

Vámosoroszi Község Önkormányzata
Kiadások előirányzatának alakulása kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban, fő
kiadási jogcímenként
2020. év

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége			
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő			
A. Személyi jellegű kiadások			
1. Polgármester illetmény	5 732 610	5 732 610	
2. Képviselők tiszteletdíja	1 980 000	1 980 000	
3. Törvény szerinti illetmény	1 263 600	1 263 600	
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>8 976 210</i>	<i>8 976 210</i>	
B. Munkaadót terhelő járulékok			
1. Szociális hozzájárulási adó	1 530 974	1 530 974	
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>10 507 184</i>	<i>10 507 184</i>	
C. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	300 000	300 000	
2. Internet díj	30 000	30 000	
3. Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	500 000	500 000	
4. Közüzeti díj (villany,víz,gáz,hulladék)	500 000	500 000	
5. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	
6. Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj, tagdíj)	2 300 000	2 300 000	
7. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	450 000	450 000	
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>4 280 000</i>	<i>4 280 000</i>	
D. Működési célú támog.államháztartáson belülre			
1. Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik	2 000 000	1 165 225	
E. Működési célú támog.államháztartáson kívülre			
1. Civil szervezeteknek	500 000	500 000	
F. Helyi Önk. előző évi elszámolásából adódó kiadás	0	834 775	
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	
Kiadások összesen	17 287 184	17 287 184	

013320 Köztemető fenntartás			
A. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	100 000	100 000	
2. Közüzeti díj (villany,víz,gáz,hulladék)	40 000	40 000	
3. Karbantartási szolgáltatás	30 000	30 000	
4. Egyéb szolgáltatás	20 000	20 000	
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	38 972	38 972	
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>228 972</i>	<i>228 972</i>	
Kiadások összesen	228 972	228 972	

031030 Közterület rendjének fenntartása		
Létszám: 1 fő (Károly Attila)		
A. Személyi jellegű kiadások		
1. Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 527 200	2 527 200
B. Munkaadót terhelő járulékok		
1. Szociális hozzájárulási adó	442 260	442 260
Személyi jellegű kiadások összesen:	2 969 460	2 969 460
C. Dologi kiadások		
1. Egyéb üzemeltetési anyag	100 000	100 000
2. Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	100 000	100 000
3. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	45 900	45 900
Dologi kiadások összesen:	245 900	245 900
Kiadások összesen	3 215 360	3 215 360

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Létszám:		
A. Személyi jellegű kiadások		
1. Törvény szerinti illetmény, munkabér	0	5 000 000
B. Munkaadót terhelő járulékok		
1. Szociális hozzájárulási adó	0	1 500 000
Személyi jellegű kiadások összesen:	0	6 500 000
Kiadások összesen	0	6 500 000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		
A. Személyi jellegű kiadások		
1. Közfoglalkoztatottak bére	73 270 548	68 246 378
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	35 000
B. Munkaadókat terhelő járulékok		
1. Szociális hozzájárulási adó	6 646 260	5 146 260
Személyi jellegű kiadások összesen:	79 916 808	73 427 638
C. Dologi kiadások		
1. Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp)	12 200 000	12 498 700
2. Közüzeti díj (villany, víz, gáz, hulladék)	500 000	500 000
3. Karbantartási szolgáltatás	100 000	100 000
4. Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás)	300 000	300 000
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 800 000	4 800 000
Dologi kiadások összesen:	17 900 000	18 198 700
D. Felhalmozási kiadás		
1. Nagyértékű tárgyi eszközök	2 462 042	2 462 042
2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	910 618	910 618
Felhalmozási kiadások összesen:	3 372 660	3 372 660
Kiadások összesen	101 189 468	94 998 998

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (KLB)		
A. Személyi jellegű kiadások		
1. Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 527 200	2 527 200
B. Munkaadót terhelő járulékok		
1. Szociális hozzájárulási adó	442 600	442 600
Személyi jellegű kiadások összesen:	2 969 800	2 969 800
C. Dologi kiadások		
1. Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag)	2 000 000	2 000 000
2. Karbantartási szolgáltatás (szervizelés)	1 000 000	1 000 000
3. Egyéb szolgáltatás	0	0
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	900 000	900 000
5. Egyéb dologi (kötelező díjak)	200 000	200 000
Dologi kiadások összesen:	4 100 000	4 100 000
Kiadások összesen	7 069 800	7 069 800

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	1 216 000

066010 Zöldterület kezelés		
A. Dologi kiadások		
1. Egyéb üzemeltetési anyag	1 767 856	1 767 856
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	653 864	653 864
Dologi kiadások összesen:	2 421 720	2 421 720
Kiadások összesen	2 421 720	2 421 720

