

KIADÁSOK

2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
1./ Működési kiadások		
• Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	317 704	330 156
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kedvezményekkel)	82 963	89 308
• Dologi kiadások	563 054	449 432
<i>ebből: áfa befizetés</i>	75 952	0
• Szociális juttatások (Segélyek önereje)	26 230	35 000
• Működési célú pénzeszközáttartás	72 450	92 450
• Támogatás értékű működési kiadások	528 534	569 222
• Működési kölcsön nyújtása CVSE-nek	0	1 600
• Működési általános tartalék (vis major)	14 086	16 345
Összesen:	1 605 021	1 583 513
2./ Felhalmozási kiadások		
• Beruházások (bruttóban pályázat és saját erő összesen)	1 005 879	107 745
• Felújítások	191 457	86 370
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	7 500	2 500
• Területeladások utáni ÁFA befizetés	4 012	0
• Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0
• Ingatlanok vásárlása	7 800	0
• céltartalék víziközművagyon felértékeltetéséhez (9200 e Ft + áfa)	0	11 684
• fejlesztési tartalék (közmunakaprogramra 10 millió Ft és NSZ konyhafelújításra 10 millió Ft és KMK vizesblokk felújításra 2 millió Ft)	0	22 000
• Fejlesztési hitelek kamata (előtörlesztéssel kalkulálva)	1 572	0
Összesen:	1 218 220	230 299
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 823 241	1 813 812
Finanszírozási kiadások	0	0
• Hiteltörlesztése (2014. évi végtörlesztésével számolva)	321 934	0
• Fejlesztési hitel törlesztése	304 483	0
• Működési célú hitelek törlesztése	17 451	0
Kiadások összesen	3 145 175	1 813 812