2.számú melléklet

ZÁRSZÁMADÁS
Vámosoroszi Község Önkormányzata
Kiadások kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként
2018.év

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége				
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő				
A.	**Személyi jellegű kiadások**			
1.	Polgármester illetmény	5 504 820	6 961 686	6 312 020
2.	Képviselők tiszteletdija	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3.	Törvény szerinti illetmény	1 310 790	2 085 295	1 681 072
	Személyi jellegű kiadások	*8 615 610*	*10 846 981*	*9 793 092*
B.	**Munkaadót terhelő járulékok**			
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 707 826	1 607 826	1 582 883
	Személyi jellegű kiadások összesen:	*10 323 436*	*12 454 807*	*11 375 975*
C.	**Dologi kiadások**			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer,tisztitószer)	2 000 000	400 000	371 918
2.	Árubeszerzés (gázpalack)	1 000 000	1 086 411	1 030 308
3.	Internet díj	250 000	7 500	0
4.	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	600 000	600 000	515 350
5.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	1 000 000	800 000	619 555
6.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	0	0
7.	Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj, tagdíj)	3 500 000	2 427 000	2 426 924
8.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 500 000	886 589	853 308
	Dologi kiadások összesen:	*10 350 000*	*6 207 500*	*5 817 363*
D.	**Működési célú támog.államházt. belülre**			
1.	Önkormányzatok, társulások és ktg.vetési szerveik	3 000 000	2 179 175	1 775 491
E.	**Működési célú tám.államházt. kívülre**			
1.	Civil szervezeteknek	100 000	155 000	154 452
	Működési kiadások összesen	*3 100 000*	*2 334 175*	*1 929 943*
	Kiadások összesen	23 773 436	20 996 482	19 123 281

013320 Köztemető fenntartás				
A.	**Dologi kiadások**			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer)	200 000	200 000	121 807
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	40 000	70 000	35 511
3.	Karbantartási szolgáltatás	500 000	70 000	0
4.	Egyéb szolgáltatás	20 000	420 000	314 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	78 300	78 300	42 347
	Dologi kiadások összesen:	***838 300***	***838 300***	***513 665***
B.	**Felhalmozási kiadás**			
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	905 512	905 512
2.	Beruházási célú áfa	0	244 488	244 488
	Felhalmozási kiadás összesen	***0***	***1 150 000***	***1 150 000***
	Kiadások összesen	**838 300**	**1 988 300**	**1 663 665**

031030 Közterület rendjének fenntartása				
Létszám: 1 fő (Károly Attila)				
A.	**Személyi jellegű kiadások**			
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 166 000	2 166 000	2 146 500
B.	**Munkaadót terhelő járulékok**			
1.	Szociális hozzájárulási adó	422 370	447 187	422 596
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***2 588 370***	***2 613 187***	***2 569 096***
C.	**Dologi kiadások**			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munka ruha)	200 000	200 000	0
2.	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	120 000	112 500	75 488
	Egyéb szolgáltatás	0	7 500	7 472
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	45 900	45 900	22 399
	Dologi kiadások összesen:	***365 900***	***365 900***	***105 359***
	Kiadások összesen	**2 954 270**	**2 979 087**	**2 674 455**

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Létszám: 16 fő				
A.	**Személyi jellegű kiadások**			
1.	Közfoglalkoztatottak bére	5 959 096	15 937 596	13 707 332
B.	**Munkaadókat terhelő járulékok**			
1.	Szociális hozzájárulási adó	581 004	1 708 211	1 445 978
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***6 540 100***	***17 645 807***	***15 153 310***
C.	**Dologi kiadások**			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag	0	16 929	16 929
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	4 571	4 571
	Dologi kiadások összesen:	***0***	***21 500***	***21 500***
	Kiadások összesen	**6 540 100**	**17 667 307**	**15 174 810**

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
Létszám: 75 fő				
A.	**Személyi jellegű kiadások**			
1.	Közfoglalkoztatottak bére	75 956 040	73 238 127	71 445 092
B.	**Munkaadókat terhelő járulékok**			
1.	Szociális hozzájárulási adó	7 465 548	7 615 548	7 038 725
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***83 421 588***	***80 853 675***	***78 483 817***
C.	**Dologi kiadások**			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp)	12 849 311	19 410 584	19 406 898
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	200 000	500 000	364 309
3.	Karbantartási szolgáltatás	600 000	320 000	222 928
4.	Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás)	800 000	1 100 000	1 057 882
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 078 232	4 743 232	4 737 847
6.	Egyéb dologi kiadás	200 000	0	0
	Dologi kiadások összesen:	***17 727 543***	***26 073 816***	***25 789 864***
D.	**Felhalmozási kiadás**			
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök	3 385 322	3 400 322	3 385 323
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	914 037	914 037	914 037
	Felhalmozási kiadások összesen:	***4 299 359***	***4 314 359***	***4 299 360***
	Kiadások összesen	**105 448 490**	**111 241 850**	**108 573 041**

