

## Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

Mindösszesen                    223 729 958

018010

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

Összesen                    105 898 940

|   |            |
|---|------------|
| A települési önkormányzatok működésének általános támogatása          | 31 819 136 |
| A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 347 110 |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása   | 8 504 000  |
| Intézményi gyermekétkeztetés  | 10 885 076 |
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása        | 4 733 607  |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B  | 3 610 011  |

900020

**Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/**

Összesen                    36 150 000 Ft

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Kommunális adó         | 8 000 000 Ft  |
| Iparüzési adó          | 20 000 000 Ft |
| Pótlék                 | 600 000 Ft    |
| Bírság (egyéb sajátos) | 50 000 Ft     |
| Telekadó               | 7 500 000 Ft  |

066020

**Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás**

Összesen                    22 840 000

|  |            |
|--|------------|
| Bérleti díj -Hevi Kft. 540.000 Ft/év     | 540 000    |
| Bérleti díj -Chemorex Kft. 300.000 Ft/év | 300 000    |
| Ingyenértékesítés                        | 22 000 000 |

011130

**Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége**

Összesen                    6 660 000

|  |           |
|--|-----------|
| Esketések  | 500 000   |
| Kamatbevételek   | 200 000   |
| Igazgatási szolg.díjak-belterületbe vonások                  | 3 000 000 |
| Közművelődési feladatokra átvett pénzeszköz (Halászi, Püski) | 960 000   |

**Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban**

|   |                 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
| Közös Hivataltól - Halászi - átvett pénzeszköz                      |                 | 2 000 000            |
| <b>082091</b>   |                 |                      |
| <b>Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b> |                 |                      |
|   | <u>Összesen</u> | <u>900 000</u>       |
| Bérleti díj - Erdős Krisztián 180.000 Ft/év                         |                 | 180 000              |
| Bérleti díj - Falu Tv 60 Eft/hó                                     |                 | 720 000              |
| <br>  |                 |                      |
| <b>041233</b>   |                 |                      |
| <b>Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/</b>                      |                 |                      |
|   | <u>Összesen</u> | <u>4 500 000</u>     |
| Közfoglalkoztatottak támogatásának visszaigénylése                  |                 | 4 500 000            |
| <br>  |                 |                      |
| <b>096015</b>   |                 |                      |
| <b>Gyermekétkeztetés - iskola, óvoda</b>                            |                 |                      |
|   | <u>Összesen</u> | <u>2 600 000</u>     |
| Ellátási díjak (étkezési tér.díjak bevétele ISKOLA )                |                 | 2 600 000            |
| <br>  |                 |                      |
| <b>018030</b>   |                 |                      |
| <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                     |                 |                      |
|   | <u>Összesen</u> | <u>43 968 618 Ft</u> |
| Pénzmaradvány   |                 | 43 968 618           |
| <br>  |                 |                      |
| <b>013320</b>   |                 |                      |
| <b>Köztemető fenntartás-működtetés</b>                              |                 |                      |
|   | <u>Összesen</u> | <u>150 000</u>       |
| 013320 Sírhelyek ára 150.000 Ft/év                                  |                 | 150 000              |
| <br>  |                 |                      |
| <b>074032</b>   |                 |                      |
| <b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>                                |                 |                      |
|   | <u>Összesen</u> | <u>62 400</u>        |

**Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban**

NEAK (iskola eü.) támogatása

62 400

018010

## Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

|  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
|  | <u>Összesen</u> | <u>3 758 174 Ft</u> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                 | 3 758 174 Ft        |

066020

## Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás

|  |                 |                      |
|--|-----------------|----------------------|
|  | <u>Összesen</u> | <u>17 687 562 Ft</u> |
| Malom-dülő játszótér kialakítása (pályázattal elnyert összeg, nem végleges ár) |                 | 4 999 996 Ft         |
| Közlekedési táblák   |                 | 393 701 Ft           |
| áfa  |                 | 106 299 Ft           |
| Bruttó bér   |                 | 1 300 000 Ft         |
| Bruttó megbízási díj   |                 | 2 400 000 Ft         |
| Szociális hozzájárulási adó 13%  |                 | 481 000 Ft           |
| Betegszabadság idejére fiz. díj  |                 | 80 000 Ft            |
| Cafetéria bruttó   |                 | 100 000 Ft           |
| Munkáltató által fizetett szja   |                 |                      |
| Reprezentáció  |                 | 100 000 Ft           |
| <b>Dologi kiadások</b>   |                 |                      |
| Irodaszer, nyomtatvány   |                 | 100 000 Ft           |
| Könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés  |                 | 100 000 Ft           |
| Hajtó és kenőanyag   |                 | 250 000 Ft           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>(kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)      |                 | 338 000 Ft           |
| <b>Szolgáltatások</b>  |                 |                      |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)                                   |                 | 150 000 Ft           |
| Gázenergia- szolgáltatási díjak  |                 | 800 000 Ft           |
| Villamosenergia-szolgáltatási díjak  |                 | 700 000 Ft           |
| Víz- és csatornadíjak  |                 | 400 000 Ft           |

