

011130
Önkormányzat igazgatási tevékenység

0511011	Rendszeres személyi juttatások <i>(1fő x 180.500.000 Ft x 1 hó)</i>	180 500	
	<i>(1 fő 205.000 Ft x 11 hó)</i>	2 255 000	
0511031	Céljuttatás	200 000	
	Igazgatási előadó helyettesítés 1 hónap	226 200	
051231	Egyéb külső személyi juttatás <i>(anyakönyvvezetői díj:20 alkalom x 30.000 Ft)</i>	600 000	
	Külső személyi juttatás - reprezentáció	150 000	
05211	Szociális hozzájárulási adó 19,5 % 3 611 700 *19,5 %	704 282	4 315 982
053111	Szakamai anyagok beszerzése Bélyeg (ÁFA körön kívüli)	<u>300 000</u>	300 000
	Szoftver	250 000	
053121	Üzemelt.anyag: tisztítószer, anyakönyvi terítő	150 000	
0531221	Irodaszer	150 000	
0531241	Munkaruha, védőruha <i>(2 fő x 20.000)</i>	40 000	
0531261	Nem számolható el szakmai anyagnak <i>(vendéglátás, testvértelepülés ajándék)</i>	150 000	
0532111	Internet díja		58 800
0532211	Telefonszámla	150 000	
0533111	Villamosenergia	120 000	
0533121	Gázdíj	565 000	
0533131	Víz és csatornadíj	25 000	
053341	Karbantartás (számítógép, fénymásoló) <i>(Szigetköz Net: B:216.507)</i>	300 000	
053371	Egyéb szolgáltatások web tárhely éves díja	30 000	
	Lipót honlap frissítés	300 000	
	Információbiztonsági szolgáltatás	85 000	
	Selejtezés	280 000	
	GDPR adatvédelem	300 000	
	Hivatal festése	200 000	3 095 000
0533721	Biztosítási díjak	350 000	350 000
053511	Működési célú felsz. ÁFA (2.795.000 x 27%) <i>(58.800 Ft x 5%)</i>		835 650 2 940
053551	Egyéb dologi kiadás TDM	180 000	
	TÖÖSZ:	18 800	

SZÖSZ tagdíj	15 000	1.
Szigetköz Felső Dunamente	11 400	
Fürdővárosok Szövetsége tagdíj	30 000	
Területfejl.Tanács	20 000	
LEADER 2.400	45 000	
Térségi Társulás - szoc.int.működési tám. (tagdíj, gyermekjóléti szolg, felújítási alap)	1 307 760	
Révhajósok Szövetsége	30 000	
Szigetköz Natúrpark	10 000	
Bankköltség	50 000	
Jutalék	400 000	
Postai csekk díja	100 000	
Nagytérségi hulladékgazd. (130 Ft* 759 fő)	98 670	
Mosonmagyaróvári vízi társulat	81 000	
Eü. vizsgálat 1 fő	6 000	2 403 630
05641 Tárgyi eszköz beszerzés <i>(számítógép, forgószék)</i>	250 000	
05671 Beruházás célú előzetesen felsz. ÁFA	67 500	317 500

Kiadás összesen:

11 679 502

Bevételek:

0936031 Igazgatási szolgáltatási díj	800 000
Házasságkötés lebonyolításának szolg. díja <i>(külső helyszín: 20 alkalom x 40.0000 Ft)</i>	
094081 Alaptevékenység kamatbevétele	10 000

Bevételek összesen:

810 000

2.)

013320
Köztemető fenntartási feladatok

0531231	Hajtó kenőanyag fűnyíróba	50 000	
0533111	Villamos energia	5 000	
0533131	Víz és csatornadíj	40 000	
0533791	Hulladékszállítás	280 000	
	Gesztenyefák felülvizsgálata	82 500	
053551	Mikrofon	50 000	507 500
053511	Működési célú ÁFA 27 %		137 025
057111	Felújítás		
	Kerítés	400 000	
	Térkő	500 000	900 000
05741	Felújítás célú ÁFA		243 000
	Kiadás összesen:		1 787 525

Bevételek

094041	Sírhely ár: (1.200 Ft x 5 sírhely)		6.000
---------------	------------------------------------	--	--------------

013350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
(Saját vagy bérelt ingatlan értékesítése)

