

Domaszék Községi Önkormányzat 2013.évi kiadásainak összesítő kimutatása intézményenként.  
( adatok: 1.000 Ft-ban)

3.számú melléklet

Megnevezés	Kiadások Összesen			Személyi juttatás			Járulékok			Dologi			Pénzeszköz átadás			Fejlesztés		
	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzat	205483	511214	458456	25 403	30 916	30 664	6 863	7 043	7 039	80 766	76 367	75 732	54 630	366 919	315185	37821	29969	29836
Polgármesteri Hivatal	72510	71900	63933	36 795	37 541	37 108	10 105	10 105	9 968	25 000	24 241	16 845		13	12	610		
Domaszék-Röszke ÁMK	232084	232084	167658	100 324	100 324	74 733	26 760	26 760	19 036	103 900	101 992	64 278		3 008	9611	1100		
Domaszék-Röszke Közoktatási Társulás	53996	53496	32152	13 760	13 760	12 067	3 836	3 836	2 235	35 900	35 675	17 625		225	225	500		
Domaszéki Kincskereső Óvoda	0	29400	28106		13 835	13 749		3 640	3 612		11 925	10 745						
Függő-átfutó- kiegyenlítő kiadás Önk.:6861 , Hivatal: 42, ÁMK -1.659, Óvoda: 838 =6.083	0	0	6083			6 083												
<b>Összesen</b>	<b>564073</b>	<b>898094</b>	<b>756388</b>	176 282	196 376	174 404	47 564	51 384	41 890	245 566	250 200	185 225	54 630	370 165	325 033	40 031	29 969	29 836

Megnevezés adatok: ezer forintban	Kiadások összesen			Teljesít és %	Összes kiadásból személyi juttatás			Összes kiadásból munkáltatót terhelő jár.			Összes kiadásból dologi			Összes kiadásból pénzeszköz átadás fejlesztésre,működésre			Összes kiadásból felhalmozás, felhalmozási és folyószámla hiteltörlesztés		
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység (001)</b>																			
<b>Önkormányzati elszámolás:</b>																			
841126 Önkormányzat Ig. tevékenység																			
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																			
890442 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás.																			
932918 Társadalmi és családi ünnepek																			
<b>Igazgatási feladatok összesen:</b>																			
<b>Egészségügyi ellátás (002)</b>																			
862101 Házi orvosi szolgálat																			
862240 Házi gyermek orvosi szolgálat																			
862301 Községi fogorv szolgálat.																			
<b>E.ü. ellátás összesen:</b>																			
<b>Szociális gondoskodás (003)</b>																			
882111,882112,882113,882115,882117, Rendszeres szociális ellátások																			
882121,882122,882123,882124,882125,882129 Eseti szociális ellátások																			
<b>Szociális gondoskodás összesen:</b>																			
<b>Családs.Gyermj.Védőnői Szolgálat ( 004 )</b>																			
<b>Családs.Gyermj.Védőnői Szolgálat összesen:</b>																			
<b>Település üzemeltetés (005)</b>																			
370000 Szennyvíz elv. és kezelés																			
381103 Települések hulladék begyűjtése																			
522001 Útkarbantartás																			
522110 Közutak, hidak üzemeltetése																			
750000 Állat egészségügyi ellátás																			
813000 Zöldterület kezelés																			
421100 Útépités																			
680001 Lakóingatlan bérbeadása																			
960302 Köztemető fenntartási fel.																			
841402 Közvilágítás																			
842541 Belvízvédelem / megelőzés																			
<b>Település üzemeltetés összesen:</b>																			
<b>Sportfeladatok: (006)</b>																			
931021 Sportintézmény üzemeltetése																			
931301 Sportcélok és feladatok																			
<b>Sportfeladatok összesen:</b>																			
<b>Közművelődési feladatok: (007)</b>																			
910121 Könyvtári feladatok																			
<b>Közművelődési feladat összesen:</b>																			
<b>Gyermekétkeztetés: (008)</b>																			
562912 Óvodai étkeztetés																			
562913 Iskolai étkeztetés																			



