

5. melléklet az 5/2019./III.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	388 838	15 647	404 485
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 086	2 102	83 188
• Dologi kiadások	484 879	56 050	540 929
<i>ebből: hitelkamat</i>	1 319	0	1 319
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	18 347	0	18 347
• Működési célú pénzeszköztáradás	141 828	-769	141 059
• Támogatás értékű működési kiadások	677 586	4 393	681 979
• Elvonások	16 142	0	16 142
• Visszafizetések	24 255	0	24 255
• Működési célú kölcsön nyújtása	13 000	0	13 000
• Működési tartalék	65 179	23 559	88 738
Összesen:	1 911 140	100 982	2 012 122
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 686 827	11 214	1 698 041
• Felújítások	232 619	36 705	269 324
• 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	2 817	0	2 817
• Felhalmozási pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	66 920	0	66 920
• Felhalmozási pénzeszköztáradás államháztartáson belülre	50 000	0	50 000
• Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	2 500	0	2 500
Összesen:	2 049 183	47 919	2 097 102
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 960 323	148 901	4 109 224

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	3 970 148	148 901	4 119 049