

a 12/2016. (XII.2.) rendelet 11.számú melléklete

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

3. számú melléklet

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

Megnevezés		Kiadások összesen				2016. évi javaslatból					
		2016. évi				személyi juttatások	járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Áht. Előleg visszaf.
		Eredeti	módosított	javaslat	%						
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Önállóan működő és gazdálkodók										
1.	D. Nagyközség Önkormányzata	371 240	393 858	447 691		134 175	28 259	171 869	22 082	77 784	13 522
	ebből: önként vállalt feladatra jut	3 767	3 767	3 767		360	-	2 007	-	1 400	
	állami feladatra jut			-		-	-	-	-	-	
2.	Polgármesteri Hivatal	108 730	116 999	121 135		77 413	20 722	23 000	-	-	-
	011130 Önkorm.ig tevékenység	87 515	94 144	97 753		62 381	16 252	19 120			
	011220 Adó, vám-, jövedéki ig.	14 879	16 150	16 350		10 550	3 100	2 700			
	031030 Közterület rendjének fennt.	6 336	6 705	7 032		4 482	1 370	1 180			
	016010 OGY.képv.választások										
	Önállóan működő intézmények										
3.	Dömsödi Nk.-i Óvoda	147 370	161 449	161 592		91 678	25 391	44 523	-	-	
	091110 Óvodai nevelés szakmai	111 632	125 711	126 228		90 154	24 976	11 098			
	091140 Óvoda működési kiad	12 923	12 923	12 923		1 524	415	10 984			
	096010 Óvodai intézm. Étkeztetés	22 815	22 815	22 441				22 441			
		-									
4.	Petőfi Sándor Okt. Művelődési Központ	19 888	21 638	21 677		9 004	2 443	10 230	-	-	-
	086020 Közművelődési közösségi tér m.	19 063	20 813	20 852		9 004	2 443	9 405			
	082092 Közműv.kult.értékek gondozása	825	825	825				825			
	Intézmények összesen (1-4)	647 228	693 944	752 095		312 270	76 815	249 622	22 082	77 784	13 522
Összesenből:											
	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>643 461</i>	<i>690 177</i>	<i>748 328</i>		<i>311 910</i>	<i>76 815</i>	<i>247 615</i>	<i>22 082</i>	<i>76 384</i>	<i>13 522</i>
	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>3 767</i>	<i>3 767</i>	<i>3 767</i>		<i>360</i>	<i>-</i>	<i>2 007</i>	<i>-</i>	<i>1 400</i>	<i>-</i>
	<i>állami, államigazgatási feladatok</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

et

Létszám keret
11.
96
21
17
3
1
31
30
1
-
4
4
152
152
-
-