

Domaszék Községi Önkormányzat 2015.évi ÖSSZESÍTETT kiadásainak III. módosítása
címenként
6.sz.melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások		2015.évi eredeti e.	I. mód.	II. mód.	III. mód.	Változás
				Adatok 1000 Ft-ban						
				Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei.						
				1 Polgármesteri Hivatal, Képviselő testület						
				Működési költségvetés						
				Személyi juttatások		69 569	71 659	71 941	78 336	6 395
				Munkaadókat terhelő járulékok		20 166	20 244	20 307	20 671	364
				Dologi kiadások		41 378	44 638	45 200	48 996	3 796
				Pénzeszköz átadás-támogatás		40 860	41 662	42 332	45 664	3 332
										0
				Felhalmozási kiadások						0
				Beruházások		8 600	7 515	17 691	60 849	43 158
				Pályázati önrész						0
				Hitelek értékpapírok						
				Finanszírozási műveletek (működési)						
				Finanszírozási műveletek (felhalmozási)						
				Összesen:		180 573	185 718	197 471	254 516	57 045
				Foglalkoztatottak létszáma /fő		19,0	19,0	20,0	20,0	0
				2 Egészségügyi ellátás						0
				Működési költségvetés						0
				Személyi juttatások						0
				Munkaadókat terhelő járulékok						0
				Dologi kiadások		4 800	4 851	4 851	4 851	0
				Pénzeszköz átadás -támogatás		9 000	9 000	9 000	9 000	0
				Felhalmozási kiadások						0
				Beruházások						0
				Összesen:		13 800	13 851	13 851	13 851	0
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)						
				3 Szociális gondoskodás						
				Működési költségvetés						
				Személyi juttatások						0
				Munkaadót terhelő járulékok						0
				Dologi kiadások				150	204	54
				Pénzeszköz átadás-támogatás részletezése						0
				Szociálpolitikai juttatások						0
				Pénzeszköz átadás		19 240	19 440	19 290	20 002	712
				Felhalmozási kiadások						0
				Beruházások						0
				Összesen:		19 240	19 440	19 440	20 206	766
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)						
				4 Családsegítő Gyermekjóléti Védőnői Szolgálat						
				Működési költségvetés Domaszék-SZKTT						
				Személyi juttatások						0
				Munkaadókat terhelő járulékok						0
				Dologi kiadások						0
				Pénzeszköz átadás		24 088	24 088	24 088	24 280	192
				Beruházások						0
				Hiteltörlesztés						0
				Összesen:		24 088	24 088	24 088	24 280	192
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)						
				5 Település üzemeltetés						
				Működési költségvetés						
				Személyi juttatások						0
				Munkaadókat terhelő járulékok						0
				Dologi kiadások		13 632	14 498	15 863	30 610	14 747

Domaszék Községi Önkormányzat 2015.évi ÖSSZESÍTETT kiadásainak III. módosítása
címenként
6.sz.melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások Adatok 1000 Ft-ban	2015.évi eredeti e.	I. mód.	II. mód.	III. mód.	Változás
				Pénzeszköz átadás	16 620	16 853	16 853	14 875	-1 978
				Beruházások	51 422	66 071	34 450	33 258	-1 192
				Hiteltörlesztés					0
				Összesen:	81 674	97 422	67 166	78 743	11 577
				Főfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
	6	Sportfeladatok							
				Személyi juttatások	4 024	4 288	4 442	4 492	50
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	1 121	1 163	1 246	83
				Dologi kiadások	7 760	7 763	7 763	8 151	388
				Átadott pénzeszközök					0
				Beruházások	831	1 641	1 641	1 641	0
				Összesen:	13 736	14 813	15 009	15 530	521
				Létszám (fő)	2	2	2	2	0
	7	Gyermekétkeztetés							
				Működési költségvetés					0
				Dologi kiadások	49 600	49 600	49 600	49 987	387
				Összesen:	49 600	49 600	49 600	49 987	387
				Főfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
	8	Napköziotthonos óvoda							
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	65 994	66 044	68 273	68 432	159
				Munkaadókat terhelő járulékok	18 271	18 271	18 833	18 753	-80
				Dologi kiadások	9 455	9 455	9 495	10 040	545
				Felhalmozási kiadások					0
				Beruházás	700	715	715	400	-315
				Összesen:	94 420	94 485	97 316	97 625	309
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	27,5	27,5	27,5	27,5	0
	9	Községi Önkormányzat Általános Iskolája							
		Domaszék		Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	7 914	8 349	8 734	8 734	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 321	2 321	2 425	2 425	0
				Dologi kiadások	7 749	7 944	7 944	8 035	91
				Átadott pénzeszközök				63	63
				Beruházások				66	66
				Összesen:	17 984	18 614	19 103	19 323	220
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5	5	0
	10	Közművelődésügyi feladatok							
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	2 393	2 529	2 605	2 608	3
				Munkaadókat terhelő járulékok	663	663	684	721	37
				Dologi kiadások	1 937	1 937	1 937	2 590	653
				Beruházások				36	36
				Összesen:	4 993	5 129	5 226	5 955	729
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	1	0
				Irányító szerv javára teljesített befizetés				4 910	
				Általános tartalék	1 000	5 000	1 000	53 342	52 342
				Céltartalék	2 755	7 779	3 659	20 000	16 341
				Finansz. Megel. Visszavonás		9 237	9 237	9 237	0
				KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	503 863	545 176	522 166	667 505	145 339
				Foglalkoztatottak létszáma:	54,5	54,5	55,5	55,5	0,0

