

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019.évi ÖSSZESÍTETT kiadásai
címenként
3.sz.melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások Adatok 1000 Ft-ban	2019.évi eredeti ei.	2019.évi módosítás	2019. évi teljesítés	2019.évi teljesítés %
				Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei.				
				1 Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Képviselő testület , közfoglalkoztatás				
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	109 387	112 602	110 762	98,37
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 839	21 389	21 488	100,46
				Dologi kiadások	36 235	52 328	51 138	97,73
				Pénzeszköz átadás-támogatás	56 157	62 106	61 205	98,55
				Felhalmozási kiadások				
				Beruházások	70 013	95 155	59 430	62,46
				Felújítások	4 000	4 000	488	12,20
				Hitelek értékpapírok				
				Finanszírozási műveletek (működési)				
				Finanszírozási műveletek (felhalmozási)				
				Összesen:	297 631	347 580	304 511	87,61
				Foglalkoztatottak létszáma /fő	20,0	20,0	20,0	-
				2 Egészségügyi ellátás				
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások		21	345	1 642,86
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Dologi kiadások	4 800	4 860	4 500	92,59
				Pénzeszköz átadás -támogatás				
				Felhalmozási kiadások				
				Beruházások				
				Összesen:	4 800	4 860	4 845	99,69
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)				
				3 Szociális gondoskodás				
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások				
				Munkaadót terhelő járulékok				
				Dologi kiadások	700	2 100	2 733	130,14
				Pénzeszköz átadás-támogatás részletezése				
				Szociálpolitikai juttatások				
				Pénzeszköz átadás	7 405	7 405	3 462	46,75
				Felhalmozási kiadások				
				Beruházások				
				Összesen:	8 105	9 505	6 195	65,18
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)				
				4 Családsegítő Gyermekjóléti Védőnői Szolgálat				
				Működési költségvetés Domaszék-SZKTT				
				Személyi juttatások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Dologi kiadások				
				Pénzeszköz átadás	40 000	40 000	39 733	99,33
				Beruházások				
				Hiteltörlesztés				
				Összesen:	40 000	40 000	39 733	99,33
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)				
				5 Település üzemeltetés				
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	5 674	5 674	5 715	100,72
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 144	1 144	1 052	91,96
				Dologi kiadások	15 890	54 228	47 297	87,22

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019.évi ÖSSZESÍTETT kiadásai
címenként
3.sz.melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások	2019.évi eredeti ei.	2019.évi módosítás	2019. évi teljesítés	2019.évi teljesítés %
				Adatok 1000 Ft-ban				
				Pénzeszköz átadás		1 391	1 391	100,00
				Beruházások	134 000	114 084	134 783	118,14
				Felújítások	22 635	42 586	37 298	87,58
				Összesen:	179 343	219 107	227 536	103,85
				Főfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2	-
	6	Sportfeladatok						
				Személyi juttatások	5 571	5 698	5 677	99,63
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 090	1 090	1 096	100,55
				Dologi kiadások	10 669	14 479	6 581	45,45
				Átadott pénzeszköz				
				Beruházások	8 006	14 957	7 108	47,52
				Felújítások	37 500	31 500	30 554	97,00
				Összesen:	62 836	67 724	51 016	75,33
				Létszám (fő)	2	2	2	-
	7	Gyermekétkeztetés						
				Működési költségvetés				
				Dologi kiadások	48 000	57 144	57 518	100,65
				Összesen:	48 000	57 144	57 518	100,65
				Főfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	8	Napköziotthonos óvoda						
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	92 183	95 044	94 810	99,75
				Munkaadókat terhelő járulékok	18 439	18 340	18 252	99,52
				Dologi kiadások	13 047	15 939	12 416	77,90
				Beruházás	700	2 038	1 960	96,17
				Összesen:	124 369	131 361	127 438	97,01
				Főfoglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)	30,5	32,0	32,0	-
	9	Községi Önkormányzat Általános Iskolája						
		Domaszék		Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	663	663	665	100,30
				Munkaadókat terhelő járulékok	135	135	132	97,78
				Dologi kiadások	546	596	426	71,48
				Átadott pénzeszközök	0			
				Beruházások		1 331	1 690	126,97
				Összesen:	1 344	2 725	2 913	106,90
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,25	0,25	0,25	-
	10	Közművelődési feladatok						
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	2 863	2 831	2 784	98,34
				Munkaadókat terhelő járulékok	570	570	538	94,39
				Dologi kiadások	3 535	3 535	2 966	83,90
				Beruházások	1 270	1 765	815	46,18
				Összesen:	8 238	8 701	7 103	81,63
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	-
				Irányító szerv javára teljesített befizetés				
				Általános tartalék	100 000	50 000		-
				Céltartalék	51 027	50 126		-
				Finansz. Megel. Visszavonás	10 871	10 871	10 871	100,00
				KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	936 564	999 704	839 679	83,99
				Foglalkoztatottak létszáma:	55,75	57,25	57,25	-

