

Vámosoroszi Község Önkormányzata
Kiadások teljesítésének alakulása kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban, fő
kiadási jogcímenként
2021.12.31. állapot szerint

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Polgármester illetmény	5 813 610	5 813 610	5 504 820
2.	Képviselők tiszteletdíja	1 980 000	1 980 000	1 980 000
3.	Törvény szerinti illetmény	1 314 000	1 314 000	1 449 248
	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>9 107 610</i>	<i>9 107 610</i>	<i>8 934 068</i>
B.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 549 785	1 549 785	1 146 833
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>10 657 395</i>	<i>10 657 395</i>	<i>10 080 901</i>
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	300 000	300 000	55 555
2.	Internet díj	30 000	30 000	22 423
3.	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	500 000	570 000	560 620
4.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	250 000	550 000	424 591
5.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	100 000	4 728
6.	Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj)	2 000 000	2 000 000	1 511 886
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	450 000	450 000	327 801
8.	Egyéb dologi kiadás	0	100 000	117 654
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>3 730 000</i>	<i>4 100 000</i>	<i>3 025 258</i>
D.	Működési célú támog.államháztartáson belülre			
1.	Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik (konyhára átadott élelmiszer)	1 500 000	1 500 000	0
E.	Működési célú támog.államháztartáson kívülre			
1.	Civil szervezeteknek (társulási díjak, tagdíjak, polgárőrség díj)	500 000	500 000	207 428
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>207 428</i>
	Kiadások összesen	16 387 395	16 757 395	13 313 587

013320 Köztemető fenntartás				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	100 000	70 000	7 874
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	40 000	40 000	27 114
3.	Karbantartási szolgáltatás	30 000	0	0
4.	Egyéb szolgáltatás	20 000	80 000	68 150
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	38 972	38 972	22 757
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>228 972</i>	<i>228 972</i>	<i>125 895</i>
D.	Felhalmozási kiadás			
1.	Ingatlan felújítás	2 290 268	2 490 268	2 456 801
2.	Felújítási célú Áfa	847 086	247 086	0
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>3 137 354</i>	<i>2 737 354</i>	<i>2 456 801</i>
	Kiadások összesen	3 366 326	2 966 326	2 582 696

031030 Közterület rendjének fenntartása			
Létszám: 1 fő (Károly Attila)			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 718 000	2 718 000
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	407 340	407 340
	Személyi jellegű kiadások összesen:	3 125 340	3 015 936
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha)	50 000	30 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	100 000	75 887
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000	20 488
	Dologi kiadások összesen:	200 000	126 375
	Kiadások összesen	3 325 340	3 142 311

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Létszám: 20 fő			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Közfoglalkoztatottak bére	20 400 000	13 363 594
2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	470 189
B.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 581 120	1 311 397
	Személyi jellegű kiadások összesen:		
	Kiadások összesen	21 981 120	15 145 180

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			
Létszám: 75 fő			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Közfoglalkoztatottak bére	78 841 761	77 985 156
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	104 670
B.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	6 471 062	6 051 934
	Személyi jellegű kiadások összesen:	85 312 823	84 141 760
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp)	15 049 480	25 615 959
2.	Közüzemi díj (villany, víz, gáz, hulladék)	250 000	234 859
3.	Karbantartási szolgáltatás	100 000	0
4.	Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás)	250 000	937 610
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 083 225	6 061 064
6.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	280 458
	Dologi kiadások összesen:	19 732 705	33 129 950
D.	Felhalmozási kiadás		
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök	2 392 160	1 230 000
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	645 884	332 100
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 038 044	1 562 100
	Kiadások összesen	108 083 572	118 833 810

042120 Mezőgazdasági támogatások			
A.	Felhalmozási kiadás		
1.	Ingatlan beszerzése létesítése	0	15 330 000
2.	Beruházási célú áfa	0	5 670 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	21 000 000
	Kiadások összesen	0	21 000 000

