

KIADÁSOK

6. sz. melléklet a 8/2015./V.29./ sz. önk.rendeletéhez

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

adatok e Ft-ban

	2015. évi eredeti előirányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	330 156	3224	333 380
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kedvezményekkel)	89 308	870	90 178
• Dologi kiadások	449 432	3 389	452 821
visszafizetések	0	25008	25 008
• Szociális juttatások (Segélyek önereje)	35 000	8587	43 587
• Működési célú pénzeszköztáradás	92 450	2718	95 168
• Támogatás értékű működési kiadások	569 222	17669	586 891
• Működési kölcsön nyújtása CVSE-nek	1 600	0	1 600
• Működési általános tartalék (vis major)	16 345	4545	20 890
Összesen:	1 583 513	66 010	1 649 523
2./ Felhalmozási kiadások			
•Beruházások (bruttóban pályázat és saját erő összesen)	107 745	5016	112 761
•Felújítások	86 370	512	86 882
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500		2 500
•Területeladások utáni ÁFA befizetés	0		0
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0		0
•Ingatlanok vásárlása	0		0
•céltartalék viziközművagyon felértékeltetéséhez (9200 e Ft + áfa)	11 684		11 684
•fejlesztési tartalék (közmunakaprogramra 10 millió Ft és NSZ konyhafelújításra 10 millió Ft és KMK vizesblokk felújításra 2 millió Ft)	22 000	-2000	20 000
•Fejlesztési hitelek kamata (előtörlesztéssel kalkulálva)	0		0
Összesen:	230 299	3 528	233 827
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 813 812		1 883 350
Finanszírozási kiadások	0		0
•Hiteltörlesztése (2014. évi végtörlesztésével számolva)	0		0
•Fejlesztési hitel törlesztése	0		0
•Működési célú hitelek törlesztése	0		0
Kiadások összesen	1 813 812		1 883 350