

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

	<u>Mindösszesen</u>	<u>546 340 582</u>
018010		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	<u>Összesen</u>	<u>136 124 690</u>
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		32 142 402
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		63 974 700
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		10 078 582
Intézményi gyermekétkeztetés		25 040 489
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 888 517
900020		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/		
	<u>Összesen</u>	<u>43 650 000 Ft</u>
Kommunális adó		9 000 000 Ft
Iparűzési adó		28 000 000 Ft
Pótlék		600 000 Ft
Bírság (egyéb sajátos)		50 000 Ft
Telekadó		6 000 000 Ft
066020		
Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás		
	<u>Összesen</u>	<u>31 020 000</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		30 000 000
011130		
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
	<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**Összesen 1 200 000

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

041233**Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/**Összesen 4 700 000

Közfoglalkoztatottak támogatásának visszaigénylése 4 700 000

096015**Gyermekétkeztetés - iskola, óvoda**Összesen 3 300 000

Ellátási díjak (étkezési tér.díjak bevétele ISKOLA) 3 300 000

018030**Támogatási célú finanszírozási műveletek**Összesen 307 906 818 Ft

Pénzmaradvány 307 906 818

013320**Köztemető fenntartás-működtetés**Összesen 150 000

013320 Sírhelyek ára 150.000 Ft/év 150 000

074032**Ifjúság-egészségügyi gondozás**Összesen 66 000

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

NEAK (iskola eü.) támogatása	66 000
------------------------------	--------

062020**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

<u>Összesen</u>	<u>13 563 074</u>
-----------------	-------------------

Magyar Falu Program pályázat/Hivatal tető szerkezetének felújítása	13 563 074
--	------------

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

	<u>Összesen</u>	<u>4 740 195 Ft</u>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 740 195 Ft

066020

Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás

	<u>Összesen</u>	<u>16 491 813 Ft</u>
Közlekedési táblák		393 701 Ft
áfa		106 299 Ft
Bruttó megbízási díj		6 988 100 Ft
Szociális hozzájárulási adó 13 %		908 453 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 (kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)		338 000 Ft
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

2. 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>88 441 611 Ft</u>
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül		
Mosonmagyaróvári Önkormányzat (Fogyatékos tanulók támogatása)		300 000 Ft
Térségi Társulás támogatása 2209 fő lakosra számítottan		2 021 769 Ft
Mosonszolnok körzeti fogorvosi ellátás		1 816 800 Ft
Halászi Közös Önkormányzatnak átadott pe.		2 800 000 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/2209 fő lakos		33 135 Ft
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj 130 Ft/ 2209 fő /év		287 170 Ft
Hospice -ház tám,ogadás		500 000 Ft
ARRABON EGTC tagdíj		84 170 Ft
Rendezési terv módosítása - áfával		1 270 000 Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyesület támogatása		200 000 Ft
Újjáéledés Alapítvány támogatása		250 000 Ft
Bérek és járulékok		
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		1 700 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 13%		2 530 390 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

Szolgáltatási kiadások

Gázosztalítás		1 700 000 Ft
Villamos energia		700 000 Ft
Víz és csatornadíj		60 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás		300 000 Ft
Egyéb üzemetelési, fenntartói kiadások (hulladékiszállítás, postaköltség, kéményseprés)		2 200 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások		1 000 000 Ft
Vásárolt termékek ÁFA-ja (egyenés)		2 243 700 Ft

Lízingdíj

Lízingdíj (Nissan gépjármű)	K917	1 200 000 Ft
	K353	250 000 Ft

Egyéb folyó kiadások

Tartalék		31 306 863 Ft
----------	--	---------------

Beruházások, felújítások

Hivatal tető szerkezetésenk felújítása/Magyar Falu pr.		13 563 074 Ft
--	--	---------------

082091

Közművelődési –közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

	<u>Összesen</u>	<u>170 290 300 Ft</u>
Régi iskola épületében fogyasztásmérő hely kialakítása		2 540 000 Ft
Közösségi Ház felújítása /TOP_PLUSZ pályázat/		162 078 500 Ft
Közművelődési megállapodás bruttó (Ebből havi 80 000 Ft-ot Halászi és Püski Önkormányzat visszafizet.)		2 700 000 Ft
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		450 000 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)		631 800 Ft