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (KLB)				
A.	**Dologi kiadások**			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag)	2 000 000	2 445 000	2 440 547
2.	Karbantartási szolgáltatás (szervizelés)	2 000 000	1 500 000	1 322 412
3.	Egyéb szolgáltatás	0	200 000	146 530
4.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 045 000	962 000	929 363
5.	Egyéb dologi (kötelező díjak)	300 000	100 000	0
	Dologi kiadások összesen:	***5 345 000***	***5 207 000***	***4 838 852***
	Kiadások összesen	**5 345 000**	**5 207 000**	**4 838 852**

064010 Közvilágitás				
A.	**Dologi kiadások**			
1.	Villamos energiadij	800 000	800 000	756 191
2.	Karbantartási szolgáltatás	200 000	200 000	187 485
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	216 000	241 100	241 100
	Dologi kiadások összesen:			
	Dologi kiadások összesen:	***1 216 000***	***1 241 100***	***1 184 776***
	Kiadások összesen	**1 216 000**	**1 241 100**	**1 184 776**

066010 Zöldterület kezelés				
A.	**Dologi kiadások**			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,virágpalánt)	1 687 424	1 718 624	1 718 570
2.	Karbantartási szolgáltatás	0	17 100	17 067
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	455 606	407 306	405 158
	Dologi kiadások összesen:	***2 143 030***	***2 143 030***	***2 140 795***
	Kiadások összesen	**2 143 030**	**2 143 030**	**2 140 795**

066020 Város-és községégazdálkodás (LGG)				
Létszám:				
A.	**Személyi jellegű kiadások**			
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	0	4 200 000	3 908 168
B.	**Munkaadót terhelő járulékok**			
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	700 000	572 766
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***0***	***4 900 000***	***4 480 934***
C.	**Dologi kiadások**			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag)	1 500 000	1 594 000	1 571 613
2.	Kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000	78 958
3.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	600 000	900 000	869 237
4.	Karbantartási szolgáltatás	500 000	670 000	662 487
5.	Egyéb szolgáltatás	1 500 000	2 708 000	2 676 869
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 010 000	1 284 900	1 246 224
7.	Egyéb dologi kiadás	0	6 000	6 000
	Dologi kiadások összesen:	***5 310 000***	***7 362 900***	***7 111 388***
	Kiadások összesen	**5 310 000**	**12 262 900**	**11 592 322**

076062 Település egészségügyi feladatok				
A.	**Dologi kiadások**			
1.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (járóbeteg ellátás)	500 000	592 500	311 300
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer)	200 000	54 800	54 717
3.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	230 000	233 600	233 593
4.	Karbantartási szolgáltatás	50 000	0	0
5.	Egyéb szolgáltatások (műszaki ell., engedélyek)	0	650 000	636 434
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	305 100	146 700	84 841
	Dologi kiadások összesen:	***1 285 100***	***1 677 600***	***1 320 885***
B.	**Felhalmozási kiadás**			
1.	Ingatlan felújítás	0	18 183 144	0
2.	Felújítási célú ÁFA	0	5 291 394	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	***0***	***23 474 538***	***0***
	Kiadások összesen	**1 285 100**	**25 152 138**	**1 320 885**

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása				
A.	**Dologi kiadások**			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer)	300 000	38 000	23 228
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	180 000	180 000	138 783
3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	0	0
4.	Egyéb szolgáltatás	100 000	50 000	20 482
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	197 100	101 400	48 718
	Dologi kiadások összesen:	***977 100***	***369 400***	***231 211***
B.	**Működési célú támog.államházt. kívülre**			
1.	Civil szervezeteknek	4 500 000	4 250 000	4 203 000
	Működési kiadások összesen	***4 500 000***	***4 250 000***	***4 203 000***
	Kiadások összesen	**5 477 100**	**4 619 400**	**4 434 211**

