

5. melléklet a 12/2019./IX.05./ 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	404 031	37 504	441 535
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 205	6 901	91 106
• Dologi kiadások	547 021	-31 204	515 817
<i>ebből: hitelkamat</i>	1 146	0	1 146
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	22 568	0	22 568
• Működési célú pénzeszköztáradás	125 819	0	125 819
• Támogatás értékű működési kiadások	701 302	46 136	747 438
• MAK előleg visszafizetése	24 705	0	24 705
• Elvonások	0	15 713	15 713
• Működési tartalék *	66 191	0	66 191
Összesen:	1 975 842	75 050	2 050 892
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások	1 978 276	114 939	2 093 215
• Felújítások	89 523	22 863	112 386
• 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:	2 179 265	137 802	2 317 067
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 155 107	212 852	4 367 959

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	4 166 338	212 852	4 379 190

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