

3. melléklet

BEVÉTELEK

Önkormányzati jogalkotás	II.PÓTKTGV.	VÁLTOZÁS	III.PÓTKTGV.
Folyószámla és egyéb számlák kamata	200 000 Ft		200 000 Ft
Pénzmaradvány	9 545 504 Ft		9 545 504 Ft
Támogatás Áh-n belülről		40 000 Ft	40 000 Ft
Támogatás Áh-n kívülről	50 000 Ft	105 000 Ft	155 000 Ft
Adóssághozjárás részt nem vevő önk.támogatása	10 000 000 Ft		10 000 000 Ft
Pótlék		2 000 Ft	2 000 Ft
Felhalm.célú visszatérülések		2 803 000 Ft	2 803 000 Ft
Önkormányzati jogalkotás összesen	19 795 504 Ft	2 950 000 Ft	22 745 504 Ft
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
<i>Helyi adók</i>			
Iparüzési adó	6 967 000 Ft	7 044 000 Ft	14 011 000 Ft
Gépjárműadó	700 000 Ft	1 135 000 Ft	1 835 000 Ft
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés összesen	7 667 000 Ft	8 179 000 Ft	15 846 000 Ft
Finanszírozási műveletek			
Település-üzemelt. kapcs.feladatellátás támogatás 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 jövedelempótló támogatások kiegészítése	3 995 000 Ft	2 657 000 Ft	6 652 000 Ft
Bérekompensáció (Kiegészítő tám.)	405 000 Ft	249 000 Ft	654 000 Ft
Szociális nyári gyermekétkeztetés (központosított tám.)	1 235 520 Ft	-128 920 Ft	1 106 600 Ft
Természetben nyújtott erzs.ut. (Kiegészítő tám.)		620 600 Ft	620 600 Ft
Finanszírozási műveletek összesen	24 499 676 Ft	3 397 680 Ft	27 897 356 Ft
Város- és községgazdálkodás			
<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
Támogatás Áh-n belülről		210 000 Ft	210 000 Ft
Ingyenértékesítés		60 000 Ft	60 000 Ft
Város- és községgazdálkodás összesen	6 230 000 Ft	270 000 Ft	6 500 000 Ft

Család- és névelmi egészségügyi gondozás

TB támogatás	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
Család- és névelmi egészségügyi gondozás összesen	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
Könyvtári szolgáltatások			
Könyvtári feladatok támogatása	180 000 Ft		180 000 Ft
Könyvtári szolgáltatások összesen	180 000 Ft		180 000 Ft
Közfoglalkoztatás			
Támogatás	6 080 000 Ft	5 765 000 Ft	11 845 000 Ft
Közfoglalkoztatás összesen	6 080 000 Ft	5 765 000 Ft	11 845 000 Ft
Köztetető fenntartása			
Egyéb bevétel		93 000 Ft	93 000 Ft
Köztetető fenntartása összesen	0 Ft	93 000 Ft	93 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 452 180 Ft	20 654 680 Ft	88 106 860 Ft

KIADÁSOK**Önkormányzati jogalkotás**

	II.PÓTKTGV.	VÁLTOZÁS	III.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	31 000 Ft	1 678 000 Ft
Polgármester költségtérítése	487 000 Ft	-45 000 Ft	442 000 Ft
Alpolgármester tiszteletdíja		262 000 Ft	262 000 Ft
Alpolgármester költségtérítése		39 000 Ft	39 000 Ft
Megbízási díj	720 000 Ft	0 Ft	720 000 Ft
Képviselők tiszteletdíja	432 000 Ft	23 000 Ft	455 000 Ft
Bérkompenzáció	109 000 Ft	67 000 Ft	176 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	4 709 000 Ft	377 000 Ft	5 086 000 Ft
Kifizetői adó	18 000 Ft		18 000 Ft
EHO	16 000 Ft		16 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	1 246 000 Ft	128 000 Ft	1 374 000 Ft
Járulékok összesen:	1 280 000 Ft	128 000 Ft	1 408 000 Ft
Írószer-, nyomtatványbeszerzés	200 000 Ft		200 000 Ft
Szakmai anyag	300 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz, számítógép beszerzés	500 000 Ft	-500 000 Ft	0 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:	1 360 000 Ft	-300 000 Ft	1 060 000 Ft
Telefondíj	300 000 Ft	50 000 Ft	350 000 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:	1 617 000 Ft	50 000 Ft	1 667 000 Ft
ÁFA	1 100 000 Ft		1 100 000 Ft
Belföldi kiküldetés	250 000 Ft		250 000 Ft

