

Előirányzat módosítás 2018.10.31.

| Megnevezés                                                                                              |                                                                                 | Bevétel     |               | Kiadás                         |               | Előirányzat módosításhoz kapcsolódó döntés részletezése                                                               | Testületi döntés határozat száma |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                                                                                                         |                                                                                 | Rovat száma | Összege       | Rovat száma                    | Összege       |                                                                                                                       |                                  |  |
| Önkormányzat                                                                                            |                                                                                 |             |               |                                |               |                                                                                                                       |                                  |  |
| Testületi döntések alapján történő költségvetési rendelet módosítás                                     |                                                                                 |             |               |                                |               |                                                                                                                       |                                  |  |
| 1.                                                                                                      | Hadak útja 5. szám alati bérlakás fűtési rendszerének javítása (gázkazán csere) |             |               | K3-Dologi                      | - 500 000 Ft  | Tesületi döntés                                                                                                       | 184/2018 (09.14.) Kt. Határozat  |  |
|                                                                                                         |                                                                                 |             |               | K6-Beruházás                   | 500 000 Ft    |                                                                                                                       |                                  |  |
|                                                                                                         |                                                                                 |             |               |                                |               |                                                                                                                       |                                  |  |
|                                                                                                         |                                                                                 |             |               |                                |               |                                                                                                                       |                                  |  |
| Összesen                                                                                                |                                                                                 |             |               |                                | - Ft          |                                                                                                                       |                                  |  |
| Központi költségvetésből érkező támogatás/Pénzforgalmi teljesítési adatok alapján szükséges módosítások |                                                                                 |             |               |                                |               |                                                                                                                       |                                  |  |
| 1.                                                                                                      | Bérkompenzációs támogatás                                                       | B115        | 746 525       | K915-Hivatal                   | 87 594 Ft     | MÁK által kiközölt adatlapokon előírt kötelező módosításokat tartalmazza                                              |                                  |  |
|                                                                                                         |                                                                                 |             |               | K915-Művelődési Ház            | 37 284 Ft     |                                                                                                                       |                                  |  |
|                                                                                                         |                                                                                 |             |               | K506-Köznevelési Társulás      | 81 021 Ft     |                                                                                                                       |                                  |  |
|                                                                                                         |                                                                                 |             |               | K506 - Szociális Társulás      | 508 361 Ft    |                                                                                                                       |                                  |  |
|                                                                                                         |                                                                                 |             |               | K1-Személyi jellegű ráfordítás | 26 888 Ft     |                                                                                                                       |                                  |  |
|                                                                                                         |                                                                                 |             |               | K2-Szocho                      | 5 378 Ft      |                                                                                                                       |                                  |  |
| 2.                                                                                                      | Szociális ágazati pótlék                                                        | B113        | 2 849 894 Ft  | K506-Köznevelési Társulás      | 48 401 Ft     |                                                                                                                       |                                  |  |
|                                                                                                         |                                                                                 |             |               | K506-Szociális Társulás        | 2 801 493 Ft  |                                                                                                                       |                                  |  |
| 3.                                                                                                      | Kulturális pótlék                                                               | B114        | 329816        | K915-Könyvtár                  | 211 514 Ft    |                                                                                                                       |                                  |  |
|                                                                                                         |                                                                                 |             |               | K915-Művelődési Ház            | 118 302 Ft    |                                                                                                                       |                                  |  |
| 4.                                                                                                      | Mobilitási hét pályázati bevétel                                                | B16         | 302 940 Ft    | K3-Dologi kiadás               | 302 940 Ft    | e-Mobi 3121/2018 iktatószámú támogatási levél alapján, AMN_2018_0119 pályázati azonosító                              |                                  |  |
| 5.                                                                                                      | Szociális célú tűzifa támogatás                                                 | B115        | 7 200 900 Ft  | K3-Dologi kiadás               | 7 200 900 Ft  | MÁK által kiutalt támogatási összeg, K312 rovaton kerül kiosztásra a szociális tűzifa, MÁK általi tájékoztató alapján |                                  |  |
| Összesen                                                                                                |                                                                                 |             | 11 430 075 Ft |                                | 11 430 075 Ft |                                                                                                                       |                                  |  |
| Mindösszesen                                                                                            |                                                                                 |             | 11 430 075 Ft |                                | 11 430 075 Ft |                                                                                                                       |                                  |  |
| Intézmények előirányzat módosítása                                                                      |                                                                                 |             |               |                                |               |                                                                                                                       |                                  |  |
| Könyvtár                                                                                                |                                                                                 |             |               |                                |               |                                                                                                                       |                                  |  |
| 1.                                                                                                      | Kulturális pótlék                                                               | B816        | 211 514 Ft    | K1-Személyi jellegű ráfordítás | 176 262 Ft    | MÁK által kiközölt adatlapokon előírt kötelező módosításokat tartalmazza                                              |                                  |  |
|                                                                                                         |                                                                                 |             |               | K2-Szocho                      | 35 252 Ft     |                                                                                                                       |                                  |  |
| Mindösszesen                                                                                            |                                                                                 |             | 211 514 Ft    |                                | 211 514 Ft    |                                                                                                                       |                                  |  |
| Polgármesteri Hivatal                                                                                   |                                                                                 |             |               |                                |               |                                                                                                                       |                                  |  |
| 1.                                                                                                      | Bérkompenzációs támogatás                                                       | B816        | 87 594 Ft     | K1-Személyi jellegű ráfordítás | 72 995 Ft     | MÁK által kiközölt adatlapokon előírt kötelező módosításokat tartalmazza                                              |                                  |  |
|                                                                                                         |                                                                                 |             |               | K2-Szocho                      | 14 599 Ft     |                                                                                                                       |                                  |  |
| Mindösszesen                                                                                            |                                                                                 |             | 87 594 Ft     |                                | 87 594 Ft     |                                                                                                                       |                                  |  |
| Művelődési Ház                                                                                          |                                                                                 |             |               |                                |               |                                                                                                                       |                                  |  |
| 1.                                                                                                      | Bérkompenzációs támogatás                                                       | B816        | 37 284 Ft     | K1-Személyi jellegű ráfordítás | 31 070 Ft     | MÁK által kiközölt adatlapokon előírt kötelező módosításokat tartalmazza                                              |                                  |  |
|                                                                                                         |                                                                                 |             |               | K2-Szocho                      | 6 214 Ft      |                                                                                                                       |                                  |  |
| 2.                                                                                                      | Kulturális pótlék                                                               | B816        | 118 302 Ft    | K1-Személyi jellegű ráfordítás | 98 585 Ft     |                                                                                                                       |                                  |  |
|                                                                                                         |                                                                                 |             |               | K2-Szocho                      | 19 717 Ft     |                                                                                                                       |                                  |  |
| Mindösszesen                                                                                            |                                                                                 |             | 155 586 Ft    |                                | 155 586 Ft    |                                                                                                                       |                                  |  |
| Mindösszesen módosítás                                                                                  |                                                                                 |             | 11 884 769 Ft |                                | 11 884 769 Ft |                                                                                                                       |                                  |  |

