**2. számú melléklet**

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

forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **Terv** | **Módosítás** | **Módosított** |
| Települési önkorm.műk.támogatása | 11.514.169 | 460.567 | 11.974.736 |
| Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám. | 6.570.624 | - 110.419 | 6.460.205 |
| Tel.önk.kulturális fea.támogatása | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| Tűzifa támogatás | - | 685.800 | 685.800 |
| Egyéb műk. c. tám. ÁH-n belülről | - | 10.032.619 | 10.032.619 |
| Kommunális adó | 350.000 | 289.874 | 639.874 |
| Gépjárműadó | 420.000 | 32.082 | 452.082 |
| Iparűzési adó | 1.400.000 | - 289.874 | 1.110.126 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) | - | 33.635 | 33.635 |
| Intézményi műk. bevételek (bérleti díjak, zsálya értékesítés) | 100.000 | 632.178 | 732.178 |
| Kamatbevétel | - | 482 | 482 |
| Előző évi pénzmaradvány | 4.370.734 | - | 4.370.734 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 789.736 | 789.736 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | - | 113.371 | 113.371 |
| **Önkormányzat bevétele összesen:** | **25.925.527** | **12.670.051** | **38.595.578** |

**2. számú melléklet**

 ezer forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | **Személyi juttatás** | **Járulék** | **Dologi kiadás** | **Ellátások** | **Pénzeszköz átadás** | **Felhalmozási kiadás** | **Összesen** |
| **Terv** | **Módo-sítás** | **Módo-****sított** | **Terv** | **Módo-sítás** | **Módo-****sított** | **Terv** | **Módo-sítás** | **Módo-****sított** | **Terv** | **Módo-sítás** | **Módo-****sított** | **Terv** | **Módo-sítás** | **Módo-****sított** | **Terv** | **Módo-sítás** | **Módo-****sított** | **Terv** | **Módo-sítás** | **Módo-****sított** |
| Utak | - | - | - | - | - | - | 974.000 | 69.011 | 1.043.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.000 | 69.011 | 1.043.011 |
| Önkormányzati jog-alkotás és ig.fea. | 3.499.000 | - | 3499.000 | 872.000 | - | 872.000 | 5.621.354 | - 1.615.413 | 4.005.941 | - | - | - | - | 746.173 | 746.173 | - | - | - | 9.992.354 | - 869240 | 9.123.114 |
| Város- és község-rend. fea. | - | 166.500 | 166.500 | - | 44.955 | 44.955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211455 | 211455 |
| Zöldterület-kezelés | - | - | - | - | - | - | 1549.000 | - 69.857 | 1.479.143 | - | - | - | - | - | - | - | 262636 | 262636 | 1549000 | 192779 | 1741779 |
| Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 864.000 | - | 864.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 864000 | - | 864000 |
| Szociális étkeztetés | 1.719.000 | - | 1.719.000 | 440.000 | 28.825 | 468.825 | 38.000 | - 24.340 | 13.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2197000 | 4.485 | 2201485 |
| Falugondnoki szol-gálat | 1.978.000 | - | 1.978.000 | 510.000 | 30.563 | 540.563 | 892.000 | -68.051 | 823.949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3380000 | -37488 | 3.342.512 |
| Műv. házak fea. | - | - | - | - | - | - | 584.000 | 432.236 | 1.016.236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584000 | 432236 | 1016236 |
| Könyvtár | 480.000 | - | 480.000 | 130.000 | - 13.360 | 116.640 | 590.000 | - 118.163 | 471.837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200000 | 131523 | 1068477 |
| Temető fenntartás | - | - | - | - | - | - | 904.000 | - 159.870 | 744.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 904000 | - 159870 | 744130 |
| Lakásfenntart. tám. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360.000 | 57.500 | 417.500 | - | - | - | - | - | - | 360000 | 57500 | 417500 |
| Átmeneti segély | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.074.000 | - 326380 | 1.747.620 | - | - | - | - | - | - | 2074000 | - 326380 | 1747620 |
| Gy.véd.ellátás (Erzsébet ut) | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - | - | 168200 | 168200 | - | - | - | - | - | - | - | 168200 | 168200 |
| P.eszk. átad. Újpetrei KÖH-nek | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391000 | - | 391000 | - | - | - | 391000 | - | 391000 |
| Pénzeszk. átad. Vokánynak | - | - | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580000 | - 23839 | 556.161 | - | - | - | 580000 | - 23839 | 556161 |
| Pénzeszk.átad Beremend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746173 | - | 746173 | - | - | - | 746173 | - | 746173 |
| P.eszk.átad Siklósi Mikrotérségnek | **-** | - | - | **-** | - | **-** | **-** | - | **-** | - | - | - | 90000 | - | 90000 | - | - | - | 90000 | - | 90000 |
| P.eszk. átad. Egyesületeknek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | - | 40000 | - | - | - | 40000 | - | 40000 |
| Foglalk. tám. köz-foglalkoztatottaknak | - | 8.423.898 | 8.423.898 | - | 1.173.519 | 1.173.519 | - | 1.818.228 | 1.818.228 | - | - | - | - | - | - | - | 898333 | 898333 | - | 12313978 | 12313978 |
| ÁH-n belüli megelőleg visszafiz**.** | - | **-** | **-** | - | **-** | - | - | **-** | 1.043.011 | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 768747 | 768747 |
| **Önkormányzat kiadása összesen:** | **7.676.000** | **8.590.398** | **16.266.398** | **1.952.000** | **1.264.502** | **3.216.502** | **12.016.354** | **263.781** | **12.280.135** | **2.434.000** | **- 100.680** | **2333320** | **1.847.173** | **682.334** | **2.529.507** | **-** | **1160969** | **1160969** | **25925527** | **12670051** | **38595578** |