Reprezentáció	50 000 Ft	30 000 Ft	80 000 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>30 000 Ft</u>	<u>2 480 000 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	75 000 Ft	261 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		182 000 Ft	182 000 Ft
Beruházás áfája	50 000 Ft	70 000 Ft	120 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	<u>236 000 Ft</u>	<u>327 000 Ft</u>	<u>563 000 Ft</u>
Ingyatlan felújítás	7 874 000 Ft		7 874 000 Ft
Ingyatlan felújítás áfája	2 126 000 Ft		2 126 000 Ft
Felújítási kiadások összesen	<u>10 000 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>10 000 000 Ft</u>
Általános tartalék	5 158 660 Ft	5 780 000 Ft	10 938 660 Ft
Működési célú pénzeszközátadás államházt. belülre	<u>3 328 000 Ft</u>	<u>-1 036 000 Ft</u>	<u>2 292 000 Ft</u>
Mohácsra járó óvodások utáni hozzájár.	1 364 000 Ft	-624 000 Ft	740 000 Ft
Mohácsi Többcéltű 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	-412 000 Ft	588 000 Ft
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	<u>1 520 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>1 520 000 Ft</u>
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
Pályázattal kapcsolatos kiadás	1 100 000 Ft		1 100 000 Ft
Önkormányzati jogalkotás összesen	33 378 660 Ft	5 356 000 Ft	38 734 660 Ft
Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			
Egyéb bérrendszer alá tart. bére	1 218 000 Ft		1 218 000 Ft
Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft		96 000 Ft
Bérkompenzáció	7 000 Ft	5 000 Ft	12 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	<u>1 321 000 Ft</u>	<u>5 000 Ft</u>	<u>1 326 000 Ft</u>
Kifizetői adó	18 000 Ft		18 000 Ft
EHO	16 000 Ft		16 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	330 000 Ft	1 000 Ft	331 000 Ft
Járulékok összesen:	<u>364 000 Ft</u>	<u>1 000 Ft</u>	<u>365 000 Ft</u>
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
Készletbeszerzés összesen:	<u>1 090 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>1 090 000 Ft</u>
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	60 000 Ft
Egyéb karbantartás, kisjavítás	100 000 Ft		100 000 Ft
Hókotrás	100 000 Ft		100 000 Ft
Szűnyogirtás	100 000 Ft		100 000 Ft
Kéményseprés, szemétszállítás	20 000 Ft		20 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	<u>910 000 Ft</u>	<u>30 000 Ft</u>	<u>940 000 Ft</u>
ÁFA	500 000 Ft	150 000 Ft	650 000 Ft
Egyéb kiadások	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	<u>1 500 000 Ft</u>	<u>150 000 Ft</u>	<u>1 650 000 Ft</u>
Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. összesen	5 185 000 Ft	186 000 Ft	5 371 000 Ft
Köztisztviselői feladatok			

Villamos energia díja	5 000 Ft		5 000 Ft
Ravatalozó felújításának munkabére	270 000 Ft		270 000 Ft
Ravatalozó felújításának anyagköltsége	674 000 Ft	137 000 Ft	811 000 Ft
Felújítás ÁFA	182 000 Ft	37 000 Ft	219 000 Ft
Dologi ÁFA	1 000 Ft		1 000 Ft
Köztetű fenntartási feladatok összesen	1 132 000 Ft	174 000 Ft	1 306 000 Ft
Közvilágítási feladatok			
Villamos energia díja	2 200 000 Ft	300 000 Ft	2 500 000 Ft
ÁFA	600 000 Ft	75 000 Ft	675 000 Ft
Közvilágítási feladatok összesen	2 800 000 Ft	375 000 Ft	3 175 000 Ft
Család- és nűvėdelmi egėszsėgűgyi gondozás			
Közalkalmazott alapilletménye	2 389 000 Ft		2 389 000 Ft
Közalkalmazott területi pótléka	216 000 Ft		216 000 Ft
Rėszmunkaidős közalkalmazott bére	914 000 Ft		914 000 Ft
Étkezési hozzájárulás	192 000 Ft		192 000 Ft
Bérkompenzáció	112 000 Ft	69 000 Ft	181 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	3 823 000 Ft	69 000 Ft	3 892 000 Ft
Kifizetői adó	37 000 Ft		37 000 Ft
EHO	32 000 Ft		32 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	980 000 Ft	19 000 Ft	999 000 Ft
Járulékok összesen:	1 049 000 Ft	19 000 Ft	1 068 000 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 kikűldetés	100 000 Ft		100 000 Ft
Kűlönféle dologi kiadások összesen:	195 000 Ft	0 Ft	195 000 Ft
Család- és nűvėdelmi egėszsėgűgyi gondozás összesen	5 460 000 Ft	88 000 Ft	5 548 000 Ft
Szociális ellátások			
Rendszeres szociális segély	308 000 Ft	218 000 Ft	526 000 Ft
Nyári szociális étkeztetés	1 235 520 Ft	-128 920 Ft	1 106 600 Ft
Természetbeni Erzsébet utalvány		620 600 Ft	620 600 Ft
Foglalkoztatást helyettesítű támogatás	2 860 000 Ft	2 962 000 Ft	5 822 000 Ft
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 439 000 Ft	1 746 000 Ft	3 185 000 Ft
Ápolási díj méltányossági alapon	350 000 Ft	413 000 Ft	763 000 Ft
Átmeneti segély	136 000 Ft	130 000 Ft	266 000 Ft
Temetési segély	150 000 Ft	120 000 Ft	270 000 Ft
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 125 000 Ft	15 000 Ft	1 140 000 Ft
Beiskolázási támogatás	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Bursa Hungarica	25 000 Ft	-25 000 Ft	
Szűlési segély	100 000 Ft	40 000 Ft	140 000 Ft
Közgyógyellátás	100 000 Ft	45 000 Ft	145 000 Ft
Köztetetés	100 000 Ft	-100 000 Ft	
Szociális ellátások összesen	7 803 520 Ft	6 040 680 Ft	13 844 200 Ft
Könyvtári szolgáltatások			
Közalkalmazott alapilletménye	1 765 000 Ft		1 765 000 Ft
Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft		96 000 Ft
Bérkompenzáció	91 000 Ft	55 000 Ft	146 000 Ft

