**2. számú melléklet**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **Terv** | **Módosítás** | **Módosított** |
| Tel. önkorm.működési támogatása | 19.824.260 | - | 19.824.260 |
| Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. | 20.396.500 | - | 20.396.500 |
| Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. | 22.808.586 | - | 22.808.586 |
| Tel.önkorm.kulturális fea.tám. | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| Műk.célú költségvetési és kieg.tám. | - | 498.367 | 4.98.367 |
| Kommunális adó | 2.800.000 | - | 2.800.000 |
| Gépjárműadó | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| Iparűzési adó | 5.400.000 | - | 5.400.000 |
| Adópótlék, bírság | - | 175.668 | 175.668 |
| Magánszem.jöv-adó/termőföld bérbead. |  | 4.129 | 4.129 |
| Kamatbevétel | - | 11 | 11 |
| Szolgáltatások ellenértéke | - | 269.011 | 269.011 |
| Egyéb sajátos bevétel/ bérl.díj,lakbér,urnahely stb/ | 469.886 | 467.276 | 937.162 |
| Műk. célú tám. ért. bev. TB-től | 3.700.000 | - | 3.700.000 |
| Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir. | - | 17.974.599 | 17.974.599 |
| Központi kez.előirányzatok | - | 279.576 | 279.576 |
| Fejezeti kez.EU-s program/kerékpárút/ | - | 4.285.500 | 4.285.500 |
| Műk.célútám.bev.helyi önkorm.-tól | 2.263.528 | - | 2.263.528 |
| Előző évi pénzmaradvány | 15.858.880 | - | 15.858.880 |
|  |  |  |  |
| **Önkormányzat bevétele összesen:** | **96.821.640** | **23.954.137** | **120.775.777** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 4150000 | 860000 |  | 860000 | 122000 |  | 122000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5132000 |  | 5132000 |
| Települési hulladék | - | - | - | - | - | - | 508000 | - | 508000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508000 | - | 508000 |
| Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás | 7740000 |  | 7740000 | 1460000 |  | 1460000 | 4381000 |  | 4381000 |  |  |  | 2121000 | 42184 | 2163184 | - | 110000 | 110000 | 15702000 | 152184 | 15854184 |
| Város- és  községrend. fea. | - | - | - | - | - | - | 3972077 | 2399900 | 6371977 | - | - | - | - | - | - | - | 306577 | 306577 | 3972077 | 2613800 | 6585877 |
| Utak,hidak | - | - | - | - | - | - | 1785000 | - | 1785000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785000 | - | 1785000 |
| Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 2624000 | - | 2624000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2624000 |  | 2624000 |
| Védőnői fea. | 3540700 | 37572 | 3578272 | 677000 | - | 677000 | 656000 | 40000 | 696000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4873700 | 77572 | 4951272 |
| Szociális étkeztetés | 2173000 |  | 2173000 | 427800 | - | 427800 | 142000 |  | 142000 | - | - | - | 200000 | - | 200 000 | - | - | - | 2942800 |  | 2942800 |
| közfoglalkoztatatottak | - | 14379604 | 14379604 |  | 1186247 | 1186247 |  | 754112 | 754112 |  | - | - |  |  |  | - | 2021121 | 2021121 | - | 18341084 | 18341084 |
| Műv. házak  fea. | - | - | - | - | - | - | 3548000 |  | 3548000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3548000 |  | 3548000 |
| Könyvtár | - | - | - | - | - | - | 144000 |  | 144000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144000 |  | 144000 |
| Sportfela-datok | - | - | - | - | - | - | 216000 |  | 216000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216000 |  | 216000 |
| 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 | - | 2805000 | - | - | - | 2805000 | - | 2805000 |
| Átadott p.eszk.Újpetrei Közös Hiv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2239000 | - | 2239000 | - | - | - | 2239000 | - | 2239000 |
| Átadott p.eszk.Siklósnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624150 |  | 624150 |  |  |  | 624150 |  | 624150 |
| Átadott p.eszk.Mecsek-Drávának |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148770 |  | 148770 |  |  |  | 148770 |  | 148770 |
| Lakásfenntart. tám. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432000 |  | 432000 | - | - | - | - | - | - | 43200 |  | 432000 |
| Átmeneti seg. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000000 | 355600 | 3355600 | - | - | - | - | - | - | 3000000 | 355600 | 3355600 |
| Háziorvosi ellátás | - | - | - | - | - | - | 284000- |  | 284000 |  | - | - |  | - | - | - | 269500- | 269500 | 284000 | 269500 | 553500 |
| 2018.évi áll.ttám.előleg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2321220 | 2321220 |
| Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7407714 | -269500 | 7138214 | - | - | - | 7407714 | -269500 | 7138214 |
| **Önkormány-zat kiadása**  **összesen:** | **17843700** | **14417176** | **32260876** | **3474800** | **1186247** | **4661047** | **18857077** | **22051089** | **22051089** | **3432000** | **355600** | **3787600** | **53214063** | **-227316** | **52986747** |  | **2707198** | **2707198** | **96821640** | **23954137** | **120775777** |