

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

	<u>Mindösszesen</u>	<u>204 161 882</u>
018010		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	<u>Összesen</u>	<u>87 317 195</u>
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		26 683 666
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		39 046 200
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		7 832 000
Intézményi gyermekétkeztetés		9 308 999
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 446 330
900020		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/		
	<u>Összesen</u>	<u>30 200 000 Ft</u>
Kommunális adó		8 000 000 Ft
Iparűzési adó		13 000 000 Ft
Pótlék		550 000 Ft
Bírság (egyéb sajátos)		50 000 Ft
Telekadó		8 600 000 Ft
Gépjárműadó		
066020		
Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás		
	<u>Összesen</u>	<u>35 690 000</u>
Bérleti díj -Hevi Kft. 480.000 Ft/év		540 000
Bérleti díj -Chemorex Kft. 500.000 Ft/év		150 000
Ingatlan értékesítés		35 000 000
011130		
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
	<u>Összesen</u>	<u>7 360 000</u>
Esketések 200.000 Ft/év		200 000
Kamatbevételek		200 000
Igazgatási szolg.díjak-belterületbe vonások		3 000 000
Közművelődési feladatokra átvett pénzeszköz (Halászi, Püski)		960 000
Közös Hivataltól - Halászi - átvett pénzeszköz		3 000 000

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban**082091****Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

	<u>Összesen</u>	<u>3 555 100</u>
Szín és udvar világítás pályázati támogatás		2 655 100
Bérleti díj - Erdős Krisztián 180.000 Ft/év		180 000
Bérleti díj - Falu Tv 60 Eft/hó		720 000

082090**Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

	<u>Összesen</u>	<u>8 500 000</u>
Pályázat kultúrára - Európa a Polgárokért program		8 500 000

041233**Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/**

	<u>Összesen</u>	<u>4 500 000</u>
Közfoglalkoztatottak támogatásának visszaigénylése		4 500 000

096015**Gyermekétkeztetés - iskola, óvoda**

	<u>Összesen</u>	<u>2 600 000</u>
Ellátási díjak (étkezési tér.díjak bevétele ISKOLA)		2 600 000

018030**Támogatási célú finanszírozási műveletek**

	<u>Összesen</u>	<u>24 223 587 Ft</u>
Pénzmaradvány		24 223 587

013320**Köztemető fenntartás-működtetés**

	<u>Összesen</u>	<u>150 000</u>
013320 Sírhelyek ára 150.000 Ft/év		150 000

074032**Ifjúság-egészségügyi gondozás**

	<u>Összesen</u>	<u>66 000</u>
NEAK (iskola eü.) támogatása		66 000

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

	<u>Összesen</u>	<u>3 492 688 Ft</u>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 492 688 Ft

066020

Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás

	<u>Összesen</u>	<u>13 640 872 Ft</u>
Közlekedési táblák		393 701 Ft
áfa		106 299 Ft
Bruttó bér		2 008 800 Ft
Bruttó megbízási díj		2 554 327 Ft
Szociális hozzájárulási adó 15,5%		707 285 Ft
Betegszabadság idejére fiz. díj		80 000 Ft
Cafetéria - br 200000/fő/8órás 1 fő		150 940 Ft
Munkáltató által fizetett szja		49 060 Ft
Reprezentáció		100 000 Ft
Dologi kiadások		
Irodaszer, nyomtatvány		100 000 Ft
Könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés		100 000 Ft
Hajtó és kenőanyag		250 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése		338 000 Ft
(kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)		
Szolgáltatások		
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 (ebből pályázatíró díja kb 1 000 000 Ft)	2 700 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	60 000 Ft
Vásárolt term. és szolg ÁFA-ja	1 592 460 Ft

011130

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

	<u>Összesen</u>	<u>40 884 824 Ft</u>
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül		
Mosonmagyaróvári Önkormányzat (Fogyatékos tanulók támogatása)		300 000 Ft
Térségi Társulás támogatása (643+580+500 Ft)/2049 fő lakos		3 530 427 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/2049 fő lakos		30 735 Ft
Nagyterületi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás tagdíj 130 Ft/ 2049 fő /év		266 370 Ft
Hospice -ház támogatás 652 Ft/fő x 2049		1 335 948 Ft
Rendezési terv módosítása - áfával Áfa (egyenest)		3 000 000 Ft
Bérek és járulékok		
Bruttó bér /12hó polgármester		6 580 800 Ft
Egyéb költségtérítés polgármester		987 120 Ft
Egyéb költségtérítés alpolgármester		302 940 Ft
Helyi önkormányzati képviselők, alpolgármester tiszteletdíj		3 915 600 Ft
Bruttó megbízási díj/ 12hó		1 731 368 Ft
Szociális hozzájárulási adó 15,5%		2 110 166 Ft
Cafetéria - bruttó 400.000 Ft/fő/ 8órás - 1 fő		297 398 Ft
Munkáltató által fizetett szja 40,71%		102 602 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 (Számítástechn., programfelügyelet, működtetés, oktatás)		150 000 Ft

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 (hulladékszállítás, postaköltség, kéményseprés)	2 200 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000 Ft
Vásárolt termékek ÁFA-ja (egyenes)	1 756 350 Ft
Bérleti és lízingdíjak (Fogorvosi bérleti díj)	1 750 000 Ft

