

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	2 336
2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	1 888	2 336
3. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	113	627
4. Rendszeres személyi juttatások	2 001	2 963
5. Állományba nem tartozók juttatásai	5 173	5 173
6. Külső személyi juttatások	5 173	5 173
7. Személyi juttatások összesen	7 174	8 136
8. Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 932	2 104
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 932	2 104

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	50
6. Egyéb anyagbeszerzés	100	100
7. Készletbeszerzés (1+...+13)	280	1 104
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	300
12. Gázenergia-szolgáltatás díja	800	800
13. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 300	3 300
14. Víz- és csatornadíjak	130	130
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500	500

16. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	180	180
17. Szolgáltatási kiadások	5 210	5 210
18. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 714	1 714
19. Működési célú általános forgalmi adó összesen)	1 714	1 714
20. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	140	140
21. Egyéb dologi kiadások	1 240	2 053
22. Dologi kiadások	8 837	10 474
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	10 783

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 pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	440	440
8. Speciális célú támogatások	19 509	19 509

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)
1. Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	140	1 246
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	700	1 776
3. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	100	435
4. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	0	10
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	815
9. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 040	4 572
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	5 342

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

I. Működési kiadások összesen:

54 800 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	2 900
2. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0
3. Felújítás összesen	2900	2 900
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	6 709
11. Felhalmozási kiadások összesen	6 709	6 709

II. Felhalmozási kiadások összesen:

6 709 e Ft

Költségvetési kiadások összesen (I+II):

61 509 e Ft