

Kiadási és bevételi előirányzatok összesítő táblázata

Szakfeladat száma (COFOG)	Megnevezése	tervezett bevétel	tervezett kiadás
Összesen		152 093 780 Ft	152 093 780 Ft
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	74 956 388 Ft	2 500 280 Ft
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/	46 950 000 Ft	
066020	Város, - és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 420 000 Ft	18 563 744 Ft
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 500 000 Ft	35 787 483 Ft
082091	Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 420 000 Ft	6 979 100 Ft
041233	Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/	5 844 375 Ft	4 676 561 Ft
096015	Gyermekétkeztetés / Iskola, Óvoda/	4 000 000 Ft	6 780 883 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek -	1 793 017 Ft	44 719 327 Ft
013320	Köztemető fenntartás-működtetés	150 000 Ft	215 900 Ft
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	60 000 Ft	
051030	Nem veszélyes /települési/ hulladék egyes /ömlesztett/begyűjtése, szállítása,		6 350 000 Ft
066010	Zöldterület-kezelés		5 048 903 Ft
107060	Települési támogatás		5 000 000 Ft
045120	Út, autópálya építése		3 267 000 Ft
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		1 270 000 Ft
084031	Civil szervezetek működési támogatása		2 915 000 Ft
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		2 286 000 Ft
064010	Közvilágítási feladatok		2 159 000 Ft
072111	Háziorvosi alapellátás		1 747 700 Ft
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		1 000 000 Ft
061030	Első lakáshoz jutók támogatása		600 000 Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások		226 900 Ft

Bevételek - szakfeladatonkénti bontásban

	<u>Mindösszesen</u>	<u>152 093 780</u>
018010		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	<u>Összesen</u>	<u>74 956 388</u>
Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támog		11 607 990
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 051 578
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		2 361 920
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb		10 944 000
Polgármesteri illetmény támogatása		324 200
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		9 919 950
Óvodapedagógusok bértám.,jár.,kieg.tám., óvoda működtet		35 744 200
900020		
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/		
	<u>Összesen</u>	<u>46 950 000 Ft</u>
Kommunális adó		8 000 000 Ft
Iparűzési adó		23 000 000 Ft
Pótlék		1 600 000 Ft
Bírság (egyéb sajátos)		50 000 Ft
Telekadó		7 000 000 Ft
Gépjárműadó		7 300 000 Ft
066020		
Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatás		
	<u>Összesen</u>	<u>8 420 000</u>
Bérleti díj -Hevi Kft. 480.000 Ft/év		480 000
Bérleti díj -Chemorex Kft. 500.000 Ft/év		500 000
Patika bérleti díj - 40.000 Ft/év		40 000
Ingyenértékesítés - 2/2 Hrsz		7 400 000
011130		
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		
	<u>Összesen</u>	<u>4 500 000</u>
Esketések 200.000 Ft/év		200 000
Kamatbevételek		200 000
Igazgatási szolg.díjak-belterületbe vonások		1 500 000
Közös Hivataltól - Halászi - átvett pénzeszköz		2 600 000

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

	<u>Összesen</u>	<u>5 420 000</u>
Leader pályázati támogatás - kulturház fűtőkorszerúsítése		5 000 000
Bérleti díj - Erdős Krisztián 120.000 Ft/év		120 000
Bérleti díj - Falu Tv 300.000 Ft/év		300 000

041233**Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/**

	<u>Összesen</u>	<u>5 844 375</u>
Közfoglalkoztatottak támogatásának visszaigénylése		4 500 000
Ginop- visszaigénylés		1 344 375

096015**Gyermekétkeztetés - iskola, óvoda**

	<u>Összesen</u>	<u>4 000 000</u>
Ellátási díjak (étkezési tér.díjak bevétele ISKOLA)		4 000 000

018030**Támogatási célú finanszírozási műveletek**

	<u>Összesen</u>	<u>1 793 017 Ft</u>
Pénzmaradvány		1 793 017

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>60 000</u>
OEP (iskola eü.) támogatása		60 000

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésselÖsszesen 2 500 280 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 500 280 Ft

066020

Város és községgazdálkodás m.n.s .szolgáltatásÖsszesen 18 563 744 FtKözlekedési táblák 393 701 Ft
áfa 106 299 FtBruttó bér 7 518 180 Ft
Bruttó megbízási díj 1 504 652 Ft

Szociális hozzájárulási adó 22% 1 759 452 Ft

Betegszabadság idejére fiz. díj 80 000 Ft

Cafetéria - br 200000/fő/8órás, br.100000/fő/4órás 371 713 Ft
Munkáltató által fizetett szja 128 287 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 2 000 000 Ft

