

a/2018. (....) rendelet-tervezet 11. számú melléklete

az 1/2017. (II.16.) sz. rendelethez

3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2017.évi működési kiadásai intézményenként, funkcióként és kiemelt előirányzatokként

Megnevezés		Kiadások összesen				2017. évi javaslatból						
		2017. évi				személyi juttatások	járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Hitel visszafiz.	Áht. Előleg visszaf.
		Eredeti	módosított	javaslat	%							
		1.	2.	3.	4.							
	Önállóan működő és gazdálkodók											
1.	D. Nagyközség Önkormányzata	255 464	525 783	633 935		135 669	23 438	150 833	40 794	46 253	204 293	32 655
	ebből: önként vállalt feladatra jut	3 767	3 767	3 767		360	-	2 007	-	1 400		
	állami feladatra jut			-		-	-	-	-	-		
2.	Polgármesteri Hivatal	122 875	126 887	126 029		86 791	19 481	19 757	-	-		-
	011130 Önkorm.ig tevékenység	95 404	99 261	99 403		69 188	15 258	14 957				
	011220 Adó, vám-, jövedéki ig.	23 592	23 705	22 705		15 495	3 710	3 500				
	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	220 232	222 342		120 881	29 164	72 297	-	-		
	091110 Óvodai nevelés szakmai	126 862	136 423	143 358		100 800	24 704	17 854				
	091140 Óvoda működési kiad	7 155	7 977	7 977		2 492	560	4 925				
	096010 Óvodai intézm. Étkeztetés	76 595	75 832	71 007		17 589	3 900	49 518				
		-										
4.	Petőfi Sándor Okt. Művelődési Közpo	23 564	25 503	25 930		10 283	2 527	13 120	-	-		-
	086020 Közművelődési közösségi tér m.	21 659	23 598	24 025		10 283	2 527	11 215				
	082092 Közműv.kult.értékek gondozása	1 905	1 905	1 905				1 905				
	Intézmények összesen (1-4)	612 515	898 405	#####		353 624	74 610	256 007	40 794	46 253	204 293	32 655
Összesenből:												
	<i>Kötelező feladatok</i>	608 748	894 638	1 004 469		353 264	74 610	254 000	40 794	44 853	204 293	32 655
	<i>önként vállalt feladatok</i>	3 767	3 767	3 767		360	-	2 007	-	1 400		-
	<i>állami, államigazgatási feladatok</i>	-	-	-		-	-	-	-	-		-

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