

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

Szakfeladat	KIADÁSOK														
	Összesen					Személyi juttatás K1					szha K2				
	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Vált.II.	Mód.II.	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Vált.I.	Mód.II.	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Vált.II.	Mód.II.
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-Székhely*	69 546 000	36 000	69 582 000	-20 105	69 561 895	53 041 000	0	53 041 000	-20 105	53 020 895	15 545 000	6 000	15 551 000	0	15 551 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés*	3 943 000	0	3 943 000	0	3 943 000	3 105 000	0	3 105 000	0	3 105 000	838 000	0	838 000	0	838 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok*	6 865 000	1 041 000	7 906 000	132 828	8 038 828	0	0	0	0	0	0	1 044 000	1 044 000	0	1 044 000
Közfoglalkoztatás** (áthúzódó)	538 000	0	538 000	0	538 000	474 000	0	474 000	0	474 000	64 000	0	64 000	0	64 000
Közfoglalkoztatás**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai tehetség segítő program	0	0	0	20 105	20 105	0	0	0	20 105	20 105	0	0	0	0	0
Nyári diákmunka	0	0	0	0	0				0	0				0	0
Károly Óvoda-Székhely összesen	80 892 000	1 077 000	81 969 000	112 723	82 081 723	56 620 000	0	56 620 000	0	56 620 000	16 447 000	1 050 000	17 497 000	0	17 497 000
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-Tagintézmény*	32 023 000	0	32 023 009	0	32 023 000	24 998 000	0	24 998 000	0	24 998 000	6 750 000	0	6 750 000	0	6 750 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok*	1 677 000	0	1 677 000	130 400	1 807 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Móricz Óvoda-tagintézmény összesen	33 700 000	0	33 700 009	130 400	33 830 400	24 998 000	0	24 998 000	0	24 998 000	6 750 000	0	6 750 000	0	6 750 000
Károly Óvoda összesen	114 592 000	1 077 003	115 649 034	263 228	115 912 228	81 618 000	0	81 618 000	0	81 618 000	23 197 000	1 050 000	24 247 000	0	24 247 000
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Könyvtár	8 074 000	22 647	8 096 650	39 331	8 135 978	5 452 000	0	5 452 000	0	5 452 000	1 472 000	0	1 472 000	0	1 472 000
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Helytörténeti Gy.	6 091 000	0	6 091 002	0	6 091 000	5 073 000	0	5 073 000	0	5 073 000	859 000	0	859 000	0	859 000
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közművelődés	17 657 000	370 353	18 003 355	170 703	18 174 056	6 058 000	60 000	6 118 000	-145 000	5 973 000	1 635 000	14 000	1 649 000	6 000	1 655 000
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Strand	1 220 000	118 000	1 338 000	499 958	1 837 958	0	85 000	85 000	255 000	340 000	0	17 000	17 000	51 000	68 000
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ--Vendégház	394 000	4 000	398 000	21 844	419 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közfoglalkoztatás	1 071 000	493 740	1 564 741	-345 000	1 219 740	944 000	452 740	1 396 740	-304 000	1 092 740	127 000	41 000	168 000	-41 000	127 000
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közfoglalkoztatás	0	345 003	345 003	0	345 000	0	304 000	304 000	0	304 000	0	41 000	41 000	0	41 000
Nyári diákmunka				0	0				0	0				0	0
Keller Lajos és Városi Könyvtár és Kulturális Központ összesen	34 507 000	1 353 743	35 836 750	386 836	36 223 576	17 527 000	901 740	18 428 740	-194 000	18 234 740	4 093 000	113 000	4 206 000	16 000	4 222 000
Polgármesteri Hivatal	132 858 000	666 941	133 524 972	65 830	133 590 771	87 662 000	85 941	87 747 941	0	87 747 941	24 908 000	10 000	24 918 000	3 166	24 921 166
Intézmények összesen:	281 957 000	3 097 688	284 945 756	715 894	285 661 575	186 807 000	987 681	187 794 681	-194 000	187 600 681	52 198 000	1 173 000	53 371 000	19 166	53 390 166
Mindszent Város Önkormányzat	627 189 000	56 245 233	683 434 233	50 412 896	733 847 129	85 534 000	887 827	86 421 827	-6 234 758	80 187 069	24 379 000	306 981	24 685 981	-1 506 832	23 179 149
közfoglalkoztatás**	29 976 000	30 178 485	60 154 577	4 733 926	64 888 411	26 410 000	19 370 692	45 780 692	688 966	46 469 658	3 566 000	2 691 223	6 257 223	56 686	6 313 909
Nyári diákmunka				0	0	0									
Mindszent Város Önkormányzat összesen:	657 165 000	86 423 718	743 588 718	55 146 822	798 735 540	111 944 000	20 258 519	132 202 519	-5 545 792	126 656 727	27 945 000	2 998 204	30 943 204	-1 450 146	29 493 058
Mindösszesen:	939 122 000	89 521 399	1 028 643 399	55 862 716	1 084 506 115	298 751 000	21 246 200	319 997 200	-5 739 792	314 257 408	80 143 000	4 171 204	84 314 204	-1 430 980	82 883 224

