

Vámosoroszi Község Önkormányzata

Kiadások kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban,fő kiadási jogcímenként

011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.		Eredeti	Módosított
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő			
A. Személyi jellegű kiadások			
1.	Polgármester (illetmény)	3 897 760	5 706 874
2.	Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000
	<i>Személyi jellegű kiadások:</i>	<i>5 697 760</i>	<i>7 506 874</i>
B. Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 607 060	1 541 718
2.	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0
	<i>Bérijárlékok:</i>	<i>1 607 060</i>	<i>1 541 718</i>
	Személyi jellegű kiadások összesen:	7 304 820	9 048 592
C. Dologi kiadások			
1.	Szakmai anyag	100 000	100 000
	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer,		
2.	tisztítószer,kisértékű berendezési tárgyak)	2 000 000	2 000 000
3.	Árubeszerzés	1 000 000	1 150 000
4.	Kommunikációs szolgáltatás(internet díj)	250 000	250 000
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(tel.)	600 000	800 000
6.	Közüzemi díjak	760 000	910 000
7.	Karbantartási szolgáltatás	500 000	650 000
8.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 000 000	5 000 000
9.	Reklám-és propagandakiadások teljesítése	0	20 000
10.	Előzetesen felszámított áfa	1 500 000	1 500 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>8 710 000</i>	<i>12 380 000</i>
D. Pénzeszköz támogatási célú átadása belülre			
1.	helyi önkormányzatok és kgtvetési szerv.	4 500 000	4 028 000
2.	társulások és kgtvetési szerveik	0	0
3.			
	<i>Pénzeszk. támog.célú átadása belülre össz.</i>	<i>0</i>	<i>4 028 000</i>
E. Működési átadás államháztartáson kívülre			
1.	egyéb civil szervezetek	500 000	500 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 528 000</i>
F. Felhalmozási kiadások		0	0
G. Tartalék		0	0
	Kiadások összesen	21 014 820	25 956 592

013320 Köztemető fenntartás			
Létszám: ---			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	200 000	340 000
2.	Közüzemi díjak	40 000	40 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	30 000	57 900
4.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	20 000	0
5.	Előzetesen felszámított áfa	78 300	100 400
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>368 300</i>	<i>538 300</i>
	Kiadások összesen	368 300	538 300

031030 Közterület rendjének fenntartása			
Létszám: 1 fő			
A.	Személyi jellegű kiadások	<i>1 506 960</i>	<i>1 706 960</i>
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	425 040	425 040
	Személyi jellegű kiadások összesen:	1 932 000	2 132 000
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám)	50 000	275 000
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(tel.)	120 000	127 874
3.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0
4.	Előzetesen felszámított áfa	45 900	115 900
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>2 147 900</i>	<i>2 650 774</i>
	Kiadások összesen	2 147 900	2 650 774

41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Létszám: 13 fő			
A.	Személyi jellegű kiadások	<i>0</i>	<i>15 583 407</i>
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	1 391 352
	Személyi jellegű kiadások összesen:	0	16 974 759
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám)	0	20 000
2.	Előzetesen felszámított áfa	0	0
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
	Kiadások összesen	0	16 994 759

041237 Startmunka-közfoglalkoztatás			
93 fő			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Közfoglalkoztatottak bére	73 086 963	81 040 469
	<i>Személyi jellegű kiadások:</i>	<i>73 086 963</i>	<i>81 040 469</i>
B.	Munkaadókat terhelő járulékok		

1.	Szociális hozzájárulási adó	8 036 378	9 036 378
2.	Táppénz hozzájárulás	0	0
	<i>Bérráfordítók:</i>	8 036 378	9 036 378
	Személyi jellegű kiadások összesen	81 123 341	90 076 847
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, egyéb készlet, takarmány)	20 000 000	25 000 000
2.	Közüemi díjak	200 000	300 000
3.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	600 000	1 800 000
4.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 120 000	3 610 000
5.	Egyéb dologi kiadások	300 000	224 076
6.	Előzetesen felszámított áfa	5 999 400	6 565 179
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	28 219 400	37 499 255
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0
E.	Működési átadás államh. kívülre	0	119 700
	<i>Működési kiadások összesen</i>	0	119 700
F.	Felhalmozási kiadások		
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök	3 702 930	4 502 930
2.			
3.	Előzetesen felszámított ÁFA	999 791	1 169 791
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	4 702 721	5 672 721
	Kiadások összesen	114 045 462	133 368 523

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

Létszám: --

A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, egyéb készlet)	2 200 000	2 455 000
2.	Karbantartási szolgáltatás (szerviz, műszaki felkészítés)	1 000 000	2 003 754
3.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	45 000
4.	Előzetesen felszámított áfa	945 000	1 045 000
5.	Egyéb dologi (kötelező díjak)	300 000	0
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	4 445 000	5 548 754
	Kiadások összesen	4 445 000	5 548 754

064010 Közvilágítás

Létszám: ---

A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag költségek	0	30 000
2.	Villamos energiadíj	800 000	700 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	200 000	300 000
4.	Előzetesen felszámított áfa	270 000	270 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	1 270 000	1 300 000
	Kiadások összesen	1 270 000	1 300 000

