

KIADÁSOK

6. sz. melléklet a 14/2016./IX.08./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)	354 015	1 132	355 147
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 593	298	96 891
• Dologi kiadások	442 344	-5 442	436 902
• Visszafizetés	21 579	0	21 579
• Elvonás	9 963	0	9 963
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	18 537	0	18 537
• Működési célú pénzeszköztáadás	125 861	-948	124 913
• Támogatás értékű működési kiadások	572 353	7 107	579 460
• Működési általános tartalék (vis major)	53	0	53
Összesen:	1 641 298	2 147	1 643 445
2./ Felhalmozási kiadások			
•Beruházások	480 877	2 353	483 230
•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	0	7 885
Tűzoltóságnak kosaras tűzoltóautóra visszatérítendő támogatás	7 000	0	7 000
Lakáslelépési díj	637	0	637
Vulkén gyógy és Élményszálló Üzemeltető Kft-nek fejlesztési c.pe. Átadás	13 649	0	13 649
Összesen:	563 354	2 353	565 707
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 204 652	4 500	2 209 152
Finanszírozási kiadások	0	0	0
•Hitel törlesztés	3 150	0	3 150
ebből			
•Fejlesztési hitel törlesztése	3 150	0	3 150
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	2 207 802	4 500	2 212 302