**2. számú melléklet**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **Terv** | **Módosítás** | **Módosított** |
| Tel. önkorm.működési támogatása | 16.134.520 | 643.364 | 16.777.884 |
| Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. | 20.411.900 | - | 20.411.900 |
| Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. | 23.685.961 | 355.303 | 24.041.264 |
| Tel.önkorm.kulturális fea.tám. | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| Műk.célú költségvetési és kieg.tám. | - | 1.414.272 | 1.414.272 |
| Kommunális adó | 2.800.000 | 131.477 | 2.931.477 |
| Gépjárműadó | 1.400.000 | 83.629 | 1.483.629 |
| Iparűzési adó | 3.700.000 | 1.395.844 | 5.095.844 |
| Adópótlék, bírság | - | 190.066 | 190.066 |
| Kamatbevétel | - | 2.957 | 2.957 |
| Intézményi saját bevétel /tér.díj/ | 7.900.000 | 3.105.315 | 11.005.315 |
| Egyéb sajátos bevétel/bérl.díj,lakbér stb/ | 286.581 | 552.538 | 839.119 |
| Műk. célú tám. ért. bev. TB-től | 3.938.000 | -549.900 | 3.388.100 |
| Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir. | - | 28.950.070 | 28.950.070 |
| Központi kez.előirányzatok | - | 432.004 | 432.004 |
| Műk.célútám.bev.helyi önkorm.-tól | - | 1.193.613 | 1.193.613 |
| Előző évi pénzmaradvány | 35.528.193 | - | 35.528.193 |
| 2017.évi áll.tám.előleg | - | 2.263.724 | 2.263.724 |
|  |  |  |  |
| **Önkormányzat bevétele összesen:** | **116.985.155** | **40.164.276** | **157.149.431** |

**2. számú melléklet**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **Terv** | **Módosítás** | **Módosított** |
| Tel. önkorm.működési támogatása | 16.134.520 | 643.364 | 16.777.884 |
| Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. | 20.411.900 | - | 20.411.900 |
| Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. | 23.685.961 | 355.303 | 24.041.264 |
| Tel.önkorm.kulturális fea.tám. | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| Műk.célú költségvetési és kieg.tám. | - | 1.414.272 | 1.414.272 |
| Kommunális adó | 2.800.000 | 131.477 | 2.931.477 |
| Gépjárműadó | 1.400.000 | 83.629 | 1.483.629 |
| Iparűzési adó | 3.700.000 | 1.395.844 | 5.095.844 |
| Adópótlék, bírság | - | 190.066 | 190.066 |
| Kamatbevétel | - | 2.957 | 2.957 |
| Intézményi saját bevétel /tér.díj/ | 7.900.000 | 3.105.315 | 11.005.315 |
| Egyéb sajátos bevétel/bérl.díj,lakbér stb/ | 286.581 | 552.538 | 839.119 |
| Műk. célú tám. ért. bev. TB-től | 3.938.000 | -549.900 | 3.388.100 |
| Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir. | - | 28.950.070 | 28.950.070 |
| Központi kez.előirányzatok | - | 432.004 | 432.004 |
| Műk.célútám.bev.helyi önkorm.-tól | - | 1.193.613 | 1.193.613 |
| Előző évi pénzmaradvány | 35.528.193 | - | 35.528.193 |
| 2017.évi áll.tám.előleg | - | 2.263.724 | 2.263.724 |
|  |  |  |  |
| **Önkormányzat bevétele összesen:** | **116.985.155** | **40.164.276** | **157.149.431** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások** | **Személyi juttatás** | **Járulék** | **Dologi kiadás** | **Ellátások, pénzeszköz átadás** | **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 | 2 520 000 | 43 200 | 2 563 200 | 680 000 | 8 824 | 688 824 | 275 000 | -119 893 | 155 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 475 000 | -67 869 | 3 407 131 |
| Települési hulladék | - | - | - | - | - | - | 760 000 | -585 254 | 174 746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 000 | -585 254 | 174 746 |
| Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás | 6 210 000 | - | 6 210 000 | 1 677 000 | - | 1 677 000 | 6 263 000 | 228 587 | 6 491 587 | - | - | - | - | 954 381 | 954 381 | 300 000 | - | 300 000 | 1 445 000 | 1 071 426 | 15 521 426 |
| Város- és községrend. fea. | - | 42 000 | 42 000 | - | 8 262 | 8 262 | 3 180 000 | 485 722 | 3 665 722 | - | - | - | - | - | - | - | -381 000 | 381 000 | 3 180 000 | 916 984 | 4 096 984 |
