

Kunbaja Község Önkormányzata 2013. évi kiadásai

Elő- irányzat csoport szám	Kiemelt elő- irányzat csoport- szám	Cím név	Alcím név	Elő- irányzat csoport név	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt
1		START program					
				Működési költségvetés			
		1		Személyi juttatások		46 000	
		2		Munkaadót terhelő járulék		9 000	
		3		Dologi kiadások		12 100	
		4		Speciális célú támogatások			
		5		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				Összesen	0	67 100	
				Költségvetési létszámkeret			64
2				Felhalmozási kiadások	0	11000	
3				Felújítási kiadások	0	0	
				Kiadások összesen	0	78 100	
1		Iskolai étkeztetés					
				Működési költségvetés			
		1		Személyi juttatások			
		2		Munkaadót terhelő járulék			
		3		Dologi kiadások			
		4		Speciális célú támogatások			
		5		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				Összesen	0	0	
				Költségvetési létszámkeret	0		
2				Felhalmozási kiadások	0	0	
3				Felújítási kiadások	0	0	
				Kiadások összesen	0	0	
		Egyéb vendéglátás					
				Működési költségvetés			
				Személyi juttat	5 482	4 962	
				Munkaadót ter	1 480	846	
				Dologi kiadások	16 450	15 178	
				Speciális célú t	0		
				Ellátottak pénz	0		
				Összesen	23 412	20 986	
				Költségvetési létszámkeret	4	4	

			Felhalmozási kiadások	00
			Felújítási kiadások	00
			Kiadások összesen	23 41220 986
		Ingtatlanok üzemeltetése		
			Működési költségvetés	
			Személyi juttat	00
			Munkaadót ter	00
			Dologi kiadás	44100
			Speciális célú t	00
			Ellátottak pénz	00
			Összesen	44100
			Felhalmozási kiadások	00
			Felújítási kiadások	00
			Kiadások összesen	44100
		Gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatása		
			Működési költségvetés	
			Személyi juttatások	
			Munkaadót terhelő járulék	
			Dologi kiadások	
			Speciális célú támogatások	2448
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			Összesen	02 448
			Felhalmozási kiadások	00
			Felújítási kiadások	00
			Kiadások összesen	02 448
		Mezőőri szolgálat		
			Működési költségvetés	
			Személyi juttat	1 176900
			Munkaadót ter	318318
			Dologi kiadás	127127
			Speciális célú támogatások	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			Összesen	1 6211 345
			Költségvetési létszámkeret	11
			Felhalmozási kiadások	00
			Felújítási kiadások	00
			Kiadások összesen	1 6211 345
		Önkormányzat		
			Működési költségvetés	
			Személyi juttat	79717750
			Munkaadót ter	21371700
			Dologi kiadás	22 44510 372
			Speciális célú t	25936096
			Önként v. átad	1 2701 634
			Működési célú hitel	
			Összesen	36 41627 552

			Költségvetési létszámkeret	1	1	
			Felhalmozási kiadások	493919	0	
			Felújítási kiadások			
			Felhalmozási célú hitel			
			Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek			
			Kiadások összesen	530 335	27 552	
1	1	Óvoda I. félév				
			Működési költségvetés		2710	
			Személyi juttatások			
			Munkaadót terhelő járulék			
			Dologi kiadások	2710		
			Speciális célú támogatások			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	2710		
			Felhalmozási kiadások	0		0
			Felújítási kiadások	0		0
		Kiadások összesen	2710	2 710		
		Közzvilágítás				
		1 2 3 4 5	Működési költségvetés		3 800	
			Személyi juttatások			
			Munkaadót terhelő járulék			
			Dologi kiadások	3 175		
			Speciális célú támogatások			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	3175		
Felhalmozási kiadások	0		0			
Felújítási kiadások	0		0			
Kiadások összesen	3175	3 800				
2						
3						
1	1	Város és községgazdálkodás				
			Működési költségvetés		11 700	
			Személyi juttatások	7 516		
			Munkaadót terhelő járulék	2 029		
			Dologi kiadások	191		
			Speciális célú támogatások			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	9736		
			Költségvetési létszámkeret	6		6
		Felhalmozási kiadások	0	0		
		Felújítási kiadások	0	0		
		Kiadások összesen	9736	11 700		
2						
3						
1		Kazán program				
			Működési költségvetés		1690	
			Személyi juttatások	0		
			Munkaadót terhelő járulék	0		
	Dologi kiadások	0	90			

