

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások Adatok 1000 Ft-ban	2013.évi	2013. évi	Változás
					eredeti ei.	I.módosítás	
				<b>Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei.</b>			
				<b>1 Polgármesteri Hivatal, Képviselő testület</b>			
				Működési költségvetés			
				Személyi juttatások	57 872	57 872	
				Munkaadókat terhelő járulékok	15 786	15 786	
				Dologi kiadások	45 710	46 210	500
				Pénzeszköz átadás-támogatás	29 630	43 793	14 163
				Felhalmozási kiadások			
				Beruházások	6 680	8 672	1 992
				Pályázati önrész			
				Hitelek értékpapírok			
				Finanszírozási műveletek (működési)			
				Finanszírozási műveletek (felhalmozási)			
				<b>Összesen:</b>	<b>155 678</b>	<b>172 333</b>	<b>0</b>
				Foglalkoztatottak létszáma /fő	13,5	14,5	1,0
				<b>2 Egészségügyi ellátás</b>			
				Működési költségvetés			
				Személyi juttatások			
				Munkaadókat terhelő járulékok			
				Dologi kiadások	4 800	4 800	
				Pénzeszköz átadás -támogatás			
				Felhalmozási kiadások			
				Beruházások			
				<b>Összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)			
				<b>3 Szociális gondoskodás</b>			
				Működési költségvetés			
				Személyi juttatások			
				Munkaadót terhelő járulékok			
				Dologi kiadások	36 085		-36 085
				Pénzeszköz átadás-támogatás részletezése			
				Szociálpolitikai juttatások			
				Pénzeszköz átadás		36 085	36 085
				Felhalmozási kiadások			
				Beruházások			
				<b>Összesen:</b>	<b>36 085</b>	<b>36 085</b>	<b>0</b>
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)			
				<b>4 Családsegítő Gyermekjóléti Védőnői Szolgálat</b>			
				Működési költségvetés Domaszék-SZKTT			
				Személyi juttatások			
				Munkaadókat terhelő járulékok			
				Dologi kiadások			
				Pénzeszköz átadás	25 000	19 904	-5 096
				Beruházások			
				Hiteltörlesztés			
				<b>Összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>19 904</b>	<b>0</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	0	0	
				<b>5 Település üzemeltetés</b>			
				Működési költségvetés			
				Személyi juttatások			
				Munkaadókat terhelő járulékok			
				Dologi kiadások	8 671	10 045	1 374
				Pénzeszköz átadás		18 700	18 700
				Beruházások	30 751	44 682	13 931
				Hiteltörlesztés			
				<b>Összesen:</b>	<b>39 422</b>	<b>73 427</b>	<b>0</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)			

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások Adatok 1000 Ft-ban	2013.évi	2013. évi		Változás
					eredeti ei.	I.módosítás		
	<b>6</b>	<b>Sportfeladatok</b>						
				Személyi juttatások	4 326	4 326		
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 182	1 182		
				Dologi kiadások	8 500	9 500		1 000
				Pénzeszköz átadás				
				Beruházások	1 000			-1 000
				<b>Összesen:</b>	<b>15 008</b>	<b>15 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Létszám (fő)	2	2		
	<b>7</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>						
				Működési költségvetés				
				Dologi kiadások	48 000	48 000		
				<b>Összesen:</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)				
	<b>8</b>	<b>Napköziotthonos óvoda</b>						
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	42 536	42 536		
				Munkaadókat terhelő járulékok	11 237	11 237		
				Dologi kiadások	7 700	8 700		1 000
				Felhalmozási kiadások				
				Beruházás	1 000			-1 000
				Híteltörlesztés				
				<b>Összesen:</b>	<b>62 473</b>	<b>62 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	24	27,5		2,5
	<b>9</b>	<b>Községi Önkormányzat Általános Iskolája</b>						
		<b>Domaszék</b>		Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	6 824			-6 824
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 872			-1 872
				Dologi kiadások	10 000			-10 000
				Átadott pénzeszközök	0			
				Beruházások	500			-500
				<b>Összesen:</b>	<b>19 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 196</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	5	0		-5
	<b>10</b>	<b>Közművelődésügyi feladatok</b>						
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	2 344	2 344		
				Munkaadókat terhelő járulékok	639	639		
				Dologi kiadások	1 100	1 200		100
				Beruházások	100			-100
				<b>Összesen:</b>	<b>4 183</b>	<b>4 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1	1		
	<b>11</b>	<b>Röszke Községi Önkormányzat</b>						
		<b>Általános Iskolája</b>						
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	6 936	0		-6 936
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 964	0		-1 964
				Dologi kiadások	45 000	19 100		-25 900
				Beruházások		0		
				<b>Összesen:</b>	<b>53 900</b>	<b>19 100</b>	<b>0</b>	<b>-34 800</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	5	0		-5
	<b>12</b>	<b>Röszke Községi Önkormányzat</b>						
		<b>Napközi otthonos óvodája</b>						
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	45 767	45 767		
				Munkaadókat terhelő járulékok	12 465	12 465		
				Dologi kiadások	24 500	24 500		
				Beruházások				
				<b>Összesen:</b>	<b>82 732</b>	<b>82 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	20,5	20,5		

