

Vámosoroszi Község Önkormányzata
2016. évi kiadások előirányzatának alakulása kormányzati funkció(COFOG)szerinti
megbontásban, fő kiadási jogcímenként

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége			
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Személyi jellegű kiadások			
1. Polgármester illetmény	3 590 400	4 390 400	4 116 082
2. Polgármester költségtérítés	538 560	721 500	721 500
3. Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000	1 800 000
<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>5 928 960</i>	<i>6 911 900</i>	<i>6 637 582</i>
B. Munkaadót terhelő járulékok			
1. Szociális hozzájárulási adó	1 600 819	1 720 819	1 612 657
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>7 529 779</i>	<i>8 632 719</i>	<i>8 250 239</i>
C. Dologi kiadások			
1. Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	100 000	100 000	30 000
2. Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer, kisértékű berendezési tárgyak)	1 500 000	2 500 000	2 001 396
3. Árubeszerzés (Prímagáz Zrt.)	1 000 000	1 000 000	794 677
4. Internet díj	350 000	350 000	80 115
5. Kommunikációs szolgáltatás	500 000	600 000	527 979
6. Közüzeti díj (hulladék szállítás)	155 000	155 000	152 150
7. Villamos energia	200 000	300 000	200 289
8. Gázdíj	250 000	250 000	62 975
9. Víz-és csatornadíj	150 000	150 000	38 420
10. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	500 000	160 776
11. Egyéb szolgáltatás	1 500 000	2 500 000	1 796 954
12. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 540 350	2 440 350	1 019 520
13. Bevétel elszámolását követő években történő v	0	100 000	65 740
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>7 245 350</i>	<i>10 945 350</i>	<i>6 930 991</i>
D. Működési célú támogat. államháztartáson belülről			
1. Önkormányzatok, társulások és ktg. vetési szerv	4 000 000	5 903 117	4 108 917
E. Működési célú támogat. államháztartáson kívülre			
1. Civil szervezeteknek	400 000	400 000	45 222
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 400 000</i>	<i>6 303 117</i>	<i>4 154 139</i>
Kiadások összesen	19 175 129	25 881 186	19 335 369

013320 Köztemető fenntartás			
Létszám: --			
A. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	120 000	270 000	213 629
2. Villamos energiadíj	20 000	20 000	11 934

3.	Víz- és csatornadíj	20 000	20 000	10 413
4.	Karbantartási szolgáltatás	30 000	30 000	5 591
5.	Egyéb szolgáltatás	50 000	0	0
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	64 800	79 800	65 223
	Dologi kiadások összesen:	304 800	419 800	306 790
	Kiadások összesen	304 800	419 800	306 790

031030 Közterület rendjének fenntartása				
Létszám: 1 fő				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	1 460 001	1 760 001	1 540 998
B.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó	448 744	448 744	416 070
	Személyi jellegű kiadások összesen:	1 908 745	1 908 745	1 957 068
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám)	50 000	50 000	0
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	120 000	120 000	115 918
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	45 900	45 900	31 299
	Dologi kiadások összesen:	215 900	215 900	147 217
	Kiadások összesen	2 124 645	2 424 645	2 104 285

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Létszám: --				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Közfoglalkoztatottak bére	0	1 989 675	1 989 675
B.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	364 763	268 597
	Személyi jellegű kiadások összesen:	0	2 354 438	2 258 272
	Kiadások összesen	0	2 354 438	2 258 272

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
Létszám: 93 fő				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Közfoglalkoztatottak bére	90 396 900	92 591 441	88 780 873
2.	Közfoglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	396 000	214 186
B.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó	12 203 652	15 000 652	12 161 294
2.	Táppénz hozzájárulás	0	203 000	103 826
	Személyi jellegű kiadások összesen:	102 600 552	108 191 093	101 260 179
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám ,egyéb készlet,takarmány)	16 490 450	27 850 450	22 737 648