Megnevezés adatok: ezer forintban	Kiadások összesen				Összes kiadásból személyi juttatás			Összes kiadásból munkáltatót terhelő jár.			Összes kiadásból dologi			Összes kiadásból pénzeszköz átadás fejlesztésre,működésre			Összes kiadásból felhalmozás		
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat					
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység (001)</b>																			
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtott igazgatási tevékenysége	54 058	112 833	103 814	92	9 720	11 125	10 882	2 638	3 194	3 194	11 000	18 219	18 199	29 630	58 334	49 699	1 070	21 961	21 840
841126 Önkormányzatok és társulások ált. végrehajtott igazgatási tevékenysége (TÁMOP pályázat)	16 810	16 810	16 780	100	2 696	2 696	2 696	704	704	704	8 410	8 410	8 392				5 000	5 000	4 988
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	11 000	9 220	9 214	100	8 661	8 117	8 111	2 339	1 103	1 103									
890444 Startmunkaprogram. Téli Közfoglalkoztatás		2 848	2 847	100		1 833	1 833		249	248		338	338					428	428
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás	1 300	1 300	1 005	77							1 300	1 300	1 005						
<b>Igazgatási feladatok összesen:</b>	<b>83 168</b>	<b>143 011</b>	<b>133 660</b>	<b>93</b>	<b>21 077</b>	<b>23 771</b>	<b>23 522</b>	<b>5 681</b>	<b>5 250</b>	<b>5 249</b>	<b>20 710</b>	<b>28 267</b>	<b>27 934</b>	<b>29 630</b>	<b>58 334</b>	<b>49 699</b>	<b>6 070</b>	<b>27 389</b>	<b>27 256</b>
562913 Iskolai intézményi étkeztetés		10 982	10 979	100								10 982	10 979						
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		1 316	1 316	100		621	620		170	170		525	526						
<b>Egészségügyi ellátás (002)</b>		0	0																
862101 Háziorvosi alapellátás	2 400	2 400	2 400	100							2 400	2 400	2 400						
862240 Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás	1 200	1 200	1 200	100							1 200	1 200	1 200						
862301 Fogorvosi alapellátás	1 200	1 200	1 200	100							1 200	1 200	1 200						
<b>E.ü. ellátás összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>100</b>							<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>						
<b>Szociális gondoskodás (003)</b>			0																
882111, 882112, 882113, 882115, 882117, Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások	34 000	33 100	32 745	99							34 000				33 100	32 745			
882121, 882122, 882123, 882124, 882129 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	2 085	4 050	4 009	99							2 085				4 050	4 009			
<b>Szociális gondoskodás összesen:</b>	<b>36 085</b>	<b>37 150</b>	<b>36 754</b>	<b>99</b>							<b>36 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 150</b>	<b>36 754</b>			
889924 Családs.Gyermj.Védőnői Szolgálat ( 004 )	23 000	20 655	20 655	100								250	250	23 000	20 405	20 405			
Bölcsőde előző évre vonatkozó működési díj	2 000	0	0											2 000					
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		219	218			142	142		39	38		38	38						
<b>Családs.Gyermj.Védőnői Szolgálat összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>20 874</b>	<b>20 873</b>	<b>100</b>		<b>142</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>25 000</b>	<b>20 405</b>	<b>20 405</b>			
<b>Település üzemeltetés (005)</b>		0	0																
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	29 795	3 007	2 089	69								1 050	1 050		1 040	122	29 795	917	917
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	500	407	81								500	407						
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	33	33	100								33	33						
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	456	294	64								300	138					156	156
750000 Állat-egészségügyi ellátás	100	100	89	89							100	100	89						
811000 Építményüzemeltetés (Iskola)		73 859	32 056	43		1 815	1 813		332	331		1 982	1 967		69 730	27 945			
813000 Zöldterület-kezelés		584	582	100								584	582						
960302 Köztemető fenntartás és -működtetés	571	21	19	90							571	21	19						
841402 Közvilágítás	8 000	8 170	8 169	100							8 000	8 170	8 169						
842541 Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	956	12 672	12 672	100								11 402	11 402				956	1 270	1 270
<b>Település üzemeltetés összesen:</b>	<b>39 422</b>	<b>99 402</b>	<b>56 410</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>1 815</b>	<b>1 813</b>	<b>0</b>	<b>332</b>	<b>331</b>	<b>8 671</b>	<b>24 142</b>	<b>23 856</b>	<b>0</b>	<b>70 770</b>	<b>28 067</b>	<b>30 751</b>	<b>2 343</b>	<b>2 343</b>
<b>Sportfeladatok: (006)</b>			0																
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	14 508	13 182	13 170	100	4 326	4 567	4 567	1 182	1 252	1 251	8 000	7 126	7 115				1 000	237	237



