

## Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

	<u>Mindösszesen</u>	<u>426 092 282</u>
<b>018010</b>		
<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<u>Összesen</u>	<u>121 831 871</u>
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		30 546 761
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		55 561 950
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		7 912 000
Intézményi gyermekétkeztetés		22 984 607
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 826 553
<b>900020</b>		
<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/</b>	<u>Összesen</u>	<u>42 650 000 Ft</u>
Kommunális adó		8 000 000 Ft
Iparűzési adó		28 000 000 Ft
Pótlék		600 000 Ft
Bírság (egyéb sajátos)		50 000 Ft
Telekadó		6 000 000 Ft
<b>066020</b>		
<b>Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás</b>	<u>Összesen</u>	<u>24 020 000</u>
Bérleti díj -Hevi Kft. 60.000 Ft/hó / 013350 cofogon/		720 000
Bérleti díj -Chemorex Kft. 25.000 Ft/hó		300 000
Ingatlan értékesítés		23 000 000
<b>011130</b>		
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<u>Összesen</u>	<u>4 660 000</u>
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

082091

Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

<u>Összesen</u>	<u>1 400 000</u>
-----------------	------------------

Bérleti díj - Erdős Krisztián 200.000 Ft/év	200 000
---	---------

Bérleti díj - Falu Tv 100 Eft/hó	1 200 000
----------------------------------	-----------

041233

Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/

<u>Összesen</u>	<u>2 800 000</u>
-----------------	------------------

Közfoglalkoztatottak támogatásának visszaigénylése	2 800 000
--	-----------

096015

Gyermekétkeztetés - iskola, óvoda

<u>Összesen</u>	<u>3 200 000</u>
-----------------	------------------

Ellátási díjak (étkezési tér.díjak bevétele ISKOLA )	3 200 000
--	-----------

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

<u>Összesen</u>	<u>225 316 811 Ft</u>
-----------------	-----------------------

Pénzmaradvány	225 316 811
---------------	-------------

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>63 600</u>
-----------------	---------------

**Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban**

NEAK (iskola eü.) támogatása

63 600

018010

## Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

	<u>Összesen</u>	<u>4 873 274 Ft</u>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 873 274 Ft

066020

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

	<u>Összesen</u>	<u>15 634 254 Ft</u>
Közlekedési táblák		393 701 Ft
áfa		106 299 Ft
Bruttó megbízási díj		6 216 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 13 %		822 994 Ft
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 (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

2 sz. melléklet

Egyéb üzemelt., fenntartási szolgáltatás	2 700 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	500 000 Ft
Vásárolt term. és szolg ÁFA-ja	1 657 260 Ft

011130

**Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége**

	<u>Összesen</u>	<u>76 112 574 Ft</u>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül</b>		
Mosonmagyaróvári Önkormányzat (Fogyatékos tanulók támogatása)		300 000 Ft
Térségi Társulás támogatása 2181 fő lakosra számítottan		2 001 590 Ft
Mosonszolnok körzeti fogorvosi ellátás		1 816 800 Ft
Halászi Közös Önkormányzatnak átadott pe.		2 800 000 Ft
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül</b>		
Szigetköz Natúr Park tagdíj 10.000 Ft/év		10 000 Ft
Szigetköz Felső-Duna mente tagdíj 15 Ft/2181 fő lakos		32 715 Ft
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj 130 Ft/ 2181 fő /év		283 530 Ft
Hospice -ház támogatás		500 000 Ft
ARRABON EGTC tagdíj		84 170 Ft
Rendezési terv módosítása - áfával		1 270 000 Ft
Köségek Fogorvosi Ügyelete KHT 2181 Fő/ 173 Ft/év		377 313 Ft
Újjáéledés Alapítvány támogatása		250 000 Ft
<b>Bérek és járulékok</b>		
Bruttó bér /12hó polgármester		9 360 000 Ft
Egyéb költségtérítés polgármester		1 804 000 Ft
Egyéb költségtérítés alpolgármester		356 940 Ft
Helyi önkormányzati képviselők, alpolgármester tiszteletdíj		6 243 600 Ft
Bruttó megbízási díj/ 12hó		1 000 000 Ft
		2 501 102 Ft
Szociális hozzájárulási adó 13%		2 501 102 Ft
Reprezentáció		200 000 Ft
<b>Dologi kiadások</b>		
Gyógyszer		20 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány		630 000 Ft
Könyv, folyóirat		150 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		
Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)		550 000 Ft
Informatikai szolg.igénybevétele		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

**Lízingdíj**

Lízingdíj (Nissan gépjármű)	K917	950 000 Ft
	K353	370 000 Ft

**Egyéb folyó kiadások**

Tartalék		35 339 464 Ft
----------	--	---------------

082091

**Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

	<u>Összesen</u>	<u>176 885 700 Ft</u>
--	-----------------	-----------------------

A közösség által használt épületek felújítási munkálatai	8 500 000 Ft
Közösségi Ház felújítása /TOP_PLUSZ pályázat/	162 950 000 Ft