0533111	Villamos energia, gáz, víz	3 300 000	
	Posta, Falumúzeum, óvoda		
0533131	Hulladékszállítás - óvoda	200 000	
053551	Közbeszerzési eljárás orvosi rendelő	310 000	
053511	Működési célú forgalmi adó 27 %	1 028 700	4 838 700
057111	Ingatlan felújítás (Orvosi rendelő pályázat+önrész)		32 000 000
	Óvoda kerítés, akadály mentesítés		250 000
05741	Felújítás célú felszámított ÁFA		8 707 500
05621	Ingatlan beszerzések		5 000 000
			50 796 200

Bevétel:

094041 Tulajdonosi bevételek:

	Óvoda, Iskola rezsiköltség	3 485 000	
	Falumúzeum (50.000 Ft x 12 hó)	600 000	
	Posta: (30.000 Ft x 12 hó)	360 000	
	Parkoló bérleti díja	4 500 000	
	összesen:	8 945 000	8 945 000

018010
Önkormányzatok elszámolásai

Önkormányzat sajátos működési bevétele

Helyi adók

093411	Építmény adó	7 000 000	
093441	Telekadó	13 000 000	
09351071	Iparüzési adó	32 500 000	
0935411	Gépjárműadó 40 %	5 000 000	
09355011	Idegenforgalmi adó	17 000 000	
0936121	Pótlékok, bírságok	20 000	
	Helyi adó összesen:		74 520 000

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

091111 2.) Település üzemeltetéshez

kapcsolódó feladatellátás támogatása
beszámítás után

Zöldterület gazdálkodás 0

(Iparüzési adóerőképeség miatt 3.211.200 helyett 0)

Közvilágítás feladatainak ellátása 582 388

(Iparüzési adóerőképeség miatt 3.296.000 helyett 0)

Köztemető fenntartás 100 000

(Iparüzési adóerőképeség miatt 516.465 helyett)

Közutak fenntartásánk támogatása 2 004 410

2 686 798

3.) Egyéb önkormányzati feladatok

támogatása beszámítás után

0

(Iparüzési adóerőképeség miatt -3.500.000)

(Beszámítás: 9.672.755)

091151 4.) Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után

14 879 600

(Idegenforgalmi adó kiegészítés Ft)

091131 5.) Hozzájárulás pénzbeli és szociális
ellátásokhoz

0

(Iparüzési adóerőképeség miatt 0)

091131 6.) Iskolai étkeztetés támogatása

9 728 097

091141 7.) Könyvtári feladatok támogatása

1 800 000

Támogatások összesen:

29 094 495

Helyi adók

74 520 000

Működési feladatok tám.

29 094 495

Bevételek összesen:

103 614 495

0550211 Előző évi elszámolásból adódó kiadás

684 000

059141 Megelőlegezés (nettó 0 havi)

1 163 780

1 847 780

032020**Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása**

053121 Üzemeltetési anyag	250 000	
0533111 Villamos energia	200 000	
0533131 Víz és csatornadíj	10 000	
053341 Karbantartás	50 000	
053371 Egyéb szolgáltatás	140 000	
053351 Egyéb dologi kiadás	50 000	
053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (700.000 x 27 %)	<u>189 000</u>	889 000

045160**Közutak, hidak üzemeltetése**

05711 Ingatalkok felújítása Karbantartás, kavicsozás, kátyuzás, gléderezés, járdaépítés	16 000 000	
05741 Felújítási célú forgalmi adó	<u>4 320 000</u>	20 320 000

045230**KOMP és révközlekedés**

053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:	1 150 000	
053511 Működtetési célú felszámított ÁFA (350.000 x 27%)	<u>310 500</u>	1 460 500

064010**Közvilágítás**

0533111 Villamos energia	2 100 000	
053371 Egyéb szolgáltatás (villanyszerelés, karácsonyi dísz felszerelése, javítása)	500 000	
053511 Működési célú felsz. ÁFA (2.600.000 x 27%)	<u>702 000</u>	3 302 000

066010
Zöldterület gondozás

Személyi juttatások

0511011 Rendszeres személyi juttatások (1fő x 180.500 Ft x 1 hó)	180 500	
(1 fő 205.000 Ft x 11 hó) (Bérkompenzáció 15.000) Varga István	2 255 000	

Béren kívüli juttatás

0511031 Céljuttatás	200 000	
0531241 Munkaruha beszerzés	<u>20 000</u>	2 655 500

Munkaadókat terhelő járulékok

05211 Szociális hozzájárulás 19,5 % 2 655 500 * 19,5%		513 923
---	--	---------

Személyi juttatások összesen:

