

KIADÁSOK

6. sz. melléklet a 3/2016./IV.07./ sz. önk.rendeletéhez

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

adatok e Ft-ban

	2015. évi módosítás előtti irányzat	módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1./ Működési kiadások			
• Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	366 909	14003	380 912
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kedvezményekkel)	96 548	3127	99 675
• Dologi kiadások	484 098	27 891	511 989
visszafizetések	25 008	0	25 008
elvonások	14 270	952	15 222
• Szociális juttatások	47 529	2566	50 095
• Működési célú pénzeszközáradás	128 155	-3011	125 144
• Támogatás értékű működési kiadások	613 252	1723	614 975
• Működési kölcsön nyújtása CVSE-nek	1 600	0	1 600
• Működési általános tartalék (vis major)	1 973	50577	52 550
Összesen:	1 779 342	97 828	1 877 170
2./ Felhalmozási kiadások			
• Beruházások (bruttóban pályázat és saját erő összesen)	387 427	28 498	415 925
• Felújítások	80 803	560	81 363
• Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500		2 500
• tám. értékű felhalmozási célú pe.átadás	0	2000	2 000
• fejlesztési tartalék	0	0	0
• egyéb felhalmozási kiadás	0	1282	1 282
Összesen:	470 730	32 340	503 070
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 250 072	130 168	2 380 240
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Hiteltörlesztés	0	0	0
• Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0
• Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	2 250 072	130 168	2 380 240