Egyéb különféle dologi kiadások 60 000 Ft

Vásárolt term. és szolg ÁFA-ja 1 403 460 Ft

011130

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

	<u>Összesen</u>	35 787 483 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül		
Mosonmagyaróvári Önkormányzat (Fogyatékos tanulók támogatása)		300 000 Ft
Térségi Társulás támogatása 150 Ft/1952 fő lakos		292 800 Ft
Halász kölcsön visszafizetése		2 582 220 Ft
Halász kölcsön kamat kiadása		177 528 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül		
Egyéb versenyek		100 000 Ft
Szigetköz Natúr Park tagdíj 10.000 Ft/év		10 000 Ft
Szigetköz Felső-Duna mente tagdíj 15 Ft/1952 fő lakos		29 280 Ft
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj 130 Ft/ 1952 fő /év		253 760 Ft
Születési támogatás		1 250 000 Ft
Rendezési terv módosítása		787 402 Ft
Áfa (egyenes)		212 598 Ft
Bérek és járulékok		
Bruttó bér /12hó polgármester		5 983 020 Ft
Egyéb költségtérítés polgármester		897 456 Ft
Egyéb költségtérítés alpolgármester		224 364 Ft
Helyi önkormányzati képviselők, alpolgármester tiszteletdíj		3 391 752 Ft
Bruttó megbízási díj/ 12hó		3 721 368 Ft
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %		2 772 502 Ft
Cafetéria - bruttó 200.000 Ft/fő/ 8órás - 1 fő		142 136 Ft
Munkáltató által fizetett szja 40,71%		66 946 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
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi díja)	300 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000 Ft
Vásárolt termékek ÁFA-ja (egyenes)	1 837 350 Ft
Bérleti és lízingdíjak (Fogorvosi bérleti díj)	1 750 000 Ft

Egyéb folyó kiadások

Tartalék - működési célú céltartalék	1 000 000 Ft
Tartalék - általános célú céltartalék	1 000 000 Ft

082091

Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

	<u>Összesen</u>	<u>6 979 100 Ft</u>
Fűtés korszerűsítés		
LEADER pályázati önrész		1 250 000 Ft
LEADER pályázati támogatás		5 000 000 Ft
Forgalomterelő eszköz rendezvényekre		78 740 Ft
ÁFA		21 260 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)		89 100 Ft

041233

Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/

	<u>Összesen</u>	<u>4 676 561 Ft</u>
4 ember 12 hónapra 8 órában közfoglalkoztatott min.bérrel számolva		
Személyi alapbér		3 913 440 Ft
Szociális hozzájárulási adó 19,5%		763 121 Ft

096015

Gyermekétkeztetés - iskola, óvoda

	<u>Összesen</u>	<u>6 780 883 Ft</u>
Vásárolt élelmezés - ISKOLA		5 339 278
áfa		1 441 605

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

	<u>Összesen</u>	<u>44 719 327 Ft</u>
Intézményi finanszírozás (Óvoda bér és működési tám.)		44 719 327 Ft

013320

Köztetető 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>6 350 000 Ft</u>
Hulladékszállítás, Zöldhulladék elszállítása, Lomtalanítás		5 000 000 Ft
áfa		1 350 000 Ft

066010**Zöldterület-kezelés**

	<u>Összesen</u>	<u>5 048 903 Ft</u>
Bruttó bér		2 616 000 Ft
Megbízási díj		180 000 Ft
Szociális hozzáj. adó 19,5 %		545 220 Ft
Cafetéria - br. 200.000/fő/8órás - 1fő		142 136 Ft
Munkáltató által fizetett SZJA 40,71 %		66 946 Ft
Dologi kiadások		
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>5 000 000 Ft</u>
Települési támogatás - vissza nem térítendő (beiskolázási segély, temetési segély, gyermekjóléti támogatások, egészségügyi műszer hozzájárulások, gyógyszer-támogatások, stb.)		5 000 000 Ft

045160**Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása**Összesen 1 270 000 FtKerékpárút pályázati önrész
+ÁFAKülterületi utak karbantartása
- áfa - egyenes1 000 000 Ft
270 000 Ft**045120****Út, autópálya építése**Összesen 3 267 000 FtUtak felújítása -
Beruházás Áfa-ja (egyenes)
Kalász, Szél br 2.267.000.-
Wass A. u. br 2.000.000.-2 572 441 Ft
694 559 Ft**084031****Civil szervezetek működési támogatása**Összesen 2 915 000 FtVöröskereszt támogatása
Dunamenti TSZ Sport E. (Labdarúgás)
Sport Egyesület támogatása bérleti díjból600 000 Ft
600 000 Ft
375 000 FtBallagó Idők Nyugdíjas Egyesület
Ballagó Idők Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjból950 000 Ft
120 000 FtHársvirág kórus
Polgárórség
Egyéb külső támogatás70 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatásÖsszesen 2 286 000 Ft**Egyéb dologi kiadások:**

Falunap	1 000 000 Ft
Idősek napi rendezvény	700 000 Ft
Egyéb rendezvények	100 000 Ft
ÁFA (egyenes)	486 000 Ft

064010

KözvilágításÖsszesen 2 159 000 Ft

Villamos energiaszolgáltatás	1 700 000 Ft
ÁFA (egyenes)	459 000 Ft

072111

Háziorvosi alapellátásÖsszesen 1 747 700 Ft

Egészségügyi szolgáltatás	1 100 000 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 1 000 000 Ft**Dologi kiadások****szállítás, szállás, rendezvények**

Németországi kapcsolatok	787 402 Ft
Áfa (egyenes)	212 598 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>226 900 Ft</u>
Bruttó megbízási díj/ 12hó		120 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %		23 400 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)		13 500 Ft