

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)	Teljesítés (e Ft)
1. Alapilletmények	1 888	2 743	2 743
2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	1 888	2 743	2 743
3. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	113	2 212	2 212
4. Rendszeres személyi juttatások	2 001	4 955	4 955
5. Állományba nem tartozók juttatásai	5 173	5 173	5 121
6. Külső személyi juttatások	5 173	5 173	5 121
7. Személyi juttatások összesen	7 174	10 128	10 076
8. Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 932	2 357	1 984
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 932	2 357	1 984

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)
1. Vegyszerbeszerzés	10	10	9
2. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60	60	42
3. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	60	60	96
4. Szakmai anyagok beszerzése	0	824	0
5. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	50	234	184
6. Munkaruha, védőruha	0	219	219
6. Egyéb anyagbeszerzés	100	195	595
7. Készletbeszerzés (1+...+13)	280	1 602	1 145
8. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250	250	197
9. Adatátviteli célú távközlési díjak	3	3	3

10. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	253	253	200
11. Szállítási szolgáltatás díja	300	358	192
12. Gázenergia-szolgáltatás díja	800	800	728
13. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 300	6 326	3 643
14. Víz- és csatornadíjak	130	130	132
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500	602	137
16. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	180	180	615
17. Szolgáltatási kiadások	5 210	8 396	5 447
18. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 714	1 866	1 802
19. Működési célú általános forgalmi adó összesen)	1 714	1 866	1 802
20. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	140	140	402
21. Egyéb dologi kiadások	1 240	2 555	1535
22. Díjak, egyéb befizetések	0	0	4
23. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	309	309	291
24. Kamatkiadások összesen	309	309	291
25. Dologi jellegű kiadások	309	309	291
26. Dologi kiadások mindösszesen	9 146	15 121	10 826

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)
1. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	16 664	16 664	17 139
2. Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	305	305	643
3. Támogatásértékű működési kiadások	16 969	16 969	17 782
4. Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (gépjárműadó 60 %-a)	2100	2 100	0
5. Támogatásértékű működési kiadások összesen	19 069	19 069	17 782

6. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	440	440	20
7. Működési célú pénzeszköz átadás egyéb szervnek (lakossági víz-és csatornadíj támogatása)		740	0
8. Speciális célú támogatások	19 509	20 249	17 802

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)	0	754	754
1. Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	140	1 813	1903
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	700	2 222	1 906
3. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	100	628	599
1. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	305	508
4. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	0	20	30
5. Ápolási díj	0	66	88
6. Időskorúak járadéka	0	24	27
7. Temetési segély Szt. 46.§	200	200	20
8. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	900	900	198
9. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 040	6 932	6 033
10. Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	470	470	364
11. Köztemetés Szt. 48.§	300	300	300
12. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	770	770	664
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 810	7 702	6 697

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)	Teljesítés (e Ft)
1. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (a pályázatokhoz felvett hitelek törlesztése)	8 926	8 926	8928
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	8 926	8 926	8928
3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	314

I. Működési kiadások összesen:

56.627 e Ft

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)
1. Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő)	2900	5 913	6 367
2. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	
3. Felújítás összesen	2900	5 913	6 367
4. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése (kazánprogram)	2999	2 999	2 780
5. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül	2999	2 999	2 780
6. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	810	810	1 666
7. Beruházások általános forgalmi adója	810	810	1 666
8. Intézményi beruházások kiadásai összesen	3 809	3 809	4 446
9. Beruházási kiadások összesen	3 809	3 809	4 446
10. Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen	6 709	9 722	10 813
11. Felhalmozási kiadások összesen	6 709	9 722	10 813

II. Felhalmozási kiadások összesen:

10.813 e Ft

Költségvetési kiadások összesen (I+II):

67.440 e Ft