

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)	634 460	-338732	295 728
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kedvezményekkel)	149 680	-81590	68 090
Dologi kiadások	825 272	-299266	526 006
<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	16379	68 230
•Működési célú pénzeszközátadás	70 490	-2000	68 490
•Támogatás értékű működési kiadások	92 309	400 413	492 722
•Támogatási kölcsön visszafizetés (Kórház)	0		0
•Működési általános tartalék (vis major)	6 894	6253	13 147
Összesen:	1 830 956	-298 543	1 532 413
			0
2./ Felhalmozási kiadások			0
•Beruházások	351 839	-118700	233 139
•Felújítások	144 412	51430	195 842
Soltis Lajos Színháznak felhalmozási célú pe. átadás	0	400	400
• 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 függetlenül)	13 445		13 445
•Felhalmozási általános tartalék (beadott pályázatokra)	5 973	-3000	2 973
Összesen:	538 646	-69 870	468 776
			0
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	2 369 602	-368 413	2 001 189
			0
Finanszírozási kiadások			0
			0
•Fejlesztési hitel törlesztése (Vulkán Fürdő hitel végtörlesztésével emelve)	229 066	28415	257 481
			0
•Támogatás-megelőlegező hitel	0		0
•Működési célú hitelek törlesztése	300 000	-28 415	271 585
<i>Ebből: rulirozó hitel</i>	0		0
<i>folyószámlahitel*</i>	300 000		300 000
<i>támogatás-megelőlegező hitel</i>	0		0
Kiadások összesen	2 898 668	-368 413	2 530 255