**2. számú melléklet**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **Terv** | **Módosítás** | **Módosított** |
| Tel. önkorm.működési támogatása | 20.313.292 | - | 20.313.292 |
| Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. | 22.881.600 | - | 22.881.600 |
| Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. | 11.963.304 | - | 11.963.304 |
| Tel.önk.gyermekétkeztetési fea.tám. | 11.429.756 | - | 11.429.756 |
| Tel.önkorm.kulturális fea.tám. | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| Működési célú kiegészítő támogatás | - | 1.866.900 | 1.866.900 |
| Kommunális adó | 3.000.000 | - | 3.000.000 |
| Gépjárműadó | 1.500.000 | -1.500.000 | - |
| Iparűzési adó | 8.000.000 | - | 8.000.000 |
| Adópótlék, bírság | - | 146.768 | 146.768 |
| Kamatbevétel | - | - | - |
| Szolgáltatások ellenértéke | - | 2.378.776 | 2.378.776 |
| Ellási díjak/ szoc.étk.tér.díj bevételek | - | 3.070.000 | 3.070.000 |
| Elkülönített állami p.alaptól/közfogl. | - | 16.885.837 | 16.885.837 |
| Egyéb sajátos bevétel/ bérl.díj,lakbér,urnahely stb/ | 264.100 | -88.290 | 175.810 |
| Műk. célú tám. ért. bev. TB-től | 5.408.000 | - | 5.408.000 |
| Műk.célútám.bev.helyi önkorm.-tól | 2.811.273 | - | 2.811.273 |
| Előző évi pénzmaradvány | 16.845.353 | -4.342.500 | 12.502.853 |
|  |  |  |  |
| **Önkormányzat bevétele összesen:** | **106.216.678** | **18.417.491** | **124.634.169** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3894000 | - | 3894000 | 681000 |  | 681000 | 388000 | - | 388000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4963000 |  | 4963000 |
| Települési hulladék |  |  |  |  |  |  | 381000 |  | 381000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381000 |  | 381000 |
| Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás | 8141000 | 12000 | 8153000 | 1425000 |  | 1425000 | 6723000 | -228449 | 6.494.551 |  |  |  |  |  |  |  | 1078499 | 1078499 | 16289000 | 862050 | 17151050 |
| Város- és  községrend. fea. |  |  |  |  |  |  | 5130000 | -594358 | 4535642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5130000 | -594358 | 4535642 |
| Utak,hidak |  |  |  |  |  |  | 1785000 |  | 1785000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1785000 |  | 1785000 |
| Közvilágítás |  |  |  |  |  |  | 2624000 |  | 2624000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2624000 |  | 2624000 |
| Védőnői fea. | 5142000 | 12000 | 5154000 | 882000 |  | 882000 | 1193000 |  | 1193000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7217000 | 12000 | 72219000 |
| Szociális étkeztetés | 2512000 | 12000 | 2524000 | 440000 |  | 440000 | 66000 | 3000000 | 3066000 |  |  |  | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 3218000 | 3012000 | 6230000 |
| Műv. házak  fea. |  | 1051274 | 1051274 |  |  |  | 5186000 | -687512 | 4498488 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 10000 | 5186000 | 364762 | 5550762 |
| Könyvtár |  |  |  |  |  |  | 120000 |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  | 120000 |
| Sportfela-datok |  |  |  |  |  |  | 221000 |  | 221000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221000 |  | 221000 |
| Temető fenntartás | 300000 |  | 300000 | 53000 |  | 53000 | 119000 |  | 119000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472000 |  | 472000 |
| Átadott p.e.  óvodának |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40190312 |  | 40190312 |  |  |  | 40190312 |  | 40190312 |
| Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 100000 |
| Átadott p.e.  Német Kult.  Egy.-nek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3434000 |  | 3434000 |  |  |  | 3434000 |  | 3434000 |
| Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2931000 | -1483443 | 1447557 |  |  |  | 2931000 | -1483443 | 1447557 |
| Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4286000 |  | 4286000 |  |  |  | 4286000 |  | 4286000 |
| Lakásfenntart. tám. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360000 |  | 360000 | - |  |  |  |  |  | 360000 |  | 360000 |
| Átmeneti seg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100000 |  | 3100000 | - |  |  |  |  |  | 3100000 |  | 3100000 |
| Háziorvosi ellátás |  |  |  |  |  |  | 70000 |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  | 70000 |
| 2020.évi előleg norm.áll.tám. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735518 | 2735518 |
| Tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4139366 | -4139366 |  |  |  |  | 4139366 | -4139366 |  |
| Elvonások,visszafiz.kötelezettségek |  |  |  |  |  |  |  | 297686 | 297686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297686 | 297686 |
| Közfoglalkoztatottak |  | 15587739 | 15587739 |  | 896686 | 896686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866217 | 866217 |  | 17350642 | 17350642 |
| **Önkormány-zat kiadása**  **összesen:** | **19989000** | **16675013** | **36664013** | **3481000** | **896686** | **4377686** | **24006000** | **1767367** | **25793367** | **3460000** |  | **3460000** | **55280678** | **-5622809** | **49657869** |  | **1945716** | **1945716** | **106216678** | **18417491** | **124634169** |