2.számú melléklet

Vámosoroszi Község Önkormányzata
Kiadások kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként
2018.év

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége			
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő			
A.	**Személyi jellegű kiadások**		
1.	Polgármester illetmény	5 504 820	6 961 686
2.	Képviselők tiszteletdija	1 800 000	1 800 000
3.	Törvény szerinti illetmény	1 310 790	2 085 295
	Személyi jellegű kiadások	*8 615 610*	*10 846 981*
B.	**Munkaadót terhelő járulékok**		
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 707 826	1 607 826
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***10 323 436***	***12 454 807***
C.	**Dologi kiadások**		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer,tisztitószer)	2 000 000	400 000
2.	Árubeszerzés (gázpalack)	1 000 000	1 086 411
3.	Internet díj	250 000	7 500
4.	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	600 000	600 000
5.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	1 000 000	800 000
6.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	0
7.	Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj, tagdíj)	3 500 000	2 427 000
8.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 500 000	886 589
	Dologi kiadások összesen:	***10 350 000***	***6 207 500***
D.	**Működési célú támog.államházt. belülre**		
1.	Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik	3 000 000	2 179 175
E.	**Működési célú támog.államházt. kívülre**		
1.	Civil szervezeteknek	100 000	155 000
	Működési kiadások összesen	***3 100 000***	***2 334 175***
	Kiadások összesen	**23 773 436**	**20 996 482**

013320 Köztemető fenntartás			
A.	**Dologi kiadások**		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer)	200 000	200 000
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	40 000	70 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	500 000	70 000
4.	Egyéb szolgáltatás	20 000	420 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	78 300	78 300
	Dologi kiadások összesen:	***838 300***	***838 300***
B.	**Felhalmozási kiadás**		
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	905 512
2.	Beruházási célú áfa	0	244 488
	Felhalmozási kiadás összesen	***0***	***1 150 000***
	Kiadások összesen	**838 300**	**1 988 300**

031030 Közterület rendjének fenntartása			
Létszám: 1 fő (Károly Attila)			
A.	**Személyi jellegű kiadások**		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 166 000	2 166 000
B.	**Munkaadót terhelő járulékok**		
1.	Szociális hozzájárulási adó	422 370	447 187
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***2 588 370***	***2 613 187***
C.	**Dologi kiadások**		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munka ruha)	200 000	200 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	120 000	112 500
	Egyéb szolgáltatás	0	7 500
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	45 900	45 900
	Dologi kiadások összesen:	***365 900***	***365 900***
	Kiadások összesen	**2 954 270**	**2 979 087**

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Létszám: 16 fő			
A.	**Személyi jellegű kiadások**		
1.	Közfoglalkoztatottak bére	5 959 096	15 937 596
B.	**Munkaadókat terhelő járulékok**		
1.	Szociális hozzájárulási adó	581 004	1 708 211
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***6 540 100***	***17 645 807***
C.	**Dologi kiadások**		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag	0	16 929
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	4 571
	Dologi kiadások összesen:	***0***	***21 500***
	Kiadások összesen	**6 540 100**	**17 667 307**

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			
Létszám: 75 fő			
A.	**Személyi jellegű kiadások**		
1.	Közfoglalkoztatottak bére	75 956 040	73 238 127
B.	**Munkaadókat terhelő járulékok**		
1.	Szociális hozzájárulási adó	7 465 548	7 615 548
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***83 421 588***	***80 853 675***
C.	**Dologi kiadások**		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp)	12 849 311	19 410 584
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	200 000	500 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	600 000	320 000
4.	Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás)	800 000	1 100 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 078 232	4 743 232
6.	Egyéb dologi kiadás	200 000	0
	Dologi kiadások összesen:	***17 727 543***	***26 073 816***
D.	**Felhalmozási kiadás**		
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök	3 385 322	3 400 322
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	914 037	914 037
	Felhalmozási kiadások összesen:	***4 299 359***	***4 314 359***
	Kiadások összesen	**105 448 490**	**111 241 850**

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (KLB)			
A.	**Dologi kiadások**		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag)	2 000 000	2 445 000
2.	Karbantartási szolgáltatás (szervizelés)	2 000 000	1 500 000
3.	Egyéb szolgáltatás	0	200 000
4.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 045 000	962 000
5.	Egyéb dologi (kötelező díjak)	300 000	100 000
	Dologi kiadások összesen:	***5 345 000***	***5 207 000***
	Kiadások összesen	**5 345 000**	**5 207 000**

064010 Közvilágitás			
A.	**Dologi kiadások**		
1.	Villamos energiadij	800 000	800 000
2.	Karbantartási szolgáltatás	200 000	200 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	216 000	241 100
	Dologi kiadások összesen:		
	Dologi kiadások összesen:	***1 216 000***	***1 241 100***
	Kiadások összesen	**1 216 000**	**1 241 100**

066010 Zöldterület kezelés			
A.	**Dologi kiadások**		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,virágpalánt)	1 687 424	1 718 624
2.	Karbantartási szolgáltatás	0	17 100
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	455 606	407 306
	Dologi kiadások összesen:	***2 143 030***	***2 143 030***
	Kiadások összesen	**2 143 030**	**2 143 030**

066020 Város-és községégazdálkodás (LGG)			
Létszám:			
A.	**Személyi jellegű kiadások**		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	0	4 200 000
B.	**Munkaadót terhelő járulékok**		
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	700 000
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***0***	***4 900 000***
C.	**Dologi kiadások**		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag)	1 500 000	1 594 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000
3.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	600 000	900 000
4.	Karbantartási szolgáltatás	500 000	670 000
5.	Egyéb szolgáltatás	1 500 000	2 708 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 010 000	1 284 900
7.	Egyéb dologi kiadás	0	6 000
	Dologi kiadások összesen:	***5 310 000***	***7 362 900***
	Kiadások összesen	**5 310 000**	**12 262 900**

