

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)	295 728	19450	315 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kedvezményekkel)	68 090	4239	72 329
Dologi kiadások	526 006	-14177	511 829
ebből: működési hitel kamat	12 000		12 000
ebből: áfa befizetés	30 787		30 787
Ellátottak juttatásai	0		0
Szociális juttatások (Segélyek önereje)	68 230	3960	72 190
•Működési célú pénzeszköztáadás	68 490	14303	82 793
•Támogatás értékű működési kiadások	492 722	36 342	529 064
•Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház)	0		0
•Működési általános tartalék (vis major)	13 147	-13147	0
Összesen:	1 532 413	50 970	1 583 383
			0
2./ Felhalmozási kiadások			0
•Beruházások	233 139	18727	251 866
•Felújítások	195 842	-5978	189 864
Soltis Lajos Színháznak felhalmozási célú pe. átadás	400	0	400
• Pénzügyi befektetés (Celli Huke kft. 1% részesedés vásárlás)	300	1470	1 770
•Kölcsön visszafizetés (Vas Megyei Önk.-nak)	2 500		2 500
•Területeladások utáni ÁFA befizetés	20 177		20 177
nyújtása	0		0
Vulkán Fürdőnek fejlesztési célú pe. átadás	0	14995	14 995
•Fejlesztési hitelek kamata (CHF-től függően)	13 445		13 445
•Felhalmozási általános tartalék (beadott pályázatokra)	2 973	-2973	0
Összesen:	468 776	26 241	480 022
			0
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 001 189	77 211	2 078 400
			0
Finanszírozási kiadások			0
			0
•Fejlesztési hitel törlesztése (Vulkán Fürdő hitel végtörlesztésével emelve)	257 481	0	257 481
			0
•Támogatás-megelőlegező hitel	0		0
•Működési célú hitelek törlesztése	271 585	0	271 585
Ebből: rulírozó hitel	0		0
folyószámlahitel*	300 000		300 000
támogatás-megelőlegező hitel	0		0
Kiadások összesen	2 530 255	77 211	2 607 466