

4. melléklet

Az Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai szakfeladatonként (Ft-ban)

045120

Út, autópálya építése

Összesen **7 620 000Ft**

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

Összesen **26 350 000Ft**

Utak felújítása – Orgona u. 3 000 000Ft
Beruházás Áfa-ja (egyenes) /045120/ 810 000Ft

Utak mart aszfaltozása
/parkoló, Kossuth u., Jókai u., Tósétány, Sörös köz/ 15 748 031Ft
Beruházás Áfa-ja (egyenes) /045120/ 4 251 969Ft

Külterületi utak felújítása 1 000 000Ft
Áfa (egyenes) /045120/ 270 000Ft

Utak karbantartása 1 000 000Ft
Áfa (egyenes) /045160/ 270 000Ft

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

Összesen **3 000 000Ft**

Dologi kiadások

szállítás, szállás, rendezvények

Németországi kapcsolatok 2 362 205Ft
Áfa (egyenes) 637 795Ft

096015

Iskolai intézményi étkeztetés

Összesen:

7 065 000Ft

Vásárolt élelmezés

5 562 992 Ft

Áfa (egyenes)

1 502 008 Ft

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Intézményi finanszírozás (Óvoda bér és működési tám.)

43 347 538 Ft

091140

Óvodai nevelés , ellátás működtetési feladatai

Óvodai kapacitásbővítési pályázat kiadásai

36 000 000 Ft

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Összesen

34 935 029 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül

Mosonmagyaróvári Önkormányzat

(Fogyatékos tanulók támogatása)

300 000 Ft

Térségi Társulás támogatása 150 Ft/1893 fő lakos

283 950 Ft

Térségi Társulás támogatása-Tagdíj,Gyermekjóléti feladatok, Orvosi gépek

900 000 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/1893 fő lakos

28 395 Ft

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj

246 090 Ft

130 Ft/ 1893 fő /év

1 250 000 Ft

Születési támogatás

Rendezési terv módosítása

787 402 Ft

Áfa (egyenes)

212 598 Ft

Bérek és járulékok

Bruttó bér /12hó polgármester	5 983 020Ft
Szociális hozzájárulási adó 22 %	1 316 264Ft
Cafetéria - bruttó 200.000 Ft/fő/ 8órás	148 685 Ft
Munkáltató által fizetett szja	51 315 Ft

Egyéb költségtérítés polgármester	900 000Ft
22% járulék	198 000 Ft

Bruttó megbízási díj/ 12hó	1 900 000Ft
Szociális hozzájárulási adó 22 %	418 000 Ft

Helyi önkormányzati képviselők, alpolgármester tiszteletdíja	4 000 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 22%	880 000 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)	1 500 000Ft
Vásárolt termékek ÁFA-ja (egyenes)	2 163 760Ft
Bérleti és lízingdíjak (Fogorvosi bérleti 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****4 329 920 Ft****Bruttó bér**

2 136 000 Ft

Szociális hozzáj. adó 22 %

469 920 Ft

Cafetéria – br. 200.000/fő/8órás

148 685 Ft

Munkáltató által fizetett SZJA

51 315 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****28 747 460 Ft**

Lámpatestek malomdülőbe

2 362 205 Ft

Beruházás ÁFA-ja

637 795 Ft

Iskola előtti rész parkosítása

314 961 Ft

Beruházás Áfa-ja

85 039 Ft

Duna projekt pályázat önrésze

850 000 Ft

Bruttó bér

4 690 200 Ft

Szociális hozzájárulási adó 22%

1 031 844 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

Bruttó megbízási díj/ 12hó

10 000 000Ft

Szociális hozzájárulási adó 22%

2 200 000 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 (kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)	100 000 Ft

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	700 000 Ft
Egyéb üzemelt., fenntartási szolgáltatás	530 000 Ft
Vásárolt term. és szolg ÁFA-ja	1 460 416 Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	60 000 Ft

Egyéb folyó kiadások

Munkáltató által fiz. SZJA	95 000 Ft
Különféle adók, díjak befizetések	100 000 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 **2 915 000 Ft**

Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek

Vöröskereszt támogatása	600 000 Ft
Dunamenti TSZ Sport E. (Labdarúgás)	600 000 Ft
Sport Egyesület támogatása bérleti díjból	375 000 Ft

Ballagó Idők Nyugdíjas Egyesület	950 000 Ft
Ballagó Idők Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjból	120 000 Ft

Hársvirág kórus	70 000 Ft
-----------------	-----------

Polgárőrség	100 000 Ft
Egyéb külső támogatás	100 000 Ft

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Összesen **4 774 397 Ft**

4 fő, 12 hónapra, 8 órában közfoglalkoztatási bér /**81.530 Ft/fő/hó**/

Személyi alapbér	3 913 440Ft
Szociális hozzájárulási adó 22%	860 957 Ft

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások

Települési támogatás **10 470 000 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 **2 273 300 Ft**

Dologi kiadások

Irodaszerek	10 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése /kisértékű tárgyi eszközök/	400 000 Ft

Szolgáltatások

Villamos energia - falu tv áramellátása benne foglaltatik	250 000 Ft
---	------------

Víz- és csatornadíj	30 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás	400 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	400 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	300 000 Ft
ÁFA (egyenes)	483 300 Ft

082044

Könyvtári szolgáltatások

Összesen **305 000 Ft**

Bruttó megbízási díj/ 12hó	120 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 22 %	26 400 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)	28 600 Ft

064010

Közvilágítás

Összesen **3 088 000 Ft**

Áramdíj	2 431 496 Ft
ÁFA /egyenes/	656 504 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: **469 900 Ft**

Dologi kiadások:

Üzemeltetési anyagok besz. (Díszfák vásárlása)	100 000Ft
Áramdíj	50 000 Ft
Vízdíj	20 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	100 000 Ft
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	100 000 Ft
ÁFA (egyenes)	99 900 Ft

061030

Első lakáshoz jutók támogatása **450 000 Ft**
150 000 Ft kérelmenként