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. | 38.250 |
| Jogcímekhez kapcs.kiegészítés | 5.975.296 |
| Polgármesteri illetmény kiegészítés | 1.120.500 |
| Óvoda támogatása | 21.138.599 |
| Szociális étkeztetés | 2.103.680 |
| Tel.önk.szoc.fea.egyéb támogatása | 8.410.674 |
| Gyermekétkezt.támogatása | 13.218.822 |
| Könyvtári,közművelődési támogatás | 1.800.000 |
| 2018.dec.havi kompenzáció | 13.145 |
| ***Normatív állami támogatás összesen:*** | **66.640.347** |
| Kommunális adó | 2.900.000 |
| Gépjárműadó | 1.500.000 |
| Iparűzési adó | 7.000.000 |
| Kertbérlet,urnahely | 50.000 |
| Bérleti díj bevétel / műv.ház | 200.000 |
| Működésre átvett p.eszk.OEP-től | 3.700.000 |
| Előző évi pénzmaradvány: | 24.543.241 |
| Átvett p.eszköz | 2.468.000 |
|  |  |
| ***Önkormányzat bevétele összesen:*** | **109.001.588** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | 3.444.000 | 672.000 | 388.000 |  |  | 4.504.000 |
| Települési hulladék |  |  | 254.000 |  |  | 254.000 |
| Önkormányzati ig. feladatok | 8.862.000 | 1.588.000 | 4.674.000 |  |  | 15.124.000 |
| Város- és községrend. feladatok | - |  | 5.130.000 |  |  | 5.130.000 |
| Közvilágítás |  |  | 2.624.000 |  |  | 2.624.000 |
| Védőnői feladatok | 3.458.000 | 655.000 | 763.000 |  |  | 4.876.000 |
| Házorvosi ellátás |  |  | 70.000 |  |  | 70.000 |
| Művelődési házak feladata |  |  | 5.267.000 |  |  | 5.267.000 |
| Könyvtár |  |  | 122.000 |  |  | 122.000 |
| Sportfeladatok |  |  | 221.000 |  |  | 221.000 |
| Temető fenntartás | 300.000 | 60.000 | 627.000 |  |  | 987.000 |
| Szociális étkeztetés | 2.426.000 | 473.000 | 92.000 | 200.000 |  | 3.191.000 |
| Tartalék |  |  |  |  |  | 8.944.078 |
| ***Összes működési kiadás:*** | ***18.490.000*** | ***3.448.000*** | ***22.017.000*** | ***200.000*** |  | ***53.099.078*** |
| Települési támogatás/lakásfennt. |  |  |  | 432.000 |  | 432.000 |
| Átmeneti,temetési segély |  |  |  | 3.100.000 |  | 3.100.000 |
| Átadott p.eszköz Óvoda+Konyhának |  |  |  | 41.897.510 |  | 41.897.510 |
| Átadott p.eszköz Óvodai Társ.-nak |  |  |  | 100.000 |  | 100.000 |
| Átadott p.eszköz Közös Hivatalnak |  |  |  | 2.054.000 |  | 2.054.000 |
| Átadott p.eszköz Siklósnak |  |  |  | 618.000 |  | 618.000 |
| Átadott p.eszköz Német Kult.Egyesületnek |  |  |  | 3.265.000 |  | 3.265.000 |
| Átadott p.eszk.Mecsek-Drávának |  |  |  | 150.000 |  | 150.000 |
| Megyei Önk.-nak EU-s |  |  |  | 4.286.000 |  | 4.286.000 |
| **Önkorm. kiadása össz.** | ***18.490.000*** | **3.448.000** | **22.017.000** | **56.102.510** |  | **109.001.588** |