041233

Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/

	<u>Összesen</u>	<u>4 974 486 Ft</u>
3 fő 12 hónapra 8 órában közfoglalkoztatott min.bérrel számolva		4 402 200 Ft
Szociális hozzájárulási adó 13%		572 286 Ft

096015**Gyermekétkeztetés - iskola**

	<u>Összesen</u>	<u>19 914 803 Ft</u>
Vásárolt élelmezés - ISKOLA		7 000 000
Üzemeltetési anyagok, kisértékű tárgyi eszk.		300 000
Közüzemeli díjak / áramdíj, gázdíj/ áfa		1 500 000 2 376 000
Megbízási díj / konyhai kisegítő		3 201 600
Bruttó bér		4 303 200
Szociális hozzájárulási adó 13%		934 003
Cafetéria / nettó 234.375, szja 65.625		300 000

018030**Támogatási célú finanszírozási műveletek**

	<u>Összesen</u>	<u>75 835 984 Ft</u>
Intézményi finanszírozás (Óvoda bér és működési tám.+étk tám)		75 835 984 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>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>13 278 750 Ft</u>
Bruttó bér		4 025 000 Ft
Megbízási díj		300 000 Ft
Szociális hozzáj. adó 13%		562 250 Ft
Cafetéria bruttó		200 000 Ft
Dologi kiadások		
Hajtó és kenőanyag		600 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
Karbantartás, kisjavítás		650 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg		5 000 000
Vásárolt termékek ÁFA-ja / egyenes/		1 741 500

107060**Települési támogatás**

	<u>Összesen</u>	<u>10 078 582 Ft</u>
Települési támogatások		
Térségi társulásnak átadott egészségügyi műszer hozzájárulások, gyógyszer-támogatások, és egyebek 580 Ft/fő - 2209 fő		1 281 220 Ft
- hiány kompenzálására 643 Ft/fő - 2209 fő		2 534 576 Ft
Beiskolázási segély, temetési segély, egyéb települési támogatások		4 262 786 Ft
Gyermekszületés támogatása		1 000 000 Ft
Idősek szociális támogatása		1 000 000 Ft

045120**Út, autópálya építése**Összesen114 711 579 Ft

Kerékpárút pályázat TOP_Plusz

112 171 579 Ft

45160**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése**

Utak karbantartása

2 000 000 Ft

ÁFA

540 000 Ft

084031**Civil szervezetek működési támogatása**Összesen3 070 000 Ft

Máriakálnok SE támogatása/labdarúgás

1 200 000 Ft

"Ballagó Idő" Nyugdíjas Egyesület támogatása

1 200 000 Ft

Hársvirág kórus támogatása

70 000 Ft

Kis-Duna Polgárőr Egyesület támogatása

100 000 Ft

Hullám-Tér Egyesület támogatása

500 000 Ft

086090

	<u>Összesen</u>	8 185 000 Ft
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		
Szigetköz TV szolgáltatás		1 000 000
Máriakálnok értékeit bemutató film készítés		200 000

Egyéb dologi kiadások:

Falunap		5 500 000 Ft
ÁFA (egyenes)		1 485 000 Ft

064010

Közvilágítás

	<u>Összesen</u>	<u>7 324 000 Ft</u>
Villamos energiaszolgáltatás		5 766 929 Ft
ÁFA (egyenes)		1 557 071 Ft

072111

Háziorvosi alapellátás

	<u>Összesen</u>	<u>381 000 Ft</u>
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

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

	<u>Összesen</u>	<u>1 500 000 Ft</u>
Dologi kiadások		
szállítás, szállás, rendezvények		
Németországi kapcsolatok		1 181 102 Ft
Áfa (egyenes)		318 898 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>740 080 Ft</u>
Bruttó megbízási díj (Br 25e Ft/hó x 12), takarításra Szociális hozzájárulási adó 13%		516 000 Ft 67 080 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>66 000 Ft</u>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		66 000 Ft