2 3	4 5	Speciális célú támogatások		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Működési célú hiteltörlesztés		
		Összesen	0	2 240
		Költségvetési létszámkeret		2
		Felhalmozási kiadások	0	6261
		Felújítási kiadások	0	0
2 3		Felhalmozási célú hitel		
		Kiadások összesen	0	8 501
		Elszámolás költségv. szervekkel		
		Működési költségvetés		
		Személyi juttatások		
		Munkaadót terhelő járulék		
2 3	1 2 3 4 5	Dologi kiadások		
		Speciális célú t	40 135	53 242
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Összesen	40 135	53 242
		Felhalmozási kiadások	0	0
		Felújítási kiadások	0	0
		Kiadások összesen	40 135	53 242
2 3	1 2 3 4 5	Család és névvelmi egészségügyi gondozás		
		Működési költségvetés		
		Személyi juttat	1 800	2 050
		Munkaadót ter	486	550
		Dologi kiadás	501	501
		Speciális célú támogatások		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Összesen	2 787	3 101
2 3				
		Költségvetési létszámkeret	1	1
		Felhalmozási kiadások	0	0
		Felújítási kiadások	0	0
		Kiadások összesen	2 787	3 101
		Rendszeres szociális segély		
2 3	1 2 3 4 5	Működési költségvetés		
		Személyi juttatások		
		Munkaadót terhelő járulék		
		Dologi kiadások		
		Speciális célú t	4 450	20 392
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Összesen	4 450	20 392
2 3		Felhalmozási kiadások	0	0
		Felújítási kiadások	0	0
		Kiadások összesen	4 450	20 392
		Lakásfenntartási támogatás		

1		Működési költségvetés		
	1	Személyi juttatások		
	2	Munkaadót terhelő járulékok		
	3	Dologi kiadások		
	4	Speciális célú támogatások	950	11 962
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Összesen	950	11 962
2		Felhalmozási kiadások	0	0
3		Felújítási kiadások	0	0
		Kiadások összesen	950	11 962
Óvodáztatási támogatás				
1		Működési költségvetés		
	1	Személyi juttatások	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0
	4	Speciális célú támogatások		370
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Összesen		370
2		Felhalmozási kiadások	0	0
3		Felújítási kiadások	0	0
		Kiadások összesen	0	370
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
1		Működési költségvetés		
	1	Személyi juttatások	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0
	4	Speciális célú támogatások		136
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Összesen		136
2		Felhalmozási kiadások	0	0
3		Felújítási kiadások	0	0
		Kiadások összesen	0	136
Tűzifa támogatás				
1		Működési költségvetés		
	1	Személyi juttatások	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0
	4	Speciális célú támogatások	0	1 686
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Összesen	0	1 686
2		Felhalmozási kiadások	0	0
3		Felújítási kiadások	0	0
		Kiadások összesen	0	1 686
Átmeneti segély				
1		Működési költségvetés		

	1		Személyi juttat	0	0
	2		Munkaadót ter	0	0
	3		Dologi kiadás	0	0
	4		Speciális célú t	500	1194
	5		Ellátottak pénz	0	0
2			Összesen	500	1 194
			Felhalmozási kiadások	0	0
	3		Felújítási kiadások	0	0
			Kiadások összesen	500	1194
Közigyógyellátás					
1			Működési költségvetés		
	1		Személyi juttatások		
	2		Munkaadót terhelő járulék		
	3		Dologi kiadások		
	4		Speciális célú támogatások		616
2	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Összesen	0	616
			Felhalmozási kiadások	0	0
	3		Felújítási kiadások	0	0
			Kiadások összesen	0	616
Temetési segély					
1			Működési költségvetés		
	1		Személyi juttat	0	0
	2		Munkaadót ter	0	0
	3		Dologi kiadás	0	0
	4		Speciális célú t	50	80
2	5		Ellátottak pénz	0	0
			Összesen	50	80
			Felhalmozási kiadások	0	0
	3		Felújítási kiadások	0	0
			Kiadások összesen	50	80
Ápolási díj					
1			Működési költségvetés		
	1		Személyi juttat	0	0
	2		Munkaadót ter	0	0
	3		Dologi kiadás	0	0
	4		Speciális célú támogatások		230
2	5		Ellátottak pénz	0	0
			Összesen		230
			Felhalmozási kiadások	0	0
	3		Felújítási kiadások	0	0
			Kiadások összesen		230
Köztetetés					
1			Működési költségvetés		
	1		Személyi juttat	0	0

