

KIADÁSOK

	2013. évi eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
I./ Működési kiadások			
•Intézmények, Celldömölki Közös Önk. Hivatal, Önkormányzat működési kiadásai együttesen			
Személyi juttatások (minimálbér, gar. Bér min. emelkedéssel)	315 178	18990	334 168
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kedvezményekkel)	72 329	1392	73 721
Dologi kiadások	511 829	11355	523 184
ebből: működési hitel kamat	12 000		12 000
ebből: áfa befizetés	30 787		30 787
Ellátottak juttatásai	0		0
Szociális juttatások (Segélyek önértéke)	72 190	5174	77 364
•Működési célú pénzeszköztartás	82 793	0	82 793
•Támogatás értékű működési kiadások	529 064	-9 880	519 184
•Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház)	0		0
•Működési általános tartalék (vis major)	0	25000	25 000
Összesen:	1 583 383	52 031	1 635 414
			0
2./ Felhalmozási kiadások			0
•Beruházások	251 866	43488	295 354
•Felújítások	189 864	-17256	172 608
Soltis Lajos Színháznak felhalmozási célú pe. átadás	400	0	400
• Pénzügyi befektetés (Celli Huke kft. 1% részesedés vásárlás)	1 770	0	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	14 995	0	14 995
•Fejlesztési hitelek kamata (CHF-től függően)	13 445	-2	13 443
Fejlesztési célú pe. átadás háztartásoknak	0	648	648
•Felhalmozási általános tartalék (beadott pályázatokra)	0	0	0
Összesen:	495 017	26 878	521 895
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 078 400	78 909	2 157 309
			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: rülirozó hitel	0		0
folyószámlahitel*	300 000		300 000
támogatás-megelőlegező hitel	0		0
Kiadások összesen	2 607 466	78 909	2 686 375