Megbízási díj		240 000 Ft	240 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	1 952 000 Ft	295 000 Ft	2 247 000 Ft
Kifizetői adó	18 000 Ft		18 000 Ft
EHO	16 000 Ft		16 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	502 000 Ft	15 000 Ft	517 000 Ft
Járulékok összesen:	536 000 Ft	15 000 Ft	551 000 Ft
Munkaruha	20 000 Ft		20 000 Ft
Könyv, folyóirat	22 000 Ft	18 000 Ft	40 000 Ft
Szakmai anyag	50 000 Ft		50 000 Ft
Egyéb készletbeszerzés	20 000 Ft		20 000 Ft
Készletbeszerzés összesen:	112 000 Ft	18 000 Ft	130 000 Ft
Telefondíj	55 000 Ft		55 000 Ft
Gázdíj	300 000 Ft	50 000 Ft	350 000 Ft
Villamos energia díja	35 000 Ft	20 000 Ft	55 000 Ft
Vízdíj	10 000 Ft		10 000 Ft
Számítógépek átalánydíjas karbantartása	120 000 Ft	30 000 Ft	150 000 Ft
Kéményseprés, szemétszállítás	25 000 Ft		25 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	545 000 Ft	100 000 Ft	645 000 Ft
ÁFA	150 000 Ft	20 000 Ft	170 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	150 000 Ft	20 000 Ft	170 000 Ft
Könyvtári szolgáltatások összesen	3 295 000 Ft	448 000 Ft	3 743 000 Ft
Közműv. Int. közösségi színterek működtetése			
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:	245 000 Ft	0 Ft	245 000 Ft
ÁFA	65 000 Ft		65 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	65 000 Ft	0 Ft	65 000 Ft
Közműv. Int. közösségi színterek működtetése összesen	310 000 Ft	0 Ft	310 000 Ft
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatott alapilletménye	6 751 000 Ft	6 254 000 Ft	13 005 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	6 751 000 Ft	6 254 000 Ft	13 005 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	916 000 Ft	841 000 Ft	1 757 000 Ft
EHO		7 000 Ft	7 000 Ft
Kifizetői adó		8 000 Ft	8 000 Ft
Táppénz hozzájárulás	21 000 Ft	0 Ft	21 000 Ft
Járulékok összesen:	937 000 Ft	856 000 Ft	1 793 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		409 000 Ft	409 000 Ft
Beruházás áfa-ja		110 000 Ft	110 000 Ft
Beruházás összesen	0 Ft	519 000 Ft	519 000 Ft
Egyéb készlet	315 000 Ft	77 000 Ft	392 000 Ft
Hajtó és kenőanyag		16 000 Ft	16 000 Ft
Készletbeszerzés összesen:	315 000 Ft	93 000 Ft	408 000 Ft
Egyéb szolgáltatás		189 000 Ft	189 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	0 Ft	189 000 Ft	189 000 Ft
ÁFA	85 000 Ft	76 000 Ft	161 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	85 000 Ft	76 000 Ft	161 000 Ft
Közfoglalkoztatás összesen	8 088 000 Ft	7 987 000 Ft	16 075 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 452 180 Ft	20 654 680 Ft	88 106 860 Ft