

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

	<u>Mindösszesen</u>	<u>370 122 504</u>
018010		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	<u>Összesen</u>	<u>149 345 218</u>
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (polgármester bére is 1-7 hó)		32 486 263 Ft
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		74 790 700 Ft
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		11 231 868 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés		25 846 072 Ft
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 990 315 Ft
900020		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/	<u>Összesen</u>	<u>77 550 000 Ft</u>
Kommunális adó		8 500 000 Ft
Iparüzési adó		45 000 000 Ft
Pótlék		1 000 000 Ft
Egyéb bírság		50 000 Ft
Telekadó		23 000 000 Ft
066020		
Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás	<u>Összesen</u>	<u>780 000 Ft</u>
Bérleti díj -Hevi Kft. 60.000 Ft/hó / 013350 cofogon/		480 000 Ft
Bérleti díj -Chemorex Kft. 25.000 Ft/hó		300 000 Ft
011130		
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	<u>Összesen</u>	<u>3 700 000 Ft</u>
Esketések		500 000 Ft
Kamatbevételek		200 000 Ft
Igazgatási szolg.díjak-belterületbe vonások		3 000 000 Ft

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

082091

Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Összesen 4 020 000 Ft

Bérleti díj - Falu Tv 150 Eft/hó

1 800 000 Ft

Kálnoki Állatorvosi Rendelő 100 Eft/hó

1 200 000 Ft

Szigetköz TV bérleti díj 85Eft/hó

1 020 000 Ft

041233

Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/

Összesen 4 200 000 Ft

Közfoglalkoztatottak támogatásának visszaigénylése

4 200 000 Ft

096015

Gyermekétkeztetés - iskola, óvoda

Összesen 6 000 000 Ft

Ellátási díjak (étkezési tér.díjak bevétele ISKOLA)

6 000 000 Ft

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Összesen 44 316 086 Ft

Pénzmaradvány

44 316 086 Ft

013320

Köztemető fenntartás-működtetés

Összesen 150 000 Ft

013320 Sírhelyek ára 150.000 Ft/év

150 000 Ft

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

Összesen 61 200 Ft

NEAK (iskola eü.) támogatása 5.100,- /hó

61 200 Ft

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	<u>Összesen</u>	80 000 000 Ft
MFP Kultúrház felújítása		18 000 000 Ft
TOP PLUSZ Közösségi ház felújítás, 2. ütem		62 000 000 Ft

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésselÖsszesen 5 284 998 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (0. havi állami támogatás visszafizetése)	5 284 998 Ft
---	--------------

066020

Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatásÖsszesen 33 261 460 Ft

Közlekedési táblák	393 701 Ft
áfa	106 299 Ft
Csatorna tervezése, engedélyek költsége (Malomdülő)	10 000 000 Ft

Bruttó megbízási díj	7 977 600 Ft
----------------------	--------------

Szociális hozzájárulási adó 13 %	1 263 600 Ft
----------------------------------	--------------

Dologi kiadások

Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
Könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés	100 000 Ft
Hajtó és kenőanyag	250 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)	338 000 Ft

Szolgáltatások

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150 000 Ft
Gázenergia- szolgáltatási díjak	400 000 Ft
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	400 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	200 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás	100 000 Ft
Egyéb üzemelt., fenntartási szolgáltatás	10 000 000 Ft

2. melléklet

Egyéb különféle dologi kiadások	500 000 Ft
Vásárolt term. és szolg ÁFA-ja	982 260 Ft

