

Domaszék Községi Önkormányzat **ÖSSZESÍTŐ** 2014.évi kiadásainak III. módosítása címenként
6.sz.melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások Adatok 1000 Ft-ban	2014.évi	2014.évi	2014. évi	2014. évi	változás
					eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	
				Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei.					
				1 Polgármesteri Hivatal, Képviselő testület					
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	60 557	60 557	65 272	73 983	8 711
				Munkaadókat terhelő járulékok	15 730	15 730	16 516	18 402	1 886
				Dologi kiadások	45 400	44 700	44 700	43 984	-716
				Pénzeszköz átadás-támogatás	35 130	35 130	35 130	58 311	23 181
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházások	18 649	19 349	16 400	24 013	7 613
				Pályázati önrész					
				Hitelek értékpapírok					
				Finanszírozási műveletek (működési)					
				Finanszírozási műveletek (felhalmozási)					
				Összesen:	175 466	175 466	178 018	218 693	40 675
				Foglalkoztatottak létszáma /fő	16,5	16,5	18,0	19,0	1
				2 Egészségügyi ellátás					
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások					
				Munkaadókat terhelő járulékok					
				Dologi kiadások	4 800	4 800	4 800	4 881	81
				Pénzeszköz átadás -támogatás			5 000	6 702	1 702
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházások					
				Összesen:	4 800	4 800	9 800	11 583	1 783
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)					
				3 Szociális gondoskodás					
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások					
				Munkaadót terhelő járulékok					
				Dologi kiadások				146	146
				Pénzeszköz átadás-támogatás részletezése					
				Szociálpolitikai juttatások					
				Pénzeszköz átadás	36 085	36 085	36 085	38 139	2 054
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházások					
				Összesen:	36 085	36 085	36 085	38 285	2 200
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)					
				4 Családsegítő Gyermejjóléti Védőnői Szolgálat					
				Működési költségvetés Domaszék-SZKTT					
				Személyi juttatások					
				Munkaadókat terhelő járulékok					
				Dologi kiadások					
				Pénzeszköz átadás	24 272	24 272	24 933	24 272	-661
				Beruházások					
				Hiteltörlesztés					
				Összesen:	24 272	24 272	24 933	24 272	-661
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	0	0			
				5 Település üzemeltetés					
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások					
				Munkaadókat terhelő járulékok					
				Dologi kiadások	10 550	10 550	10 550	12 338	1 788
				Pénzeszköz átadás	16 619	16 619	16 619	18 866	2 247
				Beruházások	46 922	46 922	46 922	40 067	-6 855
				Hiteltörlesztés					
				Összesen:	74 091	74 091	74 091	71 271	-2 820
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)					

Domaszék Községi Önkormányzat **ÖSSZESÍTŐ** 2014.évi kiadásainak III. módosítása címenként
6.sz.melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások Adatok 1000 Ft-ban	2014.évi	2014.évi	2014. évi	2014. évi	változás
					eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	
6 Sportfeladatok									
				Személyi juttatások	3 979	3 979	3 979	4 335	356
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 105	1 105	1 105	1 209	104
				Dologi kiadások	9 600	9 600	9 600	9 468	-132
				Átadott pénzeszközök					
				Beruházások	2 500	2 500	3 138	5 058	1 920
				Összesen:	17 184	17 184	17 822	20 070	2 248
				Létszám (fő)	2	2	2	2	
7 Gyermekétkeztetés									
				Működési költségvetés					
				Dologi kiadások	48 000	48 000	48 000	44 273	-3 727
				Összesen:	48 000	48 000	48 000	44 273	-3 727
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)					
8 Napköziotthonos óvoda									
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	62 910	62 910	65 890	62 558	-3 332
				Munkaadókat terhelő járulékok	17 033	17 033	18 547	17 649	-898
				Dologi kiadások	8 500	7 470	7 470	14 441	6 971
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházás		1 030	1 404	1 366	-38
				Összesen:	88 443	88 443	93 311	96 014	2 703
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	27,5	27,5	27,5	27,5	
9 Községi Önkormányzat Általános Iskolája									
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	7 294	7 294	7 294	8 273	979
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 047	2 047	2 047	1 628	-419
				Dologi kiadások	10 500	10 500	11 396	9 084	-2 312
				Átadott pénzeszközök				335	335
				Beruházások			757	6	-751
				Összesen:	19 841	19 841	21 494	19 326	-2 168
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	5	5	5	5	
10 Közművelődésügyi feladatok									
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	2 391	2 391	2 469	2 613	144
				Munkaadókat terhelő járulékok	627	627	648	727	79
				Dologi kiadások	1 100	1 100	2 419	1 655	-764
				Beruházások			100	886	786
				Összesen:	4 118	4 118	5 636	5 881	245
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1	1	1	1	
				Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadás	0	0			
				Általános tartalék	4 000	4 000	15 877	23 040	7 163
				Céltartalék	42 000	42 000	42 000	42 000	
				KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	538 300	538 300	567 067	614 708	47 641
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma:	52,0	52,0	53,5	54,5	1
				betételekötés				448 000	
				összesen:				1 062 708	

