

2018. évi előirányzat módosítás összesítő

16. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Egység	KT hat.sz.	Összeg	Bevétel COFOG száma/ főkönyvi száma	Kiadás COFOG száma/ főkönyvi száma
Önkormányzat					
2018.évi eredeti előirányzat			366 619 000		
Bérkompenzáció	+		467 005	018010/091151	018030/055131
ASP rendszer működtetésének támogatása	+		296 400	018010/091151	018030/055131
Járda fejlesztési pályázat támogatása	+		14 921 757	018010/09211	018030/055131
Közfoglalkoztatás támogatása	+		3 325 227	041233/09161	041233/0511011,0521
Gondozási díj 40%	+		16 400	066020/094111	018030/055131
Iskola fejlesztési támogatás	+		300 000	084031/09751	018030/055131
Gázközmű hozzájárulás	+		75 000	066020/09751	018030/055131
Pótlék, talajterhelési díj (egyéb közhatalmi bevételek)	+		447 000	900020/09361	018030/055131
Iskolai bontott ablak értékesítés	+		5 000	066020/094011	018030/055131
Behajtási engedélyek	+		18 500	066020/094021	018030/055131
Pénzmaradvány korrekció teljesítéshez igazított	-		65	018030/0981311	018030/055131
Közműetési kta. Visszatérítés	+		71 000	066020/094111	018030/055131
Szociális gondozási díj	+		80 000	107052/094051	018030/055131
Módosított előirányzat főösszege 2018.06.30.			386 642 224		
Talajterhelési díj	+		5 000	900020/09361	018030/055131
Bérkompenzáció	+		249 515	018010/091151	018030/055131
Közfoglalkoztatás támogatása	+		1 679 998	041233/09161	041233/0511011,0521
Behajtási engedélyek	+		8 000	066020/094021	018030/055131
Biztosító ívengkár visszatérítése	+		68 000	066020/094101	018030/055131
Gondozási díj 40%	+		8 000	066020/094111	018030/055131
Szociális gondozási díj	+		171 000	107052/094051	018030/055131
Közmű hozzájárulás	+		150 000	066020/09751	018030/055131
Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi tám.	+		154 500	104051/09161	104051/05421
Diákunka támogatás	+		371 049	066020/09161	018030/055131
Pótlék, talajterhelési díj (egyéb közhatalmi bevételek)	+		138 000	900020/09361	018030/055131
Május havi felmérés	+		3 485 067	018010/091121,091131	018030/055131
Május havi felmérés	-		3 574 140	018010/091131	018030/055131
Garázs telkek értékesítése	+		480 000	013350/09521	018030/055131
TOP pályázat épület felújítás visszatérítés	+		355 000	013350/094111	018030/055131
Építménvadó	+		1 162 000	900020/09341	018030/055131
Iparüzési adó	+		9 741 000	900020/093511	018030/055131
Gépjárműadó	+		407 000	900020/093541	018030/055131
Módosított előirányzat főösszege 2018.09.30.			401 701 213		
Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi tám.	+		154 500	104051/09161	104051/05421
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterh.dij)	+		81 000	900020/09361	018030/055131
Bérkompenzáció	+		197 425	018010/091151	018030/055131
Építménvadó	+		1 729 000	900020/09341	018030/055131
Gépjárműadó	+		358 000	900020/093541	018030/055131
Gondozási díj	+		183 000	107052/094051	018030/055131
Lakbér bevételek	+		870 000	013350/094021	018030/055131
Közfoglalkoztatás támogatása	+		1 679 069	041233/09161	041233/0511011,05211
Piaci helypénz	+		54 000	047120/094021	018030/055131
Behajtási engedélyek, gond.dij 40 %, kamat bevétel	+		15 000	066020/094021,094111,0940821	018030/055131
Garázs telkek értékesítése	+		554 000	013350/09521	018030/055131
konvha fejlesztési pályázat (BM-es) támogatás	+		40 000 000	018010/09211	018030/055131
Iparüzési adó	+		3 792 000	900020/093511	018030/055131
Bérleti díj	+		180 000	013350/094021	018030/055131
Állami támogatás kerekítés	+		94 315	018010/091111,091121,091131,091141	018030/055131
október havi felmérés	+		485 233	018010/091121	018030/055131
október havi felmérés	-		672 730	018010/091131	018030/055131
