

## 3. melléklet

## BEVÉTELEK

	I.PÓTKTGV.	VÁLTOZÁS	II.PÓTKTGV.
<b><u>Önkormányzati jogalkotás</u></b>			
Folyószámla és egyéb számlák kamata	200 000 Ft		200 000 Ft
Pénzmaradvány	9 545 504 Ft		9 545 504 Ft
Támogatás Áh-n kívülről			
Eszközhasználati díj		50 000 Ft	50 000 Ft
Adóssághozjárásrész nem vevő önk.támogatása	10 000 000 Ft		10 000 000 Ft
<b><u>Önkormányzati jogalkotás összesen</u></b>	<b>19 745 504 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>19 795 504 Ft</b>
<b><u>Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés</u></b>			
<i>Helyi adók</i>			
Iparüzési adó	6 967 000 Ft		6 967 000 Ft
Gépjárműadó	700 000 Ft		700 000 Ft
<b><u>Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés összesen</u></b>	<b>7 667 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>7 667 000 Ft</b>
<b><u>Finanszírozási műveletek</u></b>			
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 pénzbeli 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 jövedelempótló támogatások kiegészítése	3 356 000 Ft	639 000 Ft	3 995 000 Ft
Bérekompensáció	310 000 Ft	95 000 Ft	405 000 Ft
Szociális nyári gyermekétkeztetés	1 235 520 Ft		1 235 520 Ft
<b><u>Finanszírozási műveletek összesen</u></b>	<b>23 765 676 Ft</b>	<b>734 000 Ft</b>	<b>24 499 676 Ft</b>
<b><u>Város- és községgazdálkodás</u></b>			
<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
<b><u>Város- és községgazdálkodás összesen</u></b>	<b>6 230 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>6 230 000 Ft</b>

<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>			
TB támogatás	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen</b>			
	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 000 000 Ft</b>
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			
Könyvtári feladatok támogatása	180 000 Ft		180 000 Ft
<b>Könyvtári szolgáltatások összesen</b>			
	<b>180 000 Ft</b>		<b>180 000 Ft</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>			
Támogatás	6 080 000 Ft		6 080 000 Ft
<b>Közfoglalkoztatás összesen</b>			
	<b>6 080 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>6 080 000 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
	<b>66 668 180 Ft</b>	<b>784 000 Ft</b>	<b>67 452 180 Ft</b>

