

Vámosoroszi Község Önkormányzata
Kiadások kormányzati funkció(COFOG) szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként
2022.évi Költségvetés

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége		
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Polgármester illetmény	8 970 000
2.	Képviselők tiszteletdíja	1 980 000
3.	Törvény szerinti illetmény	1 560 000
4.	Béren kívüli juttatás	500 000
	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>13 010 000</i>
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 548 460
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>14 558 460</i>
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	200 000
2.	Internet díj	30 000
3.	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	600 000
4.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	400 000
5.	Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj)	1 650 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	400 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>3 280 000</i>
D.	Működési célú támogat. államháztartáson kívülre	
1.	Civil szervezeteknek (társulási díjak, tagdíjak, polgárőrség díj)	500 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>500 000</i>
	Kiadások összesen	18 338 460

013320 Köztemető fenntartás		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	170 000
2.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	50 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	40 000
4.	Egyéb szolgáltatás	35 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	60 980
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>355 980</i>
	Kiadások összesen	355 980

031030 Közterület rendjének fenntartása		
Létszám: 1 fő (Károly Attila)		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	3 120 000
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	405 600
	Személyi jellegű kiadások összesen:	3 525 600
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha)	50 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	80 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000
	Dologi kiadások összesen:	160 000
	Kiadások összesen	3 685 600

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Létszám: 17 fő		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Közfoglalkoztatottak bére	6 800 000
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	442 000
	Személyi jellegű kiadások összesen:	
	Kiadások összesen	7 242 000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		
Létszám: 75 fő		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Közfoglalkoztatottak bére	93 108 000
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	6 052 020
	Személyi jellegű kiadások összesen:	99 160 020
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp)	20 488 267
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	250 000
3.	Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás)	250 000
4.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 167 727
	Dologi kiadások összesen:	23 155 994
D.	Felhalmozási kiadás	
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök	2 868 612
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	774 525
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 643 137
	Kiadások összesen	125 959 151

042120 Mezőgazdasági támogatások		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb szolgáltatás	1 864 778
2.	Működési célú ÁFA	689 713
	Dologi kiadások összesen:	2 554 491
D.	Felhalmozási kiadás	
1.	Beruházás felújítás	13 465 222
2.	Felújítási célú áfa	4 980 287
	Felhalmozási kiadások összesen:	18 445 509
	Kiadások összesen	21 000 000

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (FLG busz)		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag)	1 000 000
2.	Karbantartási szolgáltatás (szervizelés)	500 000
3.	Egyéb szolgáltatás	150 000
4.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	250 000
5.	Egyéb dologi (kötelező díjak)	100 000
	Dologi kiadások összesen:	2 000 000
	Kiadások összesen	2 000 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Művelődésház felújítás, Falugondnoki busz)		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb szolgáltatás	2 350 000
2.	Működési célú ÁFA	612 960
	Dologi kiadások összesen:	2 962 960
D.	Felhalmozási kiadás	
1.	Ingatlan felújítás	16 079 999
2.	Felújítási célú áfa	5 947 397
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	9 768 894
4.	Beszerzési célú áfa	3 731 100
	Felhalmozási kiadások összesen:	35 527 390
	Kiadások összesen	38 490 350

064010 Közvilágítás		
A.	Dologi kiadások	
1.	Villamos energiadíj	704 290
2.	Karbantartási szolgáltatás	225 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	343 710
	Dologi kiadások összesen:	1 273 000
	Kiadások összesen	1 273 000

066010 Zöldterület kezelés		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, virágpalánt)	1 823 978
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	674 622
	Dologi kiadások összesen:	2 498 600
	Kiadások összesen	2 498 600

066020 Város-és községüzemeltetés		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, üzemanyag)	500 000
2.	Árubeszerzés (gázpalack értékesítés)	1 200 000
3.	Kommunikációs szolgáltatás	100 000
4.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	800 000
5.	Karbantartási szolgáltatás	100 000
6.	Egyéb szolgáltatás (biztosítási díjak)	500 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600 000
8.	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	5 500 000
9.	Kamat kiadások	30 000
	Dologi kiadások összesen:	9 330 000
	Kiadások összesen	9 330 000

