

Módosítás számlakijelölése							
Megnevezés	Bevétel			Kiadás			
	Összeg	Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Összeg	Kormányzati funkció	Rovat
Eredeti előirányzat	318627566			Eredeti előirányzat	318627566		
Minimálbér emelés	906000	18010 B111	B111	Ágazati pótlék GYESZ	449700	18030	K50608
Minimálbér emelés	390000	18010 B112	B112	Minimálbér emelés	390000	18030	K915
Minimálbér emelés	1470000	18010 B113	B113	Minimálbér emelés	1470000	18030	K513
Ágazati pótlék	449700	18010 B113	B113	Minimálbér emelés	906000	66010	K1101
Köztestviselői bérek emelése	4739600	18030 B115	B115	EP választás	960670	16010	K123
EP választás	1337626	16010 B16	B16		200871	16010	K2
Kamat	1	11130 B4081	B4081		91305	16010	K312
2018. évi maradvány	219747	18030 B8132	B8132		750	16010	K331
					2923	16010	K322
					49245	16010	K337
					31862	16010	K351
				Kamat	1	13310	K312
				Előző évi maradvány	219747	18030	K513
				Köztestviselői bérek emelése	4739600	18030	K915
Módosított előirányzat	328140240			Módosított előirányzat	328140240		
Ágazati pótlék	189504	18010 B113	B113	Szabadság megváltás	696929	11130	K121
Szociális tűzifa	734060	18010 B115	B115	Közlekedési költség térítés	200000	11130	K1109
Helyi önkormányzati választás	2087589	16010 B16	B16	Foglalk. Egyéb szem. Jutt.	1500000	91110	K1113
Átvett pénzeszköz	76000	B16	B16	Átcsoportosítás	-696929	66010	K1101
Átcsoportosítás	10000000	74031 B16	B16	Választások miatti átcsoportosítás	1776670	16010	K123
Átcsoportosítás	-10000000	66020 B25	B25	Járadékok, választás miatt	310919	16010	K2
BM-es pályázat Óvoda tornaszoba	20000000	18010 B21	B21	Üzemeltetési anyagok	1780000		K312
				Közüzemi díjak	2150000		K331
				Egyéb szolgáltatások	250000		K337
				Családi támogatás/Erzs. ut.	66000		K42
				Tartalék	15653564	18030	K513
				Egyéb megbízási díj	750000		K123
Módosított előirányzat II.	351227393			Módosított előirányzat II.	351227393		

Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás		
	Összeg	Kormányzati funkció	Rovat		Összeg	Kormányzati funkció	Rovat
Módosított előirányzat II.	351227393			Módosított előirányzat II.	351227393		
BM-es pályázat visszafizetése	-20000000	18010	B25	Személyi juttatások	-1358084		K1
Általános állami támogatás	132721	18010	B111	Munkaadót terhelő járulékok	-87919		K2
Köznevelési feladatok támogatása	664417	18010	B112	Dologi kiadások	10510757		K3
Szociális feladatok támogatása	126260	18010	B113	Ellátottak pénzbeli ellátása	-66000	107060	K42
Egyéb műk. Célú támogatások	1394504		B16	Egyéb műk. Célú kiadások	113077		K512
Egyéb felhalmozási c. bevét.	-33428321		B25	Tartalékok	26203786	18030	K513
Közhatalmi bevételek	14768000	900020	B3	Beruházási kiadások	-68147700		K6
Működési bevételek	2291499		B4	Felújítások	3116207		K7
Felhalmozási célú pe. Átvétel	4000000		B7				
ÁH belüli megelőlegezések	335044		B814				
<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>321511517</b>			<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>321511517</b>		

A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendeletét kétszer módosította. A zárszámadási rendelet elfogadása előtt szintén módosítani kell a költségvetési rendeletet, mely az alábbiak szerint alakul:

- Lemondás BM-es pályázati támogatásról (MFP keretén belül ugyan arra a projektre az önkormányzat 30 000 000,- Ft támogatásban részesült) -20 000 000,- Ft visszafizetése
- Általános állami támogatás 132 721,- Ft
- Köznevelési feladatok támogatása (óvodai gyermeklétszám növekedése) 664 417,- Ft
- Szociális feladatok támogatása (ágazati pótlék) 126 260,- Ft
- Egyéb működési célú támogatás 1 394 504,- Ft (átcsoportosítás téves előirányzat felvitelére miatt)
- Egyéb felhalmozási célú bevétel (átcsoportosítás téves felvitel miatt, illetve elvonás mivel a pályázati pénzeszközök nem folytak be) – 33 428 321,- Ft

- Közhatalmi bevételek növekedése: vagyoni típusú adók 2 600 000,- Ft, értékesítési és forgalmi adók 11 267 000,- Ft, Gépjárműadó 680 000,- Ft, egyéb közhatalmi bevételek 221 000,- Ft
- Működési bevételek növekedés: tulajdonosi bevételek 30 544,- Ft, Ellátási díjak – óvodánál 306 050,- Ft, kamat bevételek 28,- Ft, és egyéb működési bevételek 1 954 877,- Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 000,- Ft
- ÁH belüli megelőlegezések 335 044,- Ft
- Személyi juttatások és járulékok csökkentése 1 446 003,- Ft
- Dologi kiadások költségeinek illetve egyéb működési célú kiadások növelése 10 623 834,- Ft
- Ellátottak pénzbeni ellátása csökkentés 66 000,- Ft-tal (mivel az önkormányzat csak közvetítő szerepet tölt be a RGYK részesülő szülők és az állam között)
- Beruházási kiadások csökkentése, illetve átcsoportosítása, mivel a betervezett beruházások nem valósultak meg (tartalék és felújítás javára átcsoportosítás a többi mint csökkentés jelenik meg).

A költségvetés módosított főösszege 321 511 517,- Ft lett.