3 169 423

053121 Üzemeltetési anyag

0531231 Hajtó és kenőanyag	400 000	
-----------------------------------	---------	--

0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatóak
el szakmai anyagnak
(virág, műtrágya, gép alkatrész)

800 000
1 200 000

053511 Működési célú felsz. ÁFA
(1.200.000 x 27%)

324 000 **1 524 000**

05641 Tárgyi eszköz beszerzése (kustraktor)
(LEADER pályázat önrésze)

2191000

05671 Beruházás célú előzetesen felszámolt ÁFA

591570 **2 782 570**

Kiadások összesen:

7 475 993

066020
Város és Községgazdálkodás

Személyi juttatások

0511011 Rendszeres személyi juttatások (1 fő 250.000 Ft x 9 hó)	2 250 000	
0512312 Külső személyi juttatás (repi-faluszépítő)	150 000	
05211 Szociális hozzájárulás 19,5 % (2.400.000 x 19,5 %)	<u>468 000</u>	2 868 000
0531231 Hajtó és kenőanyag kistraktor	200 000	
Gázolaj kisbusz	400 000	
0531261 Szakmai anyag (damil, orsó, festék)	350 000	
0531261 Nem szakmai anyag (faluszépítő dekoráció)	200 000	
05641 Kis értékű tárgyi eszközök	500 000	
0533111 Villamos energia Kemping)	85 000	
0533131 Víz, csatorna, közutak	240 000	
053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (játsszótér)	500 000	
053551 Falunap	500 000	
Idősek napja	270 000	
Nyugdíjas kirándulás	600 000	
Terembérlés	500 000	
Óév búcsúztató	250 000	
Véradás	60 000	
Karácsonyi csomag	80 000	
Községrendezési terv	600 000	
Konténer rendelés 50 %-a	350 000	
Ügyvédi mdíj,tul.lapok,térkép más	200 000	
Tűzoltókész.ell.,kéményseprés, sziréna enőrzés	40 000	
Eü vizsgálat díja 1 fő*	6 000	
Hulladék szállítás	300 000	
Fitness gépek felülvizsgálata	97 100	
Kisbusz autópálya matrica	42 980	
Fogorvosi ügyeleti ellátás	15 000	
Kútfúrasi engedély	150 000	
Szivattyú, vízóra akna	210 000	
Padok felújítása	80 000	
Kisbíró nyomtatása	600 000	
Fűmag, füvesítés	725 000	
Egyéb	500 000	
Énekkar eszközbeszerzése	300 000	
Polgárőrség eszközbeszerzés	150 000	
Színjátsszó csoport díszlet	150 000	
Horgászegyesület eszközbeszerzés	200 000	
Összen:	6 976 080	9 451 080

053511 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 2 551 792
9 451 080 * 27%

0533721 Busz CASCO kötelező + felelősségbiztosítás 200 000
15 070 872

Kiadások összesen **15 070 872**

072111
Háziorvosi alapellátás

053121 Üzemeltetési anyag (tisztítószer) 100 000
0532111 Internet 58 800
0532211 Telefon 50 000
0533111 Villamos energia 140 000
0533121 Gázdíj 200 000
0533131 Víz és cstornadíj 20 000
510 000

0533721 Biztosítás 25 000

053511 Működési célú ÁFA
(530.000 Ft x 27 %) 143 100
(58.800 Ft x 5 %) 2 940
146 040
739 840

074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
(Iskola egészségügy)

Kiadás:

0511101 Egyéb költségtérítések: 7.000 Ft/hó
(7000 Ft x 12 hó) **84 000**

Bevétel:

094031 Átvett pénzeszk. TB alapból **84 000**
(7000 FT x 12 hó)

081030
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Kiadások:

<i>0531261</i>	Nem szakmai anyag (műtrágya, festék)	200 000	
<i>0533111</i>	Villamos energia szolg.	1 500 000	
<i>0533131</i>	Víz, csatorna	1 000 000	
<i>053371</i>	Egyéb szolgáltatások	<u>200 000</u>	
			2 900 000
<i>053511</i>	Működési célú felsz. ÁFA (2.900.000 Ft x 27 %)		783 000
<i>0533721</i>	Biztosítás (57.500 x 4)		230 000
<i>055121</i>	Egyéb működési célú támogatások		15 000 000
	Kiadások összesen:		18 913 000
<i>094041</i>	Tulajdonosi bevételek		2 300 000