Kiadások címenként 2014. évi költségvetés III. módosítás
Önkormányzat
6/a melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások					
				Adatok 1000 Ft-ban					változás e Ft
				2014. évi eredeti ei.	2014. évi I.mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.		
Domaszék Községi Önkormányzat, Közfoglalkoztatás									
1 Önkormányzat, Képviselő Testület, közfoglalkoztatás, tanyagondnok									
			Működési költségvetés						
			Személyi juttatások	22 868	22 868	23 496	32 147	8 651	
			Munkaadókat terhelő járulékok	5 331	5 331	5 501	6 888	1 387	
			Dologi kiadások	23 400	23 400	23 400	22 721	-679	
			Pénzeszköz átadás-támogatás	35 130	35 130	35 130	57 291	22 161	
			Felhalmozási kiadások						
			Beruházások	18 649	18 649	14 900	22 513	7 613	
			TÁMOP pályázat						
			Hitelek értékpapírok						
			Részesedés vásárlás						
			Finanszírozási műveletek (felhalmozási)						
			Összesen:	105 378	105 378	102 427	141 560	39 133	
			Foglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	4	5	1	
2 Egészségügyi ellátás									
			Működési költségvetés						
			Személyi juttatások						
			Munkaadókat terhelő járulékok						
			Dologi kiadások	4 800	4 800	4 800	4 881	81	
			Pénzeszköz átadás -támogatás			5 000	6 702	1 702	
			Felhalmozási kiadások						
			Beruházások						
			Összesen:	4 800	4 800	9 800	11 583	1 783	
			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)						
3 Szociális gondoskodás									
			Működési költségvetés						
			Személyi juttatások						
			Munkaadót terhelő járulékok						
			Dologi kiadások				146	146	
			Pénzeszköz átadás-támogatás részletezése						
			Szociálpolitikai juttatások						
			Pénzeszköz átadás	36 085	36 085	36 085	38 139	2 054	
			Felhalmozási kiadások						
			Beruházások						
			Összesen:	36 085	36 085	36 085	38 285	2 200	
			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)						
4 Családsegítő Gyermekjóléti Védőnői Szolgálat									
			Működési költségvetés Domaszék-SZKTT						
			Személyi juttatások						
			Munkaadókat terhelő járulékok						
			Dologi kiadások						
			Pénzeszköz átadás	24 272	24 272	24 933	24 272	-661	
			Beruházások						
			Hiteltörlesztés						
			Összesen:	24 272	24 272	24 933	24 272	-661	
			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)						

Kiadások címenként 2014. évi költségvetés III. módosítás
Önkormányzat
6/a melléklet

