

Kunbaja Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Önkormányzati igazgatás		Előirányzat	Módosított e.	Tény
	Személyi juttatások	10 035	10 035	10 028
	Munkaadót terhelő járulék	2 723	2 723	2 708
	Dologi kiadások	3 100	9 420	9 420
	Speciális célú támogatások	5311	5234	5050
	Elvonások és befizetések		1765	1747
	Összesen	21 169	29 177	28 953
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	Felhalmozási kiadások		4885	4885
	Megelőlegezés visszafizetése	0	4657	4657
	Kiadások összesen	21 169	38 719	38 495
Konyha				
	Személyi juttatások	8 188	6 188	5 888
	Munkaadót terhelő járulék	2 211	2 211	1 590
	Dologi kiadások	16 253	16 253	15 143
	Speciális célú támogatások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	26 652	24 652	22 621
	Költségvetési létszámkeret	6,5	6,5	6,5
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	26 652	24 652	22 621
Községgazdálkodás				
	Személyi juttatások	6 427	6 427	6 210
	Munkaadót terhelő járulék	1 736	1 736	1 677
	Dologi kiadások	2 131	10 220	6 220
	Speciális célú támogatások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	10 294	18 383	14 107
	Költségvetési létszámkeret	4	4	4
	Felhalmozási kiadások		5461	10104
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	10 294	23 844	24 211
Egyéb segélyezés				
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulék	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Speciális célú támogatások	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	421	421
	Összesen	0	421	421
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	0	421	421
Mezőőri szolgálat				
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások	420	420	998
	Munkaadót terhelő járulék	113	113	269
	Dologi kiadások	42	42	41

	Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	575	575	1 308
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	575	575	1 308
Közüvilágítás				
	Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 810	5 280	4 188
	Összesen	3810	5280	4188
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	3810	5280	4188
Energiatermelő létesítmény (KEOP)				
	Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 066	80 773	80 773
	Összesen	14066	80773	80773
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	137421	312198	312198
	Beruházási hitel törlesztés	19214	18277	18277
	Kiadások összesen	170701	411248	411248
Elszámolás költségv. szervekkel				
	Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Intézményfinanszírozás Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 623	88 851	83 723
	Összesen	84 623	88 851	83 723
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	84 623	88 851	83 723
Védőnői szolgálat				
	Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 187	2 187	2 078
	Összesen	3 343	3 377	3 231
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	3 343	3 377	3 231
FHT és szociális segély				
	Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 467	3 543	3 543
	Összesen	2 467	3 543	3 543

	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	2 467	3 543	3 543
Lakásfenntartási támogatás				
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulék			
	Dologi kiadások			
	Speciális célú támogatások	6783	7736	7736
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	6 783	7 736	7 736
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	6 783	7 736	7 736
Tűzifa támogatás				
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulék	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Speciális célú támogatások	4154	7516	7516
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Összesen	4 154	7 516	7 516
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	4 154	7 516	7 516
Települési támogatás				
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulék	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Speciális célú támogatások	1600	1329	614
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Összesen	1600	1329	614
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	1600	1329	614
Közfoglalkoztatás (helyi sajátosság)				
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatások	31029	26923	21569
	Munkaadót terhelő járulék	4189	3736	3460
	Dologi kiadások	321	4382	4318
	Speciális célú támogatások	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Összesen	35539	35041	29347
	Létszámkeret	30	30	30
	Felhalmozási kiadások	4061		
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	39600	35041	29347
START Mezőgazdaság				
	Személyi juttatások	40942	40942	34519
	Munkaadót terhelő járulék	5527	5227	5208
	Dologi kiadások	504	3000	2911
	Speciális célú támogatások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Összesen	46973	49169	42638
	Létszámkeret	42	42	42
	Felhalmozási kiadások	8467	6598	6598
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	55440	55767	49236

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Személyi juttatások	17414	17414	14828
Munkaadót terhelő járulékok	2351	2351	2002
Dologi kiadások	1435	1435	1415
Speciális célú támogatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Összesen	21200	21200	18245
Létszámkeret	20	20	20
Felhalmozási kiadások	3000	3000	
Felújítási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	24200	24200	18245

2599

4143

Zöltség önellátás (TÁMOP)

Személyi juttatások	7406	10600	10600
Munkaadót terhelő járulékok	2001	3066	3066
Dologi kiadások	23844	28300	28278
Speciális célú támogatások		2646	2646
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Összesen	33251	44612	44590
	13	13	13
Felhalmozási kiadások	3037	6558	3633
Felújítási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	36288	51170	48223

TÁMOP tovább foglalkoztatás

Személyi juttatások	9 221	9 221	7 108
Munkaadót terhelő járulékok	2626	2626	1919
Dologi kiadások	0	0	0
Speciális célú támogatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Összesen	11 847	11 847	9 027
Költségvetési létszámkeret			
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	11 847	11 847	9 027

Közművelődési intézmények működése

Működési költségvetés			
Személyi juttatások	3 780	3 780	3 307
Munkaadót terhelő járulékok	1 021	1 021	893
Dologi kiadások	1 514	1 934	1 834
Speciális célú támogatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Összesen	6 315	6 735	6 034
Költségvetési létszámkeret	2,5	2,5	2,5
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	6 315	6 735	6 034

Rehabilitációs foglalkoztatás

Személyi juttatások	2528	5468	3086
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Speciális célú támogatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Összesen	2528	5468	3086
Költségvetési létszámkeret	8	8	8
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	2528	5468	3086

Temető

Személyi juttatások	0	0	0
---------------------	---	---	---

	Munkaadót terhelő járulék	0	0	0
	Dologi kiadások	10	10	3
	Speciális célú támogatások	0	0	0
	Ellátók pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Összesen:	10	10	3
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadások összesen	10	10	3
Kiadások összesen				
	Személyi juttatások	139 577	139 605	120 219
	Munkaadót terhelő járulék	25 088	25 400	23 353
	Dologi kiadások	67 595	161 649	155 135
	Intézményfinanszírozás	84 623	88 851	83 723
	Speciális célú támogatások	5 311	7 880	7 696
	Segélyezés	15 004	23 191	19 830
	Összesen	337 198	446 576	409 956
	Költségvetési létszámkeret	128	128	128
	- ebből: közfoglalkoztatott	92	92	92
	Felhalmozási kiadások	155986	338700	337418
	Elvonások és befizetések		1 765	1 747
	Megelőlegezés visszafizetése		4657	4657
	Felhalmozási célú hitel	19 214	18 277	18 277
	Kiadások összesen	512 398	809 975	772 055