

4. számú melléklet

Az Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai szakfeladatonként (Ft-ban)

045120

Út, autópálya építése

Összesen

7 620 000Ft

Kerékpárút pályázati önrész
+ÁFA

6 000 000Ft

1 620 000Ft

045160

Közutak, hidak ,alagutak üzemeltetése, fenntartása

Összesen

30 080 000Ft

Utak felújítása – Boglárka u.,Kalász u.,Levendula u.,Orgona u.egy része,
Rozmaring u. folyt.

19 685 039Ft

Beruházás Áfa-ja (egyenes)

5 314 961Ft

Külterületi utak felújítása
Áfa (egyenes)

1 000 000Ft

270 000Ft

Utak karbantartása

3 000 000Ft

Áfa (egyenes)

810 000Ft

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

Összesen

4 200 000Ft

Dologi kiadások

szállítás, szállás, rendezvények

Németországi kapcsolatok

3 307 087Ft

Áfa (egyenes)

892 913Ft

096020

3 789440 Ft

Iskolai intézményi étkeztetés2 983 811 Ft
805 629 FtÖsszesen:Vásárolt élelmezés
Áfa (egyenes)**096010****Óvodai intézményi étkeztetés**Összesen:**2 603 520 Ft**Vásárolt élelmezés
Áfa (egyenes)2 050 016 Ft
553 504 Ft**011130****Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**Összesen**38 552 680 Ft****Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül**Mosonmagyaróvári Önkormányzat
(Fogyatékos tanulók támogatása)

200 000 Ft

Térségi Társulás támogatása 150 Ft/1795 fő lakos

269 250 Ft

Térségi Társulás támogatása-Tagdíj,Gyermekjóléti feladatok, Orvosi gépek

410 000 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/1795 fő lakos

26 925 Ft

Nagyteréségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás tagdíj
130 Ft/ 1795 fő /év

233 350 Ft

Születési támogatás

1 000 000 Ft

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

Hivatal és Husvéth Ferenc lakos felőli kerítés építése	787 402 Ft
Áfa (egyenes)	212 598 Ft
Rendezési terv módosítása	787 402 Ft
Áfa (egyenes)	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	3 000 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó 27%	810 000 Ft
Reprezentáció	900 000 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	400 000 Ft
(Számítástechn., programfelügyelet, működtetés, oktatás)	

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	1 000 000Ft
Vásárolt termékek ÁFA-ja (egyenes)	1 572 186Ft
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	1 000 000Ft
Tartalék - működési célú céltartalék	5 000 000Ft
Tartalék - általános célú céltartalék	3 000 000Ft

066010**Zöldterület-kezelés****4 188 600 Ft****Bruttó bér**

Szociális hozzáj. adó 27 %	1 980 000 Ft
Cafetéria – br. 150.000/fő/8órás	534 600 Ft
Munkáltató által fizetett SZJA	109 500 Ft
EHO	20 850 Ft
	19 650 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**38 756 390 Ft**

Iskola udvar térkövezése, melléképület felújítása, és fedett kerékpártároló építése	2 362 205 Ft
Beruházás ÁFÁ-ja	637 795 Ft
Patika melletti parkoló kialakítása	500 000 Ft
Beruházás Áfá-ja	135 000 Ft
Közlekedési táblák beszerzése (Malomdülő, Márai u., Deák. u., Flórián u.)	393 701 Ft
Beruházás Áfá-ja	106 299 Ft
Utcanév táblák beszerzése	787 402 Ft
Beruházás Áfá-ja	212 598 Ft
Egyéb gépek, berend.vásárlása /sószóró gép, kézi szerszámok/	3 000 000Ft
Beruházás Áfá-ja	810 000 Ft
Falumúzeum épületének megvásárlása	1 496 063 Ft
Beruházás Áfá-ja	403 937 Ft
Buszváró vásárlás (Petőfi u.)	472 441 Ft
Beruházás Áfá-ja	127 559 Ft
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	
Dologi kiadások	50 000 Ft
Gyógyszerbeszerzés	40 000 Ft

Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
Könyvbeszerzés, folyóirat beszerzés	100 000 Ft
Hajtó és kenőanyag	250 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (TV rendezvényházba, karácsonyi fénydekorációk)	100 000 Ft

Szolgáltatások

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150 000 Ft
Szállítási szolgáltatás	100 000 Ft
Gázenergia- szolgáltatási díjak	3 400 000 Ft
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	1 000 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	360 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás	1 000 000 Ft
Egyéb üzemelt., fenntartási szolgáltatás	1 500 000 Ft
Vásárolt term. és szolg ÁFA-ja	2 333 940 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 **12 700 000 Ft**

Hulladékszállítás	
- Zöldhulladék elszállítása, lomtalanítás	10 000 000 Ft
Áfa	2 700 000 Ft

084031

Civil szervezetek működési támogatása

Összesen **3 420 000 Ft**

Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek

Dunamenti TSZ Sport E. (Labdarúgás)	600 000 Ft
Dunamenti TSZ Sport E. Pályázati önrész	700 000 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
Polgárőrség	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 **1 608 430 Ft**
 2 fő, 8 hónapra, 8 órában közfoglalkoztatási bér /**79.155**
 Ft/fő/hó/

Személyi alapbér 1 266 480 Ft
 Szociális hozzájárulási adó 27% 341 950 Ft

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Összesen
 Normatív lakásfenntartási támogatás (3 hónap) 93 000 Ft

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

Összesen
 Ápolási díj 70 800 Ft
 1 fő x 23 600 Ft x 3 hó

Települési támogatás 4 628 510 Ft

Szociális támogatások összesen : **4 792 310 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**1 638 300 Ft****Dologi kiadások**

Irodaszerek	10 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 Ft

Szolgáltatások

Villamos energia - falu tv áramellátása benne foglaltatik	650 000 Ft
Víz- és csatornadíj	30 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás	200 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	200 000 Ft
ÁFA (egyenes)	348 300 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

<u>Összesen</u>	<u>4 704 000 Ft</u>
-----------------	----------------------------

Áramdíj	3 703 937 Ft
---------	--------------

ÁFA /egyenes/	1 000 063 Ft
---------------	--------------

072111

Háziorvosi alapellátás

<u>Összesen</u>	<u>1 196 000 Ft</u>
-----------------	----------------------------

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:

1 520 400 Ft

Egyéb gépek, berendezések vásárlása (Hangosító berend., Parcella táblák)

629 921 Ft

Beruházás ÁFA-ja /egyenes/

170 079 Ft

Dologi kiadások:

Áramdíj

100 000 Ft

Vízdíj

20 000 Ft

Karbantartás, kisjavítás

100 000 Ft

Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

300 000 Ft

ÁFA (egyenes)

200 400 Ft

061030

Első lakáshoz jutók támogatása

450 000 Ft

150 000 Ft kérelmenként