

4. számú melléklet

Az Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai szakfeladatonként (Ft-ban)

**045160**

**Közutak, hidak ,alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Összesen **7 620 000Ft**

Kerékpárút pályázati önrész 6 000 000Ft  
+ÁFA 1 620 000Ft

Összesen **8 890 000Ft**

Utak felújítása – Ózike u., Árnika u., Rezeda u. 5 000 000Ft  
Beruházás Áfa-ja (egyenes) 1 350 000Ft

Külterületi utak felújítása 1 000 000Ft  
Áfa (egyenes) 270 000Ft  
Utak karbantartása 1 000 000Ft  
Áfa (egyenes) 270 000Ft

**086030**

**Nemzetközi kulturális együttműködés**

Összesen **1 500 000Ft**

**Dologi kiadások**

**szállítás, szállás, rendezvények**

Németországi kapcsolatok 1 181 102Ft  
Áfa (egyenes) 318 898Ft

**096015**

**Iskolai intézményi étkeztetés**

Összesen:

**12 065 000Ft**

Vásárolt élelmezés

9 500 000 Ft

Áfa (egyenes)

2 565 000 Ft

**011130**

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Összesen

**68 877 699 Ft**

**Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül**

Mosonmagyaróvári Önkormányzat  
(Fogyatékos tanulók támogatása)

300 000 Ft

Térségi Társulás támogatása 150 Ft/1846 fő lakos

276 900 Ft

Térségi Társulás támogatása-Tagdíj,Gyermekjóléti feladatok, Orvosi gépek

800 000 Ft

**Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül**

Egyéb versenyek

100 000 Ft

Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj

17 550 Ft

Szigetköz Felső-Duna mente tagdíj 15 Ft/1846 fő lakos

27 690 Ft

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj

130 Ft/ 1846 fő /év

239 980 Ft

Születési támogatás

1 000 000 Ft

**018030**

**Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Intézményi finanszírozás (Óvoda bér és működési tám.)

33 675 950 Ft

Egyéb gépek, berendezések vásárlása /laptop, nyomtató/ Áfa (egyenes)	650 000 Ft 175 500 Ft
---	--------------------------

Rendezési terv módosítása Áfa (egyenes)	787 402 Ft 212 598 Ft
--	--------------------------

### **Bérek és járulékok**

Bruttó bér /12hó	5 384 724Ft
Szociális hozzájárulási adó	1 453 875Ft
Cafetéria - bruttó 200000 Ft/fő/ 8órás	147 380 Ft
Munkáltató által fizetett szja	28 060 Ft
EHO	24 560 Ft
Egyéb költségtérítés	816 000Ft
27% járulék	220 320 Ft
Szociális jellegű juttatások	50 000 Ft
Bruttó megbízási díj/ 12hó	1 900 000Ft
Szociális hozzájárulási adó 27 %	513 000 Ft

Helyi önkormányzati képviselők, alpolgármester tiszteletdíja	4 000 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 27%	1 080 000 Ft
Reprezentáció	200 000 Ft

### **Dologi kiadások**

Gyógyszer	10 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	630 000 Ft
Könyv, folyóirat	400 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000 Ft

### **Kommunikációs szolgáltatások**

Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)	300 000 Ft
Informatikai szolg.igénybevétele ( Számítástechn., programfelügyelet, működtetés, oktatás)	400 000 Ft

### **Szolgáltatási kiadások**

Szállítási szolgáltatás	60 000 Ft
Gázszolgáltatás	500 000 Ft

Villamos energia	300 000 Ft
Víz és csatornadíj	50 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	800 000Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartói kiadások (hulladékszállítás, postaköltség, kéményseprés)	500 000Ft
Vásárolt közszolgáltatások (ügyvédi díjak, tervezési díj, eü.tevékenység)	3 500 000Ft
Vásárolt termékek ÁFA-ja (egyenes)	2 163 760Ft
Bérelti és lízingdíjak (Fogorvosi bérelti díj)	1 750 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	100 000 Ft

### **Egyéb folyó kiadások**

Különféle adók, díjak, egyéb befizetések, biztosítások	500 000Ft
Tartalék - működési célú céltartalék	3 000 000Ft
Tartalék - általános célú céltartalék	1 000 000Ft

## **066010**

### **Zöldterület-kezelés**

**4 284 320 Ft**

#### **Bruttó bér**

Szociális hozzáj. adó 27 %	2 016 000 Ft
Cafetéria – br. 200.000/fő/8órás	544 320 Ft
Munkáltató által fizetett SZJA	147 380 Ft
EHO	28 060 Ft
	24 560 Ft

#### **Dologi kiadások**

Hajtó és kenőanyag	250 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	350 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	400 000 Ft
Vásárolt termékek ÁFA-ja /egyenes/	324 000 Ft

**066020****Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**Összesen**33 374 390 Ft**

LEADER pályázat önrész (Parkoló kialakítása, Park kialakítása) 6 299 213 Ft  
Beruházás ÁFÁ-ja 1 700 787 Ft

Közlekedési táblák beszerzése 1 574 803 Ft  
(Malomdülő) 425 197 Ft  
Beruházás Áfá-ja

