

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019.évi összesített kiadás kormányzati funkciók szerint

2. sz. melléklet (összesített)

Megnevezés	2019. évi	2019.évi	2019. évi	2 0 1 9 . é v i teljesítés						
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	személyi	járulék	dologi	Pénzeszk. átad.		felhalmozás	
Adatok 1000 Ft-ban										
				K1	K2	K3	K4 ellátottak pénz. Jutt.	K5 működési célú+ tartalék	K6 beruházás	K7 felújítás
Polgármesteri Hivatal Képviselő Testület (001)										
Önkormányzati elszámolás:										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	108 439	124 214	119 547	28 062	5 223	22 512		59 929	3 333	488
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége POLG. HIV.	94 160	97 316	92 507	67 234	12 893	12 263			117	
016010 Választások (EP, önkormányzati)	3 905	4 634	4 618	3 169	641	808				
018010 Állami támogatás visszafizetés	1 182	1 301	1 300			24		1 276		
107055 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	4 691	4 691	5 104	2 661	520	1 853			70	
041232 Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	0		0							
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	9 052	8 652	7 976	6 852	1 124					
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás (falusi rendezvényeink)	7 945	7 945	8 073	2 784	1 087	4 202				
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áh-on kívülről (adók elévülése miatt)	578	578	0			0				
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok	67 679	98 249	65 386			9 476			55 910	
Igazgatási feladatok összesen:	297 631	347 580	304 511	110 762	21 488	51 138	0	61 205	59 430	488
Egészségügyi ellátás (002)										
072111 Házi orvosi alapellátás	2 400	2 400	2 400			2 400				
072111 Házi orvosi alapellátás (gyermekorvos)	1 200	1 281	1 245	345		900				
072311 Fogorvosi alapellátás	1 200	1 200	1 200			1 200				
E.ü. ellátás összesen:	4 800	4 881	4 845	345	0	4 500	0	0	0	0
Szociális gondoskodás (003)										
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	700	800	432			432				
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	1 000	1 000	0			0				
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	6 405	7 705	5 763			2 301	3 412	50		
Szociális gondoskodás összesen:	8 105	9 505	6 195	0	0	2 733	3 412	50	0	0
018030 Család-és gyermekjóléti szolgáltatás (004)(104042 v	40 000	40 000	39 733					39 733		
	0		0							
Családs.Gyermj.Védőnői Szolgálat összesen:	40 000	40 000	39 733	0	0	0	0	39 733	0	0
Település üzemeltetés (005)										
042180 Állat-egészségügy	100	100	101			101				

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019.évi összesített kiadás kormányzati funkciók szerint

2. sz. melléklet (összesített)

Megnevezés	2019. évi	2019.évi	2019. évi	2 0 1 9 . é v i teljesítés					
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	személyi	járadék	dologi	Pénzeszk. átad.	felhalmozás	
Adatok 1000 Ft-ban									
066010 Zöldterület kezelés	7 161	7 161	5 884	3 826	736	1 322			
045120 Útépités	140 267	171 119	188 420			34 508		134 700	19 212
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	610	610	671			671			
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (bérletások, ingatlan beszerzés, emlékmű)	1 740	1 823	760			677		83	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	13 375	20 375	20 904			2 818			18 086
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés	360	360	249			249			
064010 Közvilágítás	7 000	7 000	6 246			6 246			
063020 Víztermelés, -kezelés,-ellátás	1 000	1 000	0			0			
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	5 200	5 200	0			0			
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	99			99			
047410 Ár-és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	445	2 274	1 997			606	1 391		
041140 Területfejlesztés igazgatása (ipari park)	2 085	2 085	2 205	1 889	316				
Település üzemeltetés összesen:	179 343	219 107	227 536	5 715	1 052	47 297	0	1 391	134 783
Sportfeladatok: (006)									
081030 Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése	53 940	58 828	50 089	5 677	1 096	5 654		7 108	30 554
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	8 896	8 896	927			927			
Sportfeladatok összesen:	62 836	67 724	51 016	5 677	1 096	6 581	0	0	7 108
Gyermekétkeztetés: (007)									
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben/ óvoda	24 000	30 094	30 091			30 091			
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben/ iskola	24 000	27 050	27 427			27 427			
Gyermekétkeztetés összesen:	48 000	57 144	57 518	0	0	57 518	0	0	0
Domaszék Községi Önkormányzat									
Napköziotthonos óvodája (008)									
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	108 319	109 063	108 781	91 065	17 716				
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	16 050	22 298	18 657	3 745	536	12 416		1 960	
Napköziotthonos Óvoda összesen:	124 369	131 361	127 438	94 810	18 252	12 416	0	0	1 960
Domaszék Községi Önkormányzat									
Általános Iskolája (009)									
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások (építményüzemeltetés)	1 344	2 725	2 913	665	132	426		1 690	
Általános Iskola összesen:	1 344	2 725	2 913	665	132	426	0	0	1 690

