

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	Tény eFt
1		START program						
				Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatások		46 000	45 604	
		2		Munkaadót terhelő járulék		9 000	8 936	
		3		Dologi kiadások		12 100	12 081	
		4		Speciális célú támogatások			0	
		5		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
				Összesen	0	67 100	66 621	
				Költségvetési létszámkeret		64	64	
2				Felhalmozási kiadások	0	11000	10996	
3				Felújítási kiadások	0	0	0	
				Kiadások összesen	0	78 100	77 617	
1		Iskolai étkeztetés						
				Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatások			1 900	
		2		Munkaadót terhelő járulék			515	
		3		Dologi kiadások			6 193	
		4		Speciális célú támogatások				
		5		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				Összesen	0	0	8 608	
				Költségvetési létszámkeret	0			
2				Felhalmozási kiadások	0	0	0	
3				Felújítási kiadások	0	0	0	
				Kiadások összesen	0	0	8 608	
		Egyéb vendéglátás						
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	5 482	4 962	2 662	
				Munkaadót terhelő járulék	1 480	846	722	
				Dologi kiadások	16 450	15 178	6 090	
				Speciális célú támogatások	0			
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
				Összesen	23 412	20 986	9 474	
				Költségvetési létszámkeret	4	4	4	

			Felhalmozási kiadások	0	0	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	23 412	20 986	9 474
		Ingatlanok üzemeltetése				
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások	0	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
			Dologi kiadások	44	100	95
			Speciális célú támogatások	0	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
			Összesen	44	100	95
			Felhalmozási kiadások	0	0	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	44	100	95
		Gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatása				
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások			
			Munkaadót terhelő járulékok			
			Dologi kiadások			
			Speciális célú támogatások		2 448	2 448
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	0	2 448	2 448
			Felhalmozási kiadások	0	0	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	0	2 448	2 448
		Mezőőri szolgálat				
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások	1 176	900	838
			Munkaadót terhelő járulékok	318	318	32
			Dologi kiadások	127	127	63
			Speciális célú támogatások			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	1 621	1 345	933
			Költségvetési létszámkeret	1	1	1
			Felhalmozási kiadások	0	0	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	1 621	1 345	933
		Önkormányzat				
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások	7 971	7 750	7 704
			Munkaadót terhelő járulékok	2 137	1 700	1 627
			Dologi kiadások	22 445	10 372	10 591
			Speciális célú támogatások	2 593	6 096	5 004
			Önként v. átalánydíj	1 270	1 634	1 634
			Működési célú hitel			3
			Összesen	36 416	27 552	26 563
			Költségvetési létszámkeret	1	1	1

			Felhalmozási kiadások	493919	0	0
			Felújítási kiadások			
			Felhalmozási célú hitel			
			Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek			7176
			Kiadások összesen	530 335	27 552	33 739
			Óvoda I. félév			
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások			975
			Munkaadót terhelő járulék			264
			Dologi kiadások	2710	2710	4298
			Speciális célú támogatások			1057
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	2710	2 710	6 594
			Felhalmozási kiadások	0	0	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	2710	2 710	6 594
			Közüvilágítás			
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások			
			Munkaadót terhelő járulék			
			Dologi kiadások	3 175	3 800	3 761
			Speciális célú támogatások			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	3175	3 800	3 761
			Felhalmozási kiadások	0	0	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	3175	3 800	3 761
			Város és községgazdálkodás			
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások	7 516	8 750	8 735
			Munkaadót terhelő járulék	2 029	2 180	2 126
			Dologi kiadások	191	770	766
			Speciális célú támogatások			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	9736	11 700	11 627
			Költségvetési létszámkeret	6	6	6
			Felhalmozási kiadások	0	0	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	9736	11 700	11 627
			Kazán program			
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások	0	1690	1688
			Munkaadót terhelő járulék	0	460	456
			Dologi kiadások	0	90	87
			Speciális célú támogatások			

