

## KIADÁSOK

6. sz. melléklet a 10/2015./IX.3./ sz. önk.rendeletéhez

"6. sz. melléklet a 1/2015./II.12./ sz. önk.rendeletéhez"

adatok e Ft-ban

|  | 2015. évi<br>módosítás<br>előttielő-<br>irányzat | módosítás      | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|--|----------------|--|
| <b>1./ Működési kiadások</b>   |  |                |  |
| • Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)   | 333 380  | 30779          | 364 159                                |
| • Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kedvezményekkel)   | 90 178   | 5628           | 95 806                                 |
| • Dologi kiadások  | 452 821  | 48 205         | 501 026                                |
| visszafizetések  | 25 008   | 0              | 25 008                                 |
| elvonások  | 0  | 14270          | 14 270                                 |
| • Szociális juttatások (Segélyek önereje)  | 43 587   | 539            | 44 126                                 |
| • Működési célú pénzeszköztátadás  | 95 168   | 7897           | 103 065                                |
| • Támogatás értékű működési kiadások   | 586 891  | 15484          | 602 375                                |
| • Működési kölcsön nyújtása CVSE-nek   | 1 600  | 0              | 1 600                                  |
| • Működési általános tartalék (vis major)  | 20 890   | -19634         | 1 256                                  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>1 649 523</b>                                 | <b>103 168</b> | <b>1 752 691</b>                       |
| <b>2./ Felhalmozási kiadások</b>   |  |                |  |
| •Beruházások (bruttóban pályázat és saját erő összesen)  | 112 761  | 119308         | 232 069                                |
| •Felújítások   | 86 882   | -3481          | 83 401                                 |
| •Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)   | 2 500  |                | 2 500                                  |
| •céltartalék víziközművagyon felértékteltetéséhez (9200 e Ft + áfa)  | 11 684   | -11684         | 0                                      |
| •fejlesztési tartalék (közmunakaprogramra 10 millió Ft és NSZ konyhafelújításra 10 millió Ft és KMK vizesblokk felújításra 2 millió Ft ) | 20 000   | -20000         | 0                                      |
| •Fejlesztési hitelek kamata (előtörlesztéssel kalkulálva)  | 0  |                | 0                                      |
| <b>Összesen:</b>   | <b>233 827</b>                                   | <b>84 143</b>  | <b>317 970</b>                         |
| <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>   | <b>1 883 350</b>                                 | <b>187 311</b> | <b>2 070 661</b>                       |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | 0  | 0              | 0                                      |
| Hiteltörlesztés  | 0  | 0              | 0                                      |
| •Fejlesztési hitel törlesztése   | 0  | 0              | 0                                      |
| •Működési célú hitelek törlesztése   | 0  | 0              | 0                                      |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>1 883 350</b>                                 | <b>187 311</b> | <b>2 070 661</b>                       |