

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018.évi ÖSSZESÍTETT kiadásai II. módosítás  
címenként  
4.sz.melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások Adatok 1000 Ft-ban	2018.évi eredeti e.	I. mód.	II. módosítás	ei változás	2018. évi teljesítés
				<b>Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei.</b>					
				<b>1 Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Képviselő testület , közfoglalkoztatás</b>					
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	104 079	105 527	107 883	2 356	107 526
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 113	24 113	22 572	-1 541	22 307
				Dologi kiadások	63 011	104 746	108 928	4 182	76 598
				Pénzeszköz átadás-támogatás	71 830	71 830	59 690	-12 140	55 589
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházások	193 800	191 600	168 352	-23 248	164 655
				Felújítások			42 702	42 702	42 699
				Hitelek értékpapírok					
				Finanszírozási műveletek (működési)					
				Finanszírozási műveletek (felhalmozási)					
				<b>Összesen:</b>	<b>456 833</b>	<b>497 816</b>	<b>510 127</b>	<b>12 311</b>	<b>469 374</b>
				Foglalkoztatottak létszáma /fő	20,0	20,0	19,5	-0,5	19,5
				<b>2 Egészségügyi ellátás</b>					
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások					
				Munkaadókat terhelő járulékok					
				Dologi kiadások	4 800	4 800	4 800	0	4 800
				Pénzeszköz átadás -támogatás					
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházások					
				<b>Összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)					
				<b>3 Szociális gondoskodás</b>					
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások					
				Munkaadókat terhelő járulékok					
				Dologi kiadások	700	700	700	0	474
				Pénzeszköz átadás-támogatás részletezése					
				Szociálpolitikai juttatások					
				Pénzeszköz átadás	7 905	7 905	7 905	0	5 879
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházások					
				<b>Összesen:</b>	<b>8 605</b>	<b>8 605</b>	<b>8 605</b>	<b>0</b>	<b>6 353</b>
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)					
				<b>4 Családsegítő Gyermekjóléti Védőnői Szolgálat</b>					
				Működési költségvetés Domaszék-SZKTT					
				Személyi juttatások					
				Munkaadókat terhelő járulékok					
				Dologi kiadások					
				Pénzeszköz átadás	38 527	38 527	39 136	609	39 136
				Beruházások					
				Hiteltörlesztés					
				<b>Összesen:</b>	<b>38 527</b>	<b>38 527</b>	<b>39 136</b>	<b>609</b>	<b>39 136</b>
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)					
				<b>5 Település üzemeltetés</b>					
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	2 578	2 578	3 608	1 030	3 592
				Munkaadókat terhelő járulékok	588	588	700	112	729
				Dologi kiadások	21 197	41 197	47 981	6 784	38 913

