

Vámosoroszi Község Önkormányzata

Kiadások kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban,fő kiadási jogcímenként
2017. évben

011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő				
A.	Személyi jellegű kiadások			
1.	Polgármester (illetmény)	3 897 760	5 706 874	4 687 099
2.	Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	<i>Személyi jellegű kiadások:</i>	<i>5 697 760</i>	<i>7 506 874</i>	<i>6 487 099</i>
B.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 607 060	1 541 718	1 395 587
2.	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	0
	<i>Bérijárlékok:</i>	<i>1 607 060</i>	<i>1 541 718</i>	<i>1 395 587</i>
	Személyi jellegű kiadások összesen:	7 304 820	9 048 592	7 882 686
C.	Dologi kiadások			
1.	Szakmai anyag	100 000	100 000	0
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer,kisértékű berendezési tárgyak)	2 000 000	2 000 000	1 107 160
3.	Árubeszerzés	1 000 000	1 150 000	832 578
4.	Kommunikációs szolgáltatás(internet díj)	250 000	250 000	7 313
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(tel.)	600 000	800 000	532 321
6.	Közüzem díjak	760 000	910 000	754 239
7.	Karbantartási szolgáltatás	500 000	650 000	215 157
8.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 000 000	5 000 000	3 701 834
9.	Reklám-és propagandakiadások teljesítése	0	20 000	15 748
10.	Előzetesen felszámított áfa	1 500 000	1 500 000	1 054 285
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>8 710 000</i>	<i>12 380 000</i>	<i>8 220 635</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása belülre			
1.	helyi önkormányzatok és kgtvetési szerv.	4 500 000	4 028 000	1 000 000
2.	társulások és kgtvetési szerveik	0	0	801 050
3.				
	<i>Pénzeszk. támog.célú átadása belülre össz.</i>	0	4 028 000	1 801 050
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre			
1.	egyéb civil szervezetek	500 000	500 000	33 159
	<i>Működési kiadások összesen</i>	5 000 000	4 528 000	1 834 209
F.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
G.	Tartalék	0	0	0
	Kiadások összesen	21 014 820	25 956 592	17 937 530

013320 Köztemető fenntartás			
Létszám: ---			
A. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	200 000	340 000	303 344
2. Közütemi díjak	40 000	40 000	28 638
3. Karbantartási szolgáltatás	30 000	57 900	41 559
4. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	20 000	0	0
5. Előzetesen felszámított áfa	78 300	100 400	100 369
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>368 300</i>	<i>538 300</i>	<i>473 910</i>
Kiadások összesen	368 300	538 300	473 910

031030 Közterület rendjének fenntartása			
Létszám: 1 fő			
A. Személyi jellegű kiadások	<i>1 506 960</i>	<i>1 706 960</i>	<i>1 699 429</i>
B. Munkaadót terhelő járulékok			
1. Szociális hozzájárulási adó	425 040	425 040	380 324
Személyi jellegű kiadások összesen:	1 932 000	2 132 000	2 079 753
C. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám)	50 000	275 000	272 047
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás(tel.)	120 000	127 874	97 732
3. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0
4. Előzetesen felszámított áfa	45 900	115 900	99 840
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>2 147 900</i>	<i>2 650 774</i>	<i>2 549 372</i>
Kiadások összesen	2 147 900	2 650 774	2 549 372

41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Létszám: 13 fő			
A. Személyi jellegű kiadások	<i>0</i>	<i>15 583 407</i>	<i>15 582 888</i>
B. Munkaadót terhelő járulékok			
1. Szociális hozzájárulási adó	0	1 391 352	1 391 352
Személyi jellegű kiadások összesen:	0	16 974 759	16 974 240
C. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám)	0	20 000	33 515
2. Előzetesen felszámított áfa	0	0	9 050
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>42 565</i>
Kiadások összesen	0	16 994 759	17 016 805

