**2. számú melléklet**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **Terv** | **Módosítás** | **Módosított** |
| Tel. önkorm.működési támogatása | 19.968.572 | - | 19.968.572 |
| Tel.önkorm.köznevelési fea.tám. | 21.138.599 | - | 21.138.599 |
| Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám. | 23.733.176 | - | 23.733.176 |
| Tel.önkorm.kulturális fea.tám. | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| Műk.célú költségv.kieg.tám./szoc.tüzifa | - | 2.029.460 | 2.029.460 |
| Elszámolásból szárm.bev./gyermekétkezt. | - | 135,857 | 135.857 |
| Kommunális adó | 2.900.000 | - | 2.900.000 |
| Gépjárműadó | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| Iparűzési adó | 7.000.000 | - | 7.000.000 |
| Adópótlék, bírság | - | - | - |
| Magánszem.jöv-adó/termőföld bérbead. |  | - | - |
| Kamatbevétel | - | - | - |
| Szolgáltatások ellenértéke/szoc.étk. | - | 1.910.300 | 1.910.300 |
| Egyéb sajátos bevétel/ bérl.díj,lakbér,urnahely stb/ | 250.000 | 1.528.695 | 1.778.695 |
| Műk. célú tám. ért. bev. TB-től | 3.700.000 | - | 3.700.000 |
| Elkülített áll.p.alaptól átvett/közfogl. | - | 23.705.810 | 23.705.810 |
| Központi kez.előir,gyermekvéd.családs.tám. | - | 292.140 | 292.140 |
| Műk.célú tám.bev.helyi önkorm.-tól | 2.468.000 | - | 2.468.000 |
| Előző évi pénzmaradvány | 24.543.241 | - | 24.543.241 |
|  |  |  |  |
| **Önkormányzat bevétele összesen:** | **109.001.588** | **29.602.262** | **138.603.850** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3444000 | - | 3444000 | 672000 | - | 672000 | 388000 | - | 388000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4504000 |  | 4504000 |
| Települési hulladék | - | - | - | - | - | - | 254000 | - | 254000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254000 | - | 254000 |
| Önkorm.igazg. | 8862000 | - | 8862000 | 1588000 | - | 1588000 | 4674000 | 680011 | 5354011 |  |  |  | - | 3363 | 3363 | - | 2651889 | 2651889 | 15124000 | 3335263 | 18459263 |
| Város- és  községrend. fea. | - | 90000 | 90000 |  | 15750 | 15750 | 5130000 | 1288686 | 6418686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5130000 | 1394436 | 6513936 |
| Utak,hidak | - | - | - | - | - | - | 1785000 | - | 1785000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785000 | - | 1785000 |
| Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 2624000 | - | 2624000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2624000 |  | 2624000 |
| Védőnői fea. | 3458000 | 32027 | 3490027 | 655000 | - | 655000 | 763000 | - | 763000 | - | - | - | - | - | - | - | 150000 | 150000 | 4876000 | 182027 | 5058027 |
| Szociális étkeztetés | 2426000 | - | 2426000 | 473000 | - | 473000 | 92000 | 2825239 | 2917239 | - | - | - | 200000 | - | 200 000 | - | - | - | 3191000 | 2825239 | 6016239 |
| közfoglalkoztatatottak | - | 22475774 | 22475774 |  | 2672235 | 2672235 |  | 437931 | 437931 |  | - | - |  | - | - | - | 519561 | 519561 | - | 26105501 | 26105501 |
| Műv. házak  fea. | - | 195000 | 195000 | - | 34125 | 34125 | 5267000 | -965713 | 4301287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5267000 | -736588 | 4530412 |
| Könyvtár | - | - | - | - | - | - | 122000 |  | 122000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122000 |  | 122000 |
| Sportfela-datok | - | - | - | - | - | - | 221000 | - | 221000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221000 | - | 221000 |
| Temető fenntartás | 300000 |  | 300000 | 60000 | - | 60000 | 627000 | - | 627000 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 987000 |  | 987000 |
| Átadott p.e.  óvodának | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41897510 |  | 41897510 | - | - | - | 41897510 |  | 41897510 |
| Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 100000 |
| Átadott p.e.  Német Kult.  Egy.-nek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3265000 | - | 3265000 | - | - | - | 3265000 | - | 3265000 |
| Átadott p.eszk.Újpetrei Közös Hiv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2054000 | 41000 | 2095000 | - | - | - | 2054000 | 41000 | 2095000 |
| Átadott p.eszk.Siklósnak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618000 |  | 618000 |  |  |  | 618000 |  | 618000 |
| Átadott p.eszköz Mecsek-Dráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  | 150000 |
| Lakásfenntart. tám. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432000 | - | 432000 | - | - | - | - | - | - | 432000 | - | 432000 |
| Átmeneti seg. | - | - | - | - | - | - | - | 1322695 | 1322695 | 3100000 | 1509000 | 4609000 | - | - | - | - | - | - | 3100000 | 2831695 | 5931695 |
| Megyei önk.EU-s pály.kerekpárút | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4286000 | - | 4286000 | - | - | - | 4286000 | - | 4286000 |
| Háziorvosi ellátás | - | - | - | - | - | - | 70000 | - | 70000 |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 70000 | - | 70000 |
| 2018.évi áll.ttám.előleg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2393767 | 2393767 |
| Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8944078 | -8944078 | - | - | - | - | 8944078 | -8944078 | - |
| Gyermekv éd. tám. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174000 | 174000 |  |  |  |  |  |  |  | 174000 | 174000 |
| **Önkormány-zat kiadása**  **összesen:** | **18490000** | **22792801** | **41282801** | **3448000** | **2722110** | **6170110** | **22017000** | **5588849** | **27605849** | **3532000** | **1683000** | **5215000** | **61514588** | **-8899715** | **52614873** |  | **3321450** | **3321450** | **109001588** | **29602262** | **138603850** |