

Vámosoroszi Község Önkormányzata
Kiadások kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként
2019.évi Költségvetés

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége		
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Polgármester illetmény	5 732 610
2.	Képviselők tiszteletdíja	1 800 000
3.	Törvény szerinti illetmény	1 170 000
	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>8 702 610</i>
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 652 590
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>10 355 200</i>
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	500 000
2.	Internet díj	50 000
3.	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	600 000
4.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	800 000
5.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	300 000
6.	Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj, tagdíj)	2 300 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	750 667
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>5 300 667</i>
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
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 500 000</i>
	Kiadások összesen	18 155 867

013320 Köztetető fenntartás		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	100 000
2.	Közüzem 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>228 972</i>
	Kiadások összesen	228 972

031030 Közterület rendjének fenntartása		
Létszám: 1 fő (Károly Attila)		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 430 000
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	456 300
	Személyi jellegű kiadások összesen:	2 886 300
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	3 132 200

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		
75 fő		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Közfoglalkoztatottak bére	75 956 040
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	7 405 548
	Személyi jellegű kiadások összesen:	83 361 588
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp)	10 851 975
2.	Közüzemi díj (villany, víz, gáz, hulladék)	500 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	200 000
4.	Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás)	200 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 791 435
	Dologi kiadások összesen:	14 543 410
D.	Felhalmozási kiadás	
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök	6 815 991
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 840 318
	Felhalmozási kiadások összesen:	8 656 309
	Kiadások összesen	106 561 307

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (KLB)		
Létszám: 1 fő (Kiss Csaba)		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 340 000
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	456 300
	Személyi jellegű kiadások összesen:	2 796 300
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag)	2 500 000
2.	Karbantartási szolgáltatás (szervizelés)	1 500 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 000 000
4.	Egyéb dologi (kötelező díjak)	200 000
	Dologi kiadások összesen:	5 200 000
	Kiadások összesen	7 996 300

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)	1 687 424
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	455 606
	Dologi kiadások összesen:	2 143 030
	Kiadások összesen	2 143 030

066020 Város-és községüzeltés (LGG)		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, üzemanyag)	1 000 000
2.	Árubeszerzés (gázpalack értékesítés)	1 100 000
3.	Kommunikációs szolgáltatás	100 000
4.	Közüzem díj (villany, víz, gáz, hulladék)	800 000
5.	Karbantartási szolgáltatás	600 000
6.	Egyéb szolgáltatás	1 300 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	972 123
8.	Egyéb dologi kiadás	300 000
	Dologi kiadások összesen:	6 172 123
B.	Felhalmozási kiadás	
1.	Egyé építmény (piac építés)	15 109 965
2.	Beruházási célú ÁFA	5 588 617
	Felhalmozási kiadások összesen:	20 698 582
	Kiadások összesen	26 870 705

076062 Település egészségügyi feladatok		
A.	Dologi kiadások	
1.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (járóbeteg ellátás)	380 000
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	100 000
3.	Közüzem díj (villany, víz, gáz, hulladék)	250 000
4.	Karbantartási szolgáltatás	50 000
5.	Egyéb szolgáltatások (műszaki ell., engedélyek)	1 920 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	315 000
	Dologi kiadások összesen:	3 015 000
B.	Felhalmozási kiadás	
1.	Ingatlan felújítás	19 599 500
2.	Felújítási célú ÁFA	5 291 394
	Felhalmozási kiadások összesen:	24 890 894
	Kiadások összesen	27 905 894

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	50 000
2.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	150 000
3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000
4.	Egyéb szolgáltatás	50 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	87 000
	Dologi kiadások összesen:	437 000
B.	Működési célú támog.államháztartáson kívülre	
1.	Civil szervezeteknek	5 000 000
	Működési kiadások összesen	5 000 000
	Kiadások összesen	5 437 000

082092 Községi szintű köznevelési intézmények működtetése		
A.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,egyéb)	650 000
2.	Közüzem 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, tisztítószer)	350 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	100 000
3.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	800 000
4.	Karbantartási szolgáltatás	100 000
5.	Egyéb szolgáltatás	250 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000
	Dologi kiadások összesen:	2 100 000
	Kiadások összesen	2 100 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)		
A.	Dologi kiadások	
1.	Vásárolt élelmezés	1 248 716
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	461 854
	Dologi kiadások összesen:	1 710 570
	Kiadások összesen	1 710 570

107055 Falugondnoki szolgálat		
Létszám: 1 fő közalkalmazott		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 340 000
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	456 300
	Személyi jellegű kiadások összesen:	2 796 300
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	1 500 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	150 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	100 000
4.	Egyéb szolgáltatás	200 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	321 000
	Dologi kiadások összesen:	2 271 000
	Kiadások összesen	5 067 300

Szociális ellátások		
A.	Szociális ellátások felosztása	
	Pénzbeli juttatások	
1.	Települési lakhatási támogatás	3 790 000
2.	Rendkívüli települési támogatás	600 000
3.	Gyógyszer támogatás	100 000
4.	Közköltségen történő temetés	300 000
5.	Települési temetési támogatás	200 000
6.	Gyermek családban történő gondozásának tám.	
	*iskolakezdési támogatás	800 000
	*Bursa ösztöndíj	150 000
7.	Első lakáshoz jutók támogatása	200 000
8.	Természetbeni juttatások (szaloncukor)	567 000
	Kiadások összesen	6 707 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	91 768 650
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 427 038
3.	Dologi kiadások	46 383 672
4.	Települési támogatások/Szociális ellátások	6 707 000
5.	Támogatások,pénzeszközátadások	7 500 000
6.	Működési célú tartalék	
	Működési kiadások összesen:	162 786 360
B.	Felhalmozási kiadások	
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)	6 815 991
2.	Ingatlan felújítás (Orvosi rendelő)	19 599 500
3.	Egyéb építmény létesítése (Piac)	15 109 965
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 428 935
4.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 291 394
	Felhalmozási kiadások összesen:	54 245 785
	Kiadások összesen	217 032 145