

a .../2017. (.....) sz. rendelet

3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2017.évi működési kiadásai intézményenként, funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Megnevezés		Kiadások összesen				2017. évi javaslatból						
						személyi juttatások	járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Hitel visszafiz	Ánt. Előleg visszaf.
		2017. évi										
		Eredeti	módosított	javaslat	%							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		
	Önállóan működő és gazdálkodók											
1.	D. Nagközség Önkormányzata	255 464	393 874	525 783		119 544	22 129	126 558	29 978	44 444	165 801	17 329
	ebből: önként vállalt feladatra jut	3 767	3 767	3 767		360	-	2 007	-	1 400		
	állami feladatra jut			-		-	-	-	-	-		
2.	Polgármesteri Hivatal	122 875	123 558	126 887		84 562	18 892	23 433	-	-		-
	011130 Önkorm.ig tevékenység	95 404	95 932	99 261		66 959	14 669	17 633				
	011220 Adó, vám-, jövedéki ig.	23 592	23 705	23 705		15 495	3 710	4 500				
	031030 Közterület rendjének fennt.	3 879	3 921	3 921		2 108	513	1 300				
	016010 OGY.képv.választások					-	-	-				
	Önállóan működő intézmények											
3.	Dömsödi Nk.-i Óvoda	210 612	212 516	220 232		116 857	26 253	77 122	-	-		
	091110 Óvodai nevelés szakmai	126 862	128 907	136 423		96 776	21 793	17 854				
	091140 Óvoda működési kiad	7 155	7 777	7 977		2 492	560	4 925				
	096010 Óvodai intézm. Étkeztetés	76 595	75 832	75 832		17 589	3 900	54 343				
		-										
4.	Petőfi Sándor Okt. Művelődési Központ	23 564	23 564	25 503		10 213	2 456	12 834	-	-		-
	086020 Közművelődési közösségi tér m.	21 659	21 659	23 598		10 213	2 456	10 929				
	082092 Közműv.kult.értékek gondozása	1 905	1 905	1 905				1 905				
Intézmények összesen (1-4)		612 515	753 512	732 604		331 176	69 730	239 947	29 978	44 444		17 329
Összesenből:												
Kötelező feladatok		608 748	656 121	728 837		330 816	69 730	237 940	29 978	43 044		17 329
önként vállalt feladatok		3 767	3 767	3 767		360	-	2 007	-	1 400		-
állami, államigazgatási feladatok		-	-	-		-	-	-	-	-		-

Létszám keret
11.
87
22
17
4
1
40
30
1
9,00
4
4
153
153
-
-