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019.évi összesített kiadás kormányzati funkciók szerint

2. sz. melléklet (összesített)

<i>Megnevezés</i>	<i>2019. évi</i>	<i>2019.évi</i>	<i>2019. évi</i>	<i>2 0 1 9 . é v i teljesítés</i>						
	<i>eredeti ei.</i>	<i>módosított ei.</i>	<i>teljesítés</i>	<i>személyi</i>	<i>járadék</i>	<i>dologi</i>	<i>Pénzeszk. átad.</i>		<i>felhalmozás</i>	
Adatok 1000 Ft-ban										
Közművelődési feladatok: (010)										
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	7 508	7 571	5 475	2 784	538	1 841			312	
082091 Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	730	1 130	1 628			1 125			503	
082044 Könyvtári szolgáltatások										
Közművelődési feladat összesen:	8 238	8 701	7 103	2 784	538	2 966	0	0	815	0
Szakfeladatra el nem számolt kiadás										
Általános tartalék	100 000	100 000	0							
Céltartalék	51 027	40 915	0							
Finanszírozás megelőlegezés visszavonása 018010 Cofog	10 871	10 871	10 871							
Kiadások mindösszesen:	936 564	1 040 514	839 679	220 758	42 558	185 575	3 412	102 379	205 786	68 340

kp-i irányító szervi támogatás 018030 kf 231 277 235 925 247 835 K6+K7= 274 126

Pénzforgalmi lista vége 1 167 841 1 276 439 1 087 514 felhalmozási kiadások

működési kiadás összesen 554 682

Kiadás kormányzati funkciók szerint 2019. év
Önkormányzat
2./a melléklet

Megnevezés	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2 0 1 9 . é v i teljesítés						
Adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	személyi	járadék	dologi	Pénzeszk. átad.		felhalmozás	
				K1	K2	K3	K4 ellátottak pénzb. Jutt.	K5 működési célú+ tartalék	K6 beruházás	K7 felújítás
Polgármesteri Hivatal Képviselő Testület (001)										
Önkormányzati elszámolás:										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	108 439	124 214	119 547	28 062	5 223	22 512		59 929	3 333	488
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége POLG. HIV.										
018010 Állami támogatás visszafizetés	1 182	1 301	1 300			24		1 276		
107055 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	4 691	4 691	5 104	2 661	520	1 853			70	
041232 Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	0		0							
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	9 052	8 652	7 976	6 852	1 124					
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás (falusi rendezvényeink)	7 945	7 945	8 073	2 784	1 087	4 202				
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áh-on kívülről	578	578	0			0				
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok	67 679	98 249	65 386			9 476			55 910	
Igazgatási feladatok összesen:	199 566	245 630	207 386	40 359	7 954	38 067	0	61 205	59 313	488
Egészségügyi ellátás (002)										
072111 Házi orvosi alapellátás	2 400	2 400	2 400			2 400				
072111 Házi orvosi alapellátás (gyermekorvos)	1 200	1 281	1 245	345		900				
072311 Fogorvosi alapellátás	1 200	1 200	1 200			1 200				
E.ü. ellátás összesen:	4 800	4 881	4 845	345	0	4 500	0	0	0	0
Szociális gondoskodás (003)										
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	700	800	432			432				
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	1 000	1 000	0			0				
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	6 405	7 705	5 763			2 301	3 412	50		
Szociális gondoskodás összesen:	8 105	9 505	6 195	0	0	2 733	3 412	50	0	0
018030 Család-és gyermekjóléti szolgáltatás (004)(104042)	40 000	40 000	39 733					39 733		
	0		0							
Családs.Gyermj.Védőnői Szolgálat összesen:	40 000	40 000	39 733	0	0	0	0	39 733	0	0
Település üzemeltetés (005)										
042180 Állat-egészségügy	100	100	101			101				