telj rezsicsökkentés pályázati támogatás	+		252 000	018010/091151	018030/055131
államháztartási megelőlezés	+		5 361 514	018010/098141	018030/055131
OEP támogatás	-		218 400	074031/09161	018030/055131
Időgenforgalmi adó	-		318 000	900020/093551	018030/055131
Módosított előirányzat főösszege 2018.12.31.			456 532 139		
Óvoda					
2018. évi eredeti előirányzat			118 319 000		
Felügyeleti szervi támogatás	+		936 000	018030/098161	091110/0511131,0521
Rászoruló gyermek étkeztetés bevétele	+		9 000	104037/094051,094061	091140,096015,107051,900020/053221,053511
Kamat bevételek	+		1 000	091140/0940821	091110/0511131
Felügyeleti szervi támogatás	+		5 000	018030/098161	091140/0511011
Felügyeleti szervi támogatás	+		228 600	018030/098161	091140/05631,05671
Felügyeleti szervi támogatás	+		10 000	018030/098161	096015/05341
Módosított előirányzat főösszege 2018.06.30.			119 508 600		
Felügyeleti szervi támogatás	+		116 000	018030/098161	091140/053371,053511
Felügyeleti szervi támogatás	+		127 000	018030/098161	091140/053221,053511
Felügyeleti szervi támogatás	+		254 000	018030/098161	091140/053311, 053511
Felügyeleti szervi támogatás	+		198 000	018030/098161	091140/053311,053511
Felügyeleti szervi támogatás	+		50 000	018030/098161	091140/053311,053511
Módosított előirányzat főösszege 2018.09.30.			120 253 600		
Felügyeleti szervi támogatás	+		280 000	018030/098161	096015/053521
Gyermekek étkeztetési támogatás	+		1 318 496	096015/094051,094061	107060/055121
Felügyeleti szervi támogatás	+		740 000	018030/098161	091140/053121,053511
Felügyeleti szervi támogatás	+		250 000	018030/098161	107060/055121
Felügyeleti szervi támogatás	+		716 000	018030/098161	091140/053521
Felügyeleti szervi támogatás	+		1 237 000	018030/098161	091110/0511071,05211
Felügyeleti szervi támogatás	+		476 000	018030/098161	091110,096015,107051,900020,096025,091140/053121,053511
Szociális étkeztetés	+		9 000	107051/094051,094061	107051/0511071
Felügyeleti szervi támogatás	-		5 269 000	018030/098161	091110,091140,096015,096025,10403,104035,104037,107051,900020/0511011,05211
Módosított előirányzat főösszege 2018.12.31.			120 011 096		
Polgármesteri Hivatal					
2018. évi eredeti előirányzat			37 348 000		
Felügyeleti szervi támogatás	+		28 782	018030/098161	016010/051231
Országgyűlési választás	+		821 516	016010/09161	016010/0512,052,053
Telefonkészülék értékesítés	+		41 000	011130/094011	011130/0511131
Kamat bevétel	+		1 000	011130/0940821	011130/0511131
Felügyeleti szervi támogatás	+		50 000	011130/098161	016010/051231
Felügyeleti szervi támogatás	+		50 000	011130/098161	011130/0511011
Céljuttatás ASP pályázat 2017.évi	+		296 100	011130/098161	011130/0511031,0521
Módosított előirányzat főösszege 2018.06.30.			38 636 398		
Házasságkötési díj	+		15 000	011130/094111	011130/0511091
Módosított előirányzat főösszege 2018.09.30.			38 651 398		
Telefonkészülék értékesítés	+		10 000	011130/094111	011130/053411
Felügyeleti szervi támogatás	+		254 000	018030/098161	011130/053311,053511
Telefonkészülék értékesítés	+		47 000	011130/094111	011130/053221
Felügyeleti szervi támogatás	+		138 000	011130/098161	011130/053121,053511
Felügyeleti szervi támogatás	+		1 996 000	018030/098161	011130/0511031,05211
Felügyeleti szervi támogatás	+		902 000	018030/098161	011130/0511011,05211
Felügyeleti szervi támogatás	+		257 000	018030/098161	011130/0511011
Felügyeleti szervi támogatás	-		269 000	018030/098161	011130/0511011,05211
Telefonkészülék értékesítés	+		26 000	011130/094111	011130/511011,05211
Módosított előirányzat főösszege 2018.12.31.			42 012 398		
MINDÖSSZESEN MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT:			618 555 633		