041237 Startmunka-közfoglalkoztatás			
93 fő			
A. Személyi jellegű kiadások			
1. Közfoglalkoztatottak bére	73 086 963	81 040 469	80 888 890
<i>Személyi jellegű kiadások:</i>	<i>73 086 963</i>	<i>81 040 469</i>	<i>80 888 890</i>
B. Munkaadókat terhelő járulékok			
1. Szociális hozzájárulási adó	8 036 378	9 036 378	9 433 622

2.	Táppénz hozzájárulás	0	0	13 844
	<i>Bérfjárulékok:</i>	8 036 378	9 036 378	9 447 466
	Személyi jellegű kiadások összesen	81 123 341	90 076 847	90 336 356
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám ,egyéb készlet,takarmány)	20 000 000	25 000 000	26 768 780
2.	Közüzem díjak	200 000	300 000	216 078
3.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	600 000	1 800 000	1 301 144
4.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 120 000	3 610 000	3 100 942
5.	Egyéb dologi kiadások	300 000	224 076	206 378
6.	Előzetesen felszámított áfa	5 999 400	6 565 179	7 394 090
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	28 219 400	37 499 255	38 987 412
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0	0
E.	Működési átadás államh. kívülre	0	119 700	0
	<i>Működési kiadások összesen</i>	0	119 700	0
F.	Felhalmozási kiadások			
1.	Nagyértékű tárgyeszközök	3 702 930	4 502 930	4 428 720
2.				
3.	Előzetesen felszámított ÁFA	999 791	1 169 791	620 655
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	4 702 721	5 672 721	5 049 375
	Kiadások összesen	114 045 462	133 368 523	134 373 143

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

Létszám: --

A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,egyéb készlet)	2 200 000	2 455 000	1 821 849
2.	Karbantartási szolgáltatás (szerviz,műszaki felkészítés)	1 000 000	2 003 754	1 984 983
3.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	45 000	43 657
4.	Előzetesen felszámított áfa	945 000	1 045 000	983 366
5.	Egyéb dologi (kötelező díjak)	300 000	0	0
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	4 445 000	5 548 754	4 833 855
	Kiadások összesen	4 445 000	5 548 754	4 833 855

064010 Közvilágítás

Létszám: ---

A.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag költségek	0	30 000	5 512
2.	Villamos energiadíj	800 000	700 000	509 548
3.	Karbantartási szolgáltatás	200 000	300 000	201 780
4.	Előzetesen felszámított áfa	270 000	270 000	180 465
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	1 270 000	1 300 000	897 305
	Kiadások összesen	1 270 000	1 300 000	897 305

066010 Zöldfelület kezelés			
Létszám: ---			
A. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, virágpalánt)	1 564 390	1 564 390	1 334 761
2. Előzetesen felszámított áfa	578 610	578 610	297 310
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>2 143 000</i>	<i>2 143 000</i>	<i>1 632 071</i>
Kiadások összesen	2 143 000	2 143 000	1 632 071

066020 Város-és községgazdálkodás			
Létszám:---			
A. Személyi jellegű kiadások			
1. Munkabér	0	4 978 334	4 758 142
<i>Személyi jellegű kiadások:</i>	<i>0</i>	<i>4 978 334</i>	<i>4 758 142</i>
B. Munkaadókat terhelő járulékok			
1. Szociális hozzájárulási adó	0	1 048 350	1 046 770
Személyi jellegű kiadások összesen	0	6 026 684	5 804 912
C. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, üzemanyag, rendezvények anyag költsége,)	1 500 000	1 500 000	1 143 917
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás(tel.)	200 000	200 000	98 448
3. Közüzemi díjak	600 000	1 255 000	1 257 320
4. Karbantartási szolgáltatás	500 000	445 000	287 835
5. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000	1 700 000	1 431 796
6. Előzetesen felszámított áfa	810 000	1 010 000	925 763
7. Egyéb dologi kiadások	450 000	0	0
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>4 260 000</i>	<i>6 110 000</i>	<i>5 145 079</i>
D. Felhalmozási kiadások			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	840 000	835 300
Előzetesen felszámított ÁFA	0	170 000	164 700
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 010 000</i>	<i>1 000 000</i>
Kiadások összesen	4 260 000	13 146 684	11 949 991