Ssz.	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások Adatok 1000 Ft-ban		2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	változás e Ft
						eredeti ei.	I.mód.	II. mód.	III. mód.	
	5	Település üzemeltetés								
			Működési költségvetés							
			Személyi juttatások							
			Munkaadókat terhelő járulékok							
			Dologi kiadások	10 550	10 550	10 550	12 338	1 788		
			Pénzeszköz átadás	16 619	16 619	16 619	18 866	2 247		
			Beruházások	46 922	46 922	46 922	40 067	-6 855		
			Hiteltörlesztés							
			Összesen:	74 091	74 091	74 091	71 271	-2 820		
			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)							
	6	Sportfeladatok								
			Működési költségvetés							
			Személyi juttatások	3 979	3 979	3 979	4 335	356		
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 105	1 105	1 105	1 209	104		
			Dologi kiadások	9 600	9 600	9 600	9 468	-132		
			Átadott pénzeszközök							
			Beruházások	2 500	2 500	3 138	5 058	1 920		
			Összesen:	17 184	17 184	17 822	20 070	2 248		
			Létszám (fő)	2	2	2	2			
	7	Gyermekétkeztetés								
			Működési költségvetés							
			Dologi kiadások	24 000	24 000	24 000	25 273	1 273		
			Összesen:	24 000	24 000	24 000	25 273	1 273		
			Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)							
	9	Községi Önkormányzat Általános Iskolája								
		Doma	Működési költségvetés							
			Személyi juttatások	7 294	7 294	7 294	8 273	979		
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 047	2 047	2 047	1 628	-419		
			Dologi kiadások	10 500	10 500	11 396	9 084	-2 312		
			Átadott pénzeszközök				335	335		
			Beruházások			757	6	-751		
			Összesen:	19 841	19 841	21 494	19 326	-2 168		
			Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	5	5	5	5			
	10	Közművelődésügyi feladatok								
			Működési költségvetés							
			Személyi juttatások	2 391	2 391	2 469	2 613	144		
			Munkaadókat terhelő járulékok	627	627	648	727	79		
			Dologi kiadások	1 100	1 100	2 419	1 655	-764		
			Beruházások			100	886	786		
			Összesen:	4 118	4 118	5 636	5 881	245		
			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1	1	1	1			
			Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadás	0	0			0		
			Általános tartalék	4 000	4 000	15 877	23 040	7 163		
			Céltartalék	42 000	42 000	42 000	42 000	0		
			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	355 769	355 769	374 165	422 561	48 396		
			Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma:	11	11	12	13	1		

Kiadások címenként 2014.évi költségvetés III. módosítás
Polgármesteri Hivatal
6/b melléklet

				Kiadások					
<i>Sz</i>	<i>cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>el.cs.</i>	Adatok 1000 Ft-ban	2014. évi	I.	II.	III.	változás
					<i>eredeti ei.</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosítás</i>	<i>módosítás</i>	<i>e Ft</i>
		Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei.							
		1 Polgármesteri Hivatal, Képviselő testület							
		Működési költségvetés							
				Személyi juttatások	37 689	37 689	41 776	41 836	60
				Munkaadókat terhelő járulékok	10 399	10 399	11 015	11 514	499
				Dologi kiadások	22 000	21 300	21 300	21 263	-37
				Pénzeszköz átadás-támogatás				1 020	1 020
				Felhalmozási kiadások					0
				Beruházások		700	1 500	1 500	0
				Pályázati önrész					
				Hitelek értékpapírok					
				Finanszírozási műveletek (működési)					
				Finanszírozási műveletek (felhalmozási)					
				Összesen:	70 088	70 088	75 591	77 133	1 542
				Foglalkoztatottak létszáma /fő	13,5	13,5	14,0	14,0	
				Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0			
				Általános tartalék	0	0			
				Céltartalék	0	0			
				KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	70 088	70 088	75 591	77 133	1 542
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma:	13,5	13,5	14,0	14,0	0

Kiadás címenként 2014. évi költségvetés III. módosítás
Kincskereső óvoda
6/c melléklet

				Kiadások					
<i>Ssz</i>	<i>cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>el.cs.</i>	Adatok 1000 Ft-ban	<i>2013.évi eredeti ei.</i>	<i>2014.évi I. módosítás</i>	<i>2014.évi II. módosítás</i>	<i>2014.évi III. módosítás</i>	<i>változás</i>
	7	Gyermekétkeztetés							
		Működési költségvetés							
			Dologi kiadások		24 000	24 000	24 000	19 000	-5 000
			Összesen:		24 000	24 000	24 000	19 000	-5 000
		Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)							
	8	Napköziotthonos óvoda							
		Működési költségvetés							
			Személyi juttatások		62 910	62 910	65 890	62 558	-3 332
			Munkaadókat terhelő járulékok		17 033	17 033	18 547	17 649	-898
			Dologi kiadások		8 500	7 470	7 470	14 441	6 971
		Felhalmozási kiadások							0
			Beruházás			1 030	1 404	1 366	-38
			Hiteltörlesztés						
			Összesen:		88 443	88 443	93 311	96 014	2 703
		Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)			27,5	27,5	27,5	27,5	
		Költségvetési tartalék összege összesen:							
		Általános tartalék							
		Céltartalék							
		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			112 443	112 443	117 311	115 014	-2 297
		Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma:			27,5	27,5	27,5	27,5	0