* kötelező feladatok
** önként vállalt feladat

Szakfeladat															
	Dologi kiadások K3					Elvonások és befizetések K502					Pénzeszköz átadás K5				
	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Vált.II.	Mód.II.	Eredeti előirányzat	Vált. I.	Mód. I.	Vált.II.	Mód.II.	Eredeti előirányzat	Vált. I.	Mód. I.	Vált.II.	Mód.II.
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-Székhely*	940 000	30 000	970 000	0	970 000	20 000	0	20 000	0	20 000					
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés*	0	0	0	0	0										
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok*	6 865 000	-3 000	6 862 000	132 828	6 994 828										
Közfoglalkoztatás** (áthúzódó)	0	0	0	0	0										
Közfoglalkoztatás**				0	0										
Közfoglalkoztatás**				0	0										
Óvodai tehetség segítő program				0	0										
Nyári diákmunka				0	0										
Károly Óvoda-Székhely összesen	7 805 000	27 000	7 832 000	132 828	7 964 828	20 000	0	20 000	0	20 000					
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-Tagintézmény*	275 000	0	275 000	0	275 000										
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok*	1 677 000	0	1 677 000	130 400	1 807 400										
Móricz Óvoda-tagintézmény összesen	1 952 000	0	1 952 000	130 400	2 082 400										
Károly Óvoda összesen	9 757 000	27 000	9 784 000	263 228	10 047 228	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0		
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Könyvtár	1 150 000	22 647	1 172 647	39 331	1 211 978										
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Helytörténeti Gy.	159 000	0	159 000	0	159 000										
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közművelődés	9 940 000	296 353	10 236 353	309 703	10 546 056	24 000	0	24 000	0	24 000					
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Strand	1 220 000	16 000	1 236 000	193 958	1 429 958										
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ--Vendégház	394 000	4 000	398 000	21 844	419 844										
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0										
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0										
Nyári diákmunka				0	0										
Keller Lajos és Városi Könyvtár és Kulturális Központ összesen	12 863 000	339 000	13 202 000	564 836	13 766 836	24 000	0	24 000	0	24 000	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal	20 223 000	571 000	20 794 000	62 664	20 856 664	65 000	0	65 000	0	65 000					
Intézmények összesen:	42 843 000	937 000	43 780 000	890 728	44 670 728	109 000	0	109 000	0	109 000	0	0	0		
Mindszent Város Önkormányzat	183 756 000	23 978 468	207 734 468	17 013 155	224 747 623	0	900 000	900 000	14 031 443	14 931 443	52 407 000	-144 000	52 263 000	13 755 000	66 018 000
közfoglalkoztatás**	0	8 116 570	8 116 570	3 988 274	12 104 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyári diákmunka															
Mindszent Város Önkormányzat összesen:	183 756 000	32 095 038	215 851 038	21 001 429	236 852 467	0	900 000	900 000	14 031 443	14 931 443	52 407 000	-144 000	52 263 000	13 755 000	66 018 000
Mindösszesen:	226 599 000	33 032 038	259 631 038	21 892 157	281 523 195	109 000	900 000	1 009 000	14 031 443	15 040 443	52 407 000	-144 000	52 263 000	13 755 000	66 018 000

