

Som Község Önkormányzatának 2013. évi kiadási előirányzatai

**2. számú melléklet
49.149 e Ft**

I. Működési kiadások összesen:

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

Megnevezés	Összeg (eFt)
1. Alapilletmények	1 888
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	1 888
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	113
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	2 001
43. Állományba nem tartozók juttatásai	5 173
48. Külső személyi juttatások (43+47)	5 173
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	7 174
50. Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 932
55. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	1 932

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Összeg (e Ft)
3. Vegyszerbeszerzés	10
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	60
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	50
13. Egyéb anyagbeszerzés	100
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	280
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	253
23. Szállítási szolgáltatás díja	300
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	800
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 300
27. Víz- és csatornadíjak	130
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	180

34. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)	5 210
36. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 714
41. Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	1 714
47. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	140
48. Egyéb dologi kiadások	1 240
49. Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	8 837
66. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	309
67. Kamatkiadások összesen (63+...+66)	309
69. Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	309
70. Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	9 146

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

Megnevezés	Összeg (e Ft)
10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	16 664
11. Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	305
13. Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12)	16 969
14. Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (gépjárműadó 60 %-a)	2100
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	19 069*
58. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	440
65. Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (58+...+64)	440
Speciális célú támogatások	19 509

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés	Összeg (e Ft)
3. Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	140
4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	700
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	100
13. Temetési segély Szt. 46.§	200
18. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	900
19. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+18)	2 040
23. Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	470

25. Köztemetés Szt. 48.§	300
32. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+31)	770
33. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32)	2 810
36. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+...+35)	2 810

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

Megnevezés	Összeg (e Ft)
71. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (a pályázatokhoz felvett hitelek törlesztése)	8 926
74. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	8 926

II. Felhalmozási kiadások összesen:

6 709 e Ft

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Összeg (e Ft)
1. Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő)	2900
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0
6. Felújítás összesen (1+...+5)	2900
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése (kazánprogram)	2999
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)	2999
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	810
30. Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	810
31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	3 809
34. Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	3 809
35. Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	6 709
39. Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	6 709

Költségvetési kiadások összesen:

56.206 e Ft