| Bérkompenzáció-B115 | Adatlapon szereplő érték | ÁSZK-K506      | Óvoda-K506    | Hivatal-K915  | Könyvtár-K915 | Művelődési Ház K-915 | ÖK            | Mindösszesen   | Eltérés  |
|---------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|----------|
| 2018.08. hó         | 256 451                  | 175 191        | 27 007        | 31 070        |               | 12 428               | 10 755        | 256 451        | -        |
| 2018.09. hó         | 248 684                  | 169 096        | 27 007        | 29 398        |               | 12 428               | 10 755        | 248 684        | -        |
| 2018.10.hó          | 241 390                  | 164 074        | 27 007        | 27 126        |               | 12 428               | 10 755        | 241 390        | -        |
| <b>Mindösszesen</b> | <b>746 525</b>           | <b>508 361</b> | <b>81 021</b> | <b>87 594</b> | <b>-</b>      | <b>37 284</b>        | <b>32 265</b> | <b>746 525</b> | <b>-</b> |

| Szociális ágazati összevont pótlék-B113                                  | Adatlapon szereplő érték | ÁSZK                | Óvoda             | Mindösszen          | Eltérés     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 2018.08.hó                                                               | 960 975 Ft               | 944841              | 16134             | 960 975 Ft          | - Ft        |
| 2018.09. hó                                                              | 935 199 Ft               | 919065              | 16134             | 935 199 Ft          | - Ft        |
| 2018.10. hó                                                              | 953 720 Ft               | 937587              | 16133             | 953 720 Ft          | - Ft        |
| <b>Mindösszesen</b>                                                      | <b>2 849 894 Ft</b>      | <b>2 801 493 Ft</b> | <b>48 401 Ft</b>  | <b>2 849 894 Ft</b> | <b>- Ft</b> |
|                                                                          |                          |                     |                   |                     |             |
| Kulturális pótlék-B114                                                   | Adatlapon szereplő érték | Könyvtár            | Művelődési Ház    | Mindösszesen        | Eltérés     |
| 2018.08.hó                                                               | 109 938 Ft               | 70 505 Ft           | 39 433 Ft         | 109 938 Ft          | - Ft        |
| 2018.09. hó                                                              | 109 939 Ft               | 70 505 Ft           | 39 434 Ft         | 109 939 Ft          | - Ft        |
| 2018.10. hó                                                              | 109 939 Ft               | 70 504 Ft           | 39 435 Ft         | 109 939 Ft          | - Ft        |
| <b>Mindösszesen</b>                                                      | <b>329 816 Ft</b>        | <b>211 514 Ft</b>   | <b>118 302 Ft</b> | <b>329 816 Ft</b>   | <b>- Ft</b> |
|                                                                          |                          |                     |                   |                     |             |
| <b>Pályázatok</b>                                                        |                          |                     |                   |                     |             |
| Innovációs és Technológiai Minisztérium-Mobilitási Hét és Autómentes Nap | 302 940                  |                     |                   |                     |             |