

2. melléklet az 5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2013 (II.13.) önkormányzati rendelethez

Som Község Önkormányzatának 2013. évi kiadási előirányzatai

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata és teljesítése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)
1. Alapilletmények	1 888	2 743
2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	1 888	2 743
3. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	113	2 212
4. Rendszeres személyi juttatások	2 001	4 955
5. Állományba nem tartozók juttatásai	5 173	5 173
6. Külső személyi juttatások	5 173	5 173
7. Személyi juttatások összesen	7 174	10 128
8. Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 932	2 357
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 932	2 357

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)
1. Vegyszerbeszerzés	10	10
2. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60	60
3. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	60	60
4. Szakmai anyagok beszerzése	0	824
5. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	50	234
6. Munkaruha, védőruha	0	219
6. Egyéb anyagbeszerzés	100	195
7. Készletbeszerzés (1+...+13)	280	1 602
8. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250	250
9. Adatátviteli célú távközlési díjak	3	3
10. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	253	253
11. Szállítási szolgáltatás díja	300	358
12. Gázenergia-szolgáltatás díja	800	800

13. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 300	6 326
14. Víz- és csatornadíjak	130	130
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500	602
16. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	180	180
17. Szolgáltatási kiadások	5 210	8 396
18. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 714	1 866
19. Működési célú általános forgalmi adó összesen)	1 714	1 866
20. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	140	140
21. Egyéb dologi kiadások	1 240	2 555
22. Díjak, egyéb befizetések	0	0
23. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	309	309
24. Kamatkiadások összesen	309	309
25. Dologi jellegű kiadások	309	309
26. Dologi kiadások mindösszesen	9 146	15 121

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)
1. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	16 664	16 664
2. Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	305	305
3. Támogatásértékű működési kiadások	16 969	16 969
4. Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (gépjárműadó 60 %-a)	2100	2 100
5. Támogatásértékű működési kiadások összesen	19 069	19 069
6. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	440	440
7. Működési célú pénzeszközáradás egyéb szervnek (lakossági víz-és csatornadíj támogatása)		740
8. Speciális célú támogatások	19 509	20 249

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	0	754
1. Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	140	1 813
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	700	2 222
3. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	100	628
1. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	305
4. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	0	20
5. Ápolási díj	0	66
6. Időskorúak járadéka	0	24
7. Temetési segély Szt. 46.§	200	200
8. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	900	900
9. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 040	6 932
10. Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	470	470
11. Köztemetés Szt. 48.§	300	300
12. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	770	770
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 810	7 702

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)
1. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (a pályázatokhoz felvett hitelek törlesztése)	8 926	8 926
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	8 926	8 926
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0

I. Működési kiadások összesen:

64 483 e Ft

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)
1. Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő)	2900	5 913
2. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0
3. Felújítás összesen	2900	5 913
4. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése (kazánprogram)	2999	2 999
5. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül	2999	2 999
6. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	810	810
7. Beruházások általános forgalmi adója	810	810
8. Intézményi beruházások kiadásai összesen	3 809	3 809
9. Beruházási kiadások összesen	3 809	3 809
10. Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen	6 709	9 722
11. Felhalmozási kiadások összesen	6 709	9 722

II. Felhalmozási kiadások összesen: 9 722 e Ft

Költségvetési kiadások összesen (I+II): 74 205 e Ft