

**Előirányzat módosítás 2018.11. 30.**

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Előirányzat módosításhoz kapcsolódó döntés részletezése	Testületi döntés határozat száma	
	Rovat száma	Összege	Rovat száma	Összege			
<b>Önkormányzat</b>							
Testületi döntések alapján történő költségvetési rendelet módosítás							
Központi költségvetésből érkező támogatás/Pénzforgalmi teljesítési adatok alapján szükséges módosítások							
1.	Bérekompensációs támogatás	B115	451 354	K915-Hivatal K915-Művelődési Ház K506-Köznevelési Társulás K506 - Szociális Társulás K1-Személyi jellegű ráfordítás K2-Szocho	54 253 Ft 24 856 Ft 54 014 Ft 298 872 Ft 16 268 Ft 3 091 Ft	MÁK által kiközölt adatlapokon előírt kötelező módosításokat tartalmazza	
2.	Szociális ágazati pótlék	B113	1 894 161 Ft	K506-Köznevelési Társulás K506-Szociális Társulás	32 264 Ft 1 861 897 Ft		
3.	Kulturális pótlék	B114	219 880	K915-Könyvtár K915-Művelődési Ház	141 011 Ft 78 869 Ft		
4.	Képviselői elmaradt tisztelet díjak átcsoportosítása			K1-Személyi jellegű ráfordítás	2 930 750 Ft		2018. évi költségvetést terheli a kifizetés
				K2-Szocho	571 496 Ft		2019. évi költségvetést terheli a kifizetése
				K513-Tartalék	3 502 246 Ft		Várhatóan fel nem használt előirányzatok visszavonásából származó átcsoportosítás
5.	Intézményeknél várhatóan fel nem használt előirányzat visszavonása			K915-Intézményi finanszírozás	3 022 696 Ft		
				K513-Tartalék	3 022 696 Ft		
6.	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	B115	1 704 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 704 000 Ft		Magyar Államkincstár által kiközölt adatok alapján
7.	B112 évközi változtatás miatti előirányzat emelése	B112	412 899	K506-Köznevelési Társulás	412 899 Ft		Feladatalapú támogatás pótiény miatti emelése
8.	B113 évközi változtatás miatti előirányzat emelése	B113	2 340 500	K506-Szociális Társulás	2 340 500 Ft	Feladatalapú támogatás pótiény miatti emelése	
Összesen			7 022 794 Ft		7 022 794 Ft		
<b>Mindösszesen</b>			<b>7 022 794 Ft</b>		<b>7 022 794 Ft</b>		

Intézmények előirányzat módosítása						
<b>Könyvtár</b>						
1.	Kulturális pótlék	B816	141 011 Ft	K1-Személyi jellegű ráfordítás	117 509 Ft	MÁK által kiközölt adatlapokon előírt kötelező módosításokat tartalmazza
				K2-Szocho	23 502 Ft	
2.	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás			K3-Dologi	- 195 914 Ft	Könyvtári könyvbeszerzés miatti átcsoportosítás
				K6-Beruházás	195 914 Ft	
				K3-Dologi	- 619 488 Ft	Évvégi jutalmazás miatti átcsoportosítás
				K1-Személyi jellegű ráfordítás	619 488 Ft	
<b>Mindösszesen</b>			<b>141 011 Ft</b>		<b>141 011 Ft</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
1.	Bérmegbízási támogatás	B816	54 253 Ft	K1-Személyi jellegű ráfordítás	45 211 Ft	MÁK által kiközölt adatlapokon előírt kötelező módosításokat tartalmazza
				K2-Szocho	9 042 Ft	
2.	Működési bevétel munkaszervezeti hozzájárulási díj ÁH-n belülről	B16	8 652 318 Ft	ráfordítás és K2-Járulék	8 652 318 Ft	korábbi évi elmaradt munkaszervezeti hozzájárulások
3.	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás			K3-Dologi	- 8 425 000 Ft	Várható teljesítés miatti átcsoportosítás
				ráfordítás és K2-Járulék	8 425 000 Ft	
				B4-TSZ	163 745 Ft	K3-Dologi
<b>Mindösszesen</b>			<b>8 870 316 Ft</b>		<b>8 870 316 Ft</b>	
<b>Művelődési Ház</b>						
1.	Bérmegbízási támogatás	B816	24 856 Ft	K1-Személyi jellegű ráfordítás	20 713 Ft	MÁK által kiközölt adatlapokon előírt kötelező módosításokat tartalmazza
				K2-Szocho	4 143 Ft	
2.	Kulturális pótlék	B816	78 869 Ft	K1-Személyi jellegű ráfordítás	65 724 Ft	Elmaradt teljesítés miatti ei. Visszavonás
				K2-Szocho	13 145 Ft	
3.	Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás	B4-Szolgáltatás	521 000 Ft	K3-Dologi	521 000 Ft	Túltervezés miatti visszavonás
		B816	2 772 696 Ft	K3-Dologi	3 222 696 Ft	
				K1-Személyi jellegű ráfordítás és K2-Járulék	450 000 Ft	Jutalmazás miatti átcsoportosítás
<b>Mindösszesen</b>			<b>3 189 971 Ft</b>		<b>3 189 971 Ft</b>	
<b>Mindösszesen módosítás</b>			<b>12 844 150 Ft</b>		<b>12 844 150 Ft</b>	