

3. melléklet

BEVÉTELEK

	EREDETI	VÁLTOZÁS	I.PÓTKTGV.
<u>Önkormányzati jogalkotás</u>			
Folyószámla és egyéb számlák kamata	200 000 Ft		200 000 Ft
Pénzmaradvány	9 545 504 Ft		9 545 504 Ft
Eszközhasználati díj	511 000 Ft	-511 000 Ft	
Adóssághozjárulást nem vevő önk.támogatása		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
<u>Önkormányzati jogalkotás összesen</u>	10 256 504 Ft	9 489 000 Ft	19 745 504 Ft
<u>Adó, illeték kiszabása, beszéde, adóellenőrzés</u>			
<i>Helyi adók</i>			
Iparüzési adó	6 967 000 Ft		6 967 000 Ft
Gépjárműadó	700 000 Ft		700 000 Ft
<u>Adó, illeték kiszabása, beszéde, adóellenőrzés összesen</u>	7 667 000 Ft	0 Ft	7 667 000 Ft
<u>Finanszírozási műveletek</u>			
Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen	10 351 226 Ft		10 351 226 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000 Ft		4 000 000 Ft
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	2 963 378 Ft		2 963 378 Ft
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	634 000 Ft		634 000 Ft
Könyvtári feladatok tám.	722 760 Ft		722 760 Ft
Lakott külter.kapcs.tám.	192 792 Ft		192 792 Ft
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése		3 356 000 Ft	3 356 000 Ft
Bérkompenzáció		310 000 Ft	310 000 Ft
Szociális nyári gyermekétkeztetés		1 235 520 Ft	1 235 520 Ft
<u>Finanszírozási műveletek összesen</u>	18 864 156 Ft	4 901 520 Ft	23 765 676 Ft
<u>Város- és községgazdálkodás</u>			
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>			
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	200 000 Ft		200 000 Ft
Egyéb helyiségek bérleti díja	300 000 Ft		300 000 Ft
Telefon társaságok bérleti díja	1 800 000 Ft		1 800 000 Ft
Egyéb bevételek (létra-,betonkeverő-,fénym. haszn.)	30 000 Ft		30 000 Ft
Földbérlet	400 000 Ft		400 000 Ft
Egyéb jellegű bevétel	2 900 000 Ft		2 900 000 Ft
Továbbszámlázott szolgáltatások (gáz, kéményseprés)	600 000 Ft		600 000 Ft
<u>Város- és községgazdálkodás összesen</u>	6 230 000 Ft	0 Ft	6 230 000 Ft
<u>Család- és névelmi egészségügyi gondozás</u>			
TB támogatás	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
<u>Család- és névelmi egészségügyi gondozás összesen</u>	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
<u>Könyvtári szolgáltatások</u>			
Könyvtári feladatok támogatása	180 000 Ft		180 000 Ft
<u>Könyvtári szolgáltatások összesen</u>	180 000 Ft		180 000 Ft
<u>Közfoglalkoztatás</u>			
Támogatás		6 080 000 Ft	6 080 000 Ft
<u>Közfoglalkoztatás összesen</u>	0 Ft	6 080 000 Ft	6 080 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 197 660 Ft	20 470 520 Ft	66 668 180 Ft

	EREDETI	VÁLTOZÁS	I.PÓTKTGV.
<u>Önkormányzati jogalkotás</u>			
Egyéb bérrendszer alá tart. munkabére	1 218 000 Ft		1 218 000 Ft
Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft		96 000 Ft
Polgármester tiszteletdíja	1 647 000 Ft		1 647 000 Ft
Polgármester költségtérítése	487 000 Ft		487 000 Ft
Megbízási díj	720 000 Ft		720 000 Ft
Képviselők tiszteletdíja	432 000 Ft		432 000 Ft
Bérkompenzáció		83 000 Ft	83 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	4 600 000 Ft	83 000 Ft	4 683 000 Ft
Kifizetői adó	18 000 Ft		18 000 Ft

