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 | 5.789.129 |
| Polgármesteri illetmény kiegészítés | 1.170.400 |
| Óvoda támogatása | 20.396.500 |
| Szociális étkeztetés | 2.103.680 |
| Tel.önk.szoc.fea.egyéb támogatása | 7.831.000 |
| Gyermekétkezt.támogatása | 12.873.906 |
| Könyvtári,közművelődési támogatás | 1.800.000 |
| 2017.dec.havi kompenzáció | 19.886 |
| ***Normatív állami támogatás összesen:*** | **64.849.232** |
| Kommunális adó | 2.800.000 |
| Gépjárműadó | 1.500.000 |
| Iparűzési adó | 5.400.000 |
| Kertbérlet,urnahely | 100.000 |
| Bérleti díj bevétel / műv.ház | 350.000 |
| Működésre átvett p.eszk.OEP-től | 3.700.000 |
| Előző évi pénzmaradvány: | 15.858.880 |
| Átvett p.eszköz | 2.263.528 |
|  |  |
| ***Önkormányzat bevétele összesen:*** | **96.821.640** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | 4.150.000 | 860.000 | 122.000 |  |  | 5.132.000 |
| Települési hulladék |  |  | 508.000 |  |  | 508.000 |
| Önkormányzati ig. feladatok | 7.740.000 | 1.460.000 | 6.502.000 |  |  | 15.702.000 |
| Város- és községrend. feladatok | - |  | 3.972.077 |  |  | 3.972.077 |
| Közvilágítás |  |  | 2.624.000 |  |  | 2.624.000 |
| Védőnői feladatok | 3.540.700 | 677.000 | 656.000 |  |  | 4.873.700 |
| Házorvosi ellátás |  |  | 284.000 |  |  | 284.000 |
| Művelődési házak feladata |  |  | 3.548.000 |  |  | 3.548.000 |
| Könyvtár |  |  | 144.000 |  |  | 144.000 |
| Sportfeladatok |  |  | 216.000 |  |  | 216.000 |
| Temető fenntartás | 240.000 | 50.000 | 475.000 |  |  | 765.000 |
| Szociális étkeztetés | 2.173.000 | 427.800 | 142.000 | 200.000 |  | 2.942.800 |
| Tartalék |  |  |  |  |  | 7.407.714 |
| ***Összes működési kiadás:*** | ***17.843.700*** | ***3.474.800*** | ***20.978.077*** | ***200.000*** |  | ***49.904.291*** |
| Települési támogatás/lakásfennt. |  |  |  | 432.000 |  | 432.000 |
| Átmeneti segély |  |  |  | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
| Átadott p.eszköz Óvoda+Konyhának |  |  |  | 37.588.429 |  | 37.588.429 |
| Átadott p.eszköz Óvodai Társ.-nak |  |  |  | 80.000 |  | 80.000 |
| Átadott p.eszköz Közös Hivatalnak |  |  |  | 2.239.000 |  | 2.239.000 |
| Átadott p.eszköz Siklósnak |  |  |  | 624.150 |  | 624.150 |
| Átadott p.eszköz Német Kult.Egyesületnek |  |  |  | 2.805.000 |  | 2.805.000 |
| Átadott p.eszk.Mecsek-Drávának |  |  |  | 148.770 |  | 148.770 |
| **Önkorm. kiadása össz.** | ***17.843.700*** | **3.474.800** | **20.978.077** | **47.117.349** |  | **96.821.640** |