

4. számú melléklet

Az Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai kormányzati funkciók szerint (Ft-ban)

045120

Út, autópálya építése

<u>Összesen</u>	<u>7 620 000</u>
Kerékpárút pályázati önrész	6 000 000
+ÁFA	1 620 000

045160

Közutak, hidak ,alagutak üzemeltetése, fenntartása

<u>Összesen</u>	<u>21 590 000</u>
Utak felújítása - Halász utca	12 000 000
Beruházás Áfa-ja (egyenes)	3 240 000
Utak karbantartása	5 000 000
ÁFA (egyenes)	1 350 000

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

<u>Összesen</u>	<u>1 082 040</u>
-----------------	------------------

Dologi kiadások

szállítás, szállás, rendezvények

Németországi kapcsolatok	800 000
Taksonyi kapcsolat	52 000
+ÁFA	230 040

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

<u>Összesen:</u>	3 175 000 Ft
Vásárolt élelmezés	2 500 000 Ft
Áfa (egyenes)	675 000 Ft

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

<u>Összesen:</u>	3 175 000 Ft
Vásárolt élelmezés	2 500 000 Ft
Áfa (egyenes)	675 000 Ft

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

<u>Összesen</u>	<u>37 649 165 Ft</u>
-----------------	----------------------

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül

Mosonmagyaróvári Önkormányzat (Fogyatékos tanulók támogatása)	200 000 Ft
Térségi Társulás támogatása 150 Ft/1785 fő lakos	267 750 Ft
Térségi Társulás támogatása-Tagdíj,Gyermekjóléti feladatok, Orvosi gépek	320 000 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

Egyéb versenyek	100 000 Ft
Szigetköz Felső-Duna mente tagdíj 15 Ft/1785 fő lakos	26 775 Ft
Egyéb gépek, berendezések vásárlása /fénymásoló, nyomtató/ Áfa (egyenes)	500 000 Ft 135 000 Ft
Hivatal épület felújítása (belső szigetelési munkák) Áfa (egyenes)	2 500 000 Ft 675 000 Ft

Bérek és járulékok

Bruttó bér /12hó	4 680 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	1 263 600 Ft
Cafetéria - bruttó 200000 Ft/fő/ 8órás	147 380 Ft
Munkáltató által fizetett szja	28 060 Ft

EHO	24 560 Ft
Egyéb költségtérítés	1 404 000 Ft
27% járulék	380 000 Ft
Szociális jellegű juttatások	50 000 Ft
Bruttó megbízási díj/ 12hó	1 600 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 27 %	432 000 Ft

Helyi önkormányzati képviselők, alpolgármester tiszteletdíja	1 752 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 27%	473 040 Ft

Dologi kiadások

Gyógyszer	10 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	630 000 Ft
Könyv	75 000 Ft
Folyóirat	300 000 Ft
Készletbeszerzés	400 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök	100 000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú szolg. (telefon)	435 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Számítástechn., programfelügyelet, működtetés, oktatás)	100 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

Szállítási szolgáltatás	60 000 Ft
Gázszolgáltatás	800 000 Ft
Villamos energia	200 000 Ft
Víz és csatornadíj	50 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	1 500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartói kiadások (hulladékszállítás, postaköltség, kéményseprés)	1 000 000 Ft
Vásárolt közszolgáltatások	300 000 Ft
Vásárolt termékek ÁFA-ja (egyenes)	2 230 000 Ft
Reprezentáció	1 000 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	100 000 Ft

Egyéb folyó kiadások

Különféle adók, díjak, egyéb befizetések, biztosítások	2 000 000 Ft
Tartalék - működési célú céltartalék	2 000 000 Ft

Tartalék - általános célú céltartalék 7 000 000 Ft

066010

Zöldterület-kezelés **3 896 500 Ft**

Bruttó bér 1 800 000 Ft
Szociális hozzáj. adó 27 % 486 000 Ft
Cafetéria – br. 150.000/fő/8órás 109 500 Ft
Munkáltató által fizetett SZJA 20 850 Ft
EHO 19 650 Ft

Dologi kiadások

Hajtó és kenőanyag 200 000 Ft
Készletbeszerzés 200 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás 350 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 400 000 Ft
Vásárolt termékek ÁFA-ja /egyenest/ 310 500 Ft

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Összesen 57 575 760 Ft

Jármű vásárlása /Kistraktor/ 1 800 000 Ft
Beruházás ÁFÁ-ja 486 000 Ft
Egyéb gépek, berend.vásárlása /fűnyírók, kézi szerszámok/
Áfa (egyenest) 3 000 000 Ft
810 000 Ft
Pályázati támogatás önerő/Szigetköz Múzeum 11 000 000 Ft
Pályázati támogatás önerő/ Mikrobusz 10 000 000 Ft
Pályázati támogatás önerő/ Napelemes rendszer-Iskola 800 000 Ft
Pályázati támogatás önerő/ Napelemes rendszer-Óvoda 800 000 Ft

Bruttó bér 2 169 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 27% 585 630 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 8 000 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 27% 2 160 000 Ft

Dologi kiadások

Gyógyszerbeszerzés 10 000 Ft
Vegyszer 30 000 Ft

Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
Könyvbeszerzés	70 000 Ft
Folyóirat beszerzés	60 000 Ft
Hajtó és kenőanyag	200 000 Ft
Szakmai anyag beszerzés	100 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz	200 000 Ft
Készletbeszerzés	450 000 Ft

