

Vámosoroszi Község Önkormányzata
Kiadások kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként
előirányzat módosítás (2018.08.31-ei állapot)

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége			
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Polgármester illetmény	5 504 820	5 694 030
2.	Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000
3.	Törvény szerinti illetmény	1 310 790	1 310 790
	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>8 615 610</i>	<i>8 804 820</i>
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 707 826	1 707 826
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>10 323 436</i>	<i>10 512 646</i>
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	2 000 000	2 000 000
2.	Árubeszerzés (Prímagáz Zrt.)	1 000 000	1 000 000
3.	Internet díj	250 000	250 000
4.	Kommunikációs szolgáltatás	600 000	600 000
5.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	1 000 000	1 000 000
6.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000
7.	Egyéb szolgáltatás	3 500 000	3 350 000
8.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 500 000	1 500 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>10 350 000</i>	<i>10 200 000</i>
D.	Működési célú támog.államháztartáson belülre		
1.	Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik	3 000 000	2 879 175
E.	Működési célú támog.államháztartáson kívülre		
1.	Civil szervezeteknek	100 000	100 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 100 000</i>	<i>2 979 175</i>
	Kiadások összesen	23 773 436	23 691 821

013320 Köztemető fenntartás			
Létszám: --			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	200 000	200 000
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	40 000	40 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	500 000	100 000
4.	Egyéb szolgáltatás	20 000	420 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	78 300	78 300
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>838 300</i>	<i>838 300</i>
	Kiadások összesen	838 300	838 300

031030 Közterület rendjének fenntartása			
Létszám: 1 fő			
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	422 370
	Személyi jellegű kiadások összesen:	2 588 370	2 588 370
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám)	200 000	200 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	120 000	120 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	45 900	45 900
	Dologi kiadások összesen:	365 900	365 900
	Kiadások összesen	2 954 270	2 954 270

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Létszám: 1 fő			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	5 959 096	5 959 096
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	581 004	581 004
	Személyi jellegű kiadások összesen:	6 540 100	6 540 100
C.	Kiadások összesen	6 540 100	6 540 100

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			
93 fő			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Közfoglalkoztatottak bére	75 956 040	78 266 830
2.	Közfoglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
B.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	7 465 548	8 243 195
2.	Táppénz hozzájárulás	0	0
	Személyi jellegű kiadások összesen:	83 421 588	86 510 025
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám)	12 849 311	14 757 759
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	200 000	300 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	600 000	320 000
4.	Egyéb szolgáltatás	800 000	800 000
5.	Egyéb dologi kiadás	200 000	100 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 078 232	3 943 232
	Dologi kiadások összesen:	17 727 543	20 220 991
D.	Működési átadás államháztartáson belülre/ kívülre		
	Működési kiadások összesen	0	0
E.	Felhalmozási kiadások		
1.	Nagyértékű tárgyeszközök	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	111 045 375

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (KLB)			
Létszám: --			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag)	2 000 000	2 000 000
2.	Karbantartási szolgáltatás (szervizelés)	2 000 000	2 000 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 045 000	1 045 000
4.	Egyéb dologi (kötelező díjak)	300 000	300 000
	Dologi kiadások összesen:	5 345 000	5 345 000
	Kiadások összesen	5 345 000	5 345 000

064010 Közvilágítás			
Létszám: --			
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 Zöldfelület kezelés			
Létszám: --			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, virágpalánt)	1 687 424	1 687 424
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	455 606	455 606
	Dologi kiadások összesen:	2 143 030	2 143 030
	Kiadások összesen	2 143 030	2 143 030

066020 Város-és községgazdálkodás			
Létszám:--			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	0	2 000 000
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	200 000
	Személyi jellegű kiadások összesen:	0	2 200 000
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, üzemanyag)	1 500 000	1 500 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000
3.	Közüzemi díj (villany, víz, gáz, hulladék)	600 000	600 000
4.	Karbantartási szolgáltatás	500 000	670 000
5.	Egyéb szolgáltatás	1 500 000	1 650 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 010 000	1 010 000
	Dologi kiadások összesen:	5 310 000	5 630 000
	Kiadások összesen	5 310 000	7 830 000