082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése				
A.	**Személyi jellegű kiadások**			
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	645 840	795 840	621 000
B.	**Munkaadót terhelő járulékok**			
1.	Szociális hozzájárulási adó	182 160	182 160	121 095
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***828 000***	***978 000***	***742 095***
C.	**Dologi kiadások**			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer,egyéb)	200 000	750 000	711 139
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	400 000	230 000	64 421
3.	Karbantartási szolgáltatás	250 000	150 000	128 287
4.	Egyéb szolgáltatás	0	20 000	12 694
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	122 000	234 000	233 597
	Dologi kiadások összesen:	***972 000***	***1 384 000***	***1 150 138***
	Kiadások összesen	**1 800 000**	**2 362 000**	**1 892 233**

102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása				
A.	**Dologi kiadások**			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer)	600 000	349 000	348 337
2.	Informatika szolgáltatás	0	10 000	7 312
3.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	150 000	100 000	73 216
4.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	1 350 000	1 643 000	1 642 648
5.	Karbantartási szolgáltatás	480 000	30 000	0
6.	Egyéb szolgáltatás	0	220 000	146 207
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	465 000	581 700	581 672
	Dologi kiadások összesen:	***3 045 000***	***2 933 700***	***2 799 392***
	Kiadások összesen	**3 045 000**	**2 933 700**	**2 799 392**

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)				
A.	**Dologi kiadások**			
1.	Vásárolt élelmezés	1 303 370	1 303 370	992 786
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	351 910	351 910	268 054
	Dologi kiadások összesen:	***1 655 280***	***1 655 280***	***1 260 840***
	Kiadások összesen	**1 655 280**	**1 655 280**	**1 260 840**

107055 Falugondnoki szolgálat				
Létszám: 1 fő közalkalmazott				
A.	**Személyi jellegű kiadások**			
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 295 000	2 595 000	2 275 506
B.	**Munkaadót terhelő járulékok**			
1.	Szociális hozzájárulási adó	447 525	497 525	448 019
	Személyi jellegű kiadások összesen:	***2 742 525***	***3 092 525***	***2 723 525***
C.	**Dologi kiadások**			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer)	1 500 000	1 730 000	1 728 554
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	200 000	200 000	121 120
3.	Karbantartási szolgáltatás	100 000	270 000	213 917
4.	Egyéb szolgáltatás	200 000	200 000	128 302
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	521 100	521 100	520 830
	Dologi kiadások összesen:	***2 521 100***	***2 921 100***	***2 712 723***
	Kiadások összesen	**5 263 625**	**6 013 625**	**5 436 248**

Szociális ellátások				
A.	***Szociális ellátások felosztása***			
	Pénzbeli juttatások			
1.	**Települési lakhatási támogatás**	4 200 000	4 200 000	3 993 018
2.	**Rendkivüli települési támogatás**	1 000 000	1 000 000	365 000
3.	**Gyógyszer támogatás**	500 000	500 000	70 000
4.	**Közköltségen történő temetés**	300 000	300 000	153 762
5.	**Települési temetési támogatás**	200 000	200 000	60 000
6.	**Gyermek családban történő gondozásának tám.**			
	*iskolakezdési támogatás	600 000	1 000 000	880 000
	*Bursa ösztöndíj	200 000	45 000	90 000
7.	**Első lakáshoz jutók támogatása**	500 000	500 000	0
8.	**Természetbeni juttatások**			
	*szaloncukor+élelmiszer	2 500 000	2 373 461	213 250
	* gyermekvédelmi támogatás (erzsébet utalvány)		957 000	957 000
	*tűzifa szállítás	806 000	806 000	432 000
	*tűzifa önerő	350 000	350 000	351 790
	*tűzifa vásárlás	0	3 360 420	3 360 420
	*start önerő	3 190 000	0	1 565 260
	*falugondnoki szolgálat kiegészítése	0	0	2 336 248
	Kiadások összesen	**12 811 280**	**15 591 881**	**14 827 748**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	**Működési kiadások**			
1.	Személyi juttatások	95 637 586	112 279 544	103 896 690
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 806 433	13 536 104	11 632 062
3.	Dologi kiadások	52 096 073	69 490 126	56 998 751
4.	Települési támogatások/Szociális ellátások	12 811 280	15 591 881	14 827 748
5.	Támogatások,pénzeszközátadások	7 600 000	6 980 275	6 132 943
6.	Működési célú tartalék	0	0	0
	Működési kiadások összesen:	***178 951 372***	***217 877 930***	***193 488 194***
B.	**Felhalmozási kiadások**			
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)	3 385 322	4 305 834	4 290 835
2.	Egyéb építmény létesítése (Piac)	0	18 183 144	0
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	914 037	6 449 919	1 158 525
	Felhalmozási kiadások összesen:	***4 299 359***	***28 938 897***	***5 449 360***
	Kiadások összesen	**183 250 731**	**246 816 827**	**198 937 554**