0 0 0 0 0 0 0











Domaszék Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2013. év kiadási előirányzatainak teljesítése  
szakfeladatonként

3/b.számú melléklet



Megnevezés adatok: ezer forintban	Kiadások összesen				Összes kiadásból személyi juttatás			Összes kiadásból munkaadói terhelés jár			Összes kiadásból dologi			Összes kiadásból pénzeszköz			Összes kiadásból felhalmozás		
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
<b>Gyermekétkeztetés: (001)</b>																			
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	24 000	24 000	15 123	63							24 000	24 000	15 123						
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	24 000	24 000	14 110	59							24 000	24 000	14 110						
<b>Gyermekétkeztetés összesen:</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>29 233</b>	<b>61</b>							<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>29 233</b>						
<b>Domaszék Községi Önkormányzat</b>																			
<b>Napköziotthonos óvodája (002)</b>																			
851011, 851012 Óvodai nevelés, ellátás; Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	62 473	62 473	46 496	74	42 536	42 536	32 476	11 237	11 237	8 671	7 700	8 700	5 284			65	1 000		
<b>Napköziotthonos Óvoda összesen:</b>	<b>62 473</b>	<b>62 473</b>	<b>46 496</b>	<b>74</b>	<b>42 536</b>	<b>42 536</b>	<b>32 476</b>	<b>11 237</b>	<b>11 237</b>	<b>8 671</b>	<b>7 700</b>	<b>8 700</b>	<b>5 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
<b>Domaszék Községi Önkormányzat</b>																			
<b>Általános Iskolája (003)</b>			0																
811000 Építményüzemeltetés			1 962					0	0		0	0	0	0	0	1 962	0	0	0
<b>Közművelődési feladatok: (004)</b>																			
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	4 183	4 183	2 926	70	2 344	2 344	1 853	639	639	508	1 100	1 200	565				100		
<b>Közművelődési feladat összesen:</b>	<b>4 183</b>	<b>4 183</b>	<b>2 926</b>	<b>70</b>	<b>2 344</b>	<b>2 344</b>	<b>1 853</b>	<b>639</b>	<b>639</b>	<b>508</b>	<b>1 100</b>	<b>1 200</b>	<b>565</b>				<b>100</b>	<b>0</b>	
<b>Röske Községi Önkormányzat</b>																			
<b>Általános Iskolája ( 005 )</b>																			
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	19 100	16 092	11 125	69							19 100	16 092	11 125						
811000 Építményüzemeltetés		3 008	3 008												3 008	3 008			
<b>Iskola összesen:</b>	<b>19 100</b>	<b>19 100</b>	<b>14 133</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 100</b>	<b>16 092</b>	<b>11 125</b>	<b>0</b>	<b>3 008</b>	<b>3 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Röske Községi Önkormányzat</b>																			
<b>Napközi otthonos óvodája ( 006 )</b>																			
851011 Óvodai nevelés, ellátás; 851012 Sajátos nevelési ig. óvodai gy. ellátása:																			
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	82 732	82 732	57 056	69	45 767	45 767	33 291	12 465	12 465	8 084	24 500	24 500	15 681			4 576			
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>82 732</b>	<b>82 732</b>	<b>61 632</b>	<b>74</b>	<b>45 767</b>	<b>45 767</b>	<b>33 291</b>	<b>12 465</b>	<b>12 465</b>	<b>8 084</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>15 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Röske Községi Önkormányzat</b>																			
<b>Bölcsődéje ( 007 )</b>																			
889101 Bölcsődei ellátás	15 596	15 596	11 276	72	9 677	9 677	7 113	2 419	2 419	1 773	3 500	3 500	2 390						
<b>Bölcsőde összesen:</b>	<b>15 596</b>	<b>15 596</b>	<b>11 276</b>	<b>72</b>	<b>9 677</b>	<b>9 677</b>	<b>7 113</b>	<b>2 419</b>	<b>2 419</b>	<b>1 773</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 390</b>						
<b>Összesen</b>	<b>232 084</b>	<b>232 084</b>	<b>167 658</b>	<b>72</b>	<b>100 324</b>	<b>100 324</b>	<b>74 733</b>	<b>26 760</b>	<b>26 760</b>	<b>19 036</b>	<b>103 900</b>	<b>101 992</b>	<b>64 278</b>	<b>0</b>	<b>3 008</b>	<b>9 611</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Függő-átfutó kiegyenlítő kiadás			-1 659																
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>232 084</b>	<b>232 084</b>	<b>165 999</b>	<b>72</b>	<b>100 324</b>	<b>100 324</b>	<b>74 733</b>	<b>26 760</b>	<b>26 760</b>	<b>19 036</b>	<b>103 900</b>	<b>101 992</b>	<b>64 278</b>	<b>0</b>	<b>3 008</b>	<b>9 611</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Domaszéki Kicskereső Óvoda 2013.évi kiadásainak teljesítése szakfeladatonként.

