

Domaszék Községi Önkormányzat 2016.évi kiadásainak tervezete címenként  
6.sz.melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások Adatok 1000 Ft-ban	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi utolsó módosítás	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
				<b>Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei.</b>				
				<b>1 Polgármesteri Hivatal, Képviselő testület</b>				
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	69 569	71 941	72 835	81 880
				Munkaadókat terhelő járulékok	20 166	20 307	19 077	21 952
				Dologi kiadások	41 378	45 200	32 855	33 519
				Pénzeszköz átadás-támogatás	40 860	42 332	46 006	39 470
						0		
				Felhalmozási kiadások				
				Beruházások	8 600	17 691	57 899	6 480
				Pályázati önrész				
				Hitelek értékpapírok				
				Finanszírozási műveletek (működési)				
				Finanszírozási műveletek (felhalmozási)				
				<b>Összesen:</b>	<b>180 573</b>	<b>197 471</b>	<b>228 672</b>	<b>183 301</b>
				Foglalkoztatottak létszáma /fő	19,0	20,0	20,0	21,0
				<b>2 Egészségügyi ellátás</b>				
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Dologi kiadások	4 800	4 851	4 751	4 800
				Pénzeszköz átadás -támogatás	9 000	9 000	3 541	
				Felhalmozási kiadások				
				Beruházások				
				<b>Összesen:</b>	<b>13 800</b>	<b>13 851</b>	<b>8 292</b>	<b>4 800</b>
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)				
				<b>3 Szociális gondoskodás</b>				
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások				
				Munkaadót terhelő járulékok				
				Dologi kiadások		150	149	150
				Pénzeszköz átadás-támogatás részletezése				
				Szociálpolitikai juttatások				
				Pénzeszköz átadás	19 240	19 290	13 494	9 190
				Felhalmozási kiadások				
				Beruházások				
				<b>Összesen:</b>	<b>19 240</b>	<b>19 440</b>	<b>13 643</b>	<b>9 340</b>
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)				
				<b>4 Családsegítő Gyermekjóléti Védőnői Szolgálat</b>				
				Működési költségvetés Domaszék-SZKTT				
				Személyi juttatások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Dologi kiadások				
				Pénzeszköz átadás	24 088	24 088	24 280	20 520
				Beruházások				
				Hiteltörlesztés				
				<b>Összesen:</b>	<b>24 088</b>	<b>24 088</b>	<b>24 280</b>	<b>20 520</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)				
				<b>5 Település üzemeltetés</b>				
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Dologi kiadások	13 632	15 863	29 162	42 802
				Pénzeszköz átadás	16 620	16 853	7 966	6 192
				Beruházások	51 422	34 450	6 000	9 284
				Hiteltörlesztés				
				<b>Összesen:</b>	<b>81 674</b>	<b>67 166</b>	<b>43 128</b>	<b>58 278</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)				

Domaszék Községi Önkormányzat 2016.évi kiadásainak tervezete címenként  
6.sz.melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	<b>Kiadások</b> Adatok 1000 Ft-ban	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi utolsó módosítás	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
	<b>6</b>	<b>Sportfeladatok</b>						
				Személyi juttatások	4 024	4 442	4 472	4 368
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	1 163	1 237	1 210
				Dologi kiadások	7 760	7 763	7 761	14 006
				Átadott pénzeszközök				
				Beruházások	831	1 641	761	7 239
				<b>Összesen:</b>	<b>13 736</b>	<b>15 009</b>	<b>14 231</b>	<b>26 823</b>
				Létszám (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0
	<b>7</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>						
				Működési költségvetés				
				Dologi kiadások	49 600	49 600	48 654	48 000
				<b>Összesen:</b>	<b>49 600</b>	<b>49 600</b>	<b>48 654</b>	<b>48 000</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)				
	<b>8</b>	<b>Napköziotthonos óvoda</b>						
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	65 994	68 273	67 578	76 956
				Munkaadókat terhelő járulékok	18 271	18 833	18 426	21 056
				Dologi kiadások	9 455	9 495	9 509	10 399
				Felhalmozási kiadások				
				Beruházás	700	715	314	1 524
				Hiteltörlesztés				
				<b>Összesen:</b>	<b>94 420</b>	<b>97 316</b>	<b>95 827</b>	<b>109 935</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	27,5	27,5	27,5	27,5
	<b>9</b>	<b>Községi Önkormányzat Általános Iskolája</b>						
		<b>Domaszék</b>		Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	7 914	8 734	8 426	7 824
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 321	2 425	2 314	2 187
				Dologi kiadások	7 749	7 944	5 349	7 368
				Átadott pénzeszközök		0	63	1 012
				Beruházások		0	33	267
				<b>Összesen:</b>	<b>17 984</b>	<b>19 103</b>	<b>16 185</b>	<b>18 658</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	5	5	5	5
	<b>10</b>	<b>Közművelődésügyi feladatok</b>						
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	2 393	2 605	2 598	3 679
				Munkaadókat terhelő járulékok	663	684	717	1 015
				Dologi kiadások	1 937	1 937	2 573	2 112
				Beruházások		0	35	
				<b>Összesen:</b>	<b>4 993</b>	<b>5 226</b>	<b>5 923</b>	<b>6 806</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1	1	1	2
				<b>Költségvetési tartalék összege összesen:</b>				
				Általános tartalék	1 000	1 000		84 481
				Céltartalék	2 755	3 659		38 136
				<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>503 863</b>	<b>512 929</b>	<b>498 835</b>	<b>609 078</b>
				<b>Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma:</b>	<b>54,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>57,5</b>