066020 Város-és községgazdálkodás (LGG)		
A. Dologi kiadások		
1. Egyéb üzemeltetési anyag	1 200 000	1 200 000
2. Árubeszerzés (gázpalack értékesítés)	1 000 000	1 000 000
3. Kommunikációs szolgáltatás	100 000	100 000
4. Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	700 000	700 000
5. Karbantartási szolgáltatás	600 000	600 000
6. Egyéb szolgáltatás	800 000	800 000
7. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000	300 000
8. Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 400 000
9. Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000
Dologi kiadások összesen:	4 800 000	7 200 000
B. Felhalmozási kiadás		
1. Egyé építmény (piac építés)	8 091 031	7 955 902
2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 408 897	4 408 897
3. Beruházási célú ÁFA	5 588 617	4 234 364
Felhalmozási kiadások összesen:	18 088 545	16 599 163
Kiadások összesen	22 888 545	23 799 163

076062 Település egészségügyi feladatok		
A. Dologi kiadások		
1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (járóbeteg ellátás)	350 000	350 000
2. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	250 000	250 000
3. Közüzeti díj (villany,víz,gáz,hulladék)	200 000	200 000
4. Karbantartási szolgáltatás	50 000	50 000
5. Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000
6. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000	200 000
Dologi kiadások összesen:	1 350 000	1 350 000
Kiadások összesen	1 350 000	1 350 000

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása		
A. Dologi kiadások		
1. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	50 000	50 000
2. Közüzeti díj (villany,víz,gáz,hulladék)	300 000	300 000
3. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000
4. Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000	100 000
Dologi kiadások összesen:	550 000	550 000
B. Működési célú támog.államháztartáson kívülre		
1. Civil szervezeteknek	3 000 000	3 000 000
Működési kiadások összesen	3 000 000	3 000 000
Kiadások összesen	3 550 000	3 550 000

082092 Községi szinterek,közművelődési intézmények működtetése		
A. Dologi kiadások		
1. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,egyéb)	650 000	650 000
2. Közüzeti díj (villany,víz,gáz,hulladék)	250 000	250 000
3. Karbantartási szolgáltatás	250 000	250 000
4. Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350 000	350 000
Dologi kiadások összesen:	1 800 000	1 800 000
Kiadások összesen	1 800 000	1 800 000

102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása		
A. Dologi kiadások		
1. Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	1 350 000	1 350 000
2. Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	100 000	100 000
3. Közüzeti díj (villany,víz,gáz,hulladék)	1 100 000	1 100 000
4. Karbantartási szolgáltatás	200 000	200 000
5. Egyéb szolgáltatás	1 300 000	1 300 000
6. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	450 000	450 000
Dologi kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000
Kiadások összesen	4 500 000	4 500 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)		
A. Dologi kiadások		
1. Vásárolt élelmezés	808 066	808 066
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	298 874	298 874
Dologi kiadások összesen:	1 106 940	1 106 940
Kiadások összesen	1 106 940	1 106 940

107055 Falugondnoki szolgálat		
Létszám: 1 fő közalkalmazott		
A. Személyi jellegű kiadások		
1. Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 685 492	2 685 492
B. Munkaadót terhelő járulékok		
1. Szociális hozzájárulási adó	469 961	469 961
Személyi jellegű kiadások összesen:	3 155 453	3 155 453
C. Dologi kiadások		
1. Egyéb üzemeltetési anyag	1 000 000	1 000 000
2. Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	100 000	100 000
3. Karbantartási szolgáltatás	300 000	300 000
4. Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000	300 000
Dologi kiadások összesen:	2 000 000	2 000 000
Kiadások összesen	5 155 453	5 155 453

Szociális ellátások		
A. Szociális ellátások felosztása		
Pénzbeli juttatások		
1. Települési lakhatási támogatás	4 000 000	4 000 000
2. Rendkívüli települési támogatás	300 000	300 000
3. Gyógyszer támogatás	200 000	200 000
4. Közköltségen történő temetés	300 000	300 000
5. Települési temetési támogatás	300 000	300 000
6. Gyermek családban történő gondozásának tám.		
*iskolakezdési támogatás	1 000 000	1 000 000
*Bursa ösztöndíj	100 000	100 000
7. Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000
8. Természetbeni juttatások	2 548 000	2 042 500
9. Családi támogatás	0	505 500
Kiadások összesen	9 248 000	9 248 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	89 986 650	89 997 480
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 531 715	9 532 055
3.	Dologi kiadások	46 499 532	49 198 232
4.	Települési támogatások/Szociális ellátások	9 248 000	9 248 000
5.	Támogatások,pénzeszközátadások	5 500 000	5 500 000
6.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:	160 765 897	163 475 767
B.	Felhalmozási kiadások		
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)	6 870 939	6 870 939
3.	Egyéb építmény létesítése (Piac)	8 091 371	7 955 902
3.	Beruházási célú előzetesen felszám. ÁFA	6 499 235	4 234 364
	Felhalmozási kiadások összesen:	21 461 545	19 061 205
	Kiadások összesen	182 227 442	182 536 972