Kiadás kormányzati funkciók szerint 2019. év
Önkormányzat
2./a melléklet

Megnevezés	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2 0 1 9 . é v i teljesítés						
Adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	személyi	járadék	dologi	Pénzeszk. átad.		felhalmozás	
				K1	K2	K3	K4 ellátottak pénz. Jutt.	K5 működési célú+ tartalék	K6 beruházás	K7 felújítás
066010 Zöldterület kezelés	7 161	7 161	5 884	3 826	736	1 322				
045120 Útépítés	140 267	171 119	188 420			34 508			134 700	19 212
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	610	610	671			671				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (bérlakások, ingatlan beszerzés, emlékmű)	1 740	1 823	760			677			83	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	13 375	20 375	20 904			2 818				18 086
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés	360	360	249			249				
064010 Közvilágítás	7 000	7 000	6 246			6 246				
063020 Víztermelés, -kezelés,-ellátás	1 000	1 000	0			0				
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	5 200	5 200	0			0				
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	99			99				
047410 Ár-és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	445	2 274	1 997			606		1 391		
041140 Területfejlesztés igazgatása (ipari park)	2 085	2 085	2 205	1 889	316					
Település üzemeltetés összesen:	179 343	219 107	227 536	5 715	1 052	47 297	0	1 391	134 783	37 298
Sportfeladatok: (006)										
081030 Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése	53 940	58 828	50 089	5 677	1 096	5 654			7 108	30 554
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	8 896	8 896	927			927				
Sportfeladatok összesen:	62 836	67 724	51 016	5 677	1 096	6 581	0	0	7 108	30 554
Gyermekétkeztetés: (007)										
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben/ óvoda			0							
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben/ iskola	24 000	27 050	27 427			27 427				
Gyermekétkeztetés összesen:	24 000	27 050	27 427	0	0	27 427	0	0	0	0
Domaszék Községi Önkormányzat										
Napköziotthonos óvodája (008)										
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			0							
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			0							
Napköziotthonos Óvoda összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadás kormányzati funkciók szerint 2019. év
Önkormányzat
2./a melléklet

Megnevezés	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2 0 1 9 . é v i teljesítés						
Adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	személyi	járadék	dologi	Pénzeszk. átad.		felhalmozás	
				K1	K2	K3	K4 ellátottak pénzb. Jutt.	K5 működési célú+ tartalék	K6 beruházás	K7 felújítás
Domaszék Községi Önkormányzat										
Általános Iskolája (009)										
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások (épitményüzemeltetés)	1 344	2 725	2 913	665	132	426			1 690	
Általános Iskola összesen:	1 344	2 725	2 913	665	132	426	0	0	1 690	0
Közművelődési feladatok: (010)										
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	7 508	7 571	5 475	2 784	538	1 841			312	
082091 Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	730	1 130	1 628			1 125			503	
082044 Könyvtári szolgáltatások										
Közművelődési feladat összesen:	8 238	8 701	7 103	2 784	538	2 966	0	0	815	0
Szakfeladatra el nem számolt kiadás										
Általános tartalék	100 000	100 000	0							
Céltartalék	51 027	40 915	0							
Finanszírozás megelőlegezés visszavonása	10 871	10 871	10 871							
Kiadások mindösszesen:	690 130	777 109	585 025	55 545	10 772	129 997	3 412	102 379	203 709	68 340
kp-i irányító szervi támogatás 018030 kf	231 277	247 838	247 835						K6+K7=	272 049
Pénzforgalmi lista vége	921 407	939 767	832 860							