---

|  |              |
|--|--------------|
| Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás   | 300 000 Ft   |
| Egyéb üzemelt., fenntartási szolgáltatás<br>(ebből pályázatíró díja kb 1 000 000 FT) | 2 700 000 Ft |
| Egyéb különféle dologi kiadások  | 200 000 Ft   |
| Vásárolt term. és szolg ÁFA-ja   | 1 688 566 Ft |

---

011130

**Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége**Összesen56 853 563 Ft**Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül**

|  |              |
|--|--------------|
| Mosonmagyaróvári Önkormányzat<br>(Fogyatékos tanulók támogatása) | 300 000 Ft   |
| Térségi Társulás támogatása 2139 fő lakosra számítottn           | 3 685 497 Ft |
| Mosonszolnok körzeti fogorvosi ellátás                           | 1 816 800 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/2139 fő lakos                             | 32 085 Ft    |
| Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati<br>Társulás tagdíj 130 Ft/ 2139 fő /év | 278 070 Ft   |
| Hospice -ház tám,ogatás 652 Ft/fő x 2139  | 1 394 628 Ft |
| ARRABON EGTC tagdíj   | 84 170 Ft    |
| Rendezési terv módosítása - áfával  | 7 064 000 Ft |
| Köségek Fogorvosi Ügyelete KHT 2139 Fő/ 173 Ft/év                                 | 370 047 Ft   |

**Bérek és járulékok**

|   |              |
|---|--------------|
| Bruttó bér /12hó polgármester                               | 9 360 000 Ft |
| Egyéb költségtérítés polgármester                           | 1 404 000 Ft |
| Egyéb költségtérítés alpolgármester                         | 356 940 Ft   |
| Helyi önkormányzati képviselők, alpolgármester tiszteletdíj | 6 243 600 Ft |
| Bruttó megbízási díj/ 12hó                                  | 1 731 368 Ft |
| Igazgatási ügyintéző ( 1/2 év)                              | 1 758 000 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó 13%                             | 2 711 008 Ft |
| Cafetéria bruttó  | 520 000 Ft   |

|               |            |
|---------------|------------|
| Reprezentáció | 200 000 Ft |
|---------------|------------|

**Dologi kiadások**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Gyógyszer                       | 20 000 Ft  |
| Irodaszer, nyomtatvány          | 630 000 Ft |
| Könyv, folyóirat                | 150 000 Ft |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 650 000 Ft |

**Kommunikációs szolgáltatások**

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

( Számítástech., programfelügyelet, működtetés, oktatás)

**Szolgáltatási kiadások**

|  |              |
|--|--------------|
| Gázszolgáltatás  | 500 000 Ft   |
| Villamos energia   | 300 000 Ft   |
| Víz és csatornadíj   | 55 000 Ft    |
| Karbantartás, kisjavítás   | 300 000 Ft   |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartói kiadások<br>(hulladékszállítás, postaköltség, kéményseprés) | 2 200 000 Ft |
| Egyéb különféle dologi kiadások  | 1 000 000 Ft |
| Vásárolt termékek ÁFA-ja (egyenes)   | 1 756 350 Ft |

**Lízingdíj**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Lízingdíj (gépjármű - kb 106 e Ft/hó) | 1 272 000 Ft |
|---------------------------------------|--------------|

**Egyéb folyó kiadások**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Tartalék - működési célú céltartalék  | 4 000 000 Ft |
| Tartalék - általános célú céltartalék | 4 000 000 Ft |

082091

**Közművelődési –közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**Összesen9 710 078 Ft

A közösség által használt épületek felújítási munkálatai

5 999 978 Ft

Közművelődési megállapodás bruttó

(Ebből havi 80 000 Ft-ot Halászi és Püszik visszafizet.)

2 700 000 Ft

**Dologi kiadások**

Irodaszerek

10 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése  
/kisértékű tárgyi eszközök/

200 000 Ft

**Szolgáltatások**

Villamos energia - falu tv áramellátása benne foglaltatik

150 000 Ft

Víz- és csatornadíj

30 000 Ft

Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás

50 000 Ft

Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.

100 000 Ft

Egyéb dologi kiadások

300 000 Ft

ÁFA (egyenes)

170 100 Ft

041233

**Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/**Összesen5 424 000 Ft4 ember 12 hónapra 8 órában közfoglalkoztatott  
min.bérrel számolva

4 800 000 Ft

Szociális hozzájárulási adó 13%

624 000 Ft

096015

## Gyermekétkeztetés - iskola

|                                 |                 |                      |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|
|                                 | <u>Összesen</u> | <u>13 595 063 Ft</u> |
| Vásárolt élelmezés - ISKOLA     |                 | 4 950 711            |
| Kisértékű tárgyi eszközök       |                 | 250 000              |
| áfa                             |                 | 1 404 192            |
| Bruttó bér                      |                 | 5 832 000 Ft         |
| Szociális hozzájárulási adó 13% |                 | 758 160 Ft           |
| Cafetéria                       |                 | 400 000 Ft           |
| Munkáltató által fizetett szja  |                 |                      |