Kiadások címenként 2019. év

Önkormányzat

3/a melléklet

Ssz	cím	Alcím	el.cs.	Kiadások Adatok 1000 Ft-ban	2019.évi	2019.évi	2019. évi	2019.évi
					eredeti ei.	módosítás	teljesítés	teljesítés %
				Domaszék Községi Önkormányzat, Közfoglalkoztatás				
				1 Önkormányzat, Képviselő Testület, közfoglalkoztatás				
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	40 420	41 553	40 359	97,13
				Munkaadókat terhelő járulékok	7 256	7 834	7 954	101,53
				Dologi kiadások	21 920	35 104	38 067	108,44
				Pénzeszköz átadás-támogatás	56 157	62 106	61 205	98,55
				Felhalmozási kiadások				
				Beruházások K6	69 813	95 033	59 313	62,41
				Felújítások K7	4 000	4 000	488	12,20
				Összesen:	199 566	245 630	207 386	84,43
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6	0
				2 Egészségügyi ellátás				
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások		21	345	1 642,86
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Dologi kiadások	4 800	4 860	4 500	92,59
				Pénzeszköz átadás -támogatás				
				Felhalmozási kiadások				
				Beruházások				
				Összesen:	4 800	4 881	4 845	99,26
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)				
				3 Szociális gondoskodás				
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások				
				Munkaadót terhelő járulékok				
				Dologi kiadások	700	2 100	2 733	130,14
				Pénzeszköz átadás-támogatás részletezése				
				Szociálpolitikai juttatások				
				Pénzeszköz átadás	7 405	7 405	3 462	46,75
				Felhalmozási kiadások				
				Beruházások				
				Összesen:	8 105	9 505	6 195	65,18
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)				
				4 Családsegítő Gyermejjóléti Védőnői Szolgálat				
				Működési költségvetés Domaszék-SZKTT				
				Személyi juttatások				
				Munkaadókat terhelő járulékok				
				Dologi kiadások				
				Pénzeszköz átadás	40 000	40 000	39 733	99,33
				Beruházások				
				Hiteltörlesztés				
				Összesen:	40 000	40 000	39 733	99,33
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)				

