

a 2/2015. (II.19.) sz. rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szervei 2015.évi működési kiadásai intézményenként, funkcióként és kiemelt előirányzatokként

Megnevezés		Kiadások összesen				2015. évi javaslatból						
		2015. évi		2015. évi javaslat		személyi juttatások	járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Hitel törlesztés	Létszám keret
		Eredeti	módosított	összege	%							
		1.	2.	3.	4.							
	Önállóan működő és gazdálkodók											
1.	D. Nagyközség Önkormányzata	371 240	488 642	583 102		133 587	28 772	192 987	50 866	74 515	102 375	91
	ebből: önként vállalt feladatra jut	3 767	3 767	3 767		360	-	2 007	-	1 400		
	állami feladatra jut			-		-	-	-	-		-	
2.	Polgármesteri Hivatal	108 730	114 818	116 397		72 483	19 156	24 758	-		-	21
	011130 Önkorm.ig tevékenység	87 515	94 409	95 009		57 031	15 064	22 914				17
	011220 Adó, vám-, jövedéki ig.	14 879	13 505	14 555		11 032	2 823	700				3
	031030 Közterület rendjének fennt.	6 336	6 904	6 833		4 420	1 269	1 144				1
	016010 OGY.képv.választások	-										
	Önállóan működő intézmények											
3.	Dömsödi Nk.-i Óvoda	147 370	148 243	152 362		85 852	24 748	41 762	-		-	31
	091110 Óvodai nevelés szakmai	111 632	111 097	111 924		84 328	24 333	3 263				30
	091140 Óvoda működési kiad	12 923	14 706	14 706		1 524	415	12 767				1
	096010 Óvodai intézm. Étkeztetés	22 815	22 440	25 732				25 732				-
4.	Petőfi Sándor Okt. Művelődési Központ	19 888	21 549	21 619		8 415	2 317	10 887	-		-	4
	086020 Közművelődési közösségi tér m.	19 063	20 396	20 153		8 415	2 317	9 421				4
	082092 Közműv.kult.értékek gondozása	825	1 153	1 466				1 466				
	Intézmények összesen (1-4)	647 228	773 252	873 480		300 337	74 993	270 394	50 866	74 515	102 375	147
Összesenből:												
	Kötelező feladatok	643 461	769 485	869 713	135	299 977	74 993	268 387	50 866	73 115	102 375	147
	önként vállalt feladatok	3 767	3 767	3 767	100	360	-	2 007	-	1 400	-	-
	állami, államigazgatási feladatok	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-