082044
Könyvtári szolgáltatások

<i>051221</i>	Egyéb külső személyi juttatás 29.000 Ft x 12 hó	348 000	
<i>05211</i>	Szociális hozzájárulási adó (348.000 Ft x 19,5%)	<u>67 860</u>	
			415 860
<i>0533111</i>	Villamosenergia szolgáltatás	30 000	
<i>0533121</i>	Gázenergia	100 000	
<i>053371</i>	Egyéb szolgáltatások (műsorok)	800 000	930 000
<i>053511</i>	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA (930.000 x 27 %)		251 100
<i>05641</i>	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		300 000
<i>05671</i>	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA (300.000 x 27 %)		<u>81 000</u>
			1 977 960

096015
Intézményi étkeztetés Iskola

0511011 Rendszeres személyi juttatások

(Hegyiné F.Anita, Dobrovicsné, Bangha Józsefné)

(3 fő x 180.500 Ft x 1 hó)

541 500

(3 fő x 205.000 Ft x 11 hó)

6 765 000

(Borbélyné Csordás Katalin)

(1 fő x 140.000 Ft x 1 hó)

140 000

(1 fő x 165.000 Ft x 11 hó)

1 815 000

0511031 Céljuttatás 4 fő x 200.000 Ft

800 000

10 061 500

05211 Szociális hozzájárulási adó

(10.061.500 x 19,5%)

1 961 993

0531241 Munkaruha (4 fő x 20.000 Ft)

80 000

12 103 493

053121 Üzemeltetési anyag: tisztítószer

300 000

0533111 Villamosenergia

50 000

0533121 Gázdíj

150 000

500 000

053511 Működési célú előzetesen felsz. ÁFA

(500.000 x 27 % ÁFA)

135 000

635 000

05641 Tárgyi eszköz beszerzés

100 000

05671 Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA

27 000

127 000

Étkezők száma: 100 fő

100 %-ot fizet 77 fő

50 %-ot fizet 22 fő

Térítésmentes: 1 fő

053121 Élelmiszer vásárlás uzsonna

56 Ft x 185 nap x 100 fő

1 036 000

053321 Vásárolt ebéd : 274 Ft + ÁFA

274 Ft x 185 nap x 100 fő

5 069 000

Főzési díj:

85 Ft x 185 nap x 100 fő

1 572 500

7 677 500

053511 Vásárolt termék ÁFA

7.677.500 Ft x 27 %

2 072 925

Befizetendő ÁFA

1 450 548

3 523 473

11 200 973

10.

Kiadások összesen:

24 066 466

094051	Térítési díj bevétel:	
	185 nap x 77 fő x 330 Ft	4 700 850
	(330 Ft x 0,5) x 22 fő x 185 nap	671 550
		<u>5 372 400</u>
094061	Vásárolt termékek ÁFA	
	(5 372 400 Ft x 27 %)	1 450 548
096015	Visszaigényelhető ÁFA	<u>2 072 925</u>

Bevételek összesen:

8 895 873

107060

Egyéb szociális ellátás

05422	Téli rezsicsökkentés	696 000
	(58 fő * 12.000 Ft)	
	(Támogatás összege 2018.12.07.-én megérkezett)	
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
	<i>Rendszeres települési támogatás</i>	
	<i>Betegséggel kapcsolatos támogatás</i>	
	21 fő 3.000-5.000 Ft/hó	945 000
	<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	
	Születési támogatás (50.000 x 8)	500 000
	Temetési támogatás 30.000 x 6)	180 000
	Eseti támogatás 4 * 30.000	<u>120 000</u>
		2 441 000
055121	Egyéb működési célú támogatás	
	Bursa Hungarica	
	(2 fő x 10 hó x 5.000 Ft)	100 000
	(1 fő x 4 hó x 5.000 Ft)	20 000
	Arany János Tehetséggondozó	
	(1 fő x 6.000 Ft x 10 hó)	60 000
	(1 fő x 8.000 Ft x 10 hó)	80 000
	Első lakáshozjutók támogatása	
	(2 fő x 500.000)	<u>1 000 000</u>
		1 260 000
	<u>Kiadások összesen:</u>	3 701 000