**Bruttó bér** 2 435 000 Ft  
Szociális hozzájárulási adó 27% 657 450 Ft  
Betegszabadság idejére fiz. díj 80 000 Ft  
Cafetéria - br 200000/fő/8órás, br.100000/fő/4órás 221 070 Ft  
Munkáltató által fizetett szja 42 090 Ft  
EHO 36 840 Ft

**Bruttó megbízási díj/ 12hó** 10 000 000Ft  
Szociális hozzájárulási adó 27% 2 700 000 Ft

Reprezentáció 50 000 Ft

**Dologi kiadások**

Gyógyszerbeszerzés 40 000 Ft  
Irodaszer, nyomtatvány 100 000 Ft  
Könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés 100 000 Ft  
Hajtó és kenőanyag 250 000 Ft  
Üzemeltetési anyagok beszerzése 100 000 Ft  
(kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)

**Szolgáltatások**

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) 150 000 Ft  
Szállítási szolgáltatás 100 000 Ft  
Gázenergia- szolgáltatási díjak 1 000 000 Ft

Villamosenergia-szolgáltatási díjak	800 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	360 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás	1 000 000 Ft
Egyéb üzemelt., fenntartási szolgáltatás	1 000 000 Ft
Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	1 496 940 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	60 000 Ft

#### **Egyéb folyó kiadások**

Munkáltató által fiz. SZJA	95 000 Ft
Különféle adók, díjak befizetések	500 000 Ft

### **051030**

#### **Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**

Összesen **6 350 000 Ft**

Hulladékszállítás	
- Zöldhulladék elszállítása, lomtalanítás	5 000 000 Ft
Áfa	1 350 000 Ft

### **084031**

#### **Civil szervezetek működési támogatása**

Összesen **2 720 000 Ft**

#### **Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek**

Dunamenti TSZ Sport E. (Labdarúgás)	600 000 Ft
Sport Egyesület támogatása bérleti díjból	250 000 Ft
Teke szakosztály	100 000 Ft
Ballagó Idők Nyugdíjas Egyesület	650 000 Ft
Ballagó Idők Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjból	120 000 Ft
Hársvirág kórus	70 000 Ft
Polgárórség	100 000 Ft
Egyéb külső támogatás	100 000 Ft
Ifjúsági tömegsport	100 000 Ft
Vöröskereszt támogatása	480 000 Ft
Malomdülőért Egyesület	100 000 Ft
Immanuel Lovasterápia Alapítvány.	50 000 Ft

**041233****Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**Összesen**2 156 182 Ft**

2 fő, 12 hónapra, 8 órában közfoglalkoztatási bér /79.155 Ft/fő/hó/

Személyi alapbér

1 899 720Ft

Szociális hozzájárulási adó 27%

256 462 Ft

**107060****Egyéb szociális pénzbeli ellátások**

Települési támogatás

9 273 325 Ft

**086090****Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás**Összesen**2 224 000 Ft****Egyéb dologi kiadások:**

Falunap

900 000 Ft

Idősek napi rendezvény

700 000 Ft

Egyéb rendezvények

100 000 Ft

ÁFA (egyenes)

524 000 Ft

**082091****Közművelődés –közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**Összesen**1 130 300 Ft**

## **Dologi kiadások**

Irodaszerek	10 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 Ft

## **Szolgáltatások**

Villamos energia - falu tv áramellátása benne foglaltatik	250 000 Ft
Víz- és csatornadíj	30 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás	200 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	200 000 Ft
ÁFA (egyenes)	240 300 Ft

## **082044**

### **Könyvtári szolgáltatások**

Összesen **332 400 Ft**

Bruttó megbízási díj/ 12hó	120 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 27 %	32 400 Ft

## **Dologi kiadások**

Írószer, nyomtatvány	20 000 Ft
Könyv, folyóirat	10 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000 Ft

## **Szolgáltatások**

Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	20 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	20 000 Ft
ÁFA (egyenes)	40 000 Ft

## **064010**

### **Közvilágítás**

Összesen **2 832 000 Ft**

Áramdíj	2 229 921 Ft
ÁFA /egyenes/	602 079 Ft

**072111****Háziorvosi alapellátás**Összesen**1 196 000 Ft****Dologi kiadások:**

Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft
Telefondíj	50 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolg.	100 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg.	200 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	200 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések	100 000 Ft
ÁFA (egyenes)	446 000 Ft

**013320****Köztemető- fenntartás és működtetés**Összesen:**1 220 400 Ft**

Egyéb gépek, berendezések vásárlása (Hangosító berend., Parcella táblák)	236 220 Ft
Beruházás ÁFA-ja /egyenes/	63 780 Ft
<b>Dologi kiadások:</b>	
Üzemeltetési anyagok besz. (Díszfák vásárlása)	157 480 Ft
Áramdíj	100 000 Ft
Vízdíj	20 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	100 000 Ft
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	300 000 Ft
ÁFA (egyenes)	242 920 Ft

**061030**

Első lakáshoz jutók támogatása  
150 000 Ft kérelmenként

**450 000 Ft**