

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

	<u>Mindösszesen</u>	<u>392 077 446</u>
018010		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	<u>Összesen</u>	<u>135 840 928</u>
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		32 868 724
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		66 600 404
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 778 304
Intézményi gyermekétkeztetés		22 656 293
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 937 203
900020		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/		
	<u>Összesen</u>	<u>72 250 000 Ft</u>
Kommunális adó		6 000 000 Ft
Iparüzési adó		41 000 000 Ft
Pótlék		700 000 Ft
Egyéb bírság		50 000 Ft
Telekadó		24 500 000 Ft
066020		
Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás		
	<u>Összesen</u>	<u>36 020 000</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		35 000 000
011130		
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
	<u>Összesen</u>	<u>3 700 000</u>
Esketések		500 000
Kamatbevételek		200 000
Igazgatási szolg.díjak-belterületbe vonások		3 000 000

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 4 200 000

Közfoglalkoztatottak támogatásának visszaigénylése 4 200 000

096015**Gyermekétkeztetés - iskola, óvoda**Összesen 4 000 000

Ellátási díjak (étkezési tér.díjak bevétele ISKOLA) 4 000 000

018030**Támogatási célú finanszírozási műveletek**Összesen 24 015 385 Ft

Pénzmaradvány 24 015 385

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

013320 Sírhelyek ára 150.000 Ft/év 150 000

074032**Ifjúság-egészségügyi gondozás**Összesen 64 800

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

NEAK (iskola eü.) támogatása		64 800
062020		
Településfejlesztési projektek és támogatásuk		
	<u>Összesen</u>	<u>110 636 333</u>
Kerékpárút TOP_Plusz pályázat		110 636 333

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

	<u>Összesen</u>	<u>4 349 199 Ft</u>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 349 199 Ft

066020

Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás

	<u>Összesen</u>	<u>16 103 860 Ft</u>
Közlekedési táblák		393 701 Ft
áfa		106 299 Ft
Bruttó megbízási díj		9 720 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 13 %		1 263 600 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		400 000 Ft
Villamosenergia-szolgáltatási díjak		400 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		200 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás		100 000 Ft

2. melléklet

Egyéb üzemelt., fenntartási szolgáltatás	1 000 000 Ft
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>75 871 775 Ft</u>
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül		
Mosonmagyaróvári Önkormányzat (Fogyatékos tanulók támogatása)		300 000 Ft
Térségi Társulás támogatása 2231 fő lakosra számítottan		6 129 443 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/2231 fő lakos		33 465 Ft
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj 130 Ft/ 2231 fő /év		290 030 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
Patika támogatása		1 500 000 Ft
Bérek és járulékok		
Bruttó bér /12hó polgármester		15 906 000 Ft
Egyéb költségtérítés polgármester		2 385 900 Ft
Egyéb költségtérítés alpolgármester		521 100 Ft
Helyi önkormányzati képviselők, alpolgármester tiszteletdíj		7 338 000 Ft
Bruttó megbízási díj/ 12hó		4 820 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 13%		4 026 230 Ft
Reprezentáció		200 000 Ft
Dologi kiadások		
Gyógyszer		20 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány		500 000 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

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)		800 000 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		4 446 853 Ft
----------	--	--------------

Beruházások, felújítások

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

082091

Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztéseÖsszesen 11 485 580 Ft

Közművelődési feladatok ellátása megállapodás alapján	4 320 000 Ft
Megbízási díj	216 000 Ft
Szociális hj. adó 13 %	28 080 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/Összesen 5 384 676 Ft

3 fő 12 hónapra 8 óraban közfoglalkoztatott min.bérrel számolva	4 765 200 Ft
--	--------------

Szociális hozzájárulási adó 13%	619 476 Ft
---------------------------------	------------

096015

Gyermekétkeztetés - iskola

	<u>Összesen</u>	<u>22 471 488 Ft</u>
Vásárolt élelmezés - ISKOLA		8 500 000
Üzemeltetési anyagok, kisértékű tárgyi eszk.		300 000
Közüzemi díjak / áramdíj, gázdíj/ áfa		1 500 000
		2 781 000
Megbízási díj / konyhai kisegítő		3 465 600
Bruttó bér		4 579 080
Szociális hozzájárulási adó 13%		1 045 808
Cafetéria / nettó 234.375, szja 65.625		300 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

	<u>Összesen</u>	<u>77 928 551 Ft</u>
Intézményi finanszírozás (Óvoda bér és működési tám.+étk tám)		77 928 551 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
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>8 778 304 Ft</u>
Települési támogatások		
Beiskolázási segély, temetési segély, egyéb települési támogatások		6 078 304 Ft
Gyermekszületés támogatása		1 000 000 Ft
Idősek szociális támogatása		1 700 000 Ft

045120**Út, autópálya építése**Összesen 122 676 333 Ft

Zebra kiépítése bruttó érték	4 000 000 Ft
Kerékpárút pályázat TOP_Plusz	110 636 333 Ft
Fekvő rendőr/Kossuth u, Ádám Z. u., Dunasor bruttó érték	2 000 000 Ft
Árok kiépítése/Jókai u. bruttó érték	1 500 000 Ft
Trafibox kiépítése bruttó érték	2 000 000 Ft

45160**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése**

Utak karbantartása	2 000 000 Ft
ÁFA	540 000 Ft

084031**Civil szervezetek működési támogatása**Összesen 3 600 000 Ft

Máriakálnok SE támogatása/labdarúgás	1 200 000 Ft
"Ballagó Idő" Nyugdíjas Egyesület támogatása	1 200 000 Ft
Szigetköz Turizmusáért Egyesület támogatása	300 000 Ft
Kis-Duna Polgárőr Egyesület támogatása	100 000 Ft
Hullám-Tér Egyesület támogatása	800 000 Ft

086090

Összesen

8 520 000 Ft

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

Szigetköz TV szolgáltatás/Dívós József e.v.

600 000

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

300 000

Egyéb dologi kiadások:

Rózsaszírom Fesztivál 2025

6 000 000 Ft

ÁFA (egyenes)

1 620 000 Ft

064010

KözvilágításÖsszesen7 364 500 Ft

Villamos energiaszolgáltatás

5 798 819 Ft

ÁFA (egyenes)

1 565 681 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

086030

Nemzetközi kulturális együttműködésÖsszesen3 810 000 Ft**Dologi kiadások****szállítás, szállás, rendezvények**

Németországi kapcsolatok

3 000 000 Ft

Áfa (egyenes)

810 000 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>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>64 800 Ft</u>
--	-----------------	------------------

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		64 800 Ft
---	--	-----------