

5. melléklet a 9/2019./VI.27./ önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások	402 273	1 758	404 031
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 862	343	84 205
• Dologi kiadások	543 740	7 150	550 890
<i>ebből: hitelkamat</i>	1 146	0	1 146
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	22 568	0	22 568
• Működési célú pénzeszköztátadás	124 560	1 259	125 819
• Támogatás értékű működési kiadások	688 077	13 225	701 302
• MAK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Működési tartalék *	66 191	0	66 191
Összesen:	1 955 976	23 735	1 979 711
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 979 034	-6 439	1 972 595
• Felújítások	89 523	0	89 523
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre	0	0	0
• Felhalmozási pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	42 171	6 000	48 171
			0
Összesen:	2 113 228	-439	2 112 789
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 069 204	23 296	4 092 500

Finanszírozási kiadások			
•Hitel törlesztés	11 231	0	11 231
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	11 231	0	11 231
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	4 080 435	23 296	4 103 731

** A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2018. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel).*