

ZÁRSZÁMADÁS

Vámosoroszi Község Önkormányzata

Kiadások teljesítésének alakulása kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként
2019.év

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége			
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő			
A. Személyi jellegű kiadások			
1. Polgármester illetmény	5 732 610	7 076 819	5 727 153
2. Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	2 600 000	1 800 000
3. Törvény szerinti illetmény	1 170 000	1 670 000	1 564 664
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>8 702 610</i>	<i>11 346 819</i>	<i>9 091 817</i>
B. Munkaadót terhelő járulékok			
1. Szociális hozzájárulási adó	1 652 590	1 507 590	1 507 101
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>10 355 200</i>	<i>12 854 409</i>	<i>10 598 918</i>
C. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer,tisztítószer)	500 000	350 637	209 694
2. Internet díj	50 000	50 000	20 000
3. Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	600 000	500 000	476 497
4. Közüzeti díj (villany,víz,gáz,hulladék)	800 000	500 000	433 708
5. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	300 000	0	0
6. Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj, tagdíj)	2 300 000	2 170 000	2 067 851
7. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	750 667	665 667	411 662
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>5 300 667</i>	<i>4 236 304</i>	<i>3 619 412</i>
D. Működési célú támog.államházt. belülre			
1. Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik	2 000 000	1 488 335	1 488 335
E. Működési célú tám.államházt. kívülre			
1. Civil szervezeteknek	500 000	1 220 840	826 281
F. Egyéb nem intézményi ellátások	0	258 000	258 000
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 967 175</i>	<i>2 572 616</i>
Kiadások összesen	18 155 867	20 057 888	16 790 946

013320 Köztemető fenntartás			
A. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	100 000	210 000	209 615
2. Közüzeti díj (villany,víz,gáz,hulladék)	40 000	40 000	17 825
3. Karbantartási szolgáltatás	30 000	0	0
4. Egyéb szolgáltatás	20 000	20 000	13 370
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	38 972	68 972	61 309
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>228 972</i>	<i>338 972</i>	<i>302 119</i>
Kiadások összesen	228 972	338 972	302 119

031030 Közterület rendjének fenntartása				
Létszám: 1 fő (Károly Attila)				
A. Személyi jellegű kiadások				
1. Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 430 000	2 430 000	2 325 500	
B. Munkaadót terhelő járulékok				
1. Szociális hozzájárulási adó	456 300	476 300	471 998	
Személyi jellegű kiadások összesen:	2 886 300	2 906 300	2 797 498	
C. Dologi kiadások				
1. Egyéb üzemeltetési anyag (munka ruha)	100 000	80 000	0	
2. Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	100 000	100 000	50 811	
3. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	45 900	45 900	13 978	
Dologi kiadások összesen:	245 900	225 900	64 789	
Kiadások összesen	3 132 200	3 132 200	2 862 287	

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
A. Személyi jellegű kiadások				
1. Közfoglalkoztatottak bére	0	21 771 223	18 637 415	
B. Munkaadókat terhelő járulékok				
1. Szociális hozzájárulási adó	0	1 967 552	1 733 815	
Személyi jellegű kiadások összesen:	0	23 738 775	20 371 230	
Kiadások összesen	0	23 738 775	20 371 230	

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
A. Személyi jellegű kiadások				
1. Közfoglalkoztatottak bére	75 956 040	77 028 454	74 827 467	
B. Munkaadókat terhelő járulékok				
1. Szociális hozzájárulási adó	7 405 548	8 684 144	7 224 738	
Személyi jellegű kiadások összesen:	83 361 588	85 712 598	82 052 205	
C. Dologi kiadások				
1. Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp)	10 851 975	20 771 975	20 717 043	
2. Közüzeti díj (villany, víz, gáz, hulladék)	500 000	600 000	533 616	
3. Karbantartási szolgáltatás	200 000	200 000	62 023	
4. Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás)	200 000	470 000	463 893	
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 791 435	5 373 743	5 359 475	
Dologi kiadások összesen:	14 543 410	27 415 718	27 136 050	
D. Felhalmozási kiadás				
1. Nagyértékű tárgyi eszközök	6 815 991	3 315 991	2 888 358	
2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 840 318	1 270 046	779 857	
Felhalmozási kiadások összesen:	8 656 309	4 586 037	3 668 215	
Kiadások összesen	106 561 307	117 714 353	112 856 470	