| Utak,hidak | - | - | - | - | - | - | 1 785 000 | -1 688 | 1 783 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 785 000 | -1 688 | 1 783 312 |
| Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 2 625 000 | - | 2 625 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 625 000 | - | 2 625 000 |
| Védőnői fea. | 2 554 000 | 301 871 | 2 855 871 | 663 000 | 84 921 | 747 921 | 711 000 | -206 925 | 504 075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 928 000 | 179 867 | 4 107 867 |
| Önkorm. vagyonnal való gazd. | - | - | - | - | - | - | 400 000 | -400 000 | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 000 | -15 000 000 | - | 15 400 000 | -15 400 000 | - |
| Szociális étkeztetés | 1 853 000 | 54 113 | 1 907 113 | 500 000 |  11 678 |  511 678 | 434 000 | 5 823 546 | 6 257 546 | - | - | - | 200 000 | - | 200 000 | - | - | - | 2 987 000 | 5 889 337 | 8 876 337 |
| Közcélú foglalkoztatás | - | 24 928 881 | 24 928 881 | - | 3 573 531 | 3 573 531 | - | 972 836 | 972 836 | - | - | - | - | - | - | - | 6 262 163 | 6 262 163 | - | 35 737 411 | 35 737 411 |
| Műv. házak fea. | - | - | - | - | - | - | 2 220 000 | 837 218 | 3 057 218 | - | - | - | - | - | - | - | 591 200 | 591 200 | 2 220 000 | 1 428 418 | 3 648 418 |
| Könyvtár | - | - | - | - | - | - | 1 210 000 | - | 1 210 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 210 000 | - | 1 210 000 |
| Sportfela-datok | - | - | - | - | - | - | 315 000 | - | 315 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 000 | - | 315 000 |
| Temető fenntartás | 666 000 | 6 569 | 672 569 | 180 000 | 1 594 | 181 594 | 79 000 | 451 101 | 530 101 | - | - | - | - | - | - | 400 000 | 400 000 | - | 1 325 000 | 59 264 | 1 384 264 |
| Gyermek étkeztetés | 6 093 000 | -1 688 489 | 4 404 511 | 1 644 000 | -409 074 | 1 234 926 | 17 266 000 | -8 283 047 | 8 982 953 | - | - | - | - | - | - | - | 14 708 823 | 14 708 823 | 25 003 000 | 4 328 213 | 29 331 213 |
| Átadott p.e. Beremend, Siklós | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 098 000 | -204 350 | 893 650 | - | - | - | 1 098 000 | -204 350 | 893 650 |
| Önkorm. funkcióra nem sorolható /vendég étk./ | - | 1 445 437 | 1 445 437 | - | 393 720 | 393 720 | - | 2 532 302 | 2 532 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 371 459 | 4 371 459 |
| Átadott p.e. óvodának | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21500000 | -111 512 | 21 388 488 | - | - | - | 21 500 000 | -111 512 | 21 388 488 |
| Átadott p.e. Német Kult. Egy.-nek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 675 000 | - | 2 675 000 | - | - | - | 2 675 000 | - | 2 675 000 |
| Átadott p.eszk.Újpetrei Közös Hiv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 056 000 | - | 1 056 000 | - | - | - | 1 056 000 | - | 1 056 000 |
| Lakásfenntart. tám. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 000 | 118 500 | 718 500 | - | - | - | - | - | - | 600 000 | 118 500 | 718 500 |
| Átmeneti seg. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 992 000 | -693 115 | 4 298 885 | - | - | - | - | - | - | 4 992 000 | -693 115 | 4 298 885 |
| Rendk. gyermekvéd. tám. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 000 | 406 000 | - | - | - | - | - | - | - | 406 000 | 406 000 |
| Háziorvosi ellátás | - | - | - | - | - | - | - | 493 178 | 493 178 | - | - | - | 100 000 | -36 785 | 63 215 | - | - | - | 100 000 | 456 393 | 556 393 |
| Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 153 250 | 2 153 250 |
| Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 301 155 | 6 301 155 | - |
| **Önkormány-zat kiadása** **összesen:** | **19 896 000** | **25 133 582** | **45 029 582** | **5 344 000** | **3 673 456** | **9 017 456** | **37 523 000** | **2 627 713** | **39 750 683** | **5 592 000** | **-168 615** | **5 423 385** | **26 629 000** | **-601 734** | **27 230 734** | **15 700 000** | **6 543 186** | **22 243 186** | **116 985 155** | **40 164 276** | **157 149 431** |