3/d. számú.melléklet

Megnevezés adatok: ezer forintban	Kiadások összesen			Összes kiadásból személyi juttatás			Összes kiadásból munkáltatót terhelő jár.			Összes kiadásból dologi			Összes kiadásból pénzeszköz átadás fejlesztésre,működésre			Összes kiadásból felhalmozás			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat		
562912 Óvodai étkeztetés		8 000	7 753	97								8 000	7 753						
851011 Óvodai nevelés, ellátás		21 400	20 353	95		13 835	13 749		3 640	3 612		3 925	2 992						
<b>Összesen:</b>		<b>29 400</b>	<b>28 106</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>13 835</b>	<b>13 749</b>	<b>0</b>	<b>3 640</b>	<b>3 612</b>	<b>0</b>	<b>11 925</b>	<b>10 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Függő-átfutó kiegyenlítő kiadás</b>		0	838																
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>29 400</b>	<b>28 944</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>13 835</b>	<b>13 749</b>	<b>0</b>	<b>3 640</b>	<b>3 612</b>	<b>0</b>	<b>11 925</b>	<b>10 745</b>						

Domaszék-Röszke Közoktatási Társulás 2013.évi kiadásainak teljesítése szakfeladatonként.

3/e. sz.melléklet

Megnevezés adatok: ezer forintban	Kiadások összesen				Összes kiadásból személyi juttatás			Összes kiadásból munkáltatót terhelő jár.			Összes kiadásból dologi			Összes kiadásból pénzeszköz átadás fejlesztésre,működésre			Összes kiadásból felhalmozás		
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat				előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat					
<b>Közoktatási Társulás</b>																			
811000 Építményüzemeltetés (Domaszék Iskola)	19 196	18 696	12 841	69	6 824	6 824	6 265	1 872	1 872	1 094	10 000	9 775	5 257	0	225	225	500		
<b>Domaszék összesen:</b>	<b>19 196</b>	<b>18 696</b>	<b>12 841</b>	<b>69</b>	<b>6 824</b>	<b>6 824</b>	<b>6 265</b>	<b>1 872</b>	<b>1 872</b>	<b>1 094</b>	<b>10 000</b>	<b>9 775</b>	<b>5 257</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
811000 Építményüzemeltetés (Röszke Iskola)	28 090	29 923	15 920	53	5 472	6 936	5 802	1 595	1 964	1 141	21 023	21 023	8 977						
951102 Sporttérümenyek működtetése és fejlesztése (Röszke)	6 710	4 877	3 391	70	1 464			369		0	4 877	4 877	3 391						
<b>Röszke összesen:</b>	<b>34 800</b>	<b>34 800</b>	<b>19 311</b>	<b>55</b>	<b>6 936</b>	<b>6 936</b>	<b>5 802</b>	<b>1 964</b>	<b>1 964</b>	<b>1 141</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>12 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Függő-átfutó kiegyenlítő kiadás</b>																			
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>53 996</b>	<b>53 496</b>	<b>32 152</b>	<b>60</b>	<b>13 760</b>	<b>13 760</b>	<b>12 067</b>	<b>3 836</b>	<b>3 836</b>	<b>2 235</b>	<b>35 900</b>	<b>35 675</b>	<b>17 625</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>