011130

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

	<u>Összesen</u>	<u>105 402 160 Ft</u>
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül		
Mosonmagyaróvári Önkormányzat (Fogyatékos tanulók támogatása)		300 000 Ft
Térségi Társulás támogatása 2255 fő lakosra számítottan		9 373 217 Ft
Mosonszolnok körzeti fogorvosi ellátás		1 816 800 Ft
Halászi Közös Önkormányzatnak átadott pe.		6 000 000 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül		
Szigetköz Natúr Park tagdíj 10.000 Ft/év		10 000 Ft
Szigetköz Felső-Duna mente tagdíj 15 Ft/2255 fő lakos		33 825 Ft
Hospice -ház támogatás		500 000 Ft
ARRABON EGTC tagdíj		178 480 Ft
Újjáéledés Alapítvány támogatása		250 000 Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyesület támogatása		200 000 Ft
Bérek és járulékok		
Bruttó bér /12hó polgármester		18 019 200 Ft
Egyéb költségtérítés polgármester		2 702 880 Ft
Egyéb költségtérítés alpolgármester		590 328 Ft
Helyi önkormányzati képviselők, alpolgármester tiszteletdíj		7 799 544 Ft
Bruttó megbízási díj/ 12hó		5 336 328 Ft
Szociális hozzájárulási adó 13%		4 608 276 Ft
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, takarítószer)		650 000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)		550 000 Ft
Informatikai szolg.igénybevétele		150 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

Gázszolgáltatás		500 000 Ft
Villamos energia		800 000 Ft
Víz és csatornadíj		200 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás		300 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartói kiadások (hulladékszállítás, postaköltség, kéményseprés, adatvédelmi szolgáltatás)		1 000 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások		500 000 Ft
Vásárolt termékek ÁFA-ja (egyenes)		1 436 400 Ft

Lízingdíj

Lízingdíj (Nissan gépjármű)	K917	2 100 000 Ft
-----------------------------	------	--------------

Egyéb folyó kiadások

Tartalék		39 496 882 Ft
----------	--	---------------

Beruházások, felújítások

082091

Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

	<u>Összesen</u>	<u>29 555 021 Ft</u>
Kulturház felújítás (Rákóczi u. 14.)		14 173 228 Ft
		3 826 772 Ft
Közművelődési feladatok ellátása megállapodás alapján		4 320 000 Ft
Megbízási díj		277 452 Ft
Szociális hj. adó 13 %		36 069 Ft
Dologi kiadások		
Irodaszerek		50 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése /kisértékű tárgyi eszközök/		300 000 Ft
Szolgáltatások		
Villamos energia - falu tv áramellátása benne foglaltatik		3 000 000 Ft
Víz- és csatornadíj		100 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás		500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.		500 000 Ft
Egyéb dologi kiadások		1 000 000 Ft
ÁFA (egyenes)		1 471 500 Ft

041233

Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/

	<u>Összesen</u>	<u>6 565 752 Ft</u>
3 fő 12 hónapra 8 órában közfoglalkoztatott min.bérrel számolva		5 810 400 Ft
Szociális hozzájárulási adó 13%		755 352 Ft

096015

Gyermekétkeztetés - iskola

	<u>Összesen</u>	<u>22 879 488 Ft</u>
Vásárolt élelmezés - ISKOLA		8 500 000 Ft
Üzemeltetési anyagok,kisértékű tárgyi eszk.		300 000 Ft
Közüzem díjak /áramdíj, gázdíj/ áfa		1 500 000 Ft
		2 781 000 Ft
Megbízási díj /konyhai kisegítő		3 873 600 Ft
Bruttó bér		4 579 080 Ft
Szociális hozzájárulási adó 13%		1 045 808 Ft
Cafetéria /nettó 234.375, szja 65.625		300 000 Ft

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

	<u>Összesen</u>	<u>95 013 736 Ft</u>
Intézményi finanszírozás (Óvoda bér és működési tám.+étk tám)		

95 013 736 Ft

013320

Köztemető fenntartás-működtetés

<u>Összesen</u>	<u>406 400 Ft</u>
Áramdíj	50 000 Ft
Vízdíj	20 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	200 000 Ft
ÁFA (egyenes)	86 400 Ft

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék egyes (ömlesztett) begyűjtése,

	<u>Összesen</u>	<u>8 200 000 Ft</u>
Hulladékszállítás, Zöldhulladék elszállítása, Lomtalanítás		1 200 000 Ft
Zöldhulladék kezelése/Pokovics Ádám e.v. áfa		5 511 811 Ft
		1 488 189 Ft