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag)	1 000 000	950 000
2.	Karbantartási szolgáltatás (szervizelés)	400 000	50 000
3.	Egyéb szolgáltatás	150 000	150 000
4.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	250 000	250 000
5.	Egyéb dologi (kötelező díjak)	150 000	150 000
	Dologi kiadások összesen:	1 950 000	1 550 000
	Kiadások összesen	1 950 000	1 523 260

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag	0	0
2.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	1 125 000
3.	Egyéb szolgáltatás (kivitelezési terv)	2 350 000	3 725 000
4.	Működési célú ÁFA	612 961	1 112 961
	Dologi kiadások összesen:	2 962 961	5 962 961
D.	Felhalmozási kiadás		
1.	Ingatlan felújítás	21 644 387	37 219 415
2.	Felújítási célú áfa	7 679 606	10 346 410
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	12 729 402
4.	Beruházási célú áfa	0	3 270 592
	Felhalmozási kiadások összesen:	29 323 993	63 565 819
	Kiadások összesen	32 286 954	69 528 780

064010 Közvilágítás			
A.	Dologi kiadások		
1.	Villamos energiadíj	800 000	800 000
2.	Karbantartási szolgáltatás	200 000	200 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	216 000	216 000
	Dologi kiadások összesen:	1 216 000	1 216 000
	Kiadások összesen	1 216 000	1 396 803

066010 Zöldterület kezelés			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, virágpalánt)	1 767 856	1 767 856
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	653 864	653 864
	Dologi kiadások összesen:	2 421 720	538 479
	Kiadások összesen	2 421 720	538 479

066020 Város-és községüzgádkodás			
Létszám: 8 fő			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	0	1 256 300
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	194 600
	Személyi jellegű kiadások összesen:	0	1 450 900
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag)	500 000	1 150 000
2.	Árubeszerzés (gázpalack értékesítés)	1 300 000	1 300 000
3.	Kommunikációs szolgáltatás	100 000	200 000
4.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	800 000	1 896 614
5.	Karbantartási szolgáltatás	100 000	100 000
6.	Egyéb szolgáltatás (biztosítási díjak)	500 000	1 000 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000	1 300 000
8.	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	3 000 000	5 200 000
9.	Kamatkiadások	0	3 386
10.	Egyéb dologi kiadások	0	30 000
	Dologi kiadások összesen:	6 600 000	12 180 000
D.	Felhalmozási kiadás		
1.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	962 171
	Felhalmozási kiadás	0	962 171
	Kiadások összesen	6 600 000	14 593 071

076062 Település egészségügyi feladatok			
A.	Dologi kiadások		
1.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Oxytrans Kft.- orvosi ügyelet)	375 000	555 000
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	20 000	20 000
3.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	220 000	340 000
4.	Karbantartási szolgáltatás	30 000	0
5.	Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	80 000	100 000
	Dologi kiadások összesen:	775 000	1 065 000
B.	Felhalmozási kiadás		
1.	Ingatlan felújítás	0	235 197
2.	Felújítási célú Áfa	0	63 503
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	298 700
	Kiadások összesen	775 000	1 363 700

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	50 000	50 000
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	300 000	450 000
3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000	30 000
4.	Egyéb szolgáltatások	0	30 000

5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000	130 000	138 672
	Dologi kiadások összesen:	480 000	690 000	654 937
B.	Működési célú támog.államháztartáson kívülre			
1.	Civil szervezeteknek (VKSE)	3 000 000	3 000 000	1 290 000
	Működési kiadások összesen	3 000 000	3 000 000	1 290 000
	Kiadások összesen	3 480 000	3 690 000	1 944 937