* kötelező feladatok

** önként vállalt feladat

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

Szakfeladat	KIADÁSOK															Létszám (fő)				
	Intézmény finanszírozás K915/2					Általános és Céltartalék					Szociális támogatások									
	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Vál.II.	Mód.II.	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Vált.II.	Mód.II.	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított I.	Vált.II.	Mód.II.	Eredeti előirányzat	Vált. I.	Mód. I.	Vált.II.	Mód.II.
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-Székhely*																20,0	0,0	20,0	0,00	20,0
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés*																1,0	0,0	1,0	0,00	1,0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok*																0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
Közfoglalkoztatás** (áthúzódó)																0,4	0,0	0,4	0,00	0,4
Közfoglalkoztatás**																0,0	1,7	1,7	0,00	1,7
Közfoglalkoztatás**																0,0	1,3	1,3	0,00	1,3
Óvodai tehetség segítő program																				
Nyári diákmunka																0,0	0,3	0,3	0,00	0,3
Károly Óvoda-Székhely összesen																21,4	3,3	24,7	0,00	24,7
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-Tagintézmény*																9,0	0,0	9,0	0,00	9,0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok*																0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
Móricz Óvoda-tagintézmény összesen																9,0	0,0	9,0	0,00	9,0
Károly Óvoda összesen	0	0	0			0	0	0			0	0	0			30,4	3,3	33,7	0,00	33,7
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Könyvtár																2,7	0,0	2,7	0,00	2,7
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Helytörténeti Gy.																1,6	0,0	1,6	0,00	1,6
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közművelődés																1,7	0,0	1,7	0,00	1,7
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Strand																0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ--Vendégház																0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közfoglalkoztatás																0,7	0,0	0,7	0,00	0,7
Keller Lajos Városi K. és Kulturális Központ-Közfoglalkoztatás																0,0	3,3	3,3	0,00	3,3
Nyári diákmunka																0,0	0,6	0,6	0,00	0,6
Keller Lajos és Városi Könyvtár és Kulturális Központ összesen	0	0	0			0	0	0			0	0	0			6,7	3,9	10,6	0,00	10,6
Polgármesteri Hivatal																31,0	0,0	31,0	0,00	31,0
Intézmények összesen:	0	0	0			0	0	0			0	0	0			68	7,2	75,3	0,00	75,3
Mindszent Város Önkormányzat	253 293 000	-7 032 234	246 260 766	9 040 735	255 301 501	22 820 000	4 260 060	27 080 060	4 636 860	31 716 920	5 000 000	33 088 131	38 088 131	-322 707	37 765 424	35,8	0,4	36,2	0,00	36,2
közfoglalkoztatás**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,2	71,3	91,5	0,00	91,5
Nyári diákmunka																0,0	0,3	0,3	0,00	0,3
Mindszent Város Önkormányzat összesen:	253 293 000	-7 032 234	246 260 766	9 040 735	255 301 501	22 820 000	4 260 060	27 080 060	4 636 860	31 716 920	5 000 000	33 088 131	38 088 131	-322 707	37 765 424	56,0	72,0	128,0	0,00	128,0
Mindösszesen:	253 293 000	-7 032 234	246 260 766	9 040 735	255 301 501	22 820 000	4 260 060	27 080 060	4 636 860	31 716 920	5 000 000	33 088 131	38 088 131	-322 707	37 765 424	124,1	79,2	203,3	0,00	203,3

* kötelező feladatok
** önként vállalt feladat