Lízingdíj

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

Egyéb folyó kiadások

Tartalék - működési célú céltartalék	1 500 000 Ft
Tartalék - általános célú céltartalék	3 400 000 Ft

082091

Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

	<u>Összesen</u>	<u>40 402 250 Ft</u>
Közösségi tér - Malomdűlő		2 000 000 Ft
Szín építés + udvari világítás		
	pályázati önrész	4 000 000 Ft
	pályázati támogatás	2 704 189 Ft
Magyar Falu Program		
"Közösségi tér ki/átalakítás" alprogram, "Közösségi tér felújítása Máriakálnokon"		12 119 591 Ft
"Faluházak felújítása" alprogram, Faluház felújítása Máriakálnokon"		15 868 370 Ft
Közművelődési megállapodás bruttó (Ebből havi 80 000 Ft-ot Halászi és Püski 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/

	<u>Összesen</u>	<u>4 712 400 Ft</u>
4 ember 12 hónapra 8 órában közfoglalkoztatott min.bérrel számolva		
Személyi alapbér		4 080 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 15,5%		632 400 Ft

096015

Gyermekétkeztetés - iskola

	<u>Összesen</u>	<u>13 679 038 Ft</u>
Vásárolt élelmezés - ISKOLA		4 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök, szolg., üzemeltetési kiadások		1 500 000
áfa		1 620 000
Bruttó bér		4 899 600 Ft
Szociális hozzájárulási adó 15,5%		759 438 Ft
Cafetéria - br 200000/fő/8órás 2 fő		301 880 Ft
Munkáltató által fizetett szja		98 120 Ft

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

	<u>Összesen</u>	<u>44 166 149 Ft</u>
Intézményi finanszírozás (Óvoda bér és működési tám.+é		44 166 149 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>5 549 900 Ft</u>
Hulladékszállítás, Zöldhulladék elszállítása,		2 000 000 Ft
Lomtalanítás		
Zöldhulladék kezelése		2 370 000 Ft
áfa		1 179 900 Ft

066010

Zöldterület-kezelésÖsszesen

Bruttó bér
M megbízási díj

Szociális hozzáj. adó 15,5%

Cafetéria - br. 200.000/fő/8órás - 1fő
Munkáltató által fizetett SZJA 40,71 %

Dologi kiadások

Hajtó és kenőanyag
Üzemeltetési anyagok beszerzése
Karbantartás, kisjavítás
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg
Vásárolt termékek ÁFA-ja /egyenes/

107060

Települési támogatásÖsszesen

Települési támogatások - vissza nem térítendő

Térségi társulásnak átadott

- gyermekjóléti támogatások,
egészségügyi műszer hozzájárulások, gyógyszerátogatások, és egyebek 580 Ft/fő -
2049 fő

- költségvetési hiány kompenzálására 643 Ft/fő - 2049 fő

Beiskolázási segély, temetési segély, egyéb települési
támogatások

Gyermekszületés támogatása

Idősek szociális támogatása

5 371 500 Ft

3 000 000 Ft

180 000 Ft

492 900 Ft

150 940 Ft

49 060 Ft

250 000

200 000

330 000

400 000

318 600

7 832 000 Ft

936 852 Ft

1 188 420 Ft

1 317 507 Ft

2 689 221 Ft

700 000 Ft

1 000 000 Ft

045120

Út, autópálya építése

	<u>Összesen</u>	<u>3 305 396 Ft</u>
Utak felújítása –		2 602 674 Ft
Beruházás Áfa-ja (egyenes)		702 722 Ft

084031

Civil szervezetek működési támogatása

	<u>Összesen</u>	<u>1 790 000 Ft</u>
Dunamenti TSZ Sport E. (Labdarúgás)		600 000 Ft
Sport Egyesület támogatása bérleti díjból		150 000 Ft
Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület		800 000 Ft
Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjból		120 000 Ft
Hársvirág kórus		70 000 Ft
Polgárórség		50 000 Ft

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatásÖsszesen 10 087 500 Ft**Egyéb dologi kiadások:**

Falunap	1 000 000 Ft
Idősek napi rendezvény	250 000 Ft
ÁFA (egyenes)	337 500 Ft
Egyéb rendezvények - pályázati támogatásból	8 500 000 Ft

064010

KözvilágításÖsszesen 6 680 265 Ft

Villamos energiaszolgáltatás	5 260 051 Ft
ÁFA (egyenes)	1 420 214 Ft

072111

Háziorvosi alapellátásÖsszesen 647 700 Ft**Dologi kiadások**

Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolg. - Telefondíj	100 000 Ft
Informatikai szolgáltatások	150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg.	110 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
ÁFA (egyenes)	137 700 Ft

086030

Nemzetközi kulturális együttműködésÖsszesen 600 000 Ft

Dologi kiadások	
szállítás, szállás, rendezvények	
Németországi kapcsolatok	472 441 Ft
Áfa (egyenes)	127 559 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>503 500 Ft</u>
Bruttó megbízási díj (Br 25e Ft/hó x 12)		300 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 15,5%		46 500 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