

KIADÁSOK

	2013. évi eredeti előirányzat	módosítás	Módosított elői
1./ Működési kiadások			
•Intézmények, Celldömölki Közös Önk. Hivatal, Önkormányzat működési kiadásai együttesen			
Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	604 699	28931	633 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kedvezményekkel)	142 574	6881	149 455
Dologi kiadások	801 732	14613	816 345
<i>ebből: működési hitel kamat</i>	12 000		12 000
<i>ebből: áfa befizetés</i>	30 787		30 787
Ellátottak juttatásai	0		0
Szociális juttatások (Segélyek önereje)	24 322	27529	51 851
•Működési célú pénzeszköztátadás	70 400	90	70 490
•Támogatás értékű működési kiadások	10 464	-90	10 374
•Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház)	0		0
•Működési általános tartalék (vis major)	12 938	-1215	11 723
pénzmaradvány átadása	0	848	848
Összesen:	1 667 129	77 587	1 744 716
			0
2./ Felhalmozási kiadások			0
•Beruházások	348 497	3342	351 839
•Felújítások	125 031	4640	129 671
• Pénzügyi befektetés (Celli Huke kft. 1% részesedés vásárlás)	300		300
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500		2 500
•Területeladások utáni ÁFA befizetés	20 177		20 177
nyújtása	0		0
•Ingatlanok vásárlása	0		0
•Fejlesztési hitelek kamata (CHF-től függően)	13 445		13 445
•Felhalmozási általános tartalék (beadott pályázatokra)	20 324	-1610	18 714
Összesen:	530 274	6 372	536 646
			0
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 197 403	83 959	2 281 362
			0
Finanszírozási kiadások			0
			0
•Fejlesztési hitel törlesztése (Vulkán Fürdő hitel végtörlesztésével emelve)	229 066		229 066
			0
•Támogatás-megelőlegező hitel	0		0
•Működési célú hitelek törlesztése	300 000		300 000
<i>Ebből: rülirozó hitel</i>	0		0
<i>foljósámlahitel*</i>	300 000		300 000
<i>támogatás-megelőlegező hitel</i>	0		0
Kiadások összesen	2 726 469	83 959	2 810 428