2.	Villamos energia	100 000	150 000	131 806
3.	Víz-és csatorna díj	50 000	50 000	29 241
4.	Karbantartási szolgáltatás	100 000	590 000	416 028
5.	Egyéb szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	650 904
6.	Más egyéb szolgáltatás	120 000	120 000	60 000
7.	Egyéb dologi kiadás	100 000	205 004	4
8.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 849 248	8 161 040	6 078 610
	Dologi kiadások összesen:	22 809 698	38 126 494	30 104 241
D. Működési átadás államháztartáson belülre/ kívülre				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	0	0	0
E. Felhalmozási kiadások				
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök	5 043 590	8 284 093	8 284 093
2.				
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 361 769	1 580 211	1 580 211
	Felhalmozási kiadások összesen:	6 405 359	9 864 304	9 864 304
	Kiadások összesen	131 815 609	156 181 891	141 228 724

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (IVECO)				
Létszám: --				
A. Dologi kiadások				
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, egyéb készlet)	2 000 000	2 580 000	2 178 252
2.	Karbantartási szolgáltatás (szerviz, műszaki felkészítés)	400 000	1 400 000	900 193
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	688 500	1 018 500	785 960
4.	Egyéb szolgáltatások	0	135 000	53 291
5.	Egyéb dologi (kötelező díjak)	150 000	150 000	2 760
	Dologi kiadások összesen:	3 238 500	5 283 500	3 920 456
B. Felhalmozási kiadások				
1.	Egyéb nagyértékű tárgyi eszköz	6 200 000	6 200 000	6 200 000
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 674 000	1 674 000	1 674 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	7 874 000	7 874 000	7 874 000
	Kiadások összesen	11 112 500	13 157 500	11 794 456

064010 Közvilágítás				
Létszám: --				
A. Dologi kiadások				
1.	Villamos energiadíj	800 000	800 000	755 945
2.	Karbantartási szolgáltatás	230 000	230 000	190 786
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	278 100	278 100	255 617
	Dologi kiadások összesen:	1 308 100	1 308 100	1 202 348
	Kiadások összesen	1 308 100	1 308 100	1 202 348

066010 Zöldfelület kezelés			
Létszám: --			
A. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, eszköz, virágpalánt)	1 687 425	1 687 425	1 518 234
2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	455 605	455 605	409 921
Dologi kiadások összesen:	2 143 030	2 143 030	1 928 155
Kiadások összesen	2 143 030	2 143 030	1 928 155

066020 Város-és községgazdálkodás			
Létszám:--			
A. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, üzemanyag, rendezvények anyag költsége,)	850 000	2 050 000	1 491 817
2. Kommunikációs szolgáltatás	250 000	250 000	189 403
3. Villamos energiadíj	300 000	300 000	114 855
4. Gázdíj	50 000	50 000	4 334
5. Víz- és csatornadíj	345 000	445 000	345 556
6. Karbantartási szolgáltatás	100 000	900 000	864 693
7. Egyéb szolgáltatás	250 000	250 000	59 278
8. Kötelező jellegű díjak	300 000	610 000	430 218
9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	592 650	901 404	769 129
Dologi kiadások összesen:	3 037 650	5 756 404	4 269 283
Kiadások összesen	3 037 650	5 756 404	4 269 283

076062 Település egészségügyi feladatok			
Létszám: --			
A. Dologi kiadások			
1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	545 000	645 000	597 490
2. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	290 000	290 000	0
3. Közüzemi díj (hulladék szállítás)	20 000	35 000	23 408
4. Villamos energiadíj	20 000	20 000	0
5. Gázdíj	170 000	170 000	134 698
6. Víz- és csatornadíj	30 000	30 000	0
7. Karbantartási szolgáltatás	50 000	50 000	0
8. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	303 750	303 750	42 689
Dologi kiadások összesen:	1 428 750	1 543 750	798 285
Kiadások összesen	1 428 750	1 543 750	798 285

081045- Szabadidősport tevékenység és támogatása				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	115 000	346 112	278 169
2.	Közüzemi díj (hulladék szállítás)	30 000	30 000	23 408
3.	Villamos energiadíj	50 000	50 000	32 098
4.	Gázdíj	150 000	150 000	79 814
5.	Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000	0
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	106 650	125 582	111 645
	Dologi kiadások összesen:	501 650	751 694	525 134
B.	Működési célú támog.államháztartáson kívülre			
1.	Civil szervezeteknek	2 400 000	2 400 000	1 956 250
	Működési kiadások összesen	2 400 000	2 400 000	1 956 250
	Kiadások összesen	2 901 650	3 151 694	2 481 384