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (KLB)				
Létszám: 1 fő (Kiss Csaba)				
A. Személyi jellegű kiadások				
1. Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 340 000	1 940 000	1 755 000	
B. Munkaadókat terhelő járulékok				
1. Szociális hozzájárulási adó	456 300	456 300	322 725	
Személyi jellegű kiadások összesen:	2 796 300	2 396 300	2 077 725	

B.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag)	2 500 000	2 300 000	2 220 795
2.	Karbantartási szolgáltatás (szervizelés)	1 500 000	1 660 000	1 656 215
3.	Egyéb szolgáltatás	0	60 000	43 150
4.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 000 000	940 000	849 582
5.	Egyéb dologi (kötelező díjak)	200 000	140 000	0
	Dologi kiadások összesen:	5 200 000	5 100 000	4 769 742
	Kiadások összesen	7 996 300	7 496 300	6 847 467

064010 Közvilágítás				
A.	Dologi kiadások			
1.	Villamos energiadíj	800 000	865 000	862 314
2.	Karbantartási szolgáltatás	200 000	200 000	192 517
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	216 000	271 000	267 501
	Dologi kiadások összesen:	1 216 000	1 336 000	1 322 332
	Kiadások összesen	1 216 000	1 336 000	1 322 332

066010 Zöldterület kezelés				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, virággalánt)	1 687 424	1 687 424	1 306 765
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	455 606	455 606	312 325
	Dologi kiadások összesen:	2 143 030	2 143 030	1 619 090
	Kiadások összesen	2 143 030	2 143 030	1 619 090

066020 Város-és községgazdálkodás				
Létszám:				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	0	2 748 000	2 520 107
B.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	500 000	417 787
	Személyi jellegű kiadások összesen:	0	3 248 000	2 937 894
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, üzemanyag)	1 000 000	1 480 000	1 425 356
	Árubeszerzés (gázpalack értékesítés)	1 100 000	1 100 000	952 339
2.	Kommunikációs szolgáltatás	100 000	80 000	65 754
3.	Közüzemi díj (villany, víz, gáz, hulladék)	800 000	800 000	619 901
4.	Karbantartási szolgáltatás	600 000	600 000	505 842
5.	Szakmai segítséget segítő szolg.	0	60 000	59 064
6.	Egyéb szolgáltatás	1 300 000	1 550 000	1 547 081
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	972 123	1 472 123	1 460 029
8.	Egyéb dologi kiadás	300 000	0	0
	Dologi kiadások összesen:	6 172 123	7 142 123	6 635 366
B.	Felhalmozási kiadás			
1.	Egyéb építmény (piac építés)	15 109 965	11 152 965	7 018 594
2.	Beruházási célú ÁFA	5 588 617	5 588 617	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	20 698 582	16 741 582	7 018 594
	Kiadások összesen	26 870 705	23 883 705	16 591 854

076062 Település egészségügyi feladatok			
A. Dologi kiadások			
1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (járóbeteg ellátás)	380 000	380 000	311 300
2. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	100 000	400 000	396 512
3. Közüzeti díj (villany,víz,gáz,hulladék)	250 000	250 000	158 416
4. Karbantartási szolgáltatás	50 000	50 000	8 236
5. Egyéb szolgáltatások (műszaki ell., engedélyek)	1 920 000	120 000	100 906
6. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	315 000	315 000	163 281
Dologi kiadások összesen:	3 015 000	1 515 000	1 138 651
B. Felhalmozási kiadás			
1. Ingatlan felújítás	19 599 500	21 946 434	19 380 077
2. Felújítási célú ÁFA	5 291 394	5 777 632	5 232 621
Felhalmozási kiadások összesen:	24 890 894	27 724 066	24 612 698
Kiadások összesen	27 905 894	29 239 066	25 751 349

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása			
A. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	50 000	20 000	16 712
2. Közüzeti díj (villany,víz,gáz,hulladék)	150 000	291 000	289 548
3. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	0	0
4. Egyéb szolgáltatás	50 000	39 000	11 704
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	87 000	87 000	84 882
Dologi kiadások összesen:	437 000	437 000	402 846
B. Működési célú támogat. államházt. kívülre			
1. Civil szervezeteknek	5 000 000	3 300 000	2 905 000
Működési kiadások összesen	5 000 000	3 300 000	2 905 000
Kiadások összesen	5 437 000	3 737 000	3 307 846