## KIADÁSOK

<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	I.PÓTKTGV.	VÁLTOZÁS	II.PÓTKTGV.
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
Bérmunkabérezés	83 000 Ft		109 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 683 000 Ft</b>	<b>26 000 Ft</b>	<b>4 709 000 Ft</b>
Kifizetői adó	18 000 Ft	<b>26 000 Ft</b>	18 000 Ft
EHO	16 000 Ft		16 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	1 239 000 Ft	7 000 Ft	1 246 000 Ft
<b>Járuelkek összesen:</b>	<b>1 273 000 Ft</b>	<b>7 000 Ft</b>	<b>1 280 000 Ft</b>
Irószer-, nyomtatványbeszerzés	200 000 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
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 360 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 360 000 Ft</b>
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
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 617 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 617 000 Ft</b>
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
<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 450 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 450 000 Ft</b>
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
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>620 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>620 000 Ft</b>
Informatikai eszköz beszerzés	186 000 Ft		186 000 Ft
Informatikai eszköz áfája	50 000 Ft		50 000 Ft
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>236 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>236 000 Ft</b>
Ingatlan felújítás	7 874 000 Ft		7 874 000 Ft
Ingatlan felújítás áfája	2 126 000 Ft		2 126 000 Ft
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>10 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 000 000 Ft</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>5 108 660 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>5 158 660 Ft</b>
<i>Működési célú pénzeszközátadás államházt. belülré</i>	<b>3 328 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 328 000 Ft</b>
Mohácsra járó óvodások utáni hozzájár.	1 364 000 Ft		1 364 000 Ft
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás hozzájár.	189 000 Ft		189 000 Ft
Házi segítségnyújtás hozzájár.	775 000 Ft		775 000 Ft
Homorúdi Kirendeltség köztisztv.bérktge	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
<i>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre</i>	<b>1 520 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 520 000 Ft</b>
Betegszállítás 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
<b>Pályázattal kapcsolatos kiadás</b>	<b>1 100 000 Ft</b>		<b>1 100 000 Ft</b>
<b>Önkormányzati jogalkotás összesen</b>	<b>33 295 660 Ft</b>	<b>83 000 Ft</b>	<b>33 378 660 Ft</b>
<b><i>Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások</i></b>			
Egyéb bérrendszer alá tart. bére	1 218 000 Ft		1 218 000 Ft
Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft		96 000 Ft
Bérkompenzáció	5 000 Ft	2 000 Ft	7 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 319 000 Ft</b>	<b>2 000 Ft</b>	<b>1 321 000 Ft</b>
Kifizetői adó	18 000 Ft		18 000 Ft
EHO	16 000 Ft		16 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	330 000 Ft		330 000 Ft
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>364 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>364 000 Ft</b>
Vegyszer	20 000 Ft		20 000 Ft
Hajtó- és kenőanyag	600 000 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
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 090 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 090 000 Ft</b>
Gázdíj (iskola alapdíj, orvosnak továbbsz.)	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
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>910 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>910 000 Ft</b>
ÁFA	500 000 Ft		500 000 Ft
Egyéb kiadások	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
<b>Különféle dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 500 000 Ft</b>		<b>1 500 000 Ft</b>
<b><i>Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások összesen</i></b>	<b>5 183 000 Ft</b>	<b>2 000 Ft</b>	<b>5 185 000 Ft</b>
<b><i>Köztisztviselői feladatok</i></b>			
Villamos energia díja	5 000 Ft		5 000 Ft
Ravatalozó felújításának munkabére	270 000 Ft		270 000 Ft
Ravatalozó felújításának anyagköltsége	674 000 Ft		674 000 Ft
Felújítás ÁFA	182 000 Ft		182 000 Ft
Dologi ÁFA	1 000 Ft		1 000 Ft
<b><i>Köztisztviselői feladatok összesen</i></b>	<b>1 132 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 132 000 Ft</b>
<b><i>Közügyi feladatok</i></b>			
Villamos energia díja	2 200 000 Ft		2 200 000 Ft
ÁFA	600 000 Ft		600 000 Ft
<b><i>Közügyi feladatok összesen</i></b>	<b>2 800 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 800 000 Ft</b>
<b><i>Család- és névelmi egészségügyi gondozás</i></b>			
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	26 000 Ft	112 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 797 000 Ft</b>	<b>26 000 Ft</b>	<b>3 823 000 Ft</b>
Kifizetői adó	37 000 Ft		37 000 Ft
EHO	32 000 Ft		32 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	973 000 Ft	7 000 Ft	980 000 Ft
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>1 042 000 Ft</b>	<b>7 000 Ft</b>	<b>1 049 000 Ft</b>
Egyéb készletbeszerzés	10 000 Ft		10 000 Ft
Szakmai anyag	20 000 Ft		20 000 Ft
Munkaruha	40 000 Ft		40 000 Ft
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>70 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>70 000 Ft</b>
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
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>323 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>323 000 Ft</b>
ÁFA	95 000 Ft		95 000 Ft
Belföldi kiküldetés	100 000 Ft		100 000 Ft
<b>Különféle dologi kiadások</b>			
<b>összesen:</b>	<b>195 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>195 000 Ft</b>
<b>Család- és névelmi egészségügyi gondozás összesen</b>	<b>5 427 000 Ft</b>	<b>33 000 Ft</b>	<b>5 460 000 Ft</b>
<b>Szociális ellátások</b>			
Rendszeres szociális segély	260 000 Ft	48 000 Ft	308 000 Ft
Nyári szociális étkeztetés	1 235 520 Ft		1 235 520 Ft
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 393 000 Ft	467 000 Ft	2 860 000 Ft
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 315 000 Ft	124 000 Ft	1 439 000 Ft
Ápolási díj méltányossági alapon	350 000 Ft		350 000 Ft
Átmeneti segély	136 000 Ft		136 000 Ft
Temetési segély	150 000 Ft		150 000 Ft
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 125 000 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
Köztetetés	100 000 Ft		100 000 Ft
<b>Szociális ellátások összesen</b>	<b>7 164 520 Ft</b>	<b>639 000 Ft</b>	<b>7 803 520 Ft</b>
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			
Közalkalmazott alapilletménye	1 765 000 Ft		1 765 000 Ft
Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft		96 000 Ft
Bérkompenzáció	70 000 Ft	21 000 Ft	91 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 931 000 Ft</b>	<b>21 000 Ft</b>	<b>1 952 000 Ft</b>
Kifizetői adó	18 000 Ft		18 000 Ft
EHO	16 000 Ft		16 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	496 000 Ft	6 000 Ft	502 000 Ft
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>530 000 Ft</b>	<b>6 000 Ft</b>	<b>536 000 Ft</b>
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
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>112 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>112 000 Ft</b>
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 átalánydíjas karbantartása	120 000 Ft		120 000 Ft
Kéményseprés, szemétszállítás	25 000 Ft		25 000 Ft
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>545 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>545 000 Ft</b>
ÁFA	150 000 Ft		150 000 Ft
<b>Különféle dologi kiadások</b>			
<b>összesen:</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>
<b>Könyvtári szolgáltatások összesen</b>	<b>3 268 000 Ft</b>	<b>27 000 Ft</b>	<b>3 295 000 Ft</b>
<b>Közműv. Int. közösségi színterek működtetése</b>			

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
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>245 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>245 000 Ft</b>
ÁFA	65 000 Ft		65 000 Ft
<b>Különféle dologi kiadások</b>			
<b>összesen:</b>	<b>65 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>65 000 Ft</b>
<b><i>Közműv. Int. közösségi színterek működtetése összesen</i></b>	<b>310 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>310 000 Ft</b>
<b><i>Közfoglalkoztatás</i></b>			
Közfoglalkoztatott alapilletménye	6 751 000 Ft		6 751 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 751 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>6 751 000 Ft</b>
Szociális hozzájárulási adó	916 000 Ft		916 000 Ft
Táppénz hozzájárulás	21 000 Ft		21 000 Ft
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>937 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>937 000 Ft</b>
Egyéb készlet	315 000 Ft		315 000 Ft
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>315 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>315 000 Ft</b>
ÁFA	85 000 Ft		85 000 Ft
<b>Különféle dologi kiadások</b>			
<b>összesen:</b>	<b>85 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>85 000 Ft</b>
<b><i>Közfoglalkoztatás összesen</i></b>	<b>8 088 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>8 088 000 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66 668 180 Ft</b>	<b>784 000 Ft</b>	<b>67 452 180 Ft</b>