	2		Munkaadót ter	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0
	4		Speciális célú támogatások		146
	5		Ellátottak pénz	0	0
			Összesen		146
2					
3			Felhalmozási kiadások	0	0
			Felújítási kiadások	0	0
			Kiadások összesen		146
Nyári gyermekétkeztetés					
1			Működési költségvetés		
	1		Személyi juttat	0	0
	2		Munkaadót ter	0	0
	3		Dologi kiadások	0	3255
	4		Speciális célú támogatások		
	5		Ellátottak pénz	0	0
			Összesen		3 255
2					
3			Felhalmozási kiadások	0	0
			Felújítási kiadások	0	0
			Kiadások összesen		
Közfoglalkoztatás					
1			Működési költségvetés		
	1		Személyi juttat	18 120	3 350
	2		Munkaadót ter	2446	460
	3		Dologi kiadások		
	4		Speciális célú támogatások		
	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Összesen	20 566	3 810
			Költségvetési létszámkeret	25	10
2			Felhalmozási kiadások	0	0
3			Felújítási kiadások	0	0
			Kiadások összesen	20 566	3 810
Közművelődési intézmények működése					
1			Működési költségvetés		
	1		Személyi juttat	3 882	4 019
	2		Munkaadót ter	1 048	1 086
	3		Dologi kiadások	3 212	3 212
	4		Speciális célú támogatások		
	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Összesen	8 142	8 317
			Költségvetési létszámkeret	2,5	3
2			Felhalmozási kiadások	0	0
3			Felújítási kiadások	0	0
			Kiadások összesen	8 142	8 317
Sportlétesítmények működtetése					

1		Működési költségvetés		
	1	Személyi juttatások		
	2	Munkaadót terhelő járulékok		
	3	Dologi kiadások	280	598
	4	Speciális célú támogatások		
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Összesen	280	598
2		Felhalmozási kiadások	0	0
3		Felújítási kiadások	0	0
		Kiadások összesen	280	598
Energiaracionalizáló létesítmény				
1		Működési költségvetés		
	1	Személyi juttatások	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	3	Dologi kiadások	0	1272
	4	Speciális célú támogatások	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Összesen:	0	1 272
2		Felhalmozási kiadások	0	0
3		Felújítási kiadások	0	0
		Kiadások összesen	0	1 272
TÁMOP 1.4.3-12 zöldség önnfenntartás és fenntarthatóság				
1		Működési költségvetés		
	1	Személyi juttatások	0	4700
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	1350
	3	Dologi kiadások	0	9000
	4	Speciális célú támogatások	0	2383
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Összesen:	0	17 433
		Költségvetési létszámkeret		6
2		Felhalmozási kiadások	0	25906
3		Felújítási kiadások	0	0
		Kiadások összesen	0	43 339
Ravatalozó				
1		Működési költségvetés		
	1	Személyi juttatások	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	3	Dologi kiadások	10	490
	4	Speciális célú támogatások	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		Összesen:	10	490
2		Felhalmozási kiadások	0	6496
3		Felújítási kiadások	0	0
		Kiadások összesen	10	6 986
		Kiadások összesen		

1		Működési költségvetés		
	1	Személyi juttat	45 947	84 171
	2	Munkaadót ter	9 944	17 950
	3	Dologi kiadás	49 145	63 575
	4	Speciális célú t	48 678	100 981
	5	Önként vállalt a	1 270	1 634
		Működési célú	0	0
		Összesen	154 984	268 311
		Költségvetési létszámkeret	40,5	98
2				
		Felhalmozási kiadások	493919	49663
		Felújítási kiadások		
		Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek		
		Felhalmozási célú hitel	0	0
3		Kiadások összesen	648 903	317 974