

5. melléklet a 4/2020./IV.29./ 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	448 611	9 803	458 414
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 972	2 594	94 566
• Dologi kiadások	596 702	25 161	621 863
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>1 146</i>	<i>0</i>	<i>1 146</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	22 597	-2 298	20 299
• Működési célú pénzeszköztáradás	130 455	700	131 155
• Támogatás értékű működési kiadások	754 018	7 906	761 924
• MÁK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Elvonások	15 713	276	15 989
• Működési tartalék *	79 504	30 396	109 900
Összesen:	2 164 277	74 538	2 238 815
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 874 342	2 220	1 876 562
• Felújítások	325 330	2 747	328 077
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	0	2 500
• Fejlesztési tartalék pályázati önerőre	0	0	0
• Felhalmozási pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	58 966	0	58 966
• Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	50 000	0	50 000
Összesen:	2 311 138	4 967	2 316 105
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 475 415	79 505	4 554 920

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	4 486 646	79 505	4 566 151

** A működési tartalék mögött tényleges pénzkészlet nincs, terhére kötelezettség nem vállalható, a 2018. évi maradvány igénybevételeből származik (könyvelési tétel), illetve 2019. évi fel nem használt állami támogatás kiadási oldala szerepel itt.*