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások Adatok 1000 Ft-ban	2013.évi	2013. évi		Változás
					eredeti ei.	I.módosítás		
	<b>13</b>	<b>Röszke Községi Önkormányzat</b>						
		<b>Bölcshódéje</b>						
		Működési költségvetés						
		Személyi juttatások		9 677	9 677			
		Munkaadókat terhelő járulékok		2 419	2 419			
		Dologi kiadások		3 500	3 500			
		Beruházások						
		<b>Összesen:</b>		<b>15 596</b>	<b>15 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Főoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		5,5	5,5			
	<b>14</b>	<b>Intézményüzemeltetés</b>						
		<b>Közoktatási Intézményfenntartó Társulás</b>						
		Működési költségvetés						
		Személyi juttatások			13 760		13 760	
		Munkaadókat terhelő járulékok			3 836		3 836	
		Dologi kiadások			35 900		35 900	
		Beruházások						
		<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>53 496</b>	<b>0</b>	<b>53 496</b>	
		Főoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)			10,0		10,0	
		<b>Költségvetési tartalék összege összesen:</b>						
		<b>Általános tartalék</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			
		<b>Céltartalék</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			
		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>		<b>564 073</b>	<b>609 137</b>	<b>0</b>	<b>-8 432</b>	
		<b>Főoglalkoztatottak átlagléttszáma:</b>		<b>76,5</b>	<b>81,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	

Önkormányzat III.módosítás

6/a melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások					
				Adatok 1000 Ft-ban					
				2013. évi eredeti el.	2013. évi I.mód.	2013. évi II.mód.	2013. évi III.mód.	Változás e Ft	
				<b>Domaszék Községi Önkormányzat, Közfoglalkoztatás</b>					
				<b>1 Önkormányzat, Képviselő Testület, közfoglalkoztatás</b>					
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	21 077	21 077	23 772	23 771	-1
				Munkaadókat terhelő járulékok	5 681	5 681	5 251	5 250	-1
				Dologi kiadások	20 710	21 210	27 724	28 267	543
				Pénzeszköz átadás-támogatás	29 630	43 793	58 334	58 334	0
								0	
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházások	1 070	3 672	8 536	16 429	7 893
				TÁMOP pályázat	5 000	5 000	5 000	5 000	0
				Hitelek, értékpapírok			5 800	5 800	0
				Részesedés vásárlás				160	160
				<b>Összesen:</b>	<b>83 168</b>	<b>100 433</b>	<b>134 417</b>	<b>143 011</b>	<b>8 594</b>
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2	12	
				<b>2 Egészségügyi ellátás</b>					
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások					
				Munkaadókat terhelő járulékok					
				Dologi kiadások	4 800	4 800	4 800	4 800	
				Pénzeszköz átadás -támogatás					
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházások					
				<b>Összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)					
				<b>3 Szociális gondoskodás</b>					
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások					
				Munkaadót terhelő járulékok					
				Dologi kiadások	36 085				
				Pénzeszköz átadás-támogatás részletezése					
				Szociálpolitikai juttatások					
				Pénzeszköz átadás		36 085	36 875	37 150	275
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházások					
				<b>Összesen:</b>	<b>36 085</b>	<b>36 085</b>	<b>36 875</b>	<b>37 150</b>	<b>275</b>
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)					
				<b>4 Családsegítő Gyermekjóléti Védőnői Szolgálat</b>					
				Működési költségvetés Domaszék-SZKTT					
				Személyi juttatások			142	142	0
				Munkaadókat terhelő járulékok			39	39	0
				Dologi kiadások			288	288	0
				Pénzeszköz átadás	25 000	19 904	20 405	20 405	0
				Beruházások					
				Hiteltörlesztés					
				<b>Összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>19 904</b>	<b>20 874</b>	<b>20 874</b>	<b>0</b>
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)			1	1	

