

Vámosoroszi Község Önkormányzata
Kiadások kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként
2021.évi Költségvetés

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége		
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Polgármester illetmény	5 813 610
2.	Képviselők tiszteletdíja	1 980 000
3.	Törvény szerinti illetmény	1 314 000
	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>9 107 610</i>
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 549 785
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>10 657 395</i>
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	300 000
2.	Internet díj	30 000
3.	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	500 000
4.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	250 000
5.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000
6.	Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj)	2 000 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	450 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>3 730 000</i>
D.	Működési célú támog.államháztartáson belülre	
1.	Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik (konyhára átadott ételmeiszer)	1 500 000
E.	Működési célú támog.államháztartáson kívülre	
1.	Civil szervezeteknek (társulási díjak, tagdíjak, polgárőrség díj)	500 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 000 000</i>
	Kiadások összesen	16 387 395

013320 Köztemető fenntartás		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	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
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>190 000</i>
D.	Felhalmozási kiadás	
1.	Ingatlan felújítás	2 290 268
2.	Felújítási célú Áfa	847 086
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>3 137 354</i>
	Kiadások összesen	3 327 354

031030 Közterület rendjének fenntartása		
Létszám: 1 fő (Károly Attila)		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 718 000
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	407 340
	Személyi jellegű kiadások összesen:	3 125 340
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám)	50 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	100 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000
	Dologi kiadások összesen:	200 000
	Kiadások összesen	3 325 340

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Létszám: 20 fő		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Közfoglalkoztatottak bére	20 400 000
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 581 120
	Személyi jellegű kiadások összesen:	
	Kiadások összesen	21 981 120

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		
Létszám: 75 fő		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Közfoglalkoztatottak bére	78 880 730
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	6 471 062
	Személyi jellegű kiadások összesen:	85 351 792
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp)	15 049 480
2.	Közüzemi díj (villany, víz, gáz, hulladék)	250 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	100 000
4.	Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás)	250 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 083 225
	Dologi kiadások összesen:	19 732 705
D.	Felhalmozási kiadás	
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök	2 392 160
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	645 884
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 038 044
	Kiadások összesen	108 122 541

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (FLB busz)		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag)	1 000 000
2.	Karbantartási szolgáltatás (szervizelés)	400 000
3.	Egyéb szolgáltatás	150 000
4.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	250 000
5.	Egyéb dologi (kötelező díjak)	150 000
	Dologi kiadások összesen:	1 950 000
	Kiadások összesen	1 950 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Hivatal felújítás)		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb szolgáltatás (kivitelezési terv)	2 350 000
2.	Működési célú ÁFA	612 961
	Dologi kiadások összesen:	2 962 961
D.	Felhalmozási kiadás	
1.	Ingatlan felújítás	21 644 387
2.	Felújítási célú áfa	7 679 609
	Felhalmozási kiadások összesen:	29 323 996
	Kiadások összesen	32 286 957

064010 Közvilágítás		
A.	Dologi kiadások	
1.	Villamos energiadíj	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 községgazdálkodás		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, üzemanyag)	500 000
2.	Árubeszerzés (gázpalack értékesítés)	1 300 000
3.	Kommunikációs szolgáltatás	100 000
4.	Közüzemi díj (villany, víz, gáz, hulladék)	800 000
5.	Karbantartási szolgáltatás	100 000
6.	Egyéb szolgáltatás (biztosítási díjak)	500 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000
8.	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	3 000 000
	Dologi kiadások összesen:	6 600 000
	Kiadások összesen	6 600 000

076062 Település egészségügyi feladatok		
A.	Dologi kiadások	
1.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Oxytrans Kft.- orvosi ügyelet)	375 000
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	20 000
3.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	220 000
4.	Karbantartási szolgáltatás	30 000
5.	Egyéb szolgáltatások	50 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	80 000
	Dologi kiadások összesen:	775 000
	Kiadások összesen	775 000

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	50 000
2.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	300 000
3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000
4.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000
	Dologi kiadások összesen:	480 000
B.	Működési célú támog.államháztartáson kívülre	
1.	Civil szervezeteknek (VKSE)	3 000 000
	Működési kiadások összesen	3 000 000
	Kiadások összesen	3 480 000

082092 Községi szintű köznevelési intézmények működtetése		
A.	Dologi kiadások	
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér (4 órás bér)	1 314 000
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	203 670
	Személyi jellegű kiadások összesen:	1 517 670
B.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,egyéb)	200 000
2.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	250 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	150 000
4.	Egyéb szolgáltatás	50 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	102 330
	Dologi kiadások összesen:	752 330
	Kiadások összesen	2 270 000

102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer,felújításra anyag ktg.)	1 200 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	70 000
3.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	1 000 000
4.	Karbantartási szolgáltatás (felújítás munkadíj)	1 000 000
5.	Egyéb szolgáltatás	300 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350 000
	Dologi kiadások összesen:	3 920 000
	Kiadások összesen	3 920 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)		
A.	Dologi kiadások	
1.	Vásárolt élelmezés	650 000
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	230 650
	Dologi kiadások összesen:	880 650
	Kiadások összesen	880 650

107055 Falugondnoki szolgálat		
Létszám: 1 fő közalkalmazott		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	3 060 016
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	474 302
	Személyi jellegű kiadások összesen:	3 534 318
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (írodaszer, tisztítószer,munkaruha,)	850 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	100 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	500 000
4.	Egyéb szolgáltatás (biztosítási díj)	350 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	280 000
	Dologi kiadások összesen:	2 080 000
	Kiadások összesen	5 614 318

Szociális ellátások		
A.	Szociális ellátások felosztása	
	Pénzbeli juttatások	
1.	Települési lakhatási támogatás	3 500 000
2.	Rendkívüli települési támogatás	200 000
3.	Gyógyszer támogatás	100 000
4.	Közköltségen történő temetés	300 000
5.	Települési temetési támogatás	100 000
6.	Gyermek családban történő gondozásának tám.	
	*iskolakezdési támogatás	1 000 000
	*Bursa ösztöndíj	300 000
7.	Első lakáshoz jutók támogatása	500 000
8.	Természetbeni juttatások (szaloncukor, élelmiszer csomag, tűzifa szállítási ktg.)	3 361 000
	Kiadások összesen	9 361 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	115 480 356
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 687 279
3.	Dologi kiadások	47 891 366
4.	Települési támogatások/Szociális ellátások	9 361 000
5.	Támogatások,pénzeszközátadások	5 000 000
6.	Működési célú tartalék	
	Működési kiadások összesen:	188 420 001
B.	Felhalmozási kiadások	
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)	2 392 160
2.	Ingatlan felújítás (hivatal felújítás, ravatalozó felújítás)	23 934 655
3.	Felújítási célú áfa	8 526 695
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	645 884
	Felhalmozási kiadások összesen:	35 499 394
	Kiadások összesen	223 919 395