082092 Községi szintű köznevelési intézmények működtetése			
A. Személyi jellegű kiadások			
1. Törvény szerinti illetmény, munkabér	0	21 789	21 789
B. Munkaadót terhelő járulékok			
1. Szociális hozzájárulási adó	0	4 249	4 249
Személyi jellegű kiadások összesen:	0	26 038	26 038
C. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, egyéb)	650 000	963 000	929 613
2. Közüzeti díj (villany,víz,gáz,hulladék)	250 000	100 000	77 617
3. Karbantartási szolgáltatás	250 000	70 000	46 496
4. Egyéb szolgáltatás	300 000	467 000	466 442
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350 000	253 962	253 794
Dologi kiadások összesen:	1 800 000	1 853 962	1 773 962
Kiadások összesen	1 800 000	1 853 962	1 800 000

102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	350 000	480 000	475 492
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	100 000	70 000	52 427
3.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	800 000	1 750 000	1 692 965
4.	Karbantartási szolgáltatás	100 000	170 000	166 521
5.	Egyéb szolgáltatás	250 000	505 000	504 578
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000	655 000	654 138
	Dologi kiadások összesen:	2 100 000	3 630 000	3 546 121
	Kiadások összesen	2 100 000	3 630 000	3 546 121

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)				
A.	Dologi kiadások			
1.	Vásárolt élelmezés	1 248 716	1 248 716	958 229
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	461 854	461 854	258 721
	Dologi kiadások összesen:	1 710 570	1 710 570	1 216 950
	Kiadások összesen	1 710 570	1 710 570	1 216 950

107055 Falugondnoki szolgálat				
Létszám: 1 fő közalkalmazott				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 340 000	2 540 000	2 454 501
B.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó	456 300	506 300	458 050
	Személyi jellegű kiadások összesen:	2 796 300	3 046 300	2 912 551
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag	1 500 000	1 400 000	1 375 049
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	150 000	150 000	61 331
3.	Karbantartási szolgáltatás	100 000	300 000	270 034
4.	Egyéb szolgáltatás	200 000	400 000	367 094
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	321 000	471 000	438 026
	Dologi kiadások összesen:	2 271 000	2 721 000	2 511 534
	Kiadások összesen	5 067 300	5 767 300	5 424 085

Szociális ellátások				
	Pénzbeli juttatások			
1.	Települési lakhatási támogatás	3 790 000	6 251 475	3 401 500
2.	Rendkívüli települési támogatás	600 000	600 000	150 000
3.	Gyógyszer támogatás	100 000	100 000	85 000
4.	Közköltségen történő temetés	300 000	300 000	0
5.	Települési temetési támogatás	200 000	200 000	180 000
6.	Gyermek családban történő gondozásának tám.			
	*iskolakezdési támogatás	800 000	800 000	908 000
	*Bursa ösztöndíj	150 000	150 000	15 000
7.	Első lakáshoz jutók támogatása	200 000	200 000	200 000
8.	Természeti juttatások	567 000	567 000	165 300
9.	Családi támogatás	0	957 000	0
	Kiadások összesen	6 707 000	10 125 475	5 104 800

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	91 768 650	119 826 285	111 633 596
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 427 038	14 102 405	12 140 463
3.	Dologi kiadások	46 383 672	59 805 579	56 058 964
4.	Települési támogatások/Szociális ellátások	6 707 000	10 383 475	6 744 757
5.	Támogatások,pénzeszközátadások	7 500 000	6 147 100	5 357 541
6.	Működési célú tartalék	0	0	0
	Működési kiadások összesen:	162 786 360	210 264 844	191 935 321
B.	Felhalmozási kiadások			
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)	6 815 991	3 315 991	2 888 358
2.	Ingatlan felújítás (Orvosi rendelő)	19 599 500	21 946 434	19 380 077
3.	Egyéb építmény létesítése (Piac)	15 109 965	11 152 965	7 018 594
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 428 935	6 628 935	779 857
5.	Felújítási célú előzetes felszámított ÁFA	5 291 394	5 777 632	5 232 621
	Felhalmozási kiadások összesen:	54 245 785	48 821 957	35 299 507
	Kiadások összesen	217 032 145	259 086 801	227 234 828