

011130
Önkormányzat igazgatási tevékenység

0511011	Rendszeres személyi juttatások (1fő x 180.500.000 Ft x 1 hó)	180 500	
	(1 fő 205.000 Ft x 11 hó)	2 255 000	
0511031	Céljuttatás	200 000	
051231	Egyéb külső személyi juttatás (anyakönyvvezetői díj: 20 alkalom x 30.000 Ft)	600 000	
	Külső személyi juttatás - reprezentáció	150 000	
05211	Szociális hozzájárulási adó 19,5 % (3.385.500 x 19,5 %)	660 180	4 045 680
053111	Szakamai anyagok beszerzése Bélyeg (ÁFA körön kívüli)	300 000	300 000
	Szoftver	250 000	
053121	Üzemelt.anyag: tisztítószer, anyakönyvi terítő	150 000	
0531221	Irodaszer	150 000	
0531241	Munkaruha, védőruha (2 fő x 20.000)	40 000	
0531261	Nem számolható el szakmai anyagnak (vendéglátás, testvértelepülés ajándék)	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) (Szigetköz Net: B:216.507)	300 000	
053371	Egyéb szolgáltatások web tárhely éves díja	30 000	
	Lipót honlap frissítés	150 000	
	Információbiztonsági szolgáltatás	85 000	
	Irattár selejtezés	280 000	
	GDPR adatvédelem	300 000	
	Hivatal festése	????	2 745 000
0533721	Biztosítási díjak	350 000	350 000
053511	Működési célú felsz. ÁFA (2.745.000 x 27%) (58.800 Ft x 5%)		741 150 2 940
053551	Egyéb dologi kiadás TDM	180 000	
	TÖOSZ:	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	
Mosonmagyaaróvári vízi társulat	81 000	
Eü. vizsgálat 1 fő	6 000	2 403 630
05641 Tárgyi eszköz beszerzés <i>(számítógép, forgószek)</i>	250 000	
05671 Beruházás célú előzetesen felsz. ÁFA	<u>67 500</u>	317 500
		<u>Kiadás összesen:</u>
		10 964 700

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	
		<u>Bevételek összesen:</u>
		810 000

2.)

Köztemető fenntartási feladatok

0533111	Villamos energia	5 000
0533131	Víz és csatornadíj	40 000
0533791	Hulladékszállítás	280 000
0531231	Hajtó kenőanyag fűnyíróba	50 000
		<hr/>
		375 000
053511	Működési célú ÁFA (375.000 Ft x 27 %)	101 250

Kiadás összesen:

476 250

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 Posta, Falumúzeum, óvoda	3 300 000
0533131	Hulladékszállítás - óvoda	200 000
		<hr/>
		3 500 000
053511	Működési célú forgalmi adó (3.500.000 x 27 %)	945 000

4 445 000

057111 Ingatlan felújítás (Orvosi rendelő pályázat)
(25 % önrész)

27 775 600

05741 Felújítás célú felszámított ÁFA

7 499 412

Kiadás összesen:

39 720 012

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
	<hr/>
összesen:	8 945 000

8 945 000

018010
Önkormányzatok elszámolásai

Önkormányzat sajátos működési bevételei

<u>Helyi adók</u>		
093411	Építmény adó	7 000 000
093441	Telekadó	13 000 000
09351071	Iparűzési 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	
	<i>(Iparűzési adóerőképesség miatt 3.211.200 helyett 0)</i>		
	Közvilágítás feladatainak ellátása	582 388	
	<i>(Iparűzési adóerőképesség miatt 3.296.000 helyett 0)</i>		
	Köztemető fenntartás	100 000	
	<i>(Iparűzési adóerőképesség miatt 516.465 helyett)</i>		
	Közutak fenntartásánk támogatása	2 004 410	
			2 686 798
	3.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0	
	<i>(Iparűzési adóerőképesség miatt -3.500.000)</i>		
	<i>(Beszámítás: 9.672.755)</i>		
091151	4.) Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítás után (Idegenforgalmi adó kiegészítés Ft)		14 879 600
091131	5.) Hozzájárulás pénzbeli és szociális ellátásokhoz		0
	<i>(Iparűzési adóerőképesség miatt 0)</i>		
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	
<u>Bevételek összesen:</u>		103 614 495

0550211	Előző évi elszámolásból adódó kiadás	684 000
059141	Megelőlegezés (nettó 0 havi)	1 163 780

4. **Kiadás összesen** **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**

0531261	Egyéb anyag	500 000	
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (500.000 x 27 %)	135 000	
05711	Ingatlanok felújítása Karbantartás, kavicsozás, kátyuzás, gléderezés, járdaépítés	1 200 000	
05741	Felújítási célú forgalmi adó	<u>324 000</u>	2 159 000

045230**KOMP és révközlekedés**

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:	350 000	
053511	Működtetési célú felszámított ÁFA (350.000 x 27%)	<u>94 500</u>	444 500

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

5.

