

a 9/2016. (VIII.15.) rendelet 11.számú melléklete

a 2/2016. (II.15.) sz. rendelet

3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2016.évi működési kiadásai intézményenként, funkcióként és kiemelt előirányzatokként

Megnevezés		Kiadások összesen				2016. évi javaslatból						
						személyi juttatások	járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Áht. Előleg visszaf.	Létszám keret
		2016. évi										
		Eredeti	módosított	javaslat	%							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
	Önállóan működő és gazdálkodók											
1.	D. Nagyközség Önkormányzata	371 240		393 858		112 157	26 056	147 863	20 000	74 260	13 522	96
	ebből: önként vállalt feladatra jut	3 767		3 767		360	-	2 007	-	1 400		
	állami feladatra jut			-		-	-	-	-	-		
2.	Polgármesteri Hivatal	108 730	-	116 999		74 156	19 843	23 000	-	-	-	21
	011130 Önkorm.ig tevékenység	87 515		94 144		59 381	15 643	19 120				17
	011220 Adó, vám-, jövedéki ig.	14 879		16 150		10 550	2 900	2 700				3
	031030 Közterület rendjének fennt.	6 336		6 705		4 225	1 300	1 180				1
	016010 OGY.képv.választások											
	Önállóan működő intézmények											
3.	Dömsödi Nk.-i Óvoda	147 370	-	161 449		91 566	24 986	44 897	-	-		31
	091110 Óvodai nevelés szakmai	111 632		125 711		90 042	24 571	11 098				30
	091140 Óvoda működési kiad	12 923		12 923		1 524	415	10 984				1
	096010 Óvodai intézm. Étkeztetés	22 815		22 815				22 815				-
		-										
4.	Petőfi Sándor Okt. Művelődési Közpo	19 888	-	21 638		8 973	2 435	10 230	-	-	-	4
	086020 Közművelődési közösségi tér m.	19 063		20 813		8 973	2 435	9 405				4
	082092 Közműv.kult.értékek gondozása	825		825				825				
Intézmények összesen (1-4)		647 228	-	693 944		286 852	73 320	225 990	20 000	74 260	13 522	152
Összesenből:												
Kötelező feladatok		643 461	865 459	690 177		286 492	73 320	223 983	20 000	72 860	13 522	152
önként vállalt feladatok		3 767	-	3 767		360	-	2 007	-	1 400	-	-
állami, államigazgatási feladatok		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-