4.számú melléklet

**Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai**

|  |  |
| --- | --- |
| **BEVÉTELEK** | **TERV** |
| **Ft-ban** |
| Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása | 2.651.470 |
| Közvilágítás | 2.624.000 |
| Köztemető fennt.kapcs. fea.támogatása | 761.691 |
| Közutak fennt.támogatása | 1.784.220 |
| Egyéb önkorm.fea.támogatása | 5.000.000 |
| Lakott külter.kapcs.fea.tám. | 43.350 |
| Jogcímekhez kapcs.kiegészítés | 4.631.303 |
| Óvoda támogatása | 21.992.750 |
| Szociális étkeztetés | 2.214.400 |
| Tel.önk.szoc.fea.egyéb támogatása | 7.894.000 |
| Gyermekétkezt.támogatása | 13.215.955 |
| Könyvtári,közművelődési támogatás | 1.200.000 |
| ***Normatív állami támogatás összesen:*** | **64.013.139** |
| Kommunális adó | 3.000.000 |
| Gépjárműadó | 1.400.000 |
| Iparűzési adó | 5.000.000 |
| Lakbér, kert bérlet | 50.000 |
| Bérleti díj bevétel / műv.ház | 300.000 |
| Működésre átvett p.eszk.OEP-től | 3.255.000 |
| Előző évi pénzmaradvány: | 23.959.713 |
| Átvett p.eszköz | 1658.000 |
|  |  |
| ***Önkormányzat bevétele összesen:*** | **102.635.852** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIADÁSOK** | **Személyi**  **juttatás** | **Munkaadókat terhelő járulékok** | **Dologi**  **kiadás** | **Ellátottak p.beli juttatás átadott p.eszk.** | **Felhal-mozási kiadások** | **Összesen** |
| Utak,hidak |  |  | 1.785.000 |  |  | 1.785.000 |
| Zöldterület gazd.kapcs.fea. | 2.968.000 | 655.000 | 261.000 |  |  | 3.884.000 |
| Települési hulladék |  |  | 570.000 |  |  | 570.000 |
| Önkormányzati ig. feladatok | 7.487.000 | 1.650.000 | 4.705.000 |  |  | 13.842.000 |
| Város- és községrend. feladatok | - |  | 3.060.000 |  |  | 3.060.000 |
| Közvilágítás |  |  | 2.624.000 |  |  | 2.624.000 |
| Védőnői feladatok | 2.554.000 | 540.000 | 774.000 |  |  | 3.868.000 |
| Házorvosi ellátás |  |  |  | 100.000 |  | 100.000 |
| Művelődési házak feladata |  |  | 4.015.000 |  |  | 4.015.000 |
| Könyvtár |  |  | 1.230.000 |  |  | 1.230.000 |
| Sportfeladatok |  |  | 152.000 |  |  | 152.000 |
| Temető fenntartás | 765.000 | 168.000 | 442.000 |  | 1.143.000 | 2.518.000 |
| Szociális étkeztetés | 2.254.000 | 496.000 | 434.000 | 200.000 |  | 3.384.000 |
| Tartalék |  |  |  |  |  | 7.877.852 |
| ***Összes működési kiadás:*** | ***16.028.000*** | ***3.509.000*** | ***20.052.000*** | ***300.000*** | ***1.143.000*** | ***48.909.852*** |
| Települési támogatás/lakásfennt. |  |  |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| Átmeneti segély |  |  |  | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
| Temetési segély |  |  |  | 300.000 |  | 300.000 |
| Átadott p.eszköz Óvoda+Konyhának |  |  |  | 41.830.000 |  | 41.830.000 |
| Átadott p.eszköz Óvodai Társulásnak |  |  |  | 50.000 |  | 50.000 |
| Átadott p.eszköz Közös Hivatalnak |  |  |  | 1.509.000 |  | 1.509.000 |
| Átadott p.eszköz Beremendnek |  |  |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| Átadott p.eszköz Siklósnak |  |  |  | 286.000 |  | 286.000 |
| Átadott p.eszköz Német Kult.Egyesületnek |  |  |  | 2.600.000 |  | 2.600.000 |
| Átadott p.eszk.Mecsek-Drávának |  |  |  | 151.000 |  | 151.000 |
| **Önkorm. kiadása össz.** | ***16.028.000*** | **3.509.000** | **20.052.000** | **54.026.000** | **1.143.000** | **102.635.852** |