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018.évi ÖSSZESÍTETT kiadásai II. módosítás  
címenként  
4.sz.melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások Adatok 1000 Ft-ban	2018.évi eredeti e.	I. mód.	II. módosítás	ei változás	2018. évi teljesítés
				Pénzeszköz átadás				0	0
				Beruházások	338 442	266 275	227 548	-38 727	87 931
				Felújítások	49 179	50 790	14 030	-36 760	1 610
				<b>Összesen:</b>	<b>411 984</b>	<b>361 428</b>	<b>293 867</b>	<b>-67 561</b>	<b>132 775</b>
				Főfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1,5	0,5	1,5
	<b>6</b>	<b>Sportfeladatok</b>							
				Személyi juttatások	5 350	5 350	5 632	282	5 580
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 207	1 207	1 207	0	1 148
				Dologi kiadások	6 414	6 414	8 012	1 598	7 666
				Átadott pénzeszköz				0	0
				Beruházások	16 649	16 649	17 612	963	1 971
				Felújítások	63 240	63 240	67 750	4 510	31 233
				<b>Összesen:</b>	<b>92 860</b>	<b>92 860</b>	<b>100 213</b>	<b>7 353</b>	<b>47 598</b>
				Létszám (fő)	2	2	2	0	2
	<b>7</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>							
				Működési költségvetés					
				Dologi kiadások	48 000	48 000	51 221	3 221	51 215
				<b>Összesen:</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>51 221</b>	<b>3 221</b>	<b>51 215</b>
				Főfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
	<b>8</b>	<b>Napköziotthonos óvoda</b>							
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	87 450	87 450	87 450	0	84 221
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 025	21 025	21 025	0	17 823
				Dologi kiadások	9 770	9 780	8 975	-805	8 571
				Beruházás	1 400	1 400	770	-630	442
				<b>Összesen:</b>	<b>124 645</b>	<b>119 655</b>	<b>118 220</b>	<b>-1 435</b>	<b>111 057</b>
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	27,5	30,5	30,5	0,0	29,0
	<b>9</b>	<b>Községi Önkormányzat Általános Iskolája</b>							
		<b>Domaszék</b>		Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	2 018	2 018	2 008	-10	2 056
				Munkaadókat terhelő járulékok	746	746	746	0	697
				Dologi kiadások	631	631	631	0	222
				Átadott pénzeszközök	453	453	453	0	0
				Beruházások					
				<b>Összesen:</b>	<b>3 848</b>	<b>3 848</b>	<b>3 838</b>	<b>-10</b>	<b>2 975</b>
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,25	0,25	0,25	0	0,25
	<b>10</b>	<b>Közművelődési feladatok</b>							
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	2 940	2 940	3 031	91	2 674
				Munkaadókat terhelő járulékok	682	682	682	0	551
				Dologi kiadások	2 215	2 315	3 029	714	2 810
				Beruházások	20 318	20 318	20 318	0	730
				<b>Összesen:</b>	<b>26 155</b>	<b>26 255</b>	<b>27 060</b>	<b>805</b>	<b>6 765</b>
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1		1
				<b>Irányító szerv javára teljesített befizetés</b>					
				Általános tartalék	48 201	113 366	174 410	61 044	
				Céltartalék	40 000	45 000	45 000	0	
				Finansz. Megel. Visszavonás	11 374	11 374	11 373	-1	11 373
				<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>1 315 832</b>	<b>1 371 534</b>	<b>1 387 870</b>	<b>16 336</b>	<b>883 421</b>
				<b>Foglalkoztatottak létszáma:</b>	<b>51,75</b>	<b>54,75</b>	<b>54,75</b>	<b>0,00</b>	<b>53,25</b>

Kiadások címenként 2018. évi II.módosítás  
Önkormányzat  
4/a melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások Adatok 1000 Ft-ban	2 018	I.	II.	ei.	2018.évi
					eredeti ei.	módosítás	módosítás	változás	teljesítés
		<b>Domaszék Községi Önkormányzat, Közfoglalkoztatás</b>							
	<b>1</b>	<b>Önkormányzat, Képviselő Testület, közfoglalkoztatás</b>							
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások	41 289	41 289	40 043	-1 246	39 748
				Munkaadókat terhelő járulékok	9 273	9 273	8 072	-1 201	7 835
				Dologi kiadások	48 835	90 217	94 155	3 938	63 362
				Pénzeszköz átadás-támogatás	71 830	71 830	59 690	-12 140	55 589
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházások	193 380	191 180	167 932	-23 248	164 547
				Felújítások			42 702	42 702	42 699
				<b>Összesen:</b>	<b>364 607</b>	<b>403 789</b>	<b>412 594</b>	<b>8 805</b>	<b>373 780</b>
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	5,5	-0,5	5,5
	<b>2</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>							
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások					
				Munkaadókat terhelő járulékok					
				Dologi kiadások	4 800	4 800	4 800	0	4 800
				Pénzeszköz átadás -támogatás					
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházások					
				<b>Összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)					
	<b>3</b>	<b>Szociális gondoskodás</b>							
				Működési költségvetés					
				Személyi juttatások					
				Munkaadót terhelő járulékok					
				Dologi kiadások	700	700	700	0	474
				Pénzeszköz átadás-támogatás részletezése					
				Szociálpolitikai juttatások					
				Pénzeszköz átadás	7 905	7 905	7 905	0	5 879
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházások					
				<b>Összesen:</b>	<b>8 605</b>	<b>8 605</b>	<b>8 605</b>	<b>0</b>	<b>6 353</b>
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)					
	<b>4</b>	<b>Családsegítő Gyermejjóléti Védőnői Szolgálat</b>							
				Működési költségvetés Domaszék-SZKTT					
				Személyi juttatások					
				Munkaadókat terhelő járulékok					
				Dologi kiadások					
				Pénzeszköz átadás	38 527	38 527	39 136	609	39 136
				Beruházások					
				Hiteltörlesztés					
				<b>Összesen:</b>	<b>38 527</b>	<b>38 527</b>	<b>39 136</b>	<b>609</b>	<b>39 136</b>
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)					