076062 Település egészségügyi feladatok		
A.	Dologi kiadások	
1.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Oxytrans Kft.- orvosi ügyelet)	530 000
2.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	350 000
3.	Egyéb szolgáltatások	30 000
4.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	110 000
	Dologi kiadások összesen:	1 020 000
	Kiadások összesen	1 020 000

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	30 000
2.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	450 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	140 000
	Dologi kiadások összesen:	620 000
B.	Működési célú támog.államháztartáson kívülre	
1.	Civil szervezeteknek (VKSE)	3 000 000
	Működési kiadások összesen	3 000 000
	Kiadások összesen	3 620 000

082092 Községi szintű közművelődési intézmények működtetése		
A.	Dologi kiadások	
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér (4 órás bér)	1 200 000
2.	Szociális hozzájárulási adó	0
	Személyi jellegű kiadások összesen:	1 200 000
B.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, egyéb)	400 000
2.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	100 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	150 000
4.	Egyéb szolgáltatás	200 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	218 028
6.	Pénzeszköz átadás (kulturális szakember közös foglalkoztatása)	977 232
	Dologi kiadások összesen:	2 045 260
	Kiadások összesen	3 245 260

102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer, felújításra anyag ktg.)	1 200 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	100 000
3.	Közüzemi díj (villany, víz, gáz, hulladék)	1 000 000
4.	Karbantartási szolgáltatás (felújítás munkadíj)	400 000
5.	Egyéb szolgáltatás	300 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	520 000
	Dologi kiadások összesen:	3 520 000
	Kiadások összesen	3 520 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)		
A.	Dologi kiadások	
1.	Vásárolt élelmezés	614 856
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	227 412
	Dologi kiadások összesen:	842 268
	Kiadások összesen	842 268

107055 Falugondnoki szolgálat		
Létszám: 1 fő közalkalmazott		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	3 504 000
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	405 600
	Személyi jellegű kiadások összesen:	3 909 600
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer, munkaruha,)	1 000 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	100 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	500 000
4.	Egyéb szolgáltatás (biztosítási díj)	200 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	551 700
	Dologi kiadások összesen:	2 351 700
	Kiadások összesen	6 261 300

Szociális ellátások		
A.	Szociális ellátások felosztása	
	Pénzbeli juttatások	
1.	Települési lakhatási támogatás	2 200 000
2.	Rendkívüli települési támogatás	300 000
3.	Gyógyszer támogatás	50 000
4.	Közköltségen történő temetés	200 000
5.	Települési temetési támogatás	100 000
6.	Gyermek családban történő gondozásának tám.	
	*iskolakezdési támogatás	1 000 000
	*Bursa ösztöndíj	50 000
7.	Első lakáshoz jutók támogatása	200 000
8.	Természetbeni juttatások (szaloncukor, élelmiszer csomag, tűzifa szállítási ktg.)	3 002 000
9.	Szociális célú tűzifa (2019. évről áthozott)	3 752 850
	Kiadások összesen	10 854 850

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	120 742 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 853 680
3.	Dologi kiadások	57 970 253
4.	Települési támogatások/Szociális ellátások	10 854 850
5.	Támogatások,pénzeszközátadások	3 500 000
6.	Működési célú tartalék	
	<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>201 920 783</i>
B.	Felhalmozási kiadások	
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)	2 868 612
2.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Falugondnoki busz)	9 768 894
3.	Ingatlan felújítás (művelődésház felújítás,)	16 079 999
4.	Beruházás felújítás (mezőgazdasági út)	13 465 222
5.	Felújítási célú áfa	5 947 397
6.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 485 912
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>57 616 036</i>
	Kiadások összesen	259 536 819