

a 2/20215. (II. 19.) sz. rendelethez

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

Megnevezés		Kiadások összesen				2015. évi javaslatból					
		2014. évi		2015. évi javaslat		személyi juttatások	járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Létszám keret
		Eredeti	várható	összege	%						
		1.	2.	3.	4.						
	Önállóan működő és gazdálkodók										
1.	D. Nagyközség Önkormányzata	585 045	593 878	371 240	63	77 507	19 927	175 509	30 000	68 297	91
	ebből: önként vállalt feladatra jut	3 867		3 767	97	360	-	2 007	-	1 400	
	állami feladatra jut			-		-	-	-	-	-	
2.	Polgármesteri Hivatal	102 942	107 219	108 730	106	65 802	17 628	25 300	-	-	21
	011130 Önkorm.ig tevékenység	86 171	83 725	87 515	102	52 127	13 968	21 420			17
	011220 Adó, vám-, jövedéki ig.	13 905	12 166	14 879	107	9 550	2 629	2 700			3
	031030 Közterület rendjének fennt.	2 866	6 815	6 336	221	4 125	1 031	1 180			1
	016010 OGY.képv.választások		4 513								
	Önállóan működő intézmények										
3.	Dömsödi Nk.-i Óvoda	132 146	143 931	147 370	112	86 689	23 632	37 049	-	-	31
	091110 Óvodai nevelés szakmai	97 220	106 536	111 632	115	85 165	23 217	3 250			30
	091140 Óvoda működési kiad	13 738	13 340	12 923	94	1 524	415	10 984			1
	096010 Óvodai intézm. Étkeztetés	21 188	24 055	22 815	108			22 815			-
4.	Petőfi Sándor Okt. Művelődési Központ	19 234	19 627	19 888	103	8 488	2 310	9 090	-	-	4
	086020 Közművelődési közösségi tér m.	18 409	19 376	19 063	104	8 488	2 310	8 265			4
	082092 Közműv.kult.értékek gondozása	825	251	825	100			825			
	Intézmények összesen (1-4)	839 367	864 655	647 228	77	238 486	63 497	246 948	30 000	68 297	147
Összesenből:											
	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>70 354</i>	<i>865 459</i>	<i>643 461</i>	915	<i>238 126</i>	<i>63 497</i>	<i>244 941</i>	<i>30 000</i>	<i>66 897</i>	<i>147</i>
	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>3 867</i>	-	<i>3 767</i>	97	<i>360</i>	-	<i>2 007</i>	-	<i>1 400</i>	-
	<i>állami, államigazgatási feladatok</i>	-	-	-		-	-	-	-	-	-