Kiadási kormányzati funkciók szerint 2019. év
 Polgármesteri Hivatal
 2/b melléklet

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019.évi teljesítés	2 0 1 9 . é v i teljesítés						
				személyi	járadék	dologi	Pénzeszk. átad.		felhalmozás	
Adatok 1000 Ft-ban										
				K1	K2	K3	K4 ellátottak pénzb. Jutt.	K5 működési célú+ tartalék	K6 beruházás	K7 felújítás
Polgármesteri Hivatal Képviselő Testület (001)										
Önkormányzati elszámolás:										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége POLG. HIV.	94 160	97 316	92 507	67 234	12 893	12 263			117	
016010 Választás (EP, önkormányzati)	3 905	4 634	4 618	3 169	641	808				
011130 TÁMOP pályázat										
041231 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás										
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás										
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás										
Igazgatási feladatok összesen:	98 065	101 950	97 125	70 403	13 534	13 071	0	0	117	0
Kiadások mindösszesen:	98 065	101 950	97 125	70 403	13 534	13 071	0	0	117	0

Kiadás kormányzati funkciók szerint 2019. év
Kincskereső Óvoda
2/c melléklet

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019.évi teljesítés	2 0 1 9 . é v i teljesítés						
				személyi	járadék	dologi	Pénzeszk. árad.		felhalmozás	
Adatok 1000 Ft-ban				K1	K2	K3	K4 ellátottak pénzb. Jutt.	K5 működési célú+ tartalék	K6 beruházás	K7 felújítás
Gyermekétkeztetés: (007)										
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	24 000	30 094	30 091			30 091				
Gyermekétkeztetés összesen:	24 000	30 094	30 091	0	0	30 091	0	0	0	0
Domaszék Községi Önkormányzat										
Napköziotthonos óvodája (008)										
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	108 319	109 063	108 781	91 065	17 716					
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	16 050	22 298	18 657	3 745	536	12 416			1 960	
Napköziotthonos Óvoda összesen:	124 369	131 361	127 438	94 810	18 252	12 416	0	0	1 960	0
Kiadások mindösszesen:	148 369	161 455	157 529	94 810	18 252	42 507	0	0	1 960	0

Önkormányzat 2019.évi kiadásainak összesítő kimutatása intézményenként
(adatok: 1.000 Ft-ban)

2/d 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	690 130	777 109	585 025	55 191	56 440	55 545	10 195	10 773	10 772	82 060	141 952	129 997	265 460	262 688	116 662	277 224	305 256	272 049
Polgármesteri Hivatal	98 065	101 950	97 125	68 967	71 049	70 403	14 583	13 555	13 534	14 315	17 224	13 071				200	122	117
Domaszéki Kincskereső Óvoda	148 369	161 455	157 529	92 183	95 044	94 810	18 439	18 340	18 252	37 047	46 033	42 507				700	2 038	1 960
Függő-átfutó- kiegyenlítő kiadás	0	0	0															
Összesen	936 564	1 040 514	839 679	216 341	222 533	220 758	43 217	42 668	42 558	133 422	205 209	185 575	265 460	262 688	116 662	278 124	307 416	274 126
Kp.irányítószerzői tám	231 277	235 925	247 835															
	1 167 841	1 276 439	1 087 514															

99,20%

99,74%

90,43%

44,41%

89,17%