EHO	16 000 Ft		16 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	1 216 000 Ft	23 000 Ft	1 239 000 Ft
Járulékok összesen:	<u>1 250 000 Ft</u>	<u>23 000 Ft</u>	<u>1 273 000 Ft</u>
Írószer-, nyomtatványbeszerzés	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft
Szakmai anyag	300 000 Ft		300 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz, számítógép beszerzés	500 000 Ft		500 000 Ft
Munkaruha	80 000 Ft		80 000 Ft
Karbantartási anyag	50 000 Ft		50 000 Ft
Tisztítószer	30 000 Ft		30 000 Ft
Egyéb készletbeszerzés	200 000 Ft		200 000 Ft
Készletbeszerzés összesen:	<u>1 260 000 Ft</u>	<u>100 000 Ft</u>	<u>1 360 000 Ft</u>
Telefondíj	300 000 Ft		300 000 Ft
Szállítási szolgáltatás (kompjegy és egyéb fuvar)	30 000 Ft		30 000 Ft
Gázdíj	450 000 Ft		450 000 Ft
Villamos energia díja	130 000 Ft		130 000 Ft
Vízdíj	20 000 Ft		20 000 Ft
Számítógépek átalánydíjas karbantartása	250 000 Ft		250 000 Ft
Tűzoltó készülék karbantartása	20 000 Ft		20 000 Ft
Egyéb karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft		50 000 Ft
Postai levelezés	160 000 Ft		160 000 Ft
Reklám, propaganda		34 000 Ft	34 000 Ft
Fénymásoló üzemeltetés	150 000 Ft		150 000 Ft
Szemétszállítás	20 000 Ft		20 000 Ft
Kéményseprés	3 000 Ft		3 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	<u>1 583 000 Ft</u>	<u>34 000 Ft</u>	<u>1 617 000 Ft</u>
ÁFA	1 100 000 Ft		1 100 000 Ft
Belföldi kiküldetés	250 000 Ft		250 000 Ft
Reprezentáció	50 000 Ft		50 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások (falunap, Márton nap, stb.)	500 000 Ft		500 000 Ft
Idősek és gyerekek karácsonya	500 000 Ft		500 000 Ft
Tanfolyamok díjai	50 000 Ft		50 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	<u>2 450 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>2 450 000 Ft</u>
Biztosítási díj (épületek)	150 000 Ft		150 000 Ft
Bankköltség	150 000 Ft		150 000 Ft
Tagdíjak (hull.gazd, hull. lerakó, vizitárs.)	250 000 Ft		250 000 Ft
Részvételi díjak (Kihívás Napja, Jonatán)	70 000 Ft		70 000 Ft
Egyéb folyó kiadások összesen:	<u>620 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>620 000 Ft</u>
Informatikai eszköz beszerzés		186 000 Ft	186 000 Ft
Informatikai eszköz áfája		50 000 Ft	50 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	<u>0 Ft</u>	<u>236 000 Ft</u>	<u>236 000 Ft</u>
Ingatlan felújítás		7 874 000 Ft	7 874 000 Ft
Ingatlan felújítás áfája		2 126 000 Ft	2 126 000 Ft
Felújítási kiadások összesen	<u>0 Ft</u>	<u>10 000 000 Ft</u>	<u>10 000 000 Ft</u>
Általános tartalék	<u>9 067 660 Ft</u>	-3 959 000 Ft	<u>5 108 660 Ft</u>
<i>Működési célú pénzeszközátadás államházt. belülre</i>	<u>2 833 000 Ft</u>	<u>495 000 Ft</u>	<u>3 328 000 Ft</u>
Mohácsra járó óvodások utáni hozzájár.	1 364 000 Ft		1 364 000 Ft
Mohácsi Többcéltű Kistérségi Társulás hozzájár.	169 000 Ft	20 000 Ft	189 000 Ft
Házi segítségnyújtás hozzájár.	300 000 Ft	475 000 Ft	775 000 Ft
Homorúdi Kirendeltség köztisztv.bérktge	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
<i>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre</i>	<u>1 520 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>1 520 000 Ft</u>
Betegszállítási támogatása	50 000 Ft		50 000 Ft
Szennyvíz és szilárd hulladék támogatása	1 350 000 Ft		1 350 000 Ft
Rendőrség támogatása	120 000 Ft		120 000 Ft
Pályázattal kapcsolatos kiadás	<u>1 100 000 Ft</u>		<u>1 100 000 Ft</u>
<u>Önkormányzati jogalkotás összesen</u>	<u>26 283 660 Ft</u>	<u>7 012 000 Ft</u>	<u>33 295 660 Ft</u>
<u>Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások</u>			
Egyéb bérrendszer alá tart. bére	1 218 000 Ft		1 218 000 Ft
Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft		96 000 Ft
Bérekompensáció		5 000 Ft	5 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	<u>1 314 000 Ft</u>	<u>5 000 Ft</u>	<u>1 319 000 Ft</u>
Kifizetői adó	18 000 Ft		18 000 Ft
EHO	16 000 Ft		16 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	329 000 Ft	1 000 Ft	330 000 Ft
Járulékok összesen:	<u>363 000 Ft</u>	<u>1 000 Ft</u>	<u>364 000 Ft</u>
Vegyszer	20 000 Ft		20 000 Ft
Hajtó- és kenőanyag	300 000 Ft	300 000 Ft	600 000 Ft
Kis értékű tárgyi eszköz	100 000 Ft		100 000 Ft

