

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

	Kiadási jogcímek	előirányzat eredeti
1.	Működési célú kiadások	14780
	Személyi juttatások	7590
	Munkaadókat terhelő járulékok	1717
	Dologi kiadások	3671
	Működési célú pénzmaradv.átadás	
	Támogatásértékű működési kiadás	962
	Működési célú pénzeszk.átadás állh.kivülr.	
	Ellátottak pénzbeni jutattása	840
	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:	15313
6.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	
	Likvid hitel törlesztése	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	
	Függő,átfutó kiadások	
7.	Kiadások összesen:	15313

Kiadások szakfeladatonként /ezer Ft-ban/
2013

Önkormányzati jogalkotás	3783
Város és községgazdálkodás	502
Közvilágítási feladatok	217
Falugondnoki szolgálat	3455
Hosszú távú foglalkoztatás	0
Köztemető fenntart. Feladatok	65
Települési hulladék gyűjtés	97
Műv. Házak tevékenysége	0
Lakásfenntartási támogatás	106
Rendszeres szociális segély	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	627
Ápolási díj alanyi jogon	0
Átmeneti segély	50
Temetési segély	40
Rendszeres gyermekvédelmi	17
Közös hivatal	697
Védőnő	18
Háziorvos	99
Óvoda	148
Közfoglalkoztatás	5392
Összes kiadás	15313
ebből működési kiadás	14780
felhalmozási kiadás	533

Közfoglalkoztatás/ ezer Ft-ban/	
Bevételek:	5392
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	4859
Fejlesztési célra átvett támogatás	533
Önkormányzati támogatás	
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	5392
Kiadások:	
Személyi juttatások	3361
Foglalkoztatottak munkabére	3361
Munkaadókat terhelő járulékok	519
Társadalombiztosítási járulék	519
Dologi kiadások	979
irodaszer	24
üzemanyag	59
kisértékű tárgyi eszk	29
munkaruha, védőruha	63
készlet beszerzés	73
anyag költség	523
egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	0
áfa	208
Fejlesztési kiadás	533
Egyéb gép beszerzés	420
áfa	113
Kiadások összesen:	5392
Létszámkeret /fő/	4

Önkormányzat jogalkotás / ezer Ft /	
Bevételek:	3783
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	3783
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	3783
Kiadások	3783
Személyi juttatások	2454
Köztisztviselők illetménye	1860
Köztisztviselők költségtérítése	0
Cafetéria	162
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	432
Munkaadókat terhelő járulékok	689
Társadalombiztosítási járulék	689
Dologi kiadások	640
Irodaszer, nyomtatvány	5
Tüzelőanyag beszerzés	0
Készletbeszerzés	0
Telefondíj	0
Villamosenergia szolgáltatási díjak	0
Víz-és csatornadíjak	0
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	5
Pénzügyi szolgáltatás	73
Vásárolt term.szolg- ÁFA	22
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle adók,díjak	0
Belföldi kiküldetés	500
Munkáltató által fizetett SZJA	35
Kiadások összesen:	3783
Létszámkeret /fő/	1

Város és község gazdálkodás /ezer Ft-ban/	
Bevételek:	502
Alaptevékenység bevételei	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	502
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	502
Kiadások	502
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	502
Irodaszer nyomtatvány	0
Hajtó és kenőanyag	56
Kisértékű tárgyi eszköz	31
Munkaruha védőruha	0
Készletbeszerzés, anyag besz	71
Szállítás	0
Vízdíj	5
Villamosenergia szolgáltatási díjak	10
Karbantartás, kisjavítás	0
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	50
Vásárolt term.szolg- ÁFA	53
Egyéb dologi kiadások	217
Áfa befizetés	0
díjak, egyéb befizetés	9
Kiadások összesen:	502
Létszámkeret /fő/	0

Köztetető fenntartási feladatok /ezer Ft-ban/	
Bevételek	65
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszköz	
Önkormányzati támogatás	65
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	65
Kiadások:	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	65
üzemanyag	49
Készlet beszerzés	0
Villamosenergia szolg. Díja	0
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	16
Kiadások összesen:	65

Települési hulladék gyűjtése /e Ft.-ban/	
Bevételek	97
Alaptevékenység bevételei	
Önkormányzati támogatás	97
Bevételek összesen:	97
Kiadások:	97
Személyi juttatás	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	97
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	67
ÁFA	30
Kiadás összesen:	97

Rendszeres pénzbeni ellátások /ezer Ft-ban/	
Bevételek	627
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Normatív támogatás	502
Önkormányzati támogatás	125
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	627
Támogatások	627
Foglalkoztatást hely. Támogatás	627
szociális segély	
Kiadások összesen:	627

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:		3455
Alaptevékenység bevételei		
Működési célra átvett pénzeszközök		
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
Önkormányzati támogatás		3455
Előző évi várható pénzmaradvány		
Bevételek összesen:		3455
Kiadások		3455
Személyi juttatások		1775
Közalkalmazottak illetménye		1664
Étkezési hozzájárulás		96
Kereset kieg		15
Munkaadókat terhelő járulékok		509
Szociális hozzájárulási adó		509
Dologi kiadások		1171
Irodaszer, nyomtatvány		0
Hajtó és kenőanyag		544
Kisértékű tárgyi eszk		12
Munkaruha védőruha		30
Készletbeszerzés		70
Javítás, karbantartás		52
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg.		6
Vásárolt term.szolg- ÁFA		254
Egyéb különf dologi		28
Munkáltató által fiz.SZJA		35
Különféle adók,díjak		140
Kiadások összesen:		3455
Létszámkeret /fő/		1

Közvilágítási feladatok	
Bevételek:	217
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	217
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	217
Kiadások:	217
Dologi kiadás	
Villamosenergia szolg.díjak	167
Vásárolt term szolg. Áfája	50
Szakfeladat kiadása	217

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	
Közös hivatal	697
Védőnő	18
Háziorvos	99
Óvoda	148
Kiadások összesen:	962