

Mindszent Város Önkormányzatának 2016. évi működési kiadásainak I. sz. módosítása

	Szakfeladat	KIADÁSOK														
		Összesen			Személyi juttatás K1			szha K2			Dologi kiadások K3			Elvonások és befizetések K502		
		Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.
091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-Székhely*	69 546 000	36 000	69 582 000	53 041 000	0	53 041 000	15 545 000	6 000	15 551 000	940 000	30 000	970 000	20 000	0	20 000
091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés*	3 943 000	0	3 943 000	3 105 000	0	3 105 000	838 000	0	838 000	0	0	0			
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok*	6 865 000	1 041 000	7 906 000	0	0	0	0	1 044 000	1 044 000	6 865 000	-3 000	6 862 000			
217	Közfoglalkoztatás** (áthúzódó)	538 000	0	538 000	474 000	0	474 000	64 000	0	64 000	0	0	0			
218	Közfoglalkoztatás**	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
219	Közfoglalkoztatás**	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
214	Óvodai tehetség segítő program	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
215	Nyári diákmunka	0	0	0												
210	Károly Óvoda-Székhely összesen	80 892 000	1 077 000	81 969 000	56 620 000	0	56 620 000	16 447 000	1 050 000	17 497 000	7 805 000	27 000	7 832 000	20 000	0	20 000
091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-Tagintézmény*	32 023 000	0	32 023 009	24 998 000	0	24 998 000	6 750 000	0	6 750 000	275 000	0	275 000			
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok*	1 677 000	0	1 677 000	0	0	0	0	0	0	1 677 000	0	1 677 000			
311	Móricz Óvoda-tagintézmény összesen	33 700 000	0	33 700 009	24 998 000	0	24 998 000	6 750 000	0	6 750 000	1 952 000	0	1 952 000			
	Károly Óvoda összesen	114 592 000	1 077 003	115 649 034	81 618 000	0	81 618 000	23 197 000	1 050 000	24 247 000	9 757 000	27 000	9 784 000	20 000	0	20 000
219	Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Könyvtár	8 074 000	22 647	8 096 650	5 452 000	0	5 452 000	1 472 000	0	1 472 000	1 150 000	22 647	1 172 647			
220	Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Helytörténeti Gy.	6 091 000	0	6 091 002	5 073 000	0	5 073 000	859 000	0	859 000	159 000	0	159 000			
337	Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közművelődés	17 657 000	370 353	18 003 355	6 058 000	60 000	6 118 000	1 635 000	14 000	1 649 000	9 940 000	296 353	10 236 353	24 000	0	24 000
332	Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Strand	1 220 000	118 000	1 338 000	0	85 000	85 000	0	17 000	17 000	1 220 000	16 000	1 236 000			
333	Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ--Vendégház	394 000	4 000	398 000	0	0	0	0	0	0	394 000	4 000	398 000			
344	Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közfoglalkoztatás	1 071 000	493 740	1 564 741	944 000	452 740	1 396 740	127 000	41 000	168 000	0	0	0			
351	Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közfoglalkoztatás	0	345 003	345 003	0	304 000	304 000	0	41 000	41 000	0	0	0			
349	Nyári diákmunka															
	Keller Lajos és Városi Könyvtár és Kulturális Központ összesen	34 507 000	1 353 743	35 836 750	17 527 000	901 740	18 428 740	4 093 000	113 000	4 206 000	12 863 000	339 000	13 202 000	24 000	0	24 000
	Polgármesteri Hivatal	132 858 000	666 941	133 524 972	87 662 000	85 941	87 747 941	24 908 000	10 000	24 918 000	20 223 000	571 000	20 794 000	65 000	0	65 000
	Intézmények összesen:	281 957 000	3 097 688	284 945 756	186 807 000	987 681	187 794 681	52 198 000	1 173 000	53 371 000	42 843 000	937 000	43 780 000	109 000	0	109 000
	Mindszent Város Önkormányzat	253 293 000	-7 032 234	246 260 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	közfoglalkoztatás**	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
847	Nyári diákmunka				0											
	Mindszent Város Önkormányzat összesen:	253 293 000	-7 032 234	246 260 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	535 250 000	3 097 681	285 054 681	186 807 000	987 681	187 794 681	52 198 000	1 173 000	53 371 000	42 843 000	937 000	43 780 000	109 000	0	109 000

* kötelező feladatok

** önként vállalt feladat

Mindszent Város Önkormányzatának 2016. évi működési kiadásainak I. sz. módosítása

Szakfeladat	KIADÁSOK												Létszám (fő)		
	Pénzeszköz átadás K5			Intézmény finanszírozás K915/2			Általános és Céltartalék			Szociális támogatások					
	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-Székhely*													20,0	0,0	20,0
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés*													1,0	0,0	1,0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok*													0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatás** (áthúzódó)													0,4	0,0	0,4
Közfoglalkoztatás**													0,0	1,7	1,7
Közfoglalkoztatás**													0,0	1,3	1,3
Óvodai tehetség segítő program															
Nyári diákmunka													0,0	0,3	0,3
Károly Óvoda-Székhely összesen													21,4	3,3	24,7
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-Tagintézmény*													9,0	0,0	9,0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok*													0,0	0,0	0,0
Móricz Óvoda-tagintézmény összesen													9,0	0,0	9,0
Károly Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,4	3,3	33,7
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Könyvtár													2,7	0,0	2,7
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Helytörténeti Gy.													1,6	0,0	1,6
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közművelődés													1,7	0,0	1,7
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Strand													0,0	0,0	0,0
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ--Vendégház													0,0	0,0	0,0
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közfoglalkoztatás													0,7	0,0	0,7
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közfoglalkoztatás													0,0	3,3	3,3
Nyári diákmunka													0,0	0,6	0,6
Keller Lajos és Városi Könyvtár és Kulturális Központ összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	3,9	10,6
Polgármesteri Hivatal													31,0	0,0	31,0
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	7,2	75,3
Mindszent Város Önkormányzat	0	0	0	253 293 000	-7 032 234	246 260 766	0	0	0	0	0	0	35,8	0,4	36,2
közfoglalkoztatás**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,2	71,3	91,5
Nyári diákmunka													0,0	0,3	0,3
Mindszent Város Önkormányzat összesen:	0	0	0	253 293 000	-7 032 234	246 260 766	0	0	0	0	0	0	56,0	72,0	128,0
Mindösszesen:	0	0	0	253 293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	124,1	79,2	203,3

* kötelező feladatok
** önként vállalt feladat