Kiadások címenként 2019. év

Önkormányzat

3/a melléklet

				Kiadások Adatok 1000 Ft-ban				
Ssz	cím	Alcím	el.cs.		2019.évi eredeti ei.	2019.évi módosítás	2019. évi teljesítés	2019.évi teljesítés %
	5 Település üzemeltetés							
			Működési költségvetés					
			Személyi juttatások	5 674	5 674	5 715	100,72	
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 144	1 144	1 052	91,96	
			Dologi kiadások	15 890	54 228	47 297	87,22	
			Pénzeszköz átadás		1 391	1 391	100,00	
			Beruházások	134 000	114 084	134 783	118,14	
			Felújítások	22 635	42 586	37 298	87,58	
			Összesen:	179 343	219 107	227 536	103,85	
			Foglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2	0	
	6 Sportfeladatok							
			Működési költségvetés					
			Személyi juttatások	5 571	5 698	5 677	99,63	
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 090	1 090	1 096	100,55	
			Dologi kiadások	10 669	14 479	6 581	45,45	
			Átadott pénzeszközök					
			Beruházások	8 006	14 957	7 108	47,52	
			Felújítások	37 500	31 500	30 554	97,00	
			Összesen:	62 836	67 724	51 016	75,33	
			Létszám (fő)	2	2	2	0	
	7 Gyermekekéktetés							
			Működési költségvetés					
			Dologi kiadások	24 000	27 050	27 427	101,39	
			Összesen:	24 000	27 050	27 427	101,39	
			Foglalkoztatottak létszáma (fő)					
	9 Községi Önkormányzat Általános Iskolája							
		Domaszék	Működési költségvetés					
			Személyi juttatások	663	663	665	100,30	
			Munkaadókat terhelő járulékok	135	135	132	97,78	
			Dologi kiadások	546	596	426	71,48	
			Átadott pénzeszközök	0				
			Beruházások		1 331	1 690	126,97	
			Összesen:	1 344	2 725	2 913	106,90	
			Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0,25	0,25	0,25	0	
	10 Közművelődési feladatok							
			Működési költségvetés					
			Személyi juttatások	2 863	2 831	2 784	98,34	
			Munkaadókat terhelő járulékok	570	570	538	94,39	
			Dologi kiadások	3 535	3 535	2 966	83,90	
			Beruházások	1 270	1 765	815	46,18	
			Összesen:	8 238	8 701	7 103	81,63	
			Foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1		
	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadás			0				
	Általános tartalék			100 000	50 000		-	
	Céltartalék			51 027	50 126		-	
	Finanszírozás megelőlegezés visszavonása			10 871	10 871	10 871	100,00	
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			690 130	736 320	585 025	79,45	
	Foglalkoztatottak létszáma:			11,25	11,25	11,25		

Kiadások címenként 2019. évi
Polgármesteri Hivatal
3/b melléklet

				Kiadások				
<i>Ssz</i>	<i>cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>el.cs.</i>	Adatok 1000 Ft-ban	<i>2019.évi eredeti ei.</i>	<i>2019.évi módosítás</i>	<i>2019. évi teljesítés</i>	<i>2019.évi teljesítés %</i>
				Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei.				
				1 Polgármesteri Hivatal, Képviselő testület				
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	68 967	71 049	70 403	99,09
				Munkaadókat terhelő járulékok	14 583	13 555	13 534	99,85
				Dologi kiadások	14 315	17 224	13 071	75,89
				Pénzeszköz átadás-támogatás				
				Felhalmozási kiadások				
				Beruházások	200	122	117	95,90
				Pályázati önrész				
				Hitelek értékpapírok				
				Finanszírozási műveletek (működési)				
				Finanszírozási műveletek (felhalmozási)				
				Összesen:	98 065	101 950	97 125	95,27
				Foglalkoztatottak létszáma /fő	14,0	14,0	14,0	
				Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások				
				Általános tartalék				
				Céltartalék				
				KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	98 065	101 950	97 125	95,27
				Foglalkoztatottak létszáma:	14,0	14,0	14,0	

Kiadások címenként 2019. évi
Polgármesteri Hivatal
3/b melléklet

Kiadás címenként 2019. évi
Kincskereső Óvoda
3/c melléklet

				Kiadások				
Ssz.	cím	Alcím	el.cs.	Adatok 1000 Ft-ban	2019.évi eredeti ei.	2019.évi módosítás	2019. évi teljesítés	2019.évi teljesítés %
	7	Gyermekekétkeztetés						
				Működési költségvetés				
				Dologi kiadások	24 000	30 094	30 091	99,99
				Összesen:	24 000	30 094	30 091	99,99
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)				
	8	Napköziotthonos óvoda						
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	92 183	95 044	94 810	99,75
				Munkaadókat terhelő járulékok	18 439	18 340	18 252	99,52
				Dologi kiadások	13 047	15 939	12 416	77,90
				Felhalmozási kiadások				
				Beruházás	700	2 038	1 960	96,17
				Összesen:	124 369	131 361	127 438	97,01
				Foglalkoztatottak létszáma (fő)	30,5	32,0	32,0	0
		Irányító szerv javára telj. Befizetés						
		Általános tartalék						
		Céltartalék						
		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			148 369	161 455	157 529	97,57
		Főglalkoztatottak létszáma:			30,5	32,0	32,0	0,0