Kiadások címenként 2016. évi terv

Önkormányzat

6/a melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások		
				2015. évi eredeti ei.	2015. évi ut. mód.	2016. évi terv
				Adatok 1000 Ft-ban		
	<b>5</b>	<b>Település üzemeltetés</b>				
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások			
			Munkaadókat terhelő járulékok			
			Dologi kiadások	13 632	15 863	42 802
			Pénzeszköz átadás	16 620	16 853	6 192
			Beruházások	51 422	34 450	9 284
			Hiteltörlesztés			
			<b>Összesen:</b>	<b>81 674</b>	<b>67 166</b>	<b>58 278</b>
			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)			
	<b>6</b>	<b>Sportfeladatok</b>				
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások	4 024	4 442	4 368
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	1 163	1 210
			Dologi kiadások	7 760	7 763	14 006
			Átadott pénzeszközök			
			Beruházások	831	1 641	7 239
			<b>Összesen:</b>	<b>13 736</b>	<b>15 009</b>	<b>26 823</b>
			Létszám (fő)	2	2	2
	<b>7</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>				
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadások	25 600	25 600	24 000
			<b>Összesen:</b>	<b>25 600</b>	<b>25 600</b>	<b>24 000</b>
			Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)			
	<b>9</b>	<b>Községi Önkormányzat Általános Iskolája</b>				
		<b>Domaszék</b>	Működési költségvetés			
			Személyi juttatások	7 914	8 734	7 824
			Munkaadókat terhelő járulékok	2 321	2 425	2 187
			Dologi kiadások	7 749	7 944	7 368
			Átadott pénzeszközök			1 012
			Beruházások			267
			<b>Összesen:</b>	<b>17 984</b>	<b>19 103</b>	<b>18 658</b>
			Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	5	5	5
	<b>10</b>	<b>Közművelődésügyi feladatok</b>				
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások	2 393	2 605	3 679
			Munkaadókat terhelő járulékok	663	684	1 015
			Dologi kiadások	1 937	1 937	2 112
			Beruházások			
			<b>Összesen:</b>	<b>4 993</b>	<b>5 226</b>	<b>6 806</b>
			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	1	1	2
			<b>Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>84 481</b>
			<b>Céltartalék</b>	<b>2 755</b>	<b>3 659</b>	<b>38 136</b>
			<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>314 571</b>	<b>318 604</b>	<b>402 142</b>
			<b>Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma:</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>16</b>

Kiadások címenként 2016. évi terv  
Polgármesteri Hivatal  
6/b melléklet

				<b>Kiadások</b>			
<i>Ssz</i>	<i>cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>el.cs.</i>	Adatok 1000 Ft-ban	<i>2015. évi</i>	<i>2015. évi</i>	<i>2016.évi</i>
					<i>eredeti ei.</i>	<i>ut. mód.</i>	<i>terv</i>
		<b>Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal</b>					
		<b>és részben önálló intézményei.</b>					
		<b>1 Polgármesteri Hivatal, Képviselő testület</b>					
			Működési költségvetés				
			Személyi juttatások		42 109	43 109	44 411
			Munkaadókat terhelő járulékok		11 561	11 603	12 454
			Dologi kiadások		16 602	17 697	15 111
			Pénzeszköz átadás-támogatás				
			Felhalmozási kiadások				
			Beruházások		600	600	1 025
			Pályázati önrész				
			Hitelek értékpapírok				
			Finanszírozási műveletek (működési)				
			Finanszírozási műveletek (felhalmozási)				
			<b>Összesen:</b>		<b>70 872</b>	<b>73 009</b>	<b>73 001</b>
			Foglalkoztatottak létszáma /fő		14,0	14,0	14,0
			<b>Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Általános tartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Céltartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>		<b>70 872</b>	<b>73 009</b>	<b>73 001</b>
			<b>Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma:</b>		<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>

Kiadás címenként 2016. évi terv  
Kincskereső óvoda  
6/c melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	<b>Kiadások</b>		
				Adatok 1000 Ft-ban		
				<i>2015. évi</i>	<i>2015. évi</i>	<i>2016.évi</i>
				<i>eredeti ei.</i>	<i>ut. mód.</i>	<i>terv</i>
	<b>7</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>				
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadások	24 000	24 000	24 000
			<b>Összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
			Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)			
	<b>8</b>	<b>Napközotthonos óvoda</b>				
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások	65 994	68 273	76 956
			Munkaadókat terhelő járulékok	18 271	18 833	21 056
			Dologi kiadások	9 455	9 495	10 399
			Felhalmozási kiadások			
			Beruházás	700	715	1 524
			Híteltörlesztés			
			<b>Összesen:</b>	<b>94 420</b>	<b>97 316</b>	<b>109 935</b>
			Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	27,5	27,5	27,5
			<b>Költségvetési tartalék összege összesen:</b>			
			<b>Általános tartalék</b>			
			<b>Céltartalék</b>			
			<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>118 420</b>	<b>121 316</b>	<b>133 935</b>
			<b>Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma:</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>