066010

Zöldterület gondozás

Személyi juttatások

0511011 Rendszeres személyi juttatások (1 fő x 180.500 Ft x 1 hó)	180 500	
(1 fő 205.000 Ft x 11 hó)	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 % (2.635.500 x 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)	<u>800 000</u>	
	1 200 000	

053511 Működési célú felsz. ÁFA (1.200.000 x 27%)	324 000	1 524 000
---	---------	------------------

05641 Tárgyi eszköz beszerzése (kistraktor) (LEADER pályázat önrésze)	2 191 000	
---	-----------	--

05671 Beruházás célú előzetesen felszámolt ÁFA	<u>591 570</u>	2 782 570
---	----------------	------------------

Kiadások összesen: **7 475 993**

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 %)	468 000	2 868 000
<hr/>			
0531231	Hajtó és kenőanyag kistraktor	200 000	
	Gázolaj kisbusz	400 000	
0531261	Anyagköltség	350 000	
	festék, hígító, ecset, damil		
	Faluszépítő kör dekoráció	200 000	
05641	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, kéziszerszámok pótlása	500 000	
0533111	Villamos energia (Kemping)	85 000	
0533131	Víz, csatorna, közutak	240 000	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	
053551	Egyéb dologi kiadások		
	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	30 000	
	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	
	Egyéb	500 000	
	Énekkar eszközbeszerzése	300 000	
	Polgárőrség eszközbeszerzés	150 000	
	Színjátékos csoport díszlet	150 000	
	Összen:	5 001 080	7 276 080
<hr/>			
053511	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA		1 964 542

(7.276.080 Ft x 27 %)

0533721 Busz CASCO kötelező + felelősségbiztosítás	200 000
	<hr/> 12 308 622

Kiadások összesen 12 308 622

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	
	<hr/>	510 000
0533721 Biztosítás		25 000
053511 Működési célú ÁFA		
(530.000 Ft x 27 %)	143 100	
(58.800 Ft x 5 %)	2 940	
		<hr/> 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 (7000 FT x 12 hó)	84 000
---	--

8.

081030

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Kiadások:

0531261	Nem szakmai anyag (műtrágya, festék)	200 000	
0533111	Villamos energia szolg.	1 500 000	
0533131	Víz, csatorna	1 000 000	
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	
			<hr/>
			2 900 000
053511	Működési célú felsz. ÁFA (2.900.000 Ft x 27 %)		783 000
0533721	Biztosítás (57.500 x 4)		230 000
			<hr/>
	Kiadások összesen:		3 913 000
094041	Tulajdonosi bevételek		2 300 000

082044

Könyvtári szolgáltatások

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

9.

096015

Intézményi étkeztetés Iskola

0511011 Rendszeres személyi juttatások

	(3 fő x 180.500 Ft x 1 hó)	541 500	
	(3 fő x 205.000 Ft x 11 hó)	6 765 000	
	(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	
		<u>500 000</u>	
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	<u>1 572 500</u>	7 677 500
053511	Vásárolt termék ÁFA 7.677.500 Ft x 27 % Befizetendő ÁFA	2 072 925 <u>1 450 548</u>	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
---------------	---	-----------

	<i>(330 Ft x 0,5) x 22 fő x 185 nap</i>	671 550
		<u>5 372 400</u>
094061	Vásárolt termékek ÁFA <i>(5 372 400 Ft x 27 %)</i>	1 450 548
096015	Visszaigényelhető ÁFA	<u>2 072 925</u>

Bevételek összesen:

8 895 873

**107060
Egyéb szociális ellátás**

05422	Téli rezsicsökkentés <i>(58 fő * 12.000 Ft)</i> <i>(támogatás összege 2018.12.07-én megérkezett)</i>	696 000	
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	924 000	
	<i>Rendkívüli települési támogatás</i> Születési támogatás (50.000 x 8) Temetési támogatás 30.000 x 6) Eseti támogatás 4 * 30.000	400 000 180 000 <u>120 000</u>	2 320 000
055121	Egyéb működési célú támogatás Bursa Hungarica <i>(2 fő x 10 hó x 5.000 Ft)</i> <i>(1 fő x 4 hó x 5.000 Ft)</i>	100 000 20 000	
	Arany János Tehetséggondozó <i>(1 fő x 6.000 Ft x 10 hó)</i> <i>(1 fő x 8.000 Ft x 10 hó)</i> Első lakáshozjutók támogatása <i>(2 fő x 500.000)</i>	60 000 80 000 <u>1 000 000</u>	1 260 000
	<u>Kiadások összesen:</u>		3 580 000