

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

	Kiadási jogcímek	előirányzat
		eredeti
1.	Működési célú kiadások	22132
	Személyi juttatások	10662
	Munkaadókat terhelő járulékok	1876
	Dologi kiadások	7470
	Működési célú pénzmaradv.átadás	
	Támogatásértékű működési kiadás	1433
	Működési célú pénzeszk.átadás állh.kivülr.	
	Ellátottak pénzbeni jutattása	691
	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	Kamatkiadások	
2.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	300
	Felújítás	
	Intézményi beruházási kiadások	300
	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:	22432
6.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	
	Likvid hitel törlesztése	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	
	Függő, átfutó kiadások	
7.	Kiadások összesen:	22432

Kiadások szakfeladatonként /ezer Ft-ban/
2013

Önkormányzati jogalkotás	3782
Város és községgazdálkodás	2515
Közvilágítási feladatok	183
Falugondnoki szolgálat	2899
Hosszú távú foglalkoztatás	0
Köztemető fenntart. Feladatok	95
Települési hulladék gyűjtés	169
Műv. Házak tevékenysége	0
Lakásfenntartási támogatás	131
Rendszeres szociális segély	51
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	247
Rendszer gyermekv	23
Átmeneti segély	162
Temetési segély	0
Ápolási díj	77
Pénzeszk Átadás államh. Kívülre	5
Védőnői szolgálat	28
Háziorvosi szolg	153
Óvoda	167
Közös hiavatal	1080
Közfoglalkoztatás	10665
Összes kiadás	22432
ebből működési kiadás	22132
felhalmozási kiadás	300

Falugondnoki szolgálat /ezer Ft-ban/		
Bevételek:		2899
Alaptevékenység bevételei		
Működési célra átvett pénzeszközök		
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
Önkormányzati támogatás		2899
Előző évi várható pénzmaradvány		
Bevételek összesen:		2899
Kiadások		2899
Személyi juttatások		1176
Közalkalmazottak illetménye		1176
Étkezési hozzájárulás		0
Közlekedési költs.tér		0
Munkaadókat terhelő járulékok		318
Szociális hozzájárulási adó		318
Dologi kiadások		1405
Irodaszer, nyomtatvány		5
Hajtó és kenőanyag		600
Anyagbeszerzés		13
Készletbeszerzés		78
Távközlési díj		10
Javítás, karbantartás		344
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg.		30
Vásárolt term.szolg- ÁFA		263
Munkáltató által fiz.SZJA		0
Egyéb kiadás		20
Különféle adók,díjak		42
Kiadások összesen:		2899
Létszámkeret /fő/		1

Önkormányzat jogalkotás / ezer Ft /	
Bevételek:	3782
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	3782
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	3782
Kiadások	3782
Személyi juttatások	2512
Köztisztviselők illetménye	2160
Köztisztviselők költségtérítése	0
Cafetéria	0
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	352
Munkaadókat terhelő járulékok	600
Társadalombiztosítási járulék	600
Dologi kiadások	670
Irodaszer, nyomtatvány	5
Tüzelőanyag beszerzés	0
Készletbeszerzés	0
Telefondíj	150
Villamosenergia szolgáltatási díjak	15
Víz-és csatornadíjak	0
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	10
Pénzügyi szolgáltatás	110
Vásárolt term.szolg- ÁFA	59
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle adók,díjak	0
Belföldi kiküldetés	321
Munkáltató által fizetett SZJA	0
Díjak egyéb befizetések	0
Kiadások összesen:	3782
Létszámkeret /fő/	1

Köztetető fenntartási feladatok /ezer Ft-ban/	
Bevételek	95
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszköz	
Önkormányzati támogatás	95
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	95
Kiadások:	95
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	95
üzemanyag	38
Készlet beszerzés	7
Villamosenergia szolg. Díja	0
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	50
Kiadások összesen:	95

Települési hulladék gyűjtése /e Ft.-ban/	
Bevételek	169
Alaptevékenység bevételei	
Önkormányzati támogatás	169
Bevételek összesen:	169
Kiadások:	169
Személyi juttatás	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	169
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	133
ÁFA	36
Kiadás összesen:	169

Lakásfenntartási támogatás /ezer Ft-ban/	
Bevételek	131
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Normatív támogatás	105
Önkormányzati támogatás	26
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	131
Támogatások	131
Lakásfenntartási támogatás	131
Kiadások összesen:	131

Átmeneti segély /ezer Ft-ban/	
Bevételek	162
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	0
Önkormányzati támogatás	162
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	162
Támogatások	162
Pénzbeni átmeneti segélyek	67
Természetbeni átmeneti segély	95
Kiadások összesen:	162

Ápolási díj /ezer Ft-ban/	
Bevételek	77
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
normatív támogatás	58
Önkormányzati támogatás	19
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	
Kiadások	77
Munkaadókat terhelő járulékok	
Társadalombiztosítási járulék	
Támogatások	
Normatív ápolási díj	77
Kiadások összesen:	77

Közvilágítási feladatok	
Bevételek:	183
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	183
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	183
Kiadások:	183
Dologi kiadás	
Villamosenergia szolg.díjak	148
Vásárolt term szolg. Áfája	35
Szakfeladat kiadása	183

Város és község gazdálkodás /ezer Ft-ban/	
Bevételek:	2515
Alaptevékenység bevételei	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	2515
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	2515
Kiadások	2515
Személyi juttatások	240
munkabér	240
Munkaadókat terhelő járulékok	130
	130
Dologi kiadások	2515
Irodaszer nyomtatvány	5
Tüzelő	65
Hajtó és kenőanyag	376
Kisértékű tárgyi eszköz	15
Anyag beszerzés	182
Készletbeszerzés	100
Szállítás	25
Vízdíj	23
Villamosenergia szolgáltatási díjak	118
Karbantartás, kisjavítás	1
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	157
Vásárolt term.szolg- ÁFA	431
Egyéb dologi kiadások	1017
Áfa befizetés	0
díjak, egyéb befizetés	0
Kiadások összesen:	2515
Létszámkeret /fő/	0

Közfoglalkoztatás/ ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	10665
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett támogatás	
Önkormányzati támogatás	
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	10665
Kiadások:	10665
Személyi juttatások	6729
Foglalkoztatottak munkabére	6729
Munkaadókat terhelő járulékok	828
Társadalombiztosítási járulék	828
Dologi kiadások	2808
irodaszer	32
munkaruha, védőruha	66
készlet beszerzés	
anyag költség	2350
egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	0
áfa	360
Fejlesztési kiadás	300
Beruházás	300
áfa	
Kiadások összesen:	10665
Létszámkeret /fő/	6

Rendszeres pénzbeni ellátások /ezer Ft-ban/	
Bevételek	321
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Normatív támogatás	238
Önkormányzati támogatás	83
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	321
Támogatások	321
Foglalkoztatást hely. Támogatás	247
szociális segély	51
rendszer gyermekvédelmi	23
Kiadások összesen:	321

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

Intézmény finanszírozás /ezer Ft-ban/	
Bevételek	1428
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
normatív támogatás	
Önkormányzati támogatás	1428
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	1428
Támogatások	
Közös hivatal	1080
Védőnő	28
Háziorvos	153
Óvoda	167
Kiadások összesen:	1428