

Perecse Önkormányzat
2013 évi költségvetési kiadásai /ezer Ft.-ban/

	Kiadási jogcímek	előirányzat módosított
1.	Működési célú kiadások	14769
	Személyi juttatások	7718
	Munkaadókat terhelő járulékok	1527
	Dologi kiadások	3819
	Működési célú pénzmaradv.átadás	
	Támogatásértékű működési kiadás	962
	Működési célú pénzeszk.átadás állh.kivülr.	
	Ellátottak pénzbeni jutattása	743
	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	Kamatkiadások	
2.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	533
	Felújítás	
	Intézményi beruházási kiadások	533
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht.kiv.	
	EU-s támogatásból megvalósuló projekt	
	Fejlesztési hitel kamata	
3.	Tartalékok	
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
4.	Egyéb kiadások	
5.	Költségvetési kiadások összesen:	15302
6.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	
	Likvid hitel törlesztése	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	
	Függő, átfutó kiadások	
7.	Kiadások összesen:	15302

Kiadások szakfeladatonként /ezer Ft-ban/
2013

Önkormányzati jogalkotás	3693
Közös hivatal támog.normatíva átadás	672
Város és községgazdálkodás	270
Közvilágítási feladatok	230
Falugondnoki szolgálat	3594
Hosszú távú foglalkoztatás	0
Köztemető fenntart. Feladatok	76
Települési hulladék gyűjtés	140
Műv. Házak tevékenysége	0
Lakásfenntartási támogatás	106
Rendszeres szociális segély	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	547
Ápolási díj alanyi jogon	0
Átmeneti segély	50
Temetési segély	40
Közgyógyellátás	0
Közös Önk. Hivatal	25
Védőnő	18
Háziorvos	99
Óvoda	148
Közfoglalkoztatás	5594
Összes kiadás	15302
ebből működési kiadás	14769
felhalmozási kiadás	533

Közfoglalkoztatás/ ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	5061
Fejlesztési célra átvett támogatás	533
Önkormányzati támogatás	
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	5594
Kiadások:	
Személyi juttatások	3504
Foglalkoztatottak munkabére	3504
Munkaadókat terhelő járulékok	473
Társadalombiztosítási járulék	473
Dologi kiadások	1084
irodaszer	24
üzemanyag	48
munkaruha, védőruha	63
készlet beszerzés	113
anyag költség	587
egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	0
áfa	249
Fejlesztési kiadás	533
Egyéb gép beszerzés	420
áfa	113
Kiadások összesen:	5594
Létszámkeret /fő/	4

Önkormányzat jogalkotás / ezer Ft /	
Bevételek:	3693
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	3693
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	3693
Kiadások	3693
Személyi juttatások	2454
Köztisztviselők illetménye	1860
Köztisztviselők költségterítése	0
Cafetéria	162
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	432
Munkaadókat terhelő járulékok	602
Társadalombiztosítási járulék	602
Dologi kiadások	637
Irodaszer, nyomtatvány	5
Tüzelőanyag beszerzés	0
Készletbeszerzés	0
Telefondíj	0
Villamosenergia szolgáltatási díjak	10
Víz-és csatornadíjak	0
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	5
Pénzügyi szolgáltatás	60
Vásárolt term.szolg- ÁFA	22
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle adók,díjak	0
Belföldi kiküldetés	500
Munkáltató által fizetett SZJA	35
Kiadások összesen:	3693
Létszámkeret /fő/	1

Város és község gazdálkodás /ezer Ft-ban/	
Bevételek:	270
Alaptevékenység bevételei	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	270
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	270
Kiadások	270
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	270
Irodaszer nyomtatvány	0
Hajtó és kenőanyag	60
Kisértékű tárgyi eszközök	17
Munkaruha védőruha	0
Készletbeszerzés	25
Szállítás	0
Vízdíj	5
Villamosenergia szolgáltatási díjak	10
Karbantartás, kisjavítás	50
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	50
Vásárolt term.szolg- ÁFA	53
Egyéb dologi kiadások	0
Áfa befizetés	0
díjak, egyéb befizetés	0
Kiadások összesen:	270
Létszámkeret /fő/	0

Köztetető fenntartási feladatok /ezer Ft-ban/	
Bevételek	76
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszköz	
Önkormányzati támogatás	76
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	76
Kiadások:	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	76
üzemanyag	60
Készlet beszerzés	0
Villamosenergia szolg. Díja	0
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	16
Kiadások összesen:	76

Települési hulladék gyűjtése /e Ft.-ban/	
Bevételek	140
Alaptevékenység bevételei	
Önkormányzati támogatás	140
Bevételek összesen:	140
Kiadások:	140
Személyi juttatás	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	140
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	110
ÁFA	30
Kiadás összesen:	140

Rendszeres pénzbeni ellátások /ezer Ft-ban/	
Bevételek	547
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Normatív támogatás	438
Önkormányzati támogatás	109
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	547
Támogatások	547
Foglalkoztatást hely. Támogatás	547
szociális segély	
Kiadások összesen:	547

Temetési segély /ezer Ft-ban/	
Bevételek	40
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	0
Önkormányzati támogatás	40
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	40
Támogatások	40
Pénzbeni átmeneti segélyek	40
Kiadások összesen:	40

Falugondnoki szolgálat /ezer Ft-ban/		
Bevételek:		3594
Alaptevékenység bevételei		
Működési célra átvett pénzeszközök		
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
Önkormányzati támogatás		
Előző évi várható pénzmaradvány		
Bevételek összesen:		3594
Kiadások		3597
Személyi juttatások		1760
Közalkalmazottak illetménye		1664
Étkezési hozzájárulás		96
Közlekedési költs.tér		0
Munkaadókat terhelő járulékok		452
Szociális hozzájárulási adó		452
Dologi kiadások		1382
Irodaszer, nyomtatvány		0
Hajtó és kenőanyag		650
Munkaruha védőruha		30
Készletbeszerzés		70
Javítás, karbantartás		200
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg.		0
Vásárolt term.szolg- ÁFA		257
Munkáltató által fiz.SZJA		35
Különféle adók,díjak		140
Kiadások összesen:		3594
Létszámkeret /fő/		1

Közüilágítási feladatok

Bevételek:	230
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	230
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	230
Kiadások:	230
Dologi kiadás	
Villamosenergia szolg.díjak	180
Vásárolt term szolg. Áfája	50
Szakfeladat kiadása	230

Lakásfenntartási támogatás /ezer Ft-ban/	
Bevételek	106
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Normatív támogatás	95
Önkormányzati támogatás	11
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	106
Támogatások	106
Lakásfenntartási támogatás	106
Kiadások összesen:	106

Átmeneti segély /ezer Ft-ban/	
Bevételek	50
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	0
Önkormányzati támogatás	50
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	50
Támogatások	50
Pénzbeni átmeneti segélyek	50
Kiadások összesen:	50

Intézmény finanszírozás /ezer Ft-ban/	
Bevételek	962
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
normatív támogatás	
Önkormányzati támogatás	962
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	962
Támogatások	962
Közös hivatal	697
Védőnő	18
Háziorvos	99
Óvoda	148
Kiadások összesen:	962