

**Som Község Önkormányzatának 2013. évi kiadási előirányzatai****Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése**

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

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése**

| <b>Megnevezés</b>                                          | <b>Eredeti előirányzat (e Ft)</b> | <b>Módosított előirányzat (e Ft)</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                  |
| <b>7. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>                      | <b>280</b>                        | <b>1 602</b>                         |
| 8. Nem adatátviteli célú távközlési díjak                  | 250                               | 250                                  |
| 9. Adatátviteli célú távközlési díjak                      | 3                                 | 3                                    |
| <b>10. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)</b>        | <b>253</b>                        | <b>253</b>                           |
| 11. Szállítási szolgáltatás díja                           | 300                               | 358                                  |

<sup>11</sup> Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 10/2013 (IX.10.) és az 5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet Hatályos 2013.09.11-től és 2014.05.01-től.

|                                                                  |              |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 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           |
| <b>17. Szolgáltatási kiadások</b>                                | <b>5 210</b> | <b>8 396</b>  |
| 18. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 1 714        | 1 866         |
| <b>19. Működési célú általános forgalmi adó összesen)</b>        | <b>1 714</b> | <b>1 866</b>  |
| 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           |
| <b>24. Kamatkiadások összesen</b>                                | <b>309</b>   | <b>309</b>    |
| <b>25. Dologi jellegű kiadások</b>                               | <b>309</b>   | <b>309</b>    |
| <b>26. Dologi kiadások mindösszesen</b>                          | <b>9 146</b> | <b>15 121</b> |

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

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

**Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése**

| <b>Megnevezés</b>                                                                                  | <b>Eredeti előirányzat (e Ft)</b> | <b>Módosított előirányzat (e Ft)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                  |
| <b>9. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>              | <b>2 040</b>                      | <b>6 932</b>                         |
| 10. Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont                                                     | 470                               | 470                                  |
| 11. Köztemetés Szt. 48.§                                                                           | 300                               | 300                                  |
| <b>12. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>                                      | <b>770</b>                        | <b>770</b>                           |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                              | <b>2 810</b>                      | <b>7 702</b>                         |

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

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

**I. Működési kiadások összesen:**

**64 483 e Ft**

**Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése**

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

**II. Felhalmozási kiadások összesen:****9 722 e Ft****Költségvetési kiadások összesen (I+II):****74 205 e Ft**