

KIADÁSOK

6. sz. melléklet a 19/2015./XII.17./ 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)	365 373	1536	366 909
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kedvezményekkel)	96 133	415	96 548
• Dologi kiadások	502 264	-18 166	484 098
visszafizetések	25 008	0	25 008
elvonások	14 270	0	14 270
• Szociális juttatások (Segélyek önereje)	43 735	3794	47 529
• Működési célú pénzeszköztáradás	108 612	19543	128 155
• Támogatás értékű működési kiadások	608 906	4346	613 252
• Működési kölcsön nyújtása CVSE-nek	1 600	0	1 600
• Működési általános tartalék (vis major)	0	1973	1 973
Összesen:	1 765 901	13 441	1 779 342
2./ Felhalmozási kiadások			
•Beruházások (bruttóban pályázat és saját erő összesen)	385 033	2 394	387 427
•Felújítások	83 401	-2598	80 803
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500		2 500
•céltartalék víziközművagyon felértékelítéséhez	0	0	0
•fejlesztési tartalék	0	0	0
•Fejlesztési hitelek kamata	0	0	0
Összesen:	470 934	-204	470 730
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 236 835	13 237	2 250 072
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Hiteltörlesztés	0	0	0
•Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0
•Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
Kiadások összesen	2 236 835	13 237	2 250 072