

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

	Kiadási jogcímek	előirányzat Módosított
1.	Működési célú kiadások	22325
	Személyi juttatások	11036
	Munkaadókat terhelő járulékok	1726
	Dologi kiadások	7055
	Működési célú pénzmaradv.átadás	
	Támogatásértékű működési kiadás	1407
	Működési célú pénzeszk.átadás állh.kivülr.	5
	Ellátottak pénzbeni jutattása	1096
	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	Kamatkiadások	
2.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
	Felújítás	
	Intézményi beruházási kiadások	
	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:	22325
6.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	
	Likvid hitel törlesztése	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	
	Függő, átfutó kiadások	
7.	Kiadások összesen:	22325

Kiadások szakfeladatonként /ezer Ft-ban/
2013

Önkormányzati jogalkotás	5403
Közös hivatal támog.normatíva átadás	1047
Város és községgazdálkodás	1871
Közvilágítási feladatok	152
Falugondnoki szolgálat	3129
Hosszú távú foglalkoztatás	0
Köztemető fenntart. Feladatok	235
Települési hulladék gyűjtés	127
Műv. Házak tevékenysége	0
Lakásfenntartási támogatás	110
Rendszeres szociális segély	77
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	547
Ápolási díj alanyi jogon	77
Átmeneti segély	245
Temetési segély	40
Közgyógyellátás	0
Védőnői szolgálat	28
Háziorvosi szolg	153
Óvoda	147
Közös hivatal	38
Közfoglalkoztatás	8899
Összes kiadás	22325
ebből működési kiadás	22325
felhalmozási kiadás	0

Falugondnoki szolgálat /ezer Ft-ban/		
Bevételek:		3129
Alaptevékenység bevételei		
Működési célra átvett pénzeszközök		
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
Önkormányzati támogatás		3129
Előző évi várható pénzmaradvány		
Bevételek összesen:		3129
Kiadások		3129
Személyi juttatások		1176
Közalkalmazottak illetménye		1176
Étkezési hozzájárulás		0
Közlekedési költs.tér		0
Munkaadókat terhelő járulékok		318
Szociális hozzájárulási adó		318
Dologi kiadások		1635
Irodaszer, nyomtatvány		5
Hajtó és kenőanyag		600
Munkaruha védőruha		0
Készletbeszerzés		100
Távközlési díj		10
Javítás, karbantartás		100
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg.		0
Vásárolt term.szolg- ÁFA		170
Munkáltató által fiz.SZJA		0
Egyéb kiadás/falugn továbbképzés/		400
Különféle adók,díjak		250
Kiadások összesen:		3129
Létszámkeret /fő/		1

Önkormányzat jogalkotás / ezer Ft /	
Bevételek:	5403
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	5403
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	5403
Kiadások	
Személyi juttatások	3878
Köztisztviselők illetménye	2160
Köztisztviselők költségtérítése	500
Cafetéria	162
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1056
Munkaadókat terhelő járulékok	600
Társadalombiztosítási járulék	600
Dologi kiadások	925
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	40
Vásárolt term.szolg- ÁFA	59
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle adók,díjak	100
Belföldi kiküldetés	500
Munkáltató által fizetett SZJA	35
Díjak egyéb befizetések	11
Kiadások összesen:	5403
Létszámkeret /fő/	1

Köztetető fenntartási feladatok /ezer Ft-ban/	
Bevételek	235
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszköz	
Önkormányzati támogatás	235
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	235
Kiadások:	235
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	235
üzemanyag	185
Készlet beszerzés	0
Villamosenergia szolg. Díja	0
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	50
Kiadások összesen:	235

Települési hulladék gyűjtése /e Ft.-ban/	
Bevételek	127
Alaptevékenység bevételei	
Önkormányzati támogatás	127
Bevételek összesen:	127
Kiadások:	127
Személyi juttatás	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	127
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	100
ÁFA	27
Kiadás összesen:	127

Lakásfenntartási támogatás /ezer Ft-ban/	
Bevételek	110
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Normatív támogatás	99
Önkormányzati támogatás	11
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	110
Támogatások	110
Lakásfenntartási támogatás	110
Kiadások összesen:	110

Átmeneti segély /ezer Ft-ban/	
Bevételek	245
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	0
Önkormányzati támogatás	245
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	245
Támogatások	245
Pénzbeni átmeneti segélyek	150
Természetbeni átmeneti segély	95
Kiadások összesen:	245

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

Közüvilágítási feladatok	
Bevételek:	152
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	152
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	152
Kiadások:	152
Dologi kiadás	
Villamosenergia szolg.díjak	120
Vásárolt term szolg. Áfája	32
Szakfeladat kiadása	152

Város és község gazdálkodás /ezer Ft-ban/	
Bevételek:	1871
Alaptevékenység bevételei	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	1871
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	1871
Kiadások	1871
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	1871
Irodaszer nyomtatvány	0
Hajtó és kenőanyag	500
Munkaruha védőruha	0
Készletbeszerzés	100
Szállítás	25
Vízdíj	20
Villamosenergia szolgáltatási díjak	25
Karbantartás, kisjavítás	0
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	800
Vásárolt term.szolg- ÁFA	201
Egyéb dologi kiadások	150
Áfa befizetés	0
díjak, egyéb befizetés	50
Kiadások összesen:	1871
Létszámkeret /fő/	0

Közfoglalkoztatás/ ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	8861
Fejlesztési célra átvett támogatás	
Önkormányzati támogatás	
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	8861
Kiadások:	8900
Személyi juttatások	5982
Foglalkoztatottak munkabére	5982
Munkaadókat terhelő járulékok	808
Társadalombiztosítási járulék	808
Dologi kiadások	2110
irodaszer	16
munkaruha, védőruha	28
készlet beszerzés	0
anyag költség	1618
egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	0
áfa	448
Fejlesztési kiadás	
Egyéb gép beszerzés	
áfa	
Kiadások összesen:	8900
Létszámkeret /fő/	6

Rendszeres pénzbeni ellátások /ezer Ft-ban/	
Bevételek	624
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Nórmatív támogatás	507
Önkormányzati támogatás	117
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	624
Támogatások	547
Foglalkoztatást hely. Támogatás	547
szociális segély	77
Kiadások összesen:	624

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