Kiadások címenként 2015. évi III. módosítás

Önkormányzat

6/a melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások					
				Adatok 1000 Ft-ban					
				2015	I.	II.	III.	változás	
				eredeti ei.	módosítás	módosítás	módosítás		
		Domaszék Községi Önkormányzat, Közfoglalkoztatás							
	1	Önkormányzat, Képviselő Testület, közfoglalkoztatás							
		Működési költségvetés							
				Személyi juttatások	27 460	28 755	28 832	35 227	6 395
				Munkaadókat terhelő járulékok	8 605	8 683	8 704	9 068	364
				Dologi kiadások	24 776	28 036	27 503	31 299	3 796
				Pénzeszköz átadás-támogatás	40 860	41 662	42 332	45 664	3 332
									0
				Felhalmozási kiadások					0
				Beruházások	8 000	6 915	17 091	60 249	43 158
				TÁMOP pályázat					0
				Hitelek értékpapírok					0
				Részesedés vásárlás					0
				Finanszírozási műveletek (felhalmozási)					0
				Összesen:	109 701	114 051	124 462	181 507	57 045
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	6	6	0
	2	Egészségügyi ellátás							
		Működési költségvetés							
				Személyi juttatások					0
				Munkaadókat terhelő járulékok					0
				Dologi kiadások	4 800	4 851	4 851	4 851	0
				Pénzeszköz átadás -támogatás	9 000	9 000	9 000	9 000	0
				Felhalmozási kiadások					0
				Beruházások					0
				Összesen:	13 800	13 851	13 851	13 851	0
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)					
	3	Szociális gondoskodás							
		Működési költségvetés							
				Személyi juttatások					0
				Munkaadókat terhelő járulékok					0
				Dologi kiadások			150	204	54
				Pénzeszköz átadás-támogatás részletezése					0
				Szociálpolitikai juttatások					0
				Pénzeszköz átadás	19 240	19 440	19 290	20 002	712
				Felhalmozási kiadások					0
				Beruházások					0
				Összesen:	19 240	19 440	19 440	20 206	766
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)					
	4	Családsegítő Gyermejjóléti Védőnői Szolgálat							
		Működési költségvetés Domaszék-SZKTT							
				Személyi juttatások					0
				Munkaadókat terhelő járulékok					0
				Dologi kiadások					0
				Pénzeszköz átadás	24 088	24 088	24 088	24 280	192
				Beruházások					0
				Hiteltörlesztés					0
				Összesen:	24 088	24 088	24 088	24 280	192
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)					

