

KIADÁSOK

6. sz. melléklet az 1/2016./II.11./ sz. önk.rendeletéhez
adatok e Ft-ban

	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1./ Működési kiadások		
• Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	330 156	327 476
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 308	89 191
• Dologi kiadások	449 432	424 970
<i>ebből: hitelkamat</i>	<i>0</i>	<i>1 155</i>
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)	35 000	18 537
• Működési célú pénzeszköztátadás	92 450	137 575
• Támogatás értékű működési kiadások	569 222	546 739
• Működési általános tartalék (vis major)	23 029	1 988
Összesen:	1 588 597	1 546 476
2./ Felhalmozási kiadások		
•Beruházások	107 745	467 732
•Felújítások	86 370	48 806
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	7 500	2 500
•Fejlesztési tartalék pályázati önerőre (Start közmunkaprogram)	22 000	13 103
<i>CVSE-nek fejlesztési célú pe.átadás lelátó lefedésére</i>	<i>0</i>	<i>7 885</i>
<i>Tűzoltóságnak kosaras tűzoltóautóra visszatérítendő támogatás</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>
Összesen:	223 615	548 026
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 812 212	2 094 502
Finanszírozási kiadások	0	0
•Hitel törlesztés	0	3 150
<i>ebből</i>		
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)	0	3 150
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0
Kiadások összesen	1 812 212	2 097 652