23	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Működési célú hiteltörlesztés			
			Összesen	0	2 240	2 231
			Költségvetési létszámkeret		2	2
			Felhalmozási kiadások	0	6261	6261
			Felújítási kiadások	0	0	0
			Felhalmozási célú hitel			0
		Kiadások összesen	0	8 501	8 492	
123	1235	Elszámolás költségv. szervekkel				
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások			
			Munkaadót terhelő járulék			
			Dologi kiadások			
			Speciális célú támogatások	40 135	53 242	50 463
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	40 135	53 242	50 463
			Felhalmozási kiadások	0	0	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	40 135	53 242	50 463
123	1235	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások	1 800	2 050	2 030
			Munkaadót terhelő járulék	486	550	548
			Dologi kiadások	501	501	395
			Speciális célú támogatások			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	2 787	3 101	2 973
			Költségvetési létszámkeret	1	1	1
		Felhalmozási kiadások	0	0	0	
Felújítási kiadások	0	0	0			
	Kiadások összesen	2 787	3 101	2 973		
123	1235	Rendszeres szociális segély				
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások			
			Munkaadót terhelő járulék			
			Dologi kiadások			
			Speciális célú támogatások	4 450	20 392	20 392
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	4 450	20 392	20 392
			Felhalmozási kiadások	0	0	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	4 450	20 392	20 392
1		Lakásfenntartási támogatás				
		Működési költségvetés				

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

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

2	3		Dologi kiadások	0	0	0
		4	Speciális célú támogatások		146	146
		5	Ellátottak pénz	0	0	0
			Összesen		146	146
			Felhalmozási kiadások	0	0	0
		3	Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen		146	146
Nyári gyermekétkeztetés						
1			Működési költségvetés			
		1	Személyi juttat	0	0	0
		2	Munkaadót terh	0	0	0
		3	Dologi kiadások	0	3255	3255
		4	Speciális célú támogatások			
		5	Ellátottak pénz	0	0	0
			Összesen		3 255	3 255
2			Felhalmozási kiadások	0	0	0
3			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen			3 255
Közfoglalkoztatás						
1			Működési költségvetés			
		1	Személyi juttat	18 120	3 350	3 347
		2	Munkaadót terh	2446	460	452
		3	Dologi kiadások			
		4	Speciális célú támogatások			
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	20 566	3 810	3 799
			Költségvetési létszámkeret	25	10	10
2			Felhalmozási kiadások	0	0	
3			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	20 566	3 810	3 799
Közművelődési intézmények működése						
1			Működési költségvetés			
		1	Személyi juttat	3 882	4 019	3 941
		2	Munkaadót terh	1 048	1 086	919
		3	Dologi kiadások	3 212	3 212	1 273
		4	Speciális célú támogatások			
		5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	8 142	8 317	6 133
			Költségvetési létszámkeret	2,5	3	3
2			Felhalmozási kiadások	0	0	0
3			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	8 142	8 317	6 133
Sportlétesítmények működtetése						
1			Működési költségvetés			

	1		Személyi juttatások			
	2		Munkaadót terhelő járulékok			
	3		Dologi kiadások	280	598	598
	4		Speciális célú támogatások			
	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Összesen	280	598	598
2						
3			Felhalmozási kiadások	0	0	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	280	598	598
			Energiaracionalizáló létesítmény			
1			Működési költségvetés			
	1		Személyi juttatások	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	3		Dologi kiadások	0	1272	1272
	4		Speciális célú támogatások	0	0	0
	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
			Összesen:	0	1 272	1 272
2			Felhalmozási kiadások	0	0	0
3			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	0	1 272	1 272
			TÁMOP 1.4.3-12 zöltség önnfenntartás és fenntarthatóság			
1			Működési költségvetés			
	1		Személyi juttatások	0	4700	4563
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	1350	1323
	3		Dologi kiadások	0	9000	8999
	4		Speciális célú támogatások	0	2383	2383
	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
			Összesen:	0	17 433	17 268
			Költségvetési létszámkeret		6	6
2			Felhalmozási kiadások	0	25906	19439
3			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	0	43 339	36 707
			Ravatalozó			
1			Működési költségvetés			
	1		Személyi juttatások	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	3		Dologi kiadások	10	490	486
	4		Speciális célú támogatások	0	0	0
	5		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
			Összesen:	10	490	486
2			Felhalmozási kiadások	0	6496	6496
3			Felújítási kiadások	0	0	0
			Kiadások összesen	10	6 986	6 982
			Kiadások összesen			
1			Működési költségvetés			

2	3	1	Személyi juttatás	45 947	84 171	83 987
		2	Munkaadót terhelő járulékok	9 944	17 950	17 920
		3	Dologi kiadások	49 145	63 575	60 303
		4	Speciális célú támogatások	48 678	100 981	98 167
		5	Önként vállalt adó	1 270	1 634	1 634
			Működési célú támogatások	0	0	3
			Összesen	154 984	268 311	262 014
			Költségvetési létszámkeret	40,5	98	98
			Felhalmozási kiadások	493919	49663	43192
			Felújítási kiadások			
			Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek			7176
			Felhalmozási célú hitel	0	0	0
			Kiadások összesen	648 903	317 974	312 382