066010 Zöldfelület kezelés			
Létszám: ---			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, virágpalánt)	1 564 390	1 564 390
2.	Előzetesen felszámított áfa	578 610	578 610
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>2 143 000</i>	<i>2 143 000</i>
	Kiadások összesen	2 143 000	2 143 000

066020 Város-és községgazdálkodás			
Létszám:---			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Munkabér	0	4 978 334
	<i>Személyi jellegű kiadások:</i>	<i>0</i>	<i>4 978 334</i>
B.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	1 048 350
	Személyi jellegű kiadások összesen	0	6 026 684
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, üzemanyag, rendezvények anyag költsége,)	1 500 000	1 500 000
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(tel.)	200 000	200 000
3.	Közüzem díjak	600 000	1 255 000
4.	Karbantartási szolgáltatás	500 000	445 000
5.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000	1 700 000
6.	Előzetesen felszámított áfa	810 000	1 010 000
7.	Egyéb dologi kiadások	450 000	0
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>4 260 000</i>	<i>6 110 000</i>
D.	Felhalmozási kiadások		
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	840 000
	Előzetesen felszámított ÁFA	0	170 000
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 010 000</i>
	Kiadások összesen	4 260 000	13 146 684

076062 Település egészségügyi feladatok			
Létszám: ---			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, egyéb)	200 000	50 000
2.	Közüzem díjak	230 000	230 000
3.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	650 000	650 000
4.	Karbantartási szolgáltatás	50 000	50 000
5.	Előzetesen felszámított áfa	305 100	305 100
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 435 100</i>	<i>1 285 100</i>
	Kiadások összesen	1 435 100	1 285 100

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			
Létszám: ---			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,egyéb)	300 000	263 457
2.	Közüzem díjak	180 000	180 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	0	1 543
4.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	50 000	85 000
5.	Előzetesen felszámított áfa	143 100	143 100
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>673 100</i>	<i>673 100</i>
B.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0
C.	Működési átadás államh. kívülre	5 641 612	4 113 612
	Kiadások összesen	6 314 712	4 786 712

082092 Községi szintű, közművelődési intézmények működtetése			
Létszám: ---			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Munkabér (4 órában)	495 300	495 300
2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	0	0
	<i>Személyi jellegű kiadások:</i>	<i>495 000</i>	<i>495 000</i>
B.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	139 700	139 700
	Személyi jellegű kiadások összesen	634 700	634 700
C.	Dologi kiadások		
1.	Szakmai anyag beszerzés	0	62 000
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,egyéb)	150 000	150 000
3.	Közüzem díjak	170 000	108 000
4.	Karbantartási szolgáltatás	50 000	50 000
5.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100 000	100 000
6.	Előzetesen felszámított áfa	95 300	95 300
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>565 300</i>	<i>565 300</i>
	Kiadások összesen	1 200 000	1 200 000

102030 Idősek-demens betegek nappali ellátása			
Létszám: ---			
A.	Dologi kiadások		
1.	Szakmai anyag beszerzés	0	7 331
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	600 000	524 000
3.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(tel.)	100 000	126 000
4.	Közüzem díjak	950 000	1 570 000
5.	Karbantartási szolgáltatás	80 000	80 000
6.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000	200 000
7.	Előzetesen felszámított áfa	519 887	619 887
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>2 449 887</i>	<i>3 137 218</i>
	Kiadások összesen	2 449 887	3 137 218

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
Létszám: ---			
A.	Dologi kiadások		
1.	Vásárolt élelmezés	0	1 100 000
2.	Előzetesen felszámított áfa	0	380 290
3.	Egyéb pénzbeli és term.beni gy.tám.	1 480 290	0
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 480 290</i>	<i>1 480 290</i>
	Kiadások összesen	1 480 290	1 480 290

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
Létszám: ---			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb pénzbeli és természetbeni ell.	0	896 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>896 000</i>
	Kiadások összesen	0	896 000

107055 Falugondnoki szolgálat			
Létszám: 1 fő közalkalmazott			
A.	Személyi jellegű kiadások	1 607 580	2 098 474
B.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulás adó	453 420	458 420
	Személyi jellegű kiadások összesen:	2 061 000	2 556 894
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag	1 500 000	1 495 000
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	180 000	230 000
3.	Karbantartási szolgáltatás (szerviz,műszaki felkészítés)	50 000	50 000
4.	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000
5.	Előzetesen felszámított ÁFA	521 100	521 100
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>2 451 100</i>	<i>2 496 100</i>
	Kiadások összesen	4 512 100	5 052 994

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások			
Létszám: --			
1.	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	8 190 000	5 372 682
2.	Települési támogatás	0	0
A.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 190 000	5 372 682

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
A.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	82 394 263	129 881 697
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 661 598	18 788 256
3.	Dologi kiadások	57 205 787	77 340 419
4.	Települési támogatások	9 670 290	6 852 972
5.	Támogatások,pénzeszköz átadások	10 641 612	6 291 012
6.	Működési célú tartalék		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>170 573 550</i>	<i>239 154 356</i>
B.	Felhalmozási kiadások		
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök	3 702 930	4 502 930
2.	Beruházási célú áfa	999 791	1 169 791
3.	Immateriális javak	-	840 000
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>4 702 721</i>	<i>6 512 721</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 276 271	245 667 077