018030

## Támogatási célú finanszírozási műveletek

|   |                 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
|   | <u>Összesen</u> | <u>52 333 902 Ft</u> |
| Intézményi finanszírozás (Óvoda bér és működési tám.+étk tám) |                 | 52 333 902 Ft        |

013320

## Köztemető fenntartás-működtetés

|  |                   |
|--|-------------------|
| <u>Összesen</u>                        | <u>215 900 Ft</u> |
| Áramdíj                                | 50 000 Ft         |
| Vízdíj                                 | 20 000 Ft         |
| Karbantartás, kisjavítás               | 50 000 Ft         |
| Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | 50 000 Ft         |
| ÁFA (egyenes)                          | 45 900 Ft         |

051030

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

|  |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
|  | <u>Összesen</u> | <u>5 110 000 Ft</u> |
| Hulladékszállítás,<br>Zöldhulladék elszállítása,<br>Lomtalanítás |                 | 1 000 000 Ft        |
| Zöldhulladék kezelése  |                 | 3 023 622 Ft        |
| áfa  |                 | 1 086 378 Ft        |

066010

## Zöldterület-kezelés

|                                       | <u>Összesen</u> | <u>8 294 400 Ft</u> |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Bruttó bér                            |                 | 5 460 000 Ft        |
| Megbízási díj                         |                 | 200 000 Ft          |
| Szociális hozzáj. adó 13%             |                 | 735 800 Ft          |
| Cafetéria bruttó                      |                 | 400 000 Ft          |
| <b>Dologi kiadások</b>                |                 |                     |
| Hajtó és kenőanyag                    |                 | 250 000             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése       |                 | 200 000             |
| Karbantartás, kisjavítás              |                 | 330 000             |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg |                 | 400 000             |
| Vásárolt termékek ÁFA-ja /egyenes/    |                 | 318 600             |

107060

## Települési támogatás

|  | <u>Összesen</u> | <u>8 504 000 Ft</u> |
|--|-----------------|---------------------|
| Települési támogatások - vissza nem térítendő  |                 |                     |
| Térségi társulásnak átadott  |                 |                     |
| - gyermekjóléti támogatások,<br>egészségügyi műszer hozzájárulások, gyógyszer-támogatások, és<br>egyebek 580 Ft/fő - 2139 fő |                 | 1 240 620 Ft        |
| - költségvetési hiány kompenzálására 643 Ft/fő - 2139 fő   |                 | 1 375 380 Ft        |
| Beiskolázási segély, temetési segély, egyéb<br>települési támogatások  |                 | 3 888 000 Ft        |
| Gyermekszületés támogatása   |                 | 1 000 000 Ft        |
| Idősek szociális támogatása  |                 | 1 000 000 Ft        |

045120

## Út, autópálya építése

Összesen25 680 982 Ft

Út építés

17 618 572 Ft

Beruházás Áfa-ja (egyenes)

4 757 014 Ft

45160

## Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

Utak felújítása

2 602 674 Ft

ÁFA

702 722 Ft

084031

## Civil szervezetek működési támogatása

Összesen2 250 000 Ft

Dunamenti TSZ Sport E. (Labdarúgás)

1 000 000 Ft

Sport Egyesület támogatása bérleti díjból

150 000 Ft

Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület

800 000 Ft

Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjból

180 000 Ft

Hársvirág kórus

70 000 Ft

Polgárórség

50 000 Ft

086090

Összesen

4410000

**Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás**

Szigetköz TV szolgáltatás

600 000

**Egyéb dologi kiadások:**

Falunap

3 000 000 Ft

ÁFA (egyenes)

810 000 Ft

064010

**Közvilágítás**Összesen7 507 834 Ft

Villamos energiaszolgáltatás

5 911 680 Ft

ÁFA (egyenes)

1 596 154 Ft

072111

**Háziorvosi alapellátás**Összesen698 500 Ft**Dologi kiadások**

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolg. - Telefondíj

200 000 Ft

Informatikai szolgáltatások

200 000 Ft

Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg.

50 000 Ft

Karbantartás, kisjavítás

50 000 Ft

ÁFA (egyenes)

148 500 Ft

086030

**Nemzetközi kulturális együttműködés**Összesen600 000 Ft**Dologi kiadások**

szállítás, szállás, rendezvények

Németországi kapcsolatok

472 441 Ft

Áfa (egyenes)

127 559 Ft

061030

## Első lakáshoz jutók támogatása

Összesen600 000 FtElső lakáshoz jutók támogatása  
200.000 Ft/ kérelem

600 000 Ft

082044

## Könyvtári szolgáltatások

Összesen496 000 FtBruttó megbízási díj (Br 25e Ft/hó x 12)  
Szociális hozzájárulási adó 13%

300 000 Ft

39 000 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