Kiadások címenként 2015. évi III. módosítás
Önkormányzat
6/a melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások				
				Adatok 1000 Ft-ban				
				2 015	I.	II.	III.	változás
				eredeti ei.	módosítás	módosítás	módosítás	
	5	Település üzemeltetés						
			Működési költségvetés					
			Személyi juttatások					0
			Munkaadókat terhelő járulékok					0
			Dologi kiadások	13 632	14 498	15 863	30 610	14 747
			Pénzeszköz átadás	16 620	16 853	16 853	14 875	-1 978
			Beruházások	51 422	66 071	34 450	33 258	-1 192
			Hiteltörlesztés					0
			Összesen:	81 674	97 422	67 166	78 743	11 577
			Foglalkoztatottak létszáma (fő)					
	6	Sportfeladatok						
			Működési költségvetés					
			Személyi juttatások	4 024	4 288	4 442	4 492	50
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	1 121	1 163	1 246	83
			Dologi kiadások	7 760	7 763	7 763	8 151	388
			Átadott pénzeszközök					0
			Beruházások	831	1 641	1 641	1 641	0
			Összesen:	13 736	14 813	15 009	15 530	521
			Létszám (fő)	2	2	2	2	0
	7	Gyermekétkeztetés						
			Működési költségvetés					
			Dologi kiadások	25 600	25 600	25 600	25 657	57
			Összesen:	25 600	25 600	25 600	25 657	57
			Foglalkoztatottak létszáma (fő)					
	9	Községi Önkormányzat Általános Iskolája						
		Domaszék	Működési költségvetés					
			Személyi juttatások	7 914	8 349	8 734	8 734	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 321	2 321	2 425	2 425	0
			Dologi kiadások	7 749	7 944	7 944	8 035	91
			Átadott pénzeszközök				63	63
			Beruházások				66	66
			Összesen:	17 984	18 614	19 103	19 323	220
			Foglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5	5	0
	10	Közművelődésügyi feladatok						
			Működési költségvetés					
			Személyi juttatások	2 393	2 529	2 605	2 608	3
			Munkaadókat terhelő járulékok	663	663	684	721	37
			Dologi kiadások	1 937	1 937	1 937	2 590	653
			Beruházások				36	36
			Összesen:	4 993	5 129	5 226	5 955	729
			Foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	1	
			Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadás	0				
			Általános tartalék	1 000	5 000	1 000	53 342	52 342
			Céltartalék	2 755	7 779	3 659	20 000	16 341
			Finansz. Megel. Visszavonás		9 237	9 237	9 237	0
			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	314 571	355 024	327 841	467 631	139 790
			Foglalkoztatottak létszáma:	13	13	14	14	0

Kiadások címenként 2015. évi 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	2015. eredeti ei. e Ft	<i>I. mód.</i>	<i>II. mód.</i>	<i>III. mód.</i>	változás
		Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei.							
		1 Polgármesteri Hivatal, Képviselő testület							
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	42 109	42 904	43 109	43 109	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	11 561	11 561	11 603	11 603	0
				Dologi kiadások	16 602	16 602	17 697	17 697	0
				Pénzeszköz átadás-támogatás					0
				Felhalmozási kiadások					0
				Beruházások	600	600	600	600	0
				Pályázati önrész					0
				Hitelek értékpapírok					0
				Finanszírozási műveletek (működési)					0
				Finanszírozási műveletek (felhalmozási)					0
				Összesen:	70 872	71 667	73 009	73 009	0
				Foglalkoztatottak létszáma /fő	14,0	14,0	14,0	14,0	0
				Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások					0
				Általános tartalék					0
				Céltartalék					0
				KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	70 872	71 667	73 009	73 009	0
				Foglalkoztatottak létszáma:	14,0	14,0	14,0	14,0	0

Kiadás címenként 2015. évi III. módosítás
Kincskereső óvoda
6/c melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások Adatok 1000 Ft-ban		2015.évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	változás
		7		Gyermekétkeztetés						
				Működési költségvetés						
				Dologi kiadások	24 000	24 000	24 000	24 330	330	
				Összesen:	24 000	24 000	24 000	24 330	330	
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)						
		8		Napköziotthonos óvoda						
				Működési költségvetés						
				Személyi juttatások	65 994	66 044	68 273	68 432	159	
				Munkaadókat terhelő járulékok	18 271	18 271	18 833	18 753	-80	
				Dologi kiadások	9 455	9 455	9 495	10 040	545	
				Felhalmozási kiadások					0	
				Beruházás	700	715	715	400	-315	
									0	
				Összesen:	94 420	94 485	97 316	97 625	309	
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	27,5	27,5	27,5	27,5	0,0	
				Irányító szerv javára telj. Befizetés				4 910	4 910	
				Általános tartalék						
				Céltartalék						
				KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	118 420	118 485	121 316	126 865	5 549	
				Foglalkoztatottak létszáma:	27,5	27,5	27,5	27,5	0,0	