066010

Zöldterület-kezelés

	<u>Összesen</u>	<u>13 340 900 Ft</u>
Bruttó bér		4 080 000 Ft
Megbízási díj		300 000 Ft
Szociális hozzáj. adó 13%		569 400 Ft
Cafetéria bruttó		200 000 Ft
Dologi kiadások		
Hajtó és kenőanyag		600 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás		650 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg		5 000 000 Ft
Vásárolt termékek ÁFA-ja /egyenes/		1 741 500 Ft

107060

Települési támogatás

	<u>Összesen</u>	<u>11 231 868 Ft</u>
Települési támogatások		
Beiskolázási segély, temetési segély, egyéb települési támogatások		7 731 868 Ft
Gyermekszületés támogatása		1 000 000 Ft
Idősek szociális támogatása		2 500 000 Ft

045120

Út, autópálya építése

<u>Összesen</u>	<u>19 040 000 Ft</u>
-----------------	----------------------

Zebra kiépítése bruttó érték	14 000 000 Ft
------------------------------	---------------

Fekvő rendőr/Kossuth u, Ádám Z. u., Dunasor bruttó érték	2 500 000 Ft
--	--------------

45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

Utak karbantartása	2 000 000 Ft
ÁFA	540 000 Ft

084031

Civil szervezetek működési támogatása

<u>Összesen</u>	<u>3 900 000 Ft</u>
-----------------	---------------------

Máriakálnok SE támogatása/labdarúgás	1 200 000 Ft
--------------------------------------	--------------

"Ballagó Idő" Nyugdíjas Egyesület támogatása	1 000 000 Ft
--	--------------

Szigetköz Turizmusáért Egyesület támogatása	300 000 Ft
---	------------

Kis-Duna Polgárőr Egyesület támogatása	100 000 Ft
--	------------

Hullám-Tér Egyesület támogatása	1 000 000 Ft
---------------------------------	--------------

Grizzly's Box Club SE	300 000 Ft
-----------------------	------------

086090

Összesen

6 650 000 Ft

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

Máriakálnok Honlap, FB kezelése/ Bertalan Ildikó e.v.

300 000

Egyéb dologi kiadások:

Rózsaszírom Fesztivál 2026

5 000 000 Ft

ÁFA (egyenes)

1 350 000 Ft

064010

KözvilágításÖsszesen7 539 000 Ft

Villamos energiaszolgáltatás

5 936 220 Ft

ÁFA (egyenes)

1 602 780 Ft

072111

Háziorvosi alapellátásÖsszesen381 000 Ft**Dologi kiadások**

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolg. - Telefondíj

100 000 Ft

Informatikai szolgáltatások

50 000 Ft

Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg.

50 000 Ft

Karbantartás, kisjavítás

50 000 Ft

ÁFA (egyenes)

81 000 Ft

061030

Első lakáshoz jutók támogatása

	<u>Összesen</u>	<u>600 000 Ft</u>
--	-----------------	-------------------

Első lakáshoz jutók támogatása 200.000 Ft/ kérelem		600 000 Ft
---	--	------------

082044

Könyvtári szolgáltatások

	<u>Összesen</u>	<u>809 521 Ft</u>
--	-----------------	-------------------

Bruttó megbízási díj (Br 25e Ft/hó x 12), takarításra		577 452 Ft
---	--	------------

Szociális hozzájárulási adó 13%		75 069 Ft
---------------------------------	--	-----------

Dologi kiadások

Írószer, nyomtatvány		10 000 Ft
----------------------	--	-----------

Könyv, folyóirat		10 000 Ft
------------------	--	-----------

Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000 Ft
---------------------------------	--	-----------

Szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.		50 000 Ft
--------------------------------------	--	-----------

Karbantartás, kisjavítás		50 000 Ft
--------------------------	--	-----------

ÁFA (egyenes)		27 000 Ft
---------------	--	-----------

74032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

	<u>Összesen</u>	<u>61 200 Ft</u>
--	-----------------	------------------

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		61 200 Ft
---	--	-----------