082092 Községi szintű köznevelési intézmények működtetése				
A.	Dologi kiadások			
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér (4 órás bér)	1 314 000	1 014 000	753 300
B.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó	203 670	153 670	0
	Személyi jellegű kiadások összesen:	1 517 670	1 167 670	753 300
B.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,egyéb)	200 000	550 000	657 301
2.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	250 000	150 000	73 118
3.	Karbantartási szolgáltatás	150 000	150 000	189 000
4.	Egyéb szolgáltatás	50 000	1 000 000	1 062 325
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	102 330	252 330	318 387
	Dologi kiadások összesen:	752 330	2 102 330	2 300 131
D.	Felhalmozási kiadás			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	43 299	92 905
2.	Beruházási célú áfa	0	0	25 085
	Felhalmozási kiadás		43 299	117 990
	Kiadások összesen	2 270 000	3 313 299	3 171 421

102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer,felújításra anyag ktg.)	1 200 000	1 185 000	799 820
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	70 000	80 000	75 210
3.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	1 000 000	1 000 000	961 223
4.	Karbantartási szolgáltatás (felújítás munkadíj)	1 000 000	200 000	18 701
5.	Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000	220 234
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350 000	550 000	535 234
7.	Kamatkiadások	0	2 000	158
8.	Egyéb dologi kiadások	0	3 000	702
	Dologi kiadások összesen:	3 920 000	3 320 000	2 611 282
	Kiadások összesen	3 920 000	3 320 000	2 611 282

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)				
A.	Dologi kiadások			
1.	Vásárolt élelmiszer	650 000	650 000	645 088
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	230 650	230 650	174 173
	Dologi kiadások összesen:	880 650	880 650	819 261
	Kiadások összesen	880 650	880 650	819 261

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások	0	811 500
	Dologi kiadások összesen:	0	811 500
	Kiadások összesen	0	811 500

107055 Falugondnoki szolgálat			
Létszám: 1 fő közalkalmazott			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	3 060 016	3 060 016
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	474 302	474 302
	Személyi jellegű kiadások összesen:	3 534 318	3 534 318
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer, munkaruha,)	850 000	1 050 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	100 000	100 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	500 000	527 031
4.	Egyéb szolgáltatás (biztosítási díj)	350 000	350 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	280 000	280 000
	Dologi kiadások összesen:	2 080 000	2 307 031
	Kiadások összesen	5 614 318	5 841 349

Szociális ellátások			
A.	Szociális ellátások felosztása		
	Pénzbeli juttatások		
1.	Települési lakhatási támogatás	3 500 000	4 097 500
2.	Rendkívüli települési támogatás	200 000	200 000
3.	Gyógyszer támogatás	100 000	100 000
4.	Közköltségen történő temetés	300 000	300 000
5.	Települési temetési támogatás	100 000	100 000
6.	Gyermek családban történő gondozásának tám.		
	*iskolakezdési támogatás	1 000 000	1 000 000
	*Bursa ösztöndíj	300 000	300 000
7.	Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000
	Természetbeni juttatások (szaloncukor, élelmiszer csomag, tűzifa szállítási ktg.)		
8.		3 361 000	3 361 000
9.	2021.évi szociális tűzifa támogatás	0	3 155 350
	Kiadások összesen	9 361 000	13 113 850

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	Működési kiadások	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	115 480 356	116 897 687	108 376 337
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 687 279	10 731 879	9 558 792
3.	Dologi kiadások	47 891 366	73 140 801	64 821 344
4.	Települési támogatások	9 361 000	13 925 350	8 894 077
5.	Támogatások, pénzeszközáradások	5 000 000	5 141 360	1 638 788
	Működési kiadások összesen:	188 420 001	219 837 077	193 289 338
B.	Felhalmozási kiadások			
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)	2 392 160	15 164 861	2 504 007
2.	Ingatlan felújítás (hivatal felújítás, ravatalozó f	23 934 655	55 274 880	20 329 033
3.	Felújítási célú áfa	8 526 695	10 656 999	4 825 503
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	645 884	9 586 476	676 083
5.	Egyéb felhalmozási kiadás (támogatás visszafiz	0	962 171	962 171
	Felhalmozási kiadások összesen:	35 499 394	91 645 387	29 296 797
	Kiadások összesen	223 919 395	311 482 464	222 586 135