

KIADÁSOK

2. sz. melléklet

	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
1./ Működési kiadások		
•Intézmények, Celldömölki Közös Önk. Hivatal, Önkormányzat működési kiadásai együttesen		
Személyi juttatások (minimálbér, gar. bérminimum emelkedéssel)	596 310	317 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 309	82 963
Dologi kiadások	775 760	563 054
<i>ebből: hitelkamat</i>	12 000	1 677
<i>ebből: áfa befizetés</i>	30 787	75 952
Ellátottak juttatásai	0	0
Szociális juttatások (Segélyek önereje)	24 322	26 230
•Működési célú pénzeszközzátadás	70 400	72 450
•Támogatás értékű működési kiadások	10 464	528 534
•Működési általános tartalék (vis major)	23 682	14 086
Összesen:	1 641 247	1 605 021
2./ Felhalmozási kiadások		
•Beruházások	348 497	1 005 879
•Felújítások	125 031	191 457
• Pénzügyi befektetés (Celli Huke részesedés vásárlás 2013-ban)	300	0
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500	7 500
•Területeladások utáni ÁFA befizetés	20 177	4 012
•Lakás célra felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0
•Ingatlan vásárlása	0	7 800
•Fejlesztési hitel kamat	13 445	1 572
•Felhalmozási általános tartalék (beadott, de el nem bíralt pályázatok önrészére)	20 324	0
Összesen:	530 274	1 218 220
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 171 521	2 823 241
Finanszírozási kiadások		
•Hiteltörlesztés	229 066	321 934
•Fejlesztési célú hitelek törlesztése	0	304 483
•Működési célú hitelek törlesztése	300 000	17 451
<i>Ebből: rülirozó hitel</i>	0	0
<i>folyószámlahitel (konszolidáció)</i>	300 000	17 451
<i>támogatás-megelőlegező hitel</i>	0	0
Kiadások összesen	2 700 587	3 145 175