076062 Település egészségügyi feladatok			
Létszám: --			
A.	Dologi kiadások		
1.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000	650 000
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	200 000	100 000
3.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	230 000	180 000
4.	Karbantartási szolgáltatás	50 000	50 000
5.	Egyéb szolgáltatások	0	150 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	305 100	305 100
	Dologi kiadások összesen:	1 285 100	1 435 100
	Kiadások összesen	1 285 100	1 435 100

081045- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
Létszám: --			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	300 000	300 000
2.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	180 000	180 000
3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	200 000
4.	Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	197 100	197 100
	Dologi kiadások összesen:	977 100	977 100
B.	Működési célú támog.államháztartáson kívülre		
1.	Civil szervezeteknek	4 500 000	3 900 000
	Működési kiadások összesen	4 500 000	3 900 000
	Kiadások összesen	5 477 100	4 877 100

082092 Községi szintek,közművelődési intézmények működtetése			
Létszám: --			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	645 840	645 840
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	182 160	182 160
	Személyi jellegű kiadások összesen:	828 000	828 000
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,egyéb)	200 000	200 000
2.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	400 000	380 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	250 000	250 000
4.	Egyéb szolgáltatás	0	20 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	122 000	122 000
	Dologi kiadások összesen:	972 000	972 000
	Kiadások összesen	1 800 000	1 800 000

102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása			
Létszám: --			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	600 000	400 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	150 000	150 000
3.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	1 350 000	1 200 000
4.	Karbantartási szolgáltatás	480 000	230 000
5.	Egyéb szolgáltatás	0	250 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	465 000	465 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	3 045 000	2 695 000
	Kiadások összesen	3 045 000	2 695 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
Létszám: --			
A.	Dologi kiadások		
1.	Vásárolt élelmezés	1 303 370	1 303 370
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	351 910	351 910
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	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	2 295 000
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	447 525	447 525
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	2 742 525	2 742 525
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	1 500 000	1 500 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	200 000	200 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	100 000	100 000
4.	Egyéb szolgáltatás	200 000	200 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	521 100	521 100
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	2 521 100	2 521 100
	Kiadások összesen	5 263 625	5 263 625

Szociális ellátások			
A.	Szociális ellátások felosztása		
	<i>Pénzbeli juttatások</i>		
1.	Települési lakhatási támogatás	4 200 000	4 200 000
2.	Rendkívüli 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.		
	*iskoláztatási támogatás	600 000	300 000
	*Bursa ösztöndíj	200 000	150 000
7.	Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000
8.	Természetbeni juttatások		
	*tüzifa önerő	350 000	350 000
	*tüzifa szállítás	806 000	806 000
	*szaloncukor, élelmiszer csomag	2 500 000	2 500 000
	*start önerő	3 190 000	3 190 000
	<i>Szociális ellátások felosztása összesen</i>	<i>11 156 000</i>	<i>11 156 000</i>
B.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 655 280	1 655 280
	Ellátások összesen	1 655 280	1 655 280
	Kiadások összesen	12 811 280	12 811 280

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	95 637 586	100 137 586
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 806 433	11 784 080
3.	Dologi kiadások	53 751 353	62 214 801
4.	Települési támogatások/Szociális ellátások	11 156 000	11 156 000
5.	Támogatások,pénzeszközátadások	7 600 000	7 000 000
6.	Működési célú tartalék		
	<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>178 951 372</i>	<i>192 292 467</i>
B.	Felhalmozási kiadások		
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)	3 385 322	3 400 322
2.	Egyéb nagyértékű tárgyi eszköz		
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	914 037	914 037
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>4 299 359</i>	<i>4 314 359</i>
	Kiadások összesen	183 250 731	196 606 826