

Tisztelt Képviselő-testület!

Tát Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 27.) rendelet módosítására teszek javaslatot az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatásértékű bevételei		1. Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	4 727 963
Munkaerőpiaci Alaptól		személyi	3 722 806
VI-VIII. hó	4 727 963	járulék	1 005 157
2. Egyéb központi támogatás, 2016. évi kompenzáció		2. Kompenzáció intézményenként, intézményfinanszírozás	
V-VIII. hó	2 132 228	Kultúrház	
május	533 057	Könyvtár	
június	533 057	személyi	51 200
július	533 057	járulék	13 824
augusztus	533 057	Közművelődés	
		személyi	52 400
		járulék	14 148
		MINDÖSSZESEN FINANSZÍROZÁS	131 572
		Társulás / Óvoda	
		MINDÖSSZESEN PÉNZESZKÖZÁTADÁS	302 260
		Szent György Otthon	
		Bentlakásos ellátás	
		személyi	626 800
		járulék	154 656
		Nappali Klub	
		személyi	54 000
		járulék	14 580
		Szociális étkeztetés	
		személyi	30 800
		járulék	8 316
		MINDÖSSZESEN FINANSZÍROZÁS	889 152
		Közös Önkormányzati Hivatal	
		Igazgatás	
		személyi	113 600
		járulék	30 672
		MINDÖSSZESEN FINANSZÍROZÁS	144 272
		Önkormányzat	
		Önkormányzati igazgatás	
		személyi	120 000
		járulék	32 400
		Zöldterület-kezelés	
		személyi	60 000
		járulék	16 200
		Védőnők	
		személyi	89 600
		járulék	24 192
		Iskolai étkeztetés	
		személyi	77 200
		járulék	20 844

		Alsós nevelés	
		személyi	15 600
		járulék	4 212
		Felső nevelés	
		személyi	142 400
		járulék	38 448
		Óvodai étkeztetés	
		személyi	18 800
		járulék	5 076
		Működési tartalék	
		MINDÖSSZESEN FINANSZÍROZÁS	664 972
		MINDÖSSZESEN	2 132 228
3. Szociális ágazati pótlék III. negyedév	1 004 142	3. Szent György Otthon Bentlakás	1 004 142
		személyi	587 349
		járulék	158 584
		Nappali Klub	
		személyi	39 213
		járulék	10 588
		Házi segítségnyújtás	
		személyi	11 250
		járulék	3 038
		Szoc. Étk.	
		személyi	11 250
		járulék	3 038
		Társulás támogatás	179 832
Összesen:	7 864 333	Összesen:	7 864 333

INTÉZMÉNYEK KÖZÖTT

I. Önkormányzat Kultúrház		Működési tartalék csökken	125 000
Csoportok pénzaradv. Összesen	125 000	Finanszírozás nő	125 000
Mazsorett	45 000		
Férfi kórus	80 000		
II. Önkormányzat Kultúrház		Működési tartalék csökken	500 000
		Finanszírozás nő (Babaklub)	500 000
III. Önkormányzat Társulás	1 377 000	Működési tartalék csökken	1 377 000
		Finanszírozás nő (csoprtbővítés)	1 377 000
IV. Önkormányzat Társulás	988 000	Működési tartalék csökken	988 000
		Finanszírozás nő (udvari játékok telepítése)	988 000
V. Önkormányzat Társulás	700 000	Működési tartalék csökken	700 000
		Finanszírozás nő (udvari játékok telepítése)	700 000
		Decemberben visszavonásra kerül és dologból kerül átcsoportosításra.	