

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)	633 629	831	634 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kedvezményekkel)	149 456	224	149 680
Dologi kiadások	816 330	8942	825 272
<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)	51 851	0	51 851
•Működési célú pénzeszköztátadás	70 490	0	70 490
•Támogatás értékű működési kiadások	11 222	81087	92 309
•Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház)	0		0
•Működési általános tartalék (vis major)	16 904	-10010	6 894
Összesen:	1 749 882	81 074	1 830 956
			0
2./ Felhalmozási kiadások			0
•Beruházások	351 839	0	351 839
•Felújítások	129 671	14741	144 412
• 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)	18 714	-12741	5 973
Összesen:	536 646	2 000	538 646
			0
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 286 528	83 074	2 369 602
			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> folyószámlahitel*</i>	300 000		300 000
<i> támogatás-megelőlegező hitel</i>	0		0
Kiadások összesen	2 815 594	83 074	2 898 668