076062 Település egészségügyi feladatok			
A.	**Dologi kiadások**		
1.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (járóbeteg ellátás)	500 000	592 500
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer)	200 000	54 800
3.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	230 000	233 600
4.	Karbantartási szolgáltatás	50 000	0
5.	Egyéb szolgáltatások (műszaki ell., engedélyek)	0	650 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	305 100	146 700
	Dologi kiadások összesen:	***1 285 100***	***1 677 600***
B.	**Felhalmozási kiadás**		
1.	Ingatlan felújítás	0	18 183 144
2.	Felújítási célú ÁFA	0	5 291 394
	Felhalmozási kiadások összesen:	***0***	***23 474 538***
	Kiadások összesen	**1 285 100**	**25 152 138**

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása			
A.	**Dologi kiadások**		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer)	300 000	38 000
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	180 000	180 000
3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	0
4.	Egyéb szolgáltatás	100 000	50 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	197 100	101 400
	Dologi kiadások összesen:	***977 100***	***369 400***
B.	**Működési célú támog.államházt. kívülre**		
1.	Civil szervezeteknek	4 500 000	4 250 000
	Működési kiadások összesen	***4 500 000***	***4 250 000***
	Kiadások összesen	**5 477 100**	**4 619 400**

082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése			
A.	**Személyi jellegű kiadások**		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	645 840	795 840
B.	**Munkaadót terhelő járulékok**		
1.	Szociális hozzájárulási adó	182 160	182 160
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***828 000***	***978 000***
C.	**Dologi kiadások**		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer,egyéb)	200 000	750 000
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	400 000	230 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	250 000	150 000
4.	Egyéb szolgáltatás	0	20 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	122 000	234 000
	Dologi kiadások összesen:	***972 000***	***1 384 000***
	Kiadások összesen	**1 800 000**	**2 362 000**

102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása			
A.	**Dologi kiadások**		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer)	600 000	349 000
2.	Informatika szolgáltatás	0	10 000
3.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	150 000	100 000
4.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	1 350 000	1 643 000
5.	Karbantartási szolgáltatás	480 000	30 000
6.	Egyéb szolgáltatás	0	220 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	465 000	581 700
	Dologi kiadások összesen:	***3 045 000***	***2 933 700***
	Kiadások összesen	**3 045 000**	**2 933 700**

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)			
A.	**Dologi kiadások**		
1.	Vásárolt élelmezés	1 303 370	1 303 370
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	351 910	351 910
	Dologi kiadások összesen:	***1 655 280***	***1 655 280***
	Kiadások összesen	**1 655 280**	**1 655 280**

107055 Falugondnoki szolgálat			
Létszám: 1 fő közalkalmazott			
A.	**Személyi jellegű kiadások**		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 295 000	2 595 000
B.	**Munkaadót terhelő járulékok**		
1.	Szociális hozzájárulási adó	447 525	497 525
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***2 742 525***	***3 092 525***
C.	**Dologi kiadások**		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer)	1 500 000	1 730 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	200 000	200 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	100 000	270 000
4.	Egyéb szolgáltatás	200 000	200 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	521 100	521 100
	Dologi kiadások összesen:	***2 521 100***	***2 921 100***
	Kiadások összesen	**5 263 625**	**6 013 625**

Szociális ellátások			
A.	***Szociális ellátások felosztása***		
	Pénzbeli juttatások		
1.	**Települési lakhatási támogatás**	4 200 000	4 200 000
2.	**Rendkivüli települési támogatás**	1 000 000	1 000 000
3.	**Gyógyszer támogatás**	500 000	500 000
4.	**Közköltségen történő temetés**	300 000	300 000
5.	**Települési temetési támogatás**	200 000	200 000
6.	**Gyermek családban történő gondozásának tám.**		
	*iskolakezdési támogatás	600 000	1 000 000
	*Bursa ösztöndíj	200 000	45 000
7.	**Első lakáshoz jutók támogatása**	500 000	500 000
8.	**Természetbeni juttatások**		
	*szaloncukor+élelmiszer	2 500 000	2 373 461
	* gyermekvédelmi támogatás (erzsébet utalvány)		957 000
	*tűzifa szállítás	806 000	806 000
	*tűzifa önerő	350 000	350 000
	*tűzifa vásárlás	0	3 360 420
	*start önerő	0	0
	*falugondnoki szolgálat kiegészítése	0	0
	Kiadások összesen	**11 156 000**	**15 591 881**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	**Működési kiadások**		
1.	Személyi juttatások	95 637 586	112 279 544
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 806 433	13 536 104
3.	Dologi kiadások	52 096 073	69 490 126
4.	Települési támogatások/Szociális ellátások	12 811 280	15 591 881
5.	Támogatások,pénzeszközátadások	7 600 000	6 980 275
6.	Működési célú tartalék	0	0
	Működési kiadások összesen:	***178 951 372***	***217 877 930***
B.	**Felhalmozási kiadások**		
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)	3 385 322	4 305 834
2.	Egyéb építmény létesítése (Piac)	0	18 183 144
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	914 037	6 449 919
	Felhalmozási kiadások összesen:	***4 299 359***	***28 938 897***
	Kiadások összesen	**183 250 731**	**246 816 827**