Munkaruha	20 000 Ft		20 000 Ft
Egyéb készletbeszerzés	350 000 Ft		350 000 Ft
Készletbeszerzés összesen:	790 000 Ft	300 000 Ft	1 090 000 Ft
Gázdíj (iskola alapdíj, orvosnak továbbbsz.)	500 000 Ft		500 000 Ft
Villamos energia díja	60 000 Ft		60 000 Ft
Vízdíj	30 000 Ft		30 000 Ft
Egyéb karbantartás, kisjavítás	100 000 Ft		100 000 Ft
Hókotrás	100 000 Ft		100 000 Ft
Szúnyogirtás	100 000 Ft		100 000 Ft
Kéményseprés, szemétszállítás	20 000 Ft		20 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	910 000 Ft	0 Ft	910 000 Ft
ÁFA	500 000 Ft		500 000 Ft
Egyéb kiadások	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
<u>Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások összesen</u>	4 877 000 Ft	306 000 Ft	5 183 000 Ft
<u>Köztemető fenntartási feladatok</u>			
Villamos energia díja	5 000 Ft		5 000 Ft
Ravatalozó felújításának munkabére	270 000 Ft		270 000 Ft
Ravatalozó felújításának anyagköltsége	150 000 Ft	524 000 Ft	674 000 Ft
ÁFA	42 000 Ft	141 000 Ft	183 000 Ft
<u>Köztemető fenntartási feladatok összesen</u>	467 000 Ft	665 000 Ft	1 132 000 Ft
<u>Közvilágítási feladatok</u>			
Villamos energia díja	2 200 000 Ft		2 200 000 Ft
ÁFA	600 000 Ft		600 000 Ft
<u>Közvilágítási feladatok összesen</u>	2 800 000 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft
<u>Család- és névelmi egészségügyi gondozás</u>			
Közalkalmazott alapilletménye	2 389 000 Ft		2 389 000 Ft
Közalkalmazott területi pótléka	216 000 Ft		216 000 Ft
Részmunkaidős közalkalmazott bére	914 000 Ft		914 000 Ft
Étkezési hozzájárulás	192 000 Ft		192 000 Ft
Bérkompenzáció		86 000 Ft	86 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	3 711 000 Ft	86 000 Ft	3 797 000 Ft
Kifizetői adó	37 000 Ft		37 000 Ft
EHO	32 000 Ft		32 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	950 000 Ft	23 000 Ft	973 000 Ft
Járadékok összesen:	1 019 000 Ft	23 000 Ft	1 042 000 Ft
Egyéb készletbeszerzés	10 000 Ft		10 000 Ft
Szakmai anyag	20 000 Ft		20 000 Ft
Munkaruha	40 000 Ft		40 000 Ft
Készletbeszerzés összesen:	70 000 Ft	0 Ft	70 000 Ft
Telefondíj	60 000 Ft		60 000 Ft
Gázdíj	150 000 Ft		150 000 Ft
Villamos energia díja	65 000 Ft		65 000 Ft
Vízdíj	20 000 Ft		20 000 Ft
Egyéb karbantartás, kisjavítás	10 000 Ft		10 000 Ft
Kéményseprés	2 000 Ft		2 000 Ft
Szemétszállítás	16 000 Ft		16 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	323 000 Ft	0 Ft	323 000 Ft
ÁFA	95 000 Ft		95 000 Ft
Belföldi kiküldetés	100 000 Ft		100 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	195 000 Ft	0 Ft	195 000 Ft
<u>Család- és névelmi egészségügyi gondozás összesen</u>	5 318 000 Ft	109 000 Ft	5 427 000 Ft
<u>Szociális ellátások</u>			
Rendszeres szociális segély	60 000 Ft	200 000 Ft	260 000 Ft
Nyári szociális étkeztetés		1 235 520 Ft	1 235 520 Ft
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	500 000 Ft	1 893 000 Ft	2 393 000 Ft
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	500 000 Ft	815 000 Ft	1 315 000 Ft
Ápolási díj méltányossági alapon	350 000 Ft		350 000 Ft
Átmeneti segély	100 000 Ft	36 000 Ft	136 000 Ft
Temetési segély	150 000 Ft		150 000 Ft
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 125 000 Ft	0 Ft	1 125 000 Ft
Beiskolázási támogatás	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Bursa Hungarica	25 000 Ft		25 000 Ft
Szülési segély	100 000 Ft		100 000 Ft
Közgyógyellátás	100 000 Ft		100 000 Ft
Köztemetés	100 000 Ft		100 000 Ft
Szociális ellátások összesen	2 985 000 Ft	4 179 520 Ft	7 164 520 Ft