Kiadások címenként 2018. évi II.módosítás  
Önkormányzat  
4/a melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások		2018	I.	II.	ei.	2018.évi					
				Adatok 1000 Ft-ban							eredeti ei.	módosítás	módosítás	változás	teljesítés
	<b>5</b>	<b>Település üzemeltetés</b>													
				Működési költségvetés											
				Személyi juttatások	2 578	2 578	3 608	1 030	3 592						
				Munkaadókat terhelő járulékok	588	588	700	112	729						
				Dologi kiadások	21 197	41 197	47 981	6 784	38 913						
				Pénzeszköz átadás				0	0						
				Beruházások	338 442	266 275	227 548	-38 727	87 931						
				Felújítások	49 179	50 790	14 030	-36 760	1 610						
				<b>Összesen:</b>	<b>411 984</b>	<b>361 428</b>	<b>293 867</b>	<b>-67 561</b>	<b>132 775</b>						
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1,5	0	1,5						
	<b>6</b>	<b>Sportfeladatok</b>													
				Működési költségvetés											
				Személyi juttatások	5 350	5 350	5 632	282	5 580						
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 207	1 207	1 207	0	1 148						
				Dologi kiadások	6 414	6 414	8 012	1 598	7 666						
				Átadott pénzeszközök				0	0						
				Beruházások	16 649	16 649	17 612	963	1 971						
				Felújítások	63 240	63 240	67 750	4 510	31 233						
				<b>Összesen:</b>	<b>92 860</b>	<b>92 860</b>	<b>100 213</b>	<b>7 353</b>	<b>47 598</b>						
				Létszám (fő)	2	2	2	0	2						
	<b>7</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>													
				Működési költségvetés											
				Dologi kiadások	24 000	24 000	25 586	1 586	25 585						
				<b>Összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>25 586</b>	<b>1 586</b>	<b>25 585</b>						
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)											
	<b>9</b>	<b>Községi Önkormányzat Általános Iskolája</b>													
		<b>Domaszék</b>		Működési költségvetés											
				Személyi juttatások	2 018	2 018	2 008	-10	2 056						
				Munkaadókat terhelő járulékok	746	746	746	0	697						
				Dologi kiadások	631	631	631	0	222						
				Átadott pénzeszközök	453	453	453	0							
				Beruházások											
				<b>Összesen:</b>	<b>3 848</b>	<b>3 848</b>	<b>3 838</b>	<b>-10</b>	<b>2 975</b>						
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,25	0,25	0,25	0	0,25						
	<b>10</b>	<b>Közművelődési feladatok</b>													
				Működési költségvetés											
				Személyi juttatások	2 940	2 940	3 031	91	2 674						
				Munkaadókat terhelő járulékok	682	682	682	0	551						
				Dologi kiadások	2 215	2 315	3 029	714	2 810						
				Beruházások	20 318	20 318	20 318	0	730						
				<b>Összesen:</b>	<b>26 155</b>	<b>26 255</b>	<b>27 060</b>	<b>805</b>	<b>6 765</b>						
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	0	1						
				<b>Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadás</b>	<b>0</b>										
				<b>Általános tartalék</b>	<b>48 201</b>	<b>113 366</b>	<b>174 410</b>	<b>61 044</b>							
				<b>Céltartalék</b>	<b>40 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>							
				<b>Finanszírozás megelőlegezés visszavonása</b>	<b>11 374</b>	<b>11 374</b>	<b>11 373</b>	<b>-1</b>	<b>11 373</b>						
				<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>1 074 961</b>	<b>1 133 852</b>	<b>1 146 482</b>	<b>12 630</b>	<b>651 140</b>						
				<b>Foglalkoztatottak létszáma:</b>	<b>10,25</b>	<b>10,25</b>	<b>10,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10,25</b>						

