

Kunbaja Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai

		Eredeti	Módosított	Tény
		előirányzat	előirányzat	
Önkormányzati igazgatás				
Működési költségvetés				
	Személyi juttat	7971	7971	7421
	Munkaadót terhelő járulékok	2165	3631	3631
	Dologi kiadások	50 251	34 280	33 061
	Pénzeszköz átvett kölcsönök törlesztése	3200	3615	3615
	Működési célú hitel			3
	Összesen	63 587	49 497	47 731
Költségvetési létszámkeret		1	1	1
Felhalmozási kiadások			132	132
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú hitel				
Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek				
Kiadások összesen		63 587	49 629	47 863
Zöltség önellátás (TÁMOP)				
	Személyi juttat	20 371	20 371	20 371
	Munkaadót terhelő járulékok	5 500	4 205	4 205
	Dologi kiadások	37 010	33 889	30 282
	Speciális célú támogatások	4103	4127	4127
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	66 984	62 592	58 985
Költségvetési létszámkeret		15	15	15
Felhalmozási kiadások		27924	19102	19102
Felújítási kiadások		0	0	0
Kiadások összesen		94 908	81 694	78 087
Konyha				
	Személyi juttat	5 087	6 303	4 916
	Munkaadót terhelő járulékok	1 373	1 100	1 100
	Dologi kiadások	16 490	14 000	13 630
	Speciális célú támogatások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	22 950	21 403	19 646
Költségvetési létszámkeret		4	4	5
Felhalmozási kiadások		0	0	0
Felújítási kiadások		0	0	0
Kiadások összesen		22 950	21 403	19 646
Energiatermelő létesítmény (KEOP)				
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulék			

	Dologi kiadások		18 277	18 277
	Speciális célú támogatások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	0	18 277	18 277
	Költségvetési létszámkeret			
	Felhalmozási kiadások	493919	108659	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	493 919	126 936	18 277
	Lakóingatlan üzemeltetése			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttat	0	0	0
	Munkaadót ter	0	0	0
	Dologi kiadás	44	44	
	Speciális célú t	0	0	0
	Ellátottak pénz	0	0	0
	Összesen	44	44	0
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	44	44	0
	Mezőőri szolgálat			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttat	1 218	1 218	1 113
	Munkaadót ter	329	213	213
	Dologi kiadás	127	127	99
	Speciális célú támogatások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	1 674	1 558	1 425
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	1 674	1 558	1 425
	Közüvilágítás			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulék			
	Dologi kiadás	3 810	3 810	3 383
	Speciális célú támogatások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	3810	3810	3383
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	3810	3810	3383
	Város és községgazdálkodás			
	Személyi juttat	6 940	6 940	6 940
	Munkaadót ter	1 874	2 889	2 889
	Dologi kiadás	191	7 106	7 106
	Speciális célú támogatások			

Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Összesen	9005	16935	16935
Költségvetési létszámkeret	6	6	6
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	9005	16935	16935
Elszámolás költségv. szervekkel			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulék			
Dologi kiadások			
Intézményfinan	92 737	136 932	136 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Összesen	92 737	136 932	136 932
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Megelőlegezés, hitel	0	4657	3
Kiadások összesen	92 737	141 589	136 935
Család és névelmi egészségügyi gondozás			
Személyi juttat		1 961	2 297
Munkaadót ter		529	620
Dologi kiadások		566	398
Speciális célú támogatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Összesen	3 056	3 483	3 315
Költségvetési létszámkeret	1	1	1
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	3 056	3 483	3 315
FHT és szociális segély			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulék			
Dologi kiadások			
Speciális célú t	20 000	10 057	10 057
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Összesen	20 000	10 057	10 057
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	20 000	10 057	10 057
Lakásfenntartási támogatás			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulék			
Dologi kiadások			

	Speciális célú t	12000	12128	12128
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	12 000	12 128	12 128
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	12 000	12 128	12 128
2013-ról áthúzódó tűzifa támogatás				
	Személyi juttatás	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Speciális célú támogatások államháztartáson kívül	2489	3332	3332
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen			
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	2489	3332	3332
Önkormányzati segély				
	Személyi juttatás	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Speciális célú támogatások államháztartáson kívül	700	730	730
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Összesen	700	730	730
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	700	730	730
Egyéb gyermekvédelmi támogatás				
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Speciális célú támogatások államháztartáson kívül	0	282	282
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Összesen	0	282	282
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	0	282	282
Közigazgatás				
	Személyi juttatás	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Speciális célú támogatások államháztartáson kívül	500	618	618
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Összesen	500	618	618

	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	500	618	618
Köztetetés				
	Személyi juttat	0	0	0
	Munkaadót ter	0	0	0
	Dologi kiadás	0	0	0
	Speciális célú t	150	63	63
	Ellátottak pénz	0	0	0
	Összesen	150	63	63
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	150	63	63
Rendszeres gyv.tám. Pótléka				
	Személyi juttat	0	0	0
	Munkaadót ter	0	0	0
	Dologi kiadás	0	0	0
	Speciális célú t	2500	2052	2052
	Ellátottak pénz	0	0	0
	Összesen	2500	2052	2052
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	2500	2052	2052
Hosszú távú közfoglalkoztatás				
	Működési költségvetés			
	Személyi juttat	58 276	84 319	62 230
	Munkaadót ter	7868	10044	10044
	Dologi kiadás	5385	14000	13804
	Speciális célú támogatások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	71 529	108 363	86 078
	Költségvetési létszámkeret	120	120	120
	Felhalmozási kiadások	6933	7133	7133
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	78 462	115 496	93 211
Közművelődési intézmények működése				
	Működési költségvetés			
	Személyi juttat	3 816	3 913	3 913
	Munkaadót ter	1 030	1 044	1 044
	Dologi kiadás	1 514	1 514	600
	Speciális célú támogatások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	6 360	6 471	5 557
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3

	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	6 360	6 471	5 557
Sportlétesítmények működtetése				
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulék			
	Dologi kiadások	579	579	189
	Speciális célú támogatások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	579	579	189
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	579	579	189
Temető				
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	10	10	0
	Speciális célú támogatások	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Összesen:	10	10	0
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	10	10	0
Kiadások összesen				
	Személyi juttatások	105 640	133 332	109 201
	Munkaadót terhelő járulékok	20 668	23 746	23 746
	Dologi kiadások	115 977	128 202	120 829
	Intézményfinanszírozás	92 737	136 932	136 932
	Speciális célú támogatások	3 200	3 615	3 615
	Segélyezés	42 442	33 389	33 389
	Összesen	380 664	459 216	427 712
	Költségvetési létszámkeret	151	151	152
	- ebből: közfoglalkoztatott	120	120	120
	Felhalmozási kiadások	528776	135026	26367
	Felújítási kiadások			
	Megelőlegezés		4657	
	Működési célú hitel		3	3
	Kiadások összesen	909 440	598 902	454 082