Szolgáltatások

Nem adatátvit. Célú díj (telefon)	150 000 Ft
Szállítási szolgáltatás	100 000 Ft
Gázenergia- szolgáltatási díjak	4 500 000 Ft
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	1 000 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	360 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás	2 000 000 Ft
Egyéb üzemelt., fenntartási szolgáltatás	1 500 000 Ft
Vásárolt term. és szolg ÁFA-ja	4 060 130 Ft
Reprezentáció	40 000 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 2 690 000 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
Német Nemzetiségi Önkormányzat - Hársvirág kórus működéséhez	70 000 Ft
Polgárőrség	100 000 Ft
Egyéb külső támogatás	100 000 Ft
Ifjúsági tömegsport	100 000 Ft
Vöröskereszt támogatása	450 000 Ft
Malomdülőért Egyesület	100 000 Ft
Immanuel Lovasterápia Alapítvány.	50 000 Ft

041232

Téli közfoglalkoztatás- Start munkaprogram

<u>Összesen</u>	<u>1 472 565 Ft</u>
3 fő, 5 hónapra, 8 órában közfoglalkoztatási bér /77.300 Ft/fő/hó/	
Személyi alapbér	1 159 500 Ft
Szociális hozzájárulási adó 27%	313 065 Ft

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

<u>Összesen</u>	<u>565 000 Ft</u>
Normatív lakásfenntartási támogatás	565 000 Ft

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

<u>Összesen</u>	
Ápolási díj	566 400 Ft
2 fő x 23 600 Ft x 12 hó	

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások

<u>Összesen</u>	<u>1 300 000 Ft</u>
- átmeneti segély	800 000 Ft
- beiskolázási segély	200 000 Ft
- Bursa Alap /továbbtanulók támogatása/	300 000 Ft

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

<u>Összesen</u>	<u>400 000 Ft</u>
Pénzbeli temetési segélyek	400 000 Ft

105010**Munkanélküli aktív korúak ellátásai**

Összesen 820 800 Ft

Foglalkoztatás helyettesítő támogatás

3 fő x 22800 Ft x 12 hó

820 800 Ft

101150**Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások**

Összesen 300 000 Ft

Közgyógy. igazolvány méltányosságból

300 000 Ft

104051**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

Összesen 550 000 Ft

Gyermekvédelmi támogatás

550 000 Ft

086090**Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás**

Összesen 2 982 240 Ft

Készletbeszerzés

50 000 Ft

Szolgáltatások

Fellépési díjak, hangosítás, bérleti díjak

Falunap, idősek napi rendezvény, egyéb rendezvények

480 000 Ft

Egyéb üzemelési és fenntartási szolgáltatások:

Falunap

900 000 Ft

Idősek napi rendezvény

700 000 Ft

Egyéb rendezvények

200 000 Ft

ÁFA (egyenes)

652 240 Ft

082091**Közművelődés –közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Összesen 3 451 860 Ft

Pályázati támogatás önerő/Napelemes rendszer kiépítése 1 500 000 Ft

Dologi kiadások

Irodaszerek 10 000 Ft

Egyéb készletbeszerzés 100 000 Ft

Kisértékű tárgyi eszközök 100 000 Ft

Szolgáltatások

Villamos energia - falu tv áramellátása benne foglaltatik 588 000 Ft

Víz- és csatornadíj 20 000 Ft

Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás 200 000 Ft

Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. 200 000 Ft

ÁFA (egyenes) 733 860 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 10 000 Ft

Folyóirat 10 000 Ft

Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi term. 50 000 Ft

Egyéb készletbeszerzés 10 000 Ft

Szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. 20 000 Ft

Karbantartás, kisjavítás 20 000 Ft

ÁFA (egyenes) 40 000 Ft

064010

Közvilágítás

<u>Összesen</u>	<u>5 461 000</u>
Áramdíj	2 300 000 Ft
Lámpatestek	2 000 000 Ft
ÁFA /egyenes/	1 161 000 Ft

072111

Háziorvosi alapellátás

<u>Összesen</u>	<u>7 335 000 Ft</u>
Háziorvosi alapellátás helyettesítési díj 265 000 Ft/hó 12 óra	3 600 000 Ft
Bruttó megbízási díj/ 12hó	1 500 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 27 %	405 000 Ft

Dologi kiadások:

Irodaszerek, nyomtatványok	20 000 Ft
Gyógyszerek, kötszerek	20 000 Ft
Készletbeszerzés-tisztítószer	100 000 Ft
Anyagbeszerzés	50 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök	100 000 Ft
Telefondíj	50 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolg.	200 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg.	400 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	400 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések	100 000 Ft
ÁFA (egyenes)	390 000 Ft

013320

Köztemető- fenntartás és működtetés

<u>Összesen:</u>	<u>4 064 000 Ft</u>
Urna helyek kialakítása	3 000 000 Ft
Beruházás ÁFA-ja /egyenes/	810 000 Ft

Dologi kiadások:

Áramdíj	30 000 Ft
Vízdíj	20 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	50 000 Ft
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	100 000 Ft
ÁFA (egyenes)	54 000 Ft