

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		Eeredeti	Módosított
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Polgármester illetmény	3 590 400	4 390 400
2.	Polgármester költségterítés	538 560	721 500
	Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000
	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>5 928 960</i>	<i>6 911 900</i>
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 600 819	1 720 819
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>7 529 779</i>	<i>8 632 719</i>
C.	Dologi kiadások		
1.	Szakmai anyag (könyv, folyóirat)	100 000	100 000
	Egyéb üzemeltetési anyag (írodaszer, tisztítószer, kisértékű berendezési tárgyak)	1 500 000	2 500 000
2.	Árubeszerzés (Prímagáz Zrt.)	1 000 000	1 000 000
3.	Internet díj	350 000	350 000
4.	Kommunikációs szolgáltatás	500 000	600 000
5.	Közüzem díj (hulladék szállítás)	155 000	155 000
6.	Villamos energia	200 000	300 000
7.	Gázdíj	250 000	250 000
8.	Víz-és csatornadíj	150 000	150 000
9.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	500 000
10.	Egyéb szolgáltatás	1 500 000	2 500 000
11.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 540 350	2 440 350
12.	Bevétel elszámolását követő években történő vissz.	0	100 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>7 245 350</i>	<i>10 945 350</i>
D.	Működési célú támog. államháztartáson belülre		
1.	Önkormányzatok, társulások és ktg. vetési szerveik	4 000 000	5 903 117
E.	Működési célú támog. államháztartáson kívülre		
1.	Civil szervezeteknek	400 000	400 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 400 000</i>	<i>6 303 117</i>
	Kiadások összesen	19 175 129	25 881 186

013320 Köztemető fenntartás			
Létszám: --			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	120 000	270 000
2.	Villamos energiadíj	20 000	20 000
3.	Víz- és csatornadíj	20 000	20 000

4.	Karbantartási szolgáltatás	30 000	30 000
5.	Egyéb szolgáltatás	50 000	0
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	64 800	79 800
	Dologi kiadások összesen:	304 800	419 800
	Kiadások összesen	304 800	419 800

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

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

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			
93 fő			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Közfoglalkoztatottak bére	90 396 900	92 591 441
2.	Közfoglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	396 000
B.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	12 203 652	15 000 652
2.	Táppénz hozzájárulás	0	203 000
	Személyi jellegű kiadások összesen:	102 600 552	108 191 093
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, egyéb készlet, takarmány)	16 490 450	27 850 450
2.	Villamos energia	100 000	150 000
3.	Víz-és csatorna díj	50 000	50 000

4.	Karbantartási szolgáltatás	100 000	590 000
5.	Egyéb szolgáltatás	1 000 000	1 000 000
6.	Más egyéb szolgáltatás	120 000	120 000
7.	Egyéb dologi kiadás	100 000	205 004
8.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 849 248	8 161 040
	Dologi kiadások összesen:	22 809 698	38 126 494
D.	Működési átadás államháztartáson belülre/ kívülre		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	0	0
E.	Felhalmozási kiadások		
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök	5 043 590	8 284 093
2.			
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 361 769	1 580 211
	Felhalmozási kiadások összesen:	6 405 359	9 864 304
	Kiadások összesen	131 815 609	156 181 891

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

064010 Közvilágítás			
Létszám: --			
A.	Dologi kiadások		
1.	Villamos energiadíj	800 000	800 000
2.	Karbantartási szolgáltatás	230 000	230 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	278 100	278 100
	Dologi kiadások összesen:	1 308 100	1 308 100
	Kiadások összesen	1 308 100	1 308 100

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

066020 Város-és községgazdálkodás			
Létszám:--			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, üzemanyag, rendezvények anyag költsége,)	850 000	2 050 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás	250 000	250 000
3.	Villamos energiadíj	300 000	300 000
4.	Gázdíj	50 000	50 000
5.	Víz- és csatornadíj	345 000	445 000
6.	Karbantartási szolgáltatás	100 000	900 000
7.	Egyéb szolgáltatás	250 000	250 000
8.	Kötelező jellegű díjak	300 000	610 000
9.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	592 650	901 404
	Dologi kiadások összesen:	3 037 650	5 756 404
	Kiadások összesen	3 037 650	5 756 404

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

081045- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
Létszám: --			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	115 000	346 112

2.	Közüzem díj (hulladék szállítás)	30 000	30 000
3.	Villamos energiadíj	50 000	50 000
4.	Gázdíj	150 000	150 000
5.	Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	106 650	125 582
	Dologi kiadások összesen:	501 650	751 694
B.	Működési célú támog. államháztartáson kívülre		
1.	Civil szervezeteknek	2 400 000	2 400 000
	Működési kiadások összesen	2 400 000	2 400 000
	Kiadások összesen	2 901 650	3 151 694

082092 Községi szintű köznevelési intézmények működtetése			
Létszám: --			
A.	Dologi kiadások		
1.	Könyv, folyóirat	0	80 000
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, egyéb)	350 000	750 000
3.	Közüzem díj (hulladék szállítás)	80 000	80 000
4.	Villamos energiadíj	100 000	100 000
5.	Gázdíj	250 000	120 000
6.	Víz-és csatorna díj	100 000	100 000
7.	Karbantartási szolgáltatás	70 000	120 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	256 500	256 500
	Dologi kiadások összesen:	1 206 500	1 606 500
	Kiadások összesen	1 206 500	1 606 500

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

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

107055 Falugondnoki szolgálat			
Létszám: 1 fő közalkalmazott			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	1 681 200	2 031 200
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	453 924	653 924
	Személyi jellegű kiadások összesen:	2 135 124	2 685 124
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	1 500 000	2 450 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	165 000	215 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	30 000	30 000
4.	Egyéb szolgáltatás	150 000	200 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	498 150	538 097
	Dologi kiadások összesen:	2 343 150	3 433 097
	Kiadások összesen	4 478 274	6 118 221

Szociális ellátások			
A.	Szociális ellátások felosztása		
1.	Települési lakhatási támogatás	3 000 000	4 312 000
2.	Gyógyszer támogatás	300 000	10 000
3.	Közköltségen történő temetés	300 000	0
4.	Települési temetési támogatás	150 000	120 000
5.	Rendkívüli települési támogatás		
	* pénzbeni támogatás + erzsébet utalvány	500 000	1 243 200
	*természetbeni támogatás	800 097	3 182 617
6.	Gyermek családban történő gondozásának tám.		
	*iskoláztatási támogatás	300 000	0
	*Bursa ösztöndíj	150 000	150 000
7.	Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	200 000
	<i>Szociális ellátások felosztása összesen</i>	<i>6 000 097</i>	<i>9 217 817</i>
B.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 891 260	1 891 260
	Ellátások összesen	1 891 260	1 891 260
	Kiadások összesen	7 891 357	11 109 077

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	99 467 061	105 680 217
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 707 139	18 391 902
3.	Dologi kiadások	48 056 378	73 899 865
4.	Települési támogatások/Szociális ellátások	7 891 357	11 109 077
5.	Támogatások,pénzeszközátadások	6 800 000	8 703 117
6.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:	176 921 935	217 784 178
B.	Felhalmozási kiadások		
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)	5 043 590	8 284 093
2.	Egyéb nagyértékű tárgyi eszköz	7 874 000	7 874 000
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 361 769	1 580 211
	Felhalmozási kiadások összesen:	14 279 359	17 738 304
	Kiadások összesen	191 201 294	235 522 482