2.számú melléklet

Vámosoroszi Község Önkormányzata
Kiadások kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként
2020.évi Költségvetés

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége		
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő		
A.	**Személyi jellegű kiadások**	
1.	Polgármester illetmény	5 732 610
2.	Képviselők tiszteletdija	1 980 000
3.	Törvény szerinti illetmény	1 263 600
	Személyi jellegű kiadások	*8 976 210*
B.	**Munkaadót terhelő járulékok**	
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 530 974
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***10 507 184***
C.	**Dologi kiadások**	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer)	300 000
2.	Internet díj	30 000
3.	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	500 000
4.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	500 000
5.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000
6.	Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj, ta	2 300 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	450 000
	Dologi kiadások összesen:	***4 280 000***
D.	**Működési célú támog.államháztartáson belülre**	
1.	Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik	2 000 000
E.	**Működési célú támog.államháztartáson kívülre**	
1.	Civil szervezeteknek	500 000
	Működési kiadások összesen	***2 500 000***
	Kiadások összesen	**17 287 184**

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

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

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		
75 fő		
A.	**Személyi jellegű kiadások**	
1.	Közfoglalkoztatottak bére	73 270 548
B.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	
1.	Szociális hozzájárulási adó	6 646 260
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***82 602 300***
C.	**Dologi kiadások**	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp)	12 200 000
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	500 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	100 000
4.	Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás)	300 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 800 000
	Dologi kiadások összesen:	***17 900 000***
D.	**Felhalmozási kiadás**	
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök	2 462 042
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	910 618
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 372 660
	Kiadások összesen	***103 874 960***

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (KLB)		
Létszám: 1 fő (Kiss Csaba)		
A.	**Személyi jellegű kiadások**	
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 527 200
B.	**Munkaadót terhelő járulékok**	
1.	Szociális hozzájárulási adó	442 260
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***2 969 460***
C.	**Dologi kiadások**	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag)	2 000 000
2.	Karbantartási szolgáltatás (szervizelés)	1 000 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	900 000
4.	Egyéb dologi (kötelező díjak)	200 000
	Dologi kiadások összesen:	***4 100 000***
	Kiadások összesen	**7 069 460**

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

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

066020 Város-és közsgégazdálkodás		
A.	**Dologi kiadások**	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag)	1 200 000
2.	Árubeszerzés (gázpalack értékesítés)	1 000 000
3.	Kommunikációs szolgáltatás	100 000
4.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	700 000
5.	Karbantartási szolgáltatás	600 000
6.	Egyéb szolgáltatás	800 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000
8.	Egyéb dologi kiadás	100 000
	Dologi kiadások összesen:	***4 800 000***
B.	**Felhalmozási kiadás**	
1.	Óvoda játszótér	4 408 897
2.	Egyé építmény (piac építés)	8 091 371
3.	Beruházási célú ÁFA	5 588 617
	Felhalmozási kiadások összesen:	***18 088 885***
	Kiadások összesen	**22 888 885**

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

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

082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése		
A.	**Dologi kiadások**	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer,egyéb)	650 000
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	250 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	250 000
4.	Egyéb szolgáltatás	300 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350 000
	Dologi kiadások összesen:	***1 800 000***
	Kiadások összesen	**1 800 000**

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

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

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

Szociális ellátások		
A.	***Szociális ellátások felosztása***	
	Pénzbeli juttatások	
1.	**Települési lakhatási támogatás**	4 000 000
2.	**Rendkivüli települési támogatás**	300 000
3.	**Gyógyszer támogatás**	200 000
4.	**Közköltségen történő temetés**	300 000
5.	**Települési temetési támogatás**	300 000
6.	**Gyermek családban történő gondozásának tám.**	
	*iskolakezdési támogatás	1 000 000
	*Bursa ösztöndíj	100 000
7.	**Első lakáshoz jutók támogatása**	500 000
8.	**Természetbeni juttatások (szaloncukor és élelmiszer csomag)**	2 548 000
	Kiadások összesen	**9 248 000**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	**Működési kiadások**	
1.	Személyi juttatások	89 986 650
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 531 715
3.	Dologi kiadások	46 499 532
4.	Települési támogatások/Szociális ellátások	9 248 000
5.	Támogatások,pénzeszközátadások	5 500 000
6.	Működési célú tartalék	
	Működési kiadások összesen:	***160 765 897***
B.	**Felhalmozási kiadások**	
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)	2 462 042
2.	Óvoda játszótér	4 408 897
3.	Egyéb építmény létesítése (Piac)	8 091 371
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 499 235
	Felhalmozási kiadások összesen:	***21 461 545***
	Kiadások összesen	**182 227 442**