Könyvtári szolgáltatások

Közalkalmazott alapilletménye	1 765 000 Ft		1 765 000 Ft
Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft		96 000 Ft
Bérkompenzáció		70 000 Ft	70 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	<u>1 861 000 Ft</u>	<u>70 000 Ft</u>	<u>1 931 000 Ft</u>
Kifizetői adó	18 000 Ft		18 000 Ft
EHO	16 000 Ft		16 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	477 000 Ft	19 000 Ft	496 000 Ft
Járulékok összesen:	<u>511 000 Ft</u>	<u>19 000 Ft</u>	<u>530 000 Ft</u>
Munkaruha	20 000 Ft		20 000 Ft
Könyv, folyóirat		22 000 Ft	22 000 Ft
Szakmai anyag	50 000 Ft		50 000 Ft
Egyéb készletbeszerzés	20 000 Ft		20 000 Ft
Készletbeszerzés összesen:	<u>90 000 Ft</u>	<u>22 000 Ft</u>	<u>112 000 Ft</u>
Telefondíj	55 000 Ft		55 000 Ft
Gázdíj	300 000 Ft		300 000 Ft
Villamos energia díja	35 000 Ft		35 000 Ft
Vízdíj	10 000 Ft		10 000 Ft
Számítógépek általánydíjas karbantartása	120 000 Ft		120 000 Ft
Kéményseprés, szemétszállítás	25 000 Ft		25 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	<u>545 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>545 000 Ft</u>
ÁFA	150 000 Ft		150 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	<u>150 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>150 000 Ft</u>
<u>Könyvtári szolgáltatások összesen</u>	<u>3 157 000 Ft</u>	<u>111 000 Ft</u>	<u>3 268 000 Ft</u>
<u>Közműv. Int. közösségi színterek működtetése</u>			
Gázdíj	180 000 Ft		180 000 Ft
Villamos energia díja	50 000 Ft		50 000 Ft
Vízdíj	12 000 Ft		12 000 Ft
Kéményseprés	3 000 Ft		3 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	<u>245 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>245 000 Ft</u>
ÁFA	65 000 Ft		65 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	<u>65 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>65 000 Ft</u>
<u>Közműv. Int. közösségi színterek működtetése összesen</u>	<u>310 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>310 000 Ft</u>
<u>Közfoglalkoztatás</u>			
Közfoglalkoztatott alapilletménye		6 751 000 Ft	6 751 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	<u>0 Ft</u>	<u>6 751 000 Ft</u>	<u>6 751 000 Ft</u>
Szociális hozzájárulási adó		916 000 Ft	916 000 Ft
Táppénz hozzájárulás		21 000 Ft	21 000 Ft
Járulékok összesen:	<u>0 Ft</u>	<u>937 000 Ft</u>	<u>937 000 Ft</u>
Egyéb készlet		315 000 Ft	315 000 Ft
Készletbeszerzés összesen:		<u>315 000 Ft</u>	<u>315 000 Ft</u>
ÁFA		85 000 Ft	85 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:		<u>85 000 Ft</u>	<u>85 000 Ft</u>
<u>Közfoglalkoztatás összesen</u>	<u>0 Ft</u>	<u>8 088 000 Ft</u>	<u>8 088 000 Ft</u>
KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 197 660 Ft	20 470 520 Ft	66 668 180 Ft