központi ir. Sz. támogatás  
Kiadás +Ir. Sz. támogatás

223 952    219 288    223 694  
1 298 913    1 353 140    1 370 176

Kiadások címenként 2018. évi II. módosítás  
Polgármesteri Hivatal  
4/b melléklet

				<b>Kiadások</b>						
<i>Ssz</i>	<i>cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>el.cs.</i>	Adatok 1000 Ft-ban	<b>2018. eredeti ei. e Ft</b>	<b>I. módosítás</b>	<b>II. módosítás</b>	ei. Változás	2018. évi teljesítés	
		<b>Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei.</b>								
		<b>1 Polgármesteri Hivatal, Képviselő testület</b>								
				Működési költségvetés						
				Személyi juttatások	62 790	64 238	67 840	3 602	67 778	
				Munkaadókat terhelő járulékok	14 840	14 840	14 500	-340	14 472	
				Dologi kiadások	14 176	14 529	14 773	244	13 236	
				Pénzeszköz átadás-támogatás				0	0	
				Felhalmozási kiadások						
				Beruházások	420	420	420	0	108	
				Pályázati önrész				0	0	
				Hitelek értékpapírok						
				Finanszírozási műveletek (működési)				0	0	
				Finanszírozási műveletek (felhalmozási)				0	0	
				<b>Összesen:</b>	<b>92 226</b>	<b>94 027</b>	<b>97 533</b>	<b>3 506</b>	<b>95 594</b>	
				Foglalkoztatottak létszáma /fő	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
		<b>Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások</b>								
		<b>Általános tartalék</b>								
		<b>Céltartalék</b>								
		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>			<b>92 226</b>	<b>94 027</b>	<b>97 533</b>	<b>3 506</b>	<b>95 594</b>	
		<b>Foglalkoztatottak létszáma:</b>			<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	

Kiadás címenként 2018. évi II. módosítás  
Kincskereső Óvoda  
4/c melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	<b>Kiadások</b> Adatok 1000 Ft-ban		2018.évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	ei változás	2018. évi teljesítés
		<b>7</b>		<b>Gyermekétkeztetés</b>						
				Működési költségvetés						
				Dologi kiadások	24 000	24 000	25 635	1 635	25 630	
				<b>Összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>25 635</b>	<b>1 635</b>	<b>25 630</b>	
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)						
		<b>8</b>		<b>Napközotthonos óvoda</b>						
				Működési költségvetés						
				Személyi juttatások	87 450	87 450	87 450	0	84 221	
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 025	21 025	21 025	0	17 823	
				Dologi kiadások	9 770	9 780	8 975	-805	8 571	
				Felhalmozási kiadások						
				Beruházás	1 400	1 400	770	-630	442	
				<b>Összesen:</b>	<b>124 645</b>	<b>119 655</b>	<b>118 220</b>	<b>-1 435</b>	<b>111 057</b>	
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	27,5	30,5	30,5	0,0		
				<b>Irányító szerv javára telj. Befizetés</b>						
				<b>Általános tartalék</b>						
				<b>Céltartalék</b>						
				<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>148 645</b>	<b>143 655</b>	<b>143 855</b>	<b>200</b>	<b>136 687</b>	
				<b>Foglalkoztatottak létszáma:</b>	<b>27,5</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	