082092 Községi szinterek,közművelődési intézmények működtetése				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Könyv,folyóirat	0	80 000	59 029
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,egyéb)	350 000	750 000	745 865
3.	Közüzemi díj (hulladék szállítás)	80 000	80 000	0
4.	Villamos energiadíj	100 000	100 000	53 773
5.	Gázdíj	250 000	120 000	23 259
6.	Víz-és csatorna díj	100 000	100 000	3 342
7.	Karbantartási szolgáltatás	70 000	120 000	78 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	256 500	256 500	247 098
	Dologi kiadások összesen:	1 206 500	1 606 500	1 210 366
	Kiadások összesen	1 206 500	1 606 500	1 210 366

102030 Idősek-demens betegek nappali ellátása				
Létszám: --				
A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	650 000	650 000	353 461
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	50 000	100 000	90 385
3.	Közüzemi díj (hulladék szállítás)	80 000	80 000	0
4.	Villamos energiadíj	250 000	380 000	365 974
5.	Gázdíj	210 000	310 000	185 368
6.	Víz-és csatorna díj	250 000	262 946	257 099
7.	Karbantartási szolgáltatás	150 000	100 000	0
8.	Egyéb szolgáltatás	150 000	0	0
9.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	483 300	483 300	338 119
	Dologi kiadások összesen:	2 273 300	2 366 246	1 590 406
	Kiadások összesen	2 273 300	2 366 246	1 590 406

104051 Gyermekvédelmi pénzbenli és természetbeni ellátások			
Létszám: --			
A. Dologi kiadások			
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	835 200	835 200
Dologi kiadások összesen:	0	835 200	835 200
Kiadások összesen	0	835 200	835 200

107055 Falugondnoki szolgálat			
Létszám: 1 fő			
A. Személyi jellegű kiadások			
1. Törvény szerinti illetmény, munkabér	1 681 200	2 031 200	1 756 695
B. Munkaadót terhelő járulékok			
1. Szociális hozzájárulási adó	453 924	653 924	474 308
Személyi jellegű kiadások összesen:	2 135 124	2 685 124	2 231 003
C. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	1 500 000	2 450 000	1 410 779
2. Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	165 000	215 000	180 830
3. Karbantartási szolgáltatás	30 000	30 000	0
4. Egyéb szolgáltatás	150 000	200 000	191 762
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	498 150	538 097	434 535
Dologi kiadások összesen:	2 343 150	3 433 097	2 217 906
Kiadások összesen	4 478 274	6 118 221	4 448 909

Szociális ellátások			
A. Szociális ellátások felosztása			
1. Települési lakhatási támogatás	3 000 000	3 000 000	3 968 500
2. Gyógyszer támogatás	300 000	300 000	10 000
3. Közköltségen történő temetés	300 000	300 000	0
4. Települési temetési támogatás	150 000	150 000	120 000
5. Rendkívüli települési támogatás			
* pénzbeni támogatás + erzsébet utalvány	500 000	500 000	188 000
*természetbeni támogatás	800 097	3 182 617	2 715 720
6. Gyermek családban történő gondozásának tám.			
*iskoláztatási támogatás	300 000	300 000	0
*Bursa ösztöndíj	150 000	150 000	150 000
7. Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000	200 000
Szociális ellátások felosztása összesen	6 000 097	8 382 617	7 352 220
B. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 891 260	1 891 260	1 118 910
Ellátások összesen	1 891 260	1 891 260	1 118 910
Kiadások összesen	7 891 357	10 273 877	8 471 130

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	99 467 061	106 515 417	101 755 209
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 707 139	18 391 902	15 036 752
3.	Dologi kiadások	48 056 378	73 899 865	55 151 578
4.	Települési támogatások/Szociális ellátások	7 891 357	10 273 877	8 471 130
5.	Támogatások,pénzeszközátadások	6 800 000	8 703 117	6 110 389
6.	Működési célú tartalék			
	Működési kiadások összesen:	176 921 935	217 784 178	186 525 058
B.	Felhalmozási kiadások			
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)	5 043 590	8 284 093	8 284 093
2.	Egyéb nagyértékű tárgyi eszköz	7 874 000	7 874 000	7 874 000
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 361 769	1 580 211	1 580 211
	Felhalmozási kiadások összesen:	14 279 359	17 738 304	17 738 304
	Kiadások összesen	191 201 294	235 522 482	204 263 362