185	494 936
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 319</i>	<i>0</i>	<i>1 319</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	18 000	0	18 000
• Működési célú pénzeszköztáradás	139 299	-957	138 342
• Támogatás értékű működési kiadások	624 446	14 180	638 626
• Elvonások	0	16 142	16 142
• Visszafizetések	22 547	1 708	24 255
• Működési célú kölcsön nyújtása	7 000	0	7 000
• Működési tartalék	0	80 532	80 532
Összesen:	1 701 771	178 312	1 880 083
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 514 980	27 729	1 542 709
• Felújítások	109 166	7 094	116 260
• 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	16 554	-3 850	12 704
• Felhalmozási pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	48 835	0	48 835
• Felhalmozási pénzeszköztáradás államháztartáson belülre	50 000	0	50 000
• Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 500	0	2 500
Összesen:	1 749 535	30 973	1 780 508
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 451 306	209 285	3 660 591

Finanszírozási kiadások			
•Hitel törlesztés	9 825	0	9 825
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	9 825	0	9 825
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	3 461 131	209 285	3 670 416