Önkormányzat III.módosítás

6/a melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások				
				Adatok 1000 Ft-ban				
				2013. évi eredeti el.	2013. évi I.mód.	2013. évi II.mód	2013. évi III.mód	Változás e Ft
<b>5 Település üzemeltetés</b>								
			Működési költségvetés					
			Személyi juttatások			1 815	1 815	0
			Munkaadókat terhelő járulékok			332	332	0
			Dologi kiadások	8 671	10 045	23 986	24 142	156
			Pénzeszköz átadás		18 700	1 040	70 770	69 730
			Beruházások	30 751	44 682	1 426	2 343	917
			Hiteltörlesztés					0
			<b>Összesen:</b>	<b>39 422</b>	<b>73 427</b>	<b>28 599</b>	<b>99 402</b>	<b>70 803</b>
			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)			5	5	
<b>6 Sportfeladatok</b>								
			Működési költségvetés					
			Személyi juttatások	4 326	4 326	4 567	4 567	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 182	1 182	1 252	1 252	0
			Dologi kiadások	8 500	9 500	7 363	7 363	0
			Átadott pénzeszközök					0
			Beruházások	1 000		237	237	0
			<b>Összesen:</b>	<b>15 008</b>	<b>15 008</b>	<b>13 419</b>	<b>13 419</b>	<b>0</b>
			Létszám (fő)	2	2	2	2	
<b>7 Gyermekétkeztetés</b>								
			Működési költségvetés					
			Dologi kiadások			10 982	10 982	0
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 982</b>	<b>10 982</b>	<b>0</b>
			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)					
<b>8 Közművelődésügyi feladatok</b>								
			Működési költségvetés					
			Személyi juttatások			621	621	0
			Munkaadókat terhelő járulékok			170	170	0
			Dologi kiadások			525	525	0
			Beruházások					0
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 316</b>	<b>1 316</b>	<b>0</b>
			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)			1	1	
<b>9 Önkormányzatok és Társulások elszámolásai</b>								
			Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadás	0	0			
			Általános tartalék	1 000	1 000	0		
			Céltartalék	1 000	1 000	0		
			<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>205 483</b>	<b>251 657</b>	<b>251 282</b>	<b>511 214</b>	<b>259 932</b>
			<b>foglalkoztatottak átlagléttszáma:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	

## Polgármesteri Hivatal II. módosítás

6/b melléklet

				<b>Kiadások</b>				
<i>Ssz</i>	<i>cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>el.cs.</i>	Adatok 1000 Ft-ban	<i>2013. évi</i>	<i>2013. évi</i>	<i>2013. évi</i>	<i>Változás</i>
					<i>eredeti ei.</i>	<i>I.mód.</i>	<i>II.mód.</i>	<i>e Ft</i>
	<b>Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal</b>							
	<b>és részben önálló intézményei.</b>							
	<b>1 Polgármesteri Hivatal, Képviselő testület</b>							
			Működési költségvetés					
			Személyi juttatások	36 795	36 795	37 541	746	
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 105	10 105	9 359	-746	
			Dologi kiadások	25 000	25 000	25 000		
			Pénzeszköz átadás-támogatás	0				
			Felhalmozási kiadások					
			Beruházások	610			0	
			Pályázati önrész					
			Hitelek értékpapírok					
			Finanszírozási műveletek (működési)					
			Finanszírozási műveletek (felhalmozási)					
			<b>Összesen:</b>	<b>72 510</b>	<b>71 900</b>	<b>71 900</b>	<b>0</b>	
			Foglalkoztatottak létszáma /fő	11,5	12,5	12,5		
	<b>5 Település üzemeltetés</b>							
			Működési költségvetés					
			Személyi juttatások					
			Munkaadókat terhelő járulékok					
			Dologi kiadások	0	0			
			Pénzeszköz átadás					
			Beruházások					
			Hiteltörlesztés					
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)					
	<b>6 Sportfeladatok</b>							
			Személyi juttatások					
			Munkaadókat terhelő járulékok					
			Dologi kiadások	0	0			
			Átadott pénzeszközök					
			Beruházások					
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Létszám (fő)					
	<b>8 Napköziotthonos óvoda</b>							
			Működési költségvetés					
			Személyi juttatások					
			Munkaadókat terhelő járulékok					
			Dologi kiadások	0	0			
			Felhalmozási kiadások					
			Beruházás					
			Hiteltörlesztés					
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)					
			<b>Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>72 510</b>	<b>71 900</b>	<b>71 900</b>	<b>0</b>	
			<b>Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma:</b>	<b>11,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	

