**2. számú melléklet**

**Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **Terv** | **Módosítás** | **Módosított** |
| Tel. önkorm.működési támogatása | 19.968.572 | 139.332 | 20.107.904 |
| Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. | 21.138.599 | 163.501 | 21.302.100 |
| Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. | 23.733.176 | 1.297.432 | 25.030.608 |
| Tel.önkorm.kulturális fea.tám. | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| Műk.célú költségv.kieg.tám./szoc.tüzifa | - | 2.029.460 | 2.029.460 |
| Elszámolásból szárm.bev./gyermekétkezt. | - | 135,857 | 135.857 |
| Kommunális adó | 2.900.000 | 285.550 | 3.185.550 |
| Gépjárműadó | 1.500.000 | 526.769 | 2.026.769 |
| Iparűzési adó | 7.000.000 | 1.866.265 | 8.866.265 |
| Adópótlék, bírság | - | 337.062 | 337.062 |
| Magánszem.jöv-adó/termőföld bérbead. |  | 21.286 | 21.286 |
| Kamatbevétel | - | 19 | 19 |
| Szolgáltatások ellenértéke/szoc.étk. | - | 2.641.867 | 2.641.867 |
| Egyéb sajátos bevétel/ bérl.díj,lakbér,urnahely stb/ | 250.000 | 901.715 | 1.151.715 |
| Műk. célú tám. ért. bev. TB-től | 3.700.000 | 548.100 | 4.248.100 |
| Elkülített áll.p.alaptól átvett/közfogl. | - | 30.931.115 | 30.931.115 |
| Központi kez.előir, családs.tám. | - | 323.450 | 323.450 |
| Műk.célú tám.bev.helyi önkorm.-tól | 2.468.000 | -650.000 | 1.818.000 |
| Előző évi pénzmaradvány | 24.543.241 | - | 24.543.241 |
| Előleg 2020.évi norm.tám | - | 2.735.518 | 2.735.518 |
| Tulajdonosi bevétel/eszk.haszn.díj Baranya -Víz | - | 969.951 | 969.951 |
| Szoc.étk.térítési díj bevétele | - | 3.788.450 | 3.788.450 |
|  |  |  |  |
| **Önkormányzat bevétele összesen:** | **109.001.588** | **48.992.699** | **157.994.287** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | **Személyi juttatás** | **Járulék** | **Dologi kiadás** | **Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA** | **Pénzeszköz átadás** | **Felhalmozási kiadás** | **Összesen** |
| **Terv** | **Módosítás** | **Módo-****sított** | **Terv** | **Módosítás** | **Módo-****sított** | **Terv** | **Módosítás** | **Módo-****sított** | **Terv** | **Módosítás** | **Módo-****sított** | **Terv** | **Módosítás** | **Módo-****sított** | **Terv** | **Módosítás** | **Módo-****sított** | **Terv** | **Módosítás** | **Módo-****sított** |
| Zöldterület kezelés | 3444000 | - | 3444000 | 672000 | - | 672000 | 388000 | 6800 | 394800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4504000 | 6800 | 4510800 |
| Települési hulladék | - | - | - | - | - | - | 254000 | - | 254000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254000 | - | 254000 |
| Önkorm.igazg. | 8862000 | -213194 | 8648806 | 1588000 | - | 1588000 | 4674000 | 1763644 | 6437644 |  |  |  | - | 29393 | 29393 | - | 7651889 | 7651889 | 15124000 | 9231732 | 24355732 |
| Város- és községrend. fea. | - | 111000 | 111000 |  | - | - | 5130000 | 9451865 | 14581865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5130000 | 9562865 | 14692865 |
| Utak,hidak | - | - | - | - | - | - | 1785000 | 2251274 | 4036274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785000 | 2251274 | 4036274 |
| Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 2624000 | 1488962 | 4112962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2624000 | 1488962 | 4112962 |
| Védőnői fea. | 3458000 | 44027 | 3502027 | 655000 | - | 655000 | 763000 | 8400 | 771400 | - | - | - | - | - | - | - | 150000 | 150000 | 4876000 | 202427 | 5078427 |
| Szociális étkeztetés | 2426000 | - | 2426000 | 473000 | - | 473000 | 92000 | 3896800 | 3988800 | - | - | - | 200000 | - | 200 000 | - | - | - |  3191000 | 3896800 | 7087800 |
| közfoglalkoztatatottak | - | 20937963 | 20937963 |  | 2722110 | 2722110 |  | 437931 | 437931 |  | - | - |  | - | - | - | 565550 | 565550 | - | 24663554 | 24663554 |
| Műv. házak fea. | - | - | - | - | - | - | 5267000 | -965713 | 4301287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5267000 | -965713 | 4301287 |
| Könyvtár | - | - | - | - | - | - | 122000 |  | 122000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122000 |  | 122000 |
| Sportfela-datok | - | - | - | - | - | - | 221000 | - | 221000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221000 | - | 221000 |
| Temető fenntartás | 300000 | 50000 | 350000 | 60000 | - | 60000 | 627000 | - | 627000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 987000 | 50000 | 1037000 |
| Átadott p.e. óvodának | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41897510 |  | 41897510 | - | - | - | 41897510 |  | 41897510 |
| Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 100000 |
| Átadott p.e. Német Kult. Egy.-nek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3265000 | - | 3265000 | - | - | - | 3265000 | - | 3265000 |
| Átadott p.eszk.önkormányzatoknak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2822000 | 41000 | 2863000 | - | - | - | 2822000 | 41000 | 2863000 |
| Lakásfenntart. tám. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432000 | 290526 | 722526 | - | - | - | - | - | - | 432000 | 290526 | 722526 |
| Átmeneti seg. | - | - | - | - | - | - | - | 2467048 | 2467048 | 3100000 | 1285784 | 4385784 | - | - | - | - | - | - | 3100000 | 3752832 | 6852832 |
| Megyei önk.EU-s pály.kerekpárút | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4286000 | - | 4286000 | - | - | - | 4286000 | - | 4286000 |
| Háziorvosi ellátás | - | - | - | - | - | - | 70000 | 100000 | 170000 |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 70000 | 100000 | 170000 |
| 2019.évi áll.ttám.előleg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2393767 | 2393767 |
| Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8944078 | -8944078 | - | - | - | - | 8944078 | -8944078 | - |
| Vízellátással kapcs.ügyint. |  |  |  |  |  |  |  | 969951 | 969951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969951 | 969951 |
| **Önkormány-zat kiadása** **összesen:** | **18490000** | **20929796** | **39419796** | **3448000** | **2722110** | **6170110** | **22017000** | **21876962** | **43893962** | **3532000** | **1576310** | **5108310** | **61514588** | **-8873685** | **52640903** |  | **8367439** | **8367439** | **109001588** | **48992699** | **157994287** |