**2.számú melléklet**

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

forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **Terv** | **Módosítás** | **Módosított** |
| Tel. önkorm.működési támogatása | 16.134.520 | - | 16.134.520 |
| Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. | 20.411.900 | - | 20.411.900 |
| Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. | 23.685.961 | - | 23.685.961 |
| Tel.önkorm.kulturális fea.tám. | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| Műk.célú költségvetési és kieg.tám. | - | 243.809 | 243.809 |
| Kommunális adó | 2.800.000 | - | 2.800.000 |
| Gépjárműadó | 1.400.000 | - | 1.400.000 |
| Iparűzési adó | 3.700.000 | - | 3.700.000 |
| Adópótlék, bírság | - | 85.000 | 85.000 |
| Kamatbevétel | - | 2.000 | 2.000 |
| Térítési dfíj bevétel | 6.220.000 | - | 6.220.000 |
| Kiszámlázott termékek ÁFÁ-ja | 1.680.000 | - | 1.680.000 |
| Egyéb sajátos bevétel/urnahely,lakbér, kertbérlet/ | - | 166.428 | 166.428 |
| Bérleti díj bevétel | 286.581 | -11328 | 275.253 |
| Műk. célú tám. ért. bev. TB-től | 3.196.000 | - | 3.196.000 |
| Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir. | - | 21.523.437 | 21.523.437 |
| Átvett p.eszk helyi önkorm.-tól | 742.000 | - | 742.000 |
| Átvett p.eszk.közp.kez.előirányzattól | - | 26.004 | 26.004 |
| Előző évi pénzmaradvány | 35.528.193 | - | 35.528.193 |
|  |  |  |  |
| **Önkormányzat bevétele összesen:** | **116.985.155** | **22.035.350** | **139.020.505** |

forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | **Személyi juttatás** | **Járulék** | **Dologi kiadás** | **Ellátások** | **Pénzeszköz átadás** | **Felhalmozási kiadás** | **Tartalék** | **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** | **Terv** | **Módo-sítás** | **Módo-****sított** |
| Zöldterület kezelés | 2500000 | - | 2520000 | 680000 | - | 680000 | 275000 | - | 275000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3475000 | - | 3475000 |
| Települési hulladék | - | - | - | - | - | - | 760000 | - | 760000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760000 | - | 760000 |
|  Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás | 6210000 | - | 6210000 | 1677000 | - | 1677000 | 6263000 | - | 6263000 | - | - | - | - | - | - | 300000 | - | 3000000 | 6301155 | - | 6301155 | 20751155 | - | 20751155 |
| Város- és köz-ségrend. fea. | - | - | - | - | - | - | 3180000 | - | 3180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3180000 | - | 3180000 |
| Utak,hidak | - | - | - | - | - | - | 1785000 | - | 1785000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785000 | - | 1785000 |
| Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 2625000 | - | 2625000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2625000 | - | 2625000 |
| Védőnői fea. | 2554000 | - | 2554000 | 663000 | - | 663000 | 711000 | - | 711000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3928000 | - | 3928000 |
| Szociális étkeztetés | 1853000 | - | 1853000 | 500000 | - | 500000 | 434000 | - | 434000 | - | - | - | 200000 | - | 200000 | - | - | - | - | - | - | 2987000 | - | 2987000 |
| Közcélú foglalkoztatás | - | 12518000 | 12518000 | - | 1755000 | 1755000 | - | 1292405 | 1292405 | - | - | - | - | - | - | - | 3836595 | 3836595 | - | - | - | - | 19402000 | 19402000 |
| Műv. házak fea. | - | - | - | - | - | - | 2220000 | - | 2220000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2220000 | - |  2220000 |
| Könyvtár | - | - | - | - | - | - | 1210000 | - | 1210000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1210000 | - | 1210000 |
| Sportfeladatok | - | - | - | - | - | - | 315000 | - | 315000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315000 | - | 315000 |
| Temető fenntartás | 666000 | - | 666000 | 180000 | - | 180000 | 79000 | - | 79000 | - | - | - | - | - | - | 400000 | - | 400000 | - | - | - | 1325000 | - | 1325000 |
| Konyha | 6093000 | - | 6093000 | 1644000 | - | 1644000 | 17266000 | - | 17266000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25003000 | - | 25003000 |
| Átadott p.e.óvodának | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21500000 | - | 21500000 | - | - | - | - | - | - | 21500000 | - | 21500000 |
| Átadott p.eszk.Német Kult.Egy.-nek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2675000 | - | 2675000 | - | - | - | - | - | - | 2675000 | - | 2675000 |
| Átadott p.eszk.Újpetrei Közös Hiv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1056000 | - | 1056000 | - | - | - | - | - | - | 1056000 | - | 1056000 |
| Hozzájárulás. Beremend,Siklós | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1098000 | - | 1098000 | - | - | - | - | - | - | 1098000 | - | 1098000 |
| Lakásfenntart. tám. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600000 | - | 600000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600000 | - | 600000 |
| Átmeneti seg. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4792000 | - | 4792000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4792000 | - | 4792000 |
| Temetési seg. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | - | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | - | 200000 |
| Háziorvosi ellátás | - | - | - | - | - | - | - | 480100 | 480100 | - | - | - | 100000 | - | 100000 | - | - | - | - | - | - | 100000 | 480100 | 580100 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazd. | - | - | - | - | - | - | 400000 | -- | 400000 | - | - | - | - | - | - | 15000000 | - | 15000000 | - | - | - | 15400000 | - | 15400000 |
| 2016.évi előleg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2153250 | 2153250 |
| **Önkormányzat kiadása összesen:** | **19896000** | **12518000** | **32414000** | **5344000** | **1755000** | **7099000** | **37523000** | **1772505** | **39295505** | **5592000** | **-** | **5592000** | **26629000** | **-** | **26629000** | **15700000** | **3836595** | **19536595** | **6301155** | **-** | **6301155** | **116985155** | **22035350** | **139020505** |