				<b>Kiadások</b>					
<i>Ssz</i>	<i>cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>el.cs.</i>	Adatok 1000 Ft-ban	<b>2013.</b>	<b>mód.</b>		<b>Változás</b>	
					<i>ered.ei.</i>	<i>ei.</i>		<i>e Ft</i>	
	<b>7</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>							
				Működési költségvetés					
				Dologi kiadások	48 000	48 000			
				<b>Összesen:</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)					
	<b>8</b>	<b>Napköziotthonos óvoda Domaszék</b>							
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	42 536	42 536			
				Munkaadókat terhelő járulékok	11 237	11 237			
				Dologi kiadások	7 700	8 700			1 000
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházás	1 000			0	-1 000
				Híteltörlesztés					
				<b>Összesen:</b>	<b>62 473</b>	<b>62 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	24	27,5			2,5
	<b>9</b>	<b>Községi Önkormányzat Általános Iskolája</b>							
		<b>Domaszék</b>		Működési költségvetés					
				Személyi juttatások					
				Munkaadókat terhelő járulékok					
				Dologi kiadások					
				Átadott pénzeszközök					
				Beruházások					
				<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		0			
	<b>10</b>	<b>Közművelődésügyi feladatok</b>							
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	2 344	2 344			
				Munkaadókat terhelő járulékok	639	639			
				Dologi kiadások	1 100	1 200			100
				Beruházások	100				-100
				<b>Összesen:</b>	<b>4 183</b>	<b>4 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1	1			
	<b>11</b>	<b>Röszke Községi Önkormányzat</b>							
		<b>Általános Iskolája</b>		Működési költségvetés					
				Személyi juttatások					
				Munkaadókat terhelő járulékok					
				Dologi kiadások	19 100	19 100			
				Átadott pénzeszközök	0	0			
				<b>Összesen:</b>	<b>19 100</b>	<b>19 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)					
	<b>12</b>	<b>Röszke Községi Önkormányzat</b>							
		<b>Napközi otthonos óvodája</b>		Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	45 767	45 767			
				Munkaadókat terhelő járulékok	12 465	12 465			
				Dologi kiadások	24 500	24 500			
				Beruházások					
				<b>Összesen:</b>	<b>82 732</b>	<b>82 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



cím	Alcím	el.cs.	Kiadások adatok 1000 Ft-ban	2013. évi	Mód.	Változás	
				eredeti ei.	előirányzat	e Ft	e Ft
<b>14</b>	<b>Intézményüzemeltetés</b>						
			Működési költségvetés				
			Személyi juttatások	12 296	12 296		
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 467	3 467		
			Dologi kiadások	31 023	31 023		
			Pénzeszköz átadás-támogatás		0		
			Felhalmozási kiadások				
			Beruházások	500			
			<b>Összesen:</b>	<b>47 286</b>	<b>46 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Foglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9		
<b>14</b>	<b>1 Sportfeladatok</b>						
			Működési költségvetés				
			Személyi juttatások	1 464	1 464		
			Munkaadókat terhelő járulékok	369	369		
			Dologi kiadások	4 877	4 877		
			Pénzeszköz átadás-támogatás				
			Felhalmozási kiadások				
			Beruházások				
			<b>Összesen:</b>	<b>6 710</b>	<b>6 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1		
			<b>Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>53 996</b>	<b>53 496</b>	<b>0</b>	
			<b>Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		

				<b>Kiadások</b>					
<i>Ssz</i>	<i>cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>el.cs.</i>	Adatok 1000 Ft-ban	<i>2013. évi</i>	<i>2013. évi</i>	<i>2013. évi</i>	<i>Változás</i>	
					<i>eredeti ei.</i>	<i>I.mód.</i>	<i>II.mód</i>	<i>e Ft</i>	
	<b>7</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>							
				Működési költségvetés					
				Dologi kiadások			8 000	8 000	
				<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)					
	<b>8</b>	<b>Napköziotthonos óvoda Domaszék</b>							
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások			13 835	13 835	
				Munkaadókat terhelő járulékok			3 640	3 640	
				Dologi kiadások			3 925	3 925	
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházás			0		
				Híteltörlesztés					
				<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)			27,5	27,5	
				<b>Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>	
				<b>Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	