**2. számú melléklet**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **Terv** | **Módosítás** | **Módosított** |
| Tel. önkorm.működési támogatása | 19.824.260 | 19.886 | 19.844.146 |
| Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. | 20.396.500 | - | 20.396.500 |
| Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. | 22.808.586 | 265.429 | 23.074.015 |
| Tel.önkorm.kulturális fea.tám. | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| Műk.célú költségvetési és kieg.tám. | - | 3.695.942 | 3.695.942 |
| Kommunális adó | 2.800.000 | 84.516 | 2.884.516 |
| Gépjárműadó | 1.500.000 | -17.042 | 1.482.958 |
| Iparűzési adó | 5.400.000 | 1.797.943 | 7.197.943 |
| Adópótlék, bírság | - | 308.783 | 308.783 |
| Magánszem.jöv-adó/termőföld bérbead. |  | 4.129 | 4.129 |
| Kamatbevétel | - | 16 | 16 |
| Szolgáltatások ellenértéke | - | 937.865 | 937.865 |
| Egyéb sajátos bevétel/ bérl.díj,lakbér,urnahely stb/ | 469.886 | 1.735.927 | 2.205.813 |
| Műk. célú tám. ért. bev. TB-től | 3.700.000 | - | 3.700.000 |
| Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir. | - | 24.892.486 | 24.892.486 |
| Központi kez.előirányzatok | - | 316.620 | 316.620 |
| Fejezeti kez.EU-s program/kerékpárút/ | - | 4.285.500 | 4.285.500 |
| Műk.célútám.bev.helyi önkorm.-tól | 2.263.528 | 232.175 | 2.495.703 |
| Előző évi pénzmaradvány | 15.858.880 | - | 15.858.880 |
| Állami támogatás előleg 2019.évi | - | 2.393.767 | 2.393.767 |
| Egyéb fej.kez.előir./gyermekvéd. | - | 283.000 | 283.000 |
|  |  |  |  |
| **Önkormányzat bevétele összesen:** | **96.821.640** | **41.236.942** | **138.058.582** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4150000 | 12000 | 4162000 | 860000 | -12000 | 848000 | 122000 |  | 122000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5132000 |  | 5132000 |
| Települési hulladék | - | - | - | - | - | - | 508000 | - | 508000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508000 | - | 508000 |
| Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás | 7740000 | 1018167 | 8758167 | 1460000 | 43865 | 1503865 | 4381000 | 43997 | 4424997 |  |  |  | 2121000 | 42184 | 2163184 | - | 110000 | 110000 | 15702000 | 1258213 | 16960213 |
| Város- és községrend. fea. | - | 15000 | 15000 |  | 2633 | 2633 | 3972077 | 11550275 | 15522352 | - | - | - | - | - | - | - | 1581600 | 1581600 | 3972077 | 13149508 | 17121585 |
| Utak,hidak | - | - | - | - | - | - | 1785000 | - | 1785000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785000 | - | 1785000 |
| Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 2624000 | - | 2624000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2624000 |  | 2624000 |
| Védőnői fea. | 3540700 | 3200 | 3543900 | 677000 | - | 677000 | 656000 | 40000 | 696000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4873700 | 43200 | 4916900 |
| Szociális étkeztetés | 2173000 | 253618 | 2426618 | 427800 | 47811 | 475611 | 142000 | -57995 | 84005 | - | - | - | 200000 | - | 200 000 | - | - | - | 2942800 | 243434 | 3186234 |
| közfoglalkoztatatottak | - | 17738020 | 17738020 |  | 1815195 | 1815195 |  | 725979 | 725979 |  | - | - |  | 57229 |  57229 | - | 2882203 | 2882203 | - | 23218626 | 23218626 |
| Műv. házak fea. | - | - | - | - | - | - | 3548000 |  | 3548000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3548000 |  | 3548000 |
| Könyvtár | - | - | - | - | - | - | 144000 |  | 144000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144000 |  | 144000 |
| Sportfela-datok | - | - | - | - | - | - | 216000 | 34286 | 250286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216000 | 34286 | 250286 |
| Temető fenntartás | 240000 |  | 240000 | 50000 | - | 50000 | 475000 | - | 475000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 765000 |  | 765000 |
| Átadott p.e. óvodának | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37588429 |  | 37588429 | - | - | - | 37588429 |  | 37588429 |
| Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  | 80000 |  |  |  | 80000 |  | 80000 |
| Átadott p.e. Német Kult. Egy.-nek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2805000 | 407541 | 3212541 | - | - | - | 2805000 | 407541 | 3212541 |
| Átadott p.eszk.Újpetrei Közös Hiv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2239000 | - | 2239000 | - | - | - | 2239000 | - | 2239000 |
| Átadott p.eszk.Siklósnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624150 |  | 624150 |  |  |  | 624150 |  | 624150 |
| Átadott p.eszköz Mecsek-Dráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148770 |  | 148770 |  |  |  | 148770 |  | 148770 |
| Lakásfenntart. tám. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432000 | -28000 | 404000 | - | - | - | - | - | - | 432000 | -28000 | 404000 |
| Átmeneti seg. | - | - | - | - | - | - | - | 2326005- | 2326005 | 3000000 | -1417850 | 1582150 | - | - | - | - | - | - | 3000000 | 908155 | 3908155 |
| Háziorvosi ellátás | - | - | - | - | - | - | 284000 | -197198 | 86802 |  | - | - |  | - | - | - | 269500- | 269500 | 284000 | 72302 | 356302 |
| 2018.évi áll.ttám.előleg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2321220 | 2321220 |
| Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7407714 | -674543- | 6733171 | - | - | - | 7407714 | -674543 | 6733171 |
| Gyermekv éd. tám. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283000 | 283000 |  |  |  |  |  |  |  | 283000 | 283000 |
| **Önkormány-zat kiadása** **összesen:** | **17843700** | **19175005** | **36883705** | **3474800** | **1897504** | **5372304** | **18857077** | **14465349** | **33322426** | **3432000** | **-1162850** | **2269150** | **53214063** | **-167589** | **53046474** |  | **4843303** | **4843303** | **96821640** | **41236942** | **138058582** |