Közművelődési megállapodás bruttó	2 700 000 Ft
(Ebből havi 80 000 Ft-ot Halászi és Püski Önkormányzat visszafizet.)	
K335 960.000 Ft	
K336 1.740.000 Ft	

**Dologi kiadások**

Irodaszerek	10 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése /kisértékű tárgyi eszközök/	300 000 Ft

**Szolgáltatások**

Villamos energia - falu tv áramellátása benne foglaltatik	330 000 Ft
Víz- és csatornadíj	30 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás	50 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. /tereprendezés/	1 000 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	500 000 Ft
ÁFA (egyenes)	515 700 Ft

041233

**Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/**

	<u>Összesen</u>	<u>4 029 960 Ft</u>
--	-----------------	---------------------

3 fő 12 hónapra 8 órában közfoglalkoztatott min.bérrel számolva	3 784 000 Ft
--	--------------

Szociális hozzájárulási adó 13%	245 960 Ft
---------------------------------	------------

096015

**Gyermekétkeztetés - iskola**

	<u>Összesen</u>	<u>18 091 617 Ft</u>
Vásárolt élelmezés - ISKOLA		6 000 000
Üzemeltetési anyagok, kisértékű tárgyi eszk.		300 000
Közüzemi díjak / áramdíj, gázdíj/ áfa		1 800 000 2 106 000
Bruttó bér		6 624 440 Ft
Szociális hozzájárulási adó 13%		861 177 Ft
Cafetéria		400 000 Ft

018030

**Támogatási célú finanszírozási műveletek**

	<u>Összesen</u>	<u>67 196 134 Ft</u>
Intézményi finanszírozás (Óvoda bér és működési tám.+étk tám)		67 196 134 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>5 310 000 Ft</u>
Hulladékszállítás, Zöldhulladék elszállítása, Lomtalanítás		1 200 000 Ft
Zöldhulladék kezelése áfa		3 023 622 Ft 1 086 378 Ft

066010

## Zöldterület-kezelés

	<u>Összesen</u>	<u>17 055 089 Ft</u>
Bruttó bér		3 420 000 Ft
Megbízási díj		300 000 Ft
Szociális hozzáj. adó 13%		483 600 Ft
Cafetéria bruttó		200 000 Ft
Kistraktor vásárlás/pályázati pe.ból/bruttó		6 999 989 Ft
<b>Dologi kiadások</b>		
Hajtó és kenőanyag		600 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
Karbantartás, kisjavítás		650 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg		3 000 000
Vásárolt termékek ÁFA-ja /egyenes/		1 201 500

107060

## Települési támogatás

	<u>Összesen</u>	<u>7 912 000 Ft</u>
Települési támogatások - vissza nem térítendő		
Térségi társulásnak átadott		
- gyermekjóléti támogatások, egészségügyi műszer hozzájárulások, gyógyszer-támogatások, és egyebek 580 Ft/fő - 2181fő		1 264 980 Ft
- költségvetési hiány kompenzálására 643 Ft/fő - 2181 fő		1 402 383 Ft
Beiskolázási segély, temetési segély, egyéb települési támogatások		3 244 637 Ft
Gyermekszületés támogatása		1 000 000 Ft
Idősek szociális támogatása		1 000 000 Ft

045120

**Út, autópálya építése**Összesen13 788 804 Ft

Útfelújítási munkák / Ádám Z. utca felújítása Magyar Falu Prog  
Beruházás Áfa-ja (egyenes)

9 282 523 Ft

2 506 281 Ft

45160

**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése**

Utak karbantartása

1 574 803 Ft

ÁFA

425 197 Ft

084031

**Civil szervezetek működési támogatása**Összesen2 470 000 Ft

Dunamenti TSZ Sport E. (Labdarúgás)

1 000 000 Ft

Sport Egyesület támogatása bérleti díjból

150 000 Ft

Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület

1 000 000 Ft

Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjból

200 000 Ft

Hársvirág kórus

70 000 Ft

Polgárórség

50 000 Ft

086090

	<u>Összesen</u>	7 350 000 Ft
<b>Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás</b>		
Szigetköz TV szolgáltatás		1 000 000

Egyéb dologi kiadások:

Falunap		5 000 000 Ft
ÁFA (egyenes)		1 350 000 Ft

064010

Közvilágítás

	<u>Összesen</u>	<u>6 708 875 Ft</u>
Villamos energiaszolgáltatás		5 282 579 Ft
ÁFA (egyenes)		1 426 296 Ft

072111

Háziorvosi alapellátás

	<u>Összesen</u>	<u>698 500 Ft</u>
--	-----------------	-------------------

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

	<u>Összesen</u>	<u>600 000 Ft</u>
<b>Dologi kiadások</b>		
szállítás, szállás, rendezvények		
Németországi kapcsolatok		472 441 Ft

Áfa (egyenes)

127 559 Ft

061030

**Első lakáshoz jutók támogatása**Összesen 600 000 Ft

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

082044

**Könyvtári szolgáltatások**Összesen 496 000 Ft

Bruttó megbízási díj (Br 25e Ft/hó x 12)	300 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 13%	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

74032

**Ifjúság-egészségügyi gondozás**Összesen 63 600 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	63 600 Ft
---	-----------