076062 Település egészségügyi feladatok			
Létszám: ---			
A. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, egyéb)	200 000	50 000	0
2. Közüzemi díjak	230 000	230 000	131 361
3. Szakmai tevékenységet segítő szolg.	650 000	650 000	373 560
4. Karbantartási szolgáltatás	50 000	50 000	0
5. Előzetesen felszámított áfa	305 100	305 100	35 467
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 435 100</i>	<i>1 285 100</i>	<i>540 388</i>
Kiadások összesen	1 435 100	1 285 100	540 388

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			
Létszám: ---			
A. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, egyéb)	300 000	263 457	112 678
2. Közüzeti díjak	180 000	180 000	157 090
3. Karbantartási szolgáltatás	0	1 543	1 543
4. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	50 000	85 000	85 000
5. Előzetesen felszámított áfa	143 100	143 100	72 116
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>673 100</i>	<i>673 100</i>	<i>428 427</i>
B. Pénzeszköz támogatási célú átadása	0	0	0
C. Működési átadás államh. kívülre	5 641 612	4 113 612	820 000
Kiadások összesen	6 314 712	4 786 712	1 248 427

082092 Községi szintű köznevelési intézmények működtetése			
Létszám: ---			
A. Személyi jellegű kiadások			
1. Munkabér (4 órában)	495 300	495 300	565 085
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	0	0	9 114
<i>Személyi jellegű kiadások:</i>	<i>495 000</i>	<i>495 000</i>	<i>574 199</i>
B. Munkaadókat terhelő járulékok			
1. Szociális hozzájárulási adó	139 700	139 700	140 036
Személyi jellegű kiadások összesen	634 700	634 700	714 235
C. Dologi kiadások			
1. Szakmai anyag beszerzés	0	62 000	60 933
2. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, egyéb)	150 000	150 000	47 451
3. Közüzeti díjak	170 000	108 000	94 518
4. Karbantartási szolgáltatás	50 000	50 000	17 323
5. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100 000	100 000	100 000
6. Előzetesen felszámított áfa	95 300	95 300	44 715
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>565 300</i>	<i>565 300</i>	<i>364 940</i>
Kiadások összesen	1 200 000	1 200 000	1 079 175

102030 Idősek-demens betegek nappali ellátása			
Létszám: ---			
A. Dologi kiadások			
1. Szakmai anyag beszerzés	0	7 331	7 331
2. Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	600 000	524 000	444 994
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás(tel.)	100 000	126 000	132 686
4. Közüzeti díjak	950 000	1 570 000	1 586 466
5. Karbantartási szolgáltatás	80 000	80 000	55 747
6. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000	200 000	113 298

7.	Előzetesen felszámított áfa	519 887	619 887	594 086
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>2 449 887</i>	<i>3 137 218</i>	<i>2 934 608</i>
	Kiadások összesen	2 449 887	3 137 218	2 934 608

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Létszám: ---				
A.	Dologi kiadások			
1.	Vásárolt élelmezés	0	1 100 000	943 417
2.	Előzetesen felszámított áfa	0	380 290	254 723
3.	Egyéb pénzbeli és term.beni gy.tám.	1 480 290	0	0
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 480 290</i>	<i>1 480 290</i>	<i>1 198 140</i>
	Kiadások összesen	1 480 290	1 480 290	1 198 140

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

107055 Falugondnoki szolgálat				
Létszám: 1 fő közalkalmazott				
A.	Személyi jellegű kiadások	<i>1 607 580</i>	<i>2 098 474</i>	<i>2 036 752</i>
B.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.	Szociális hozzájárulás adó	453 420	458 420	455 460
	Személyi jellegű kiadások összesen:	2 061 000	2 556 894	2 492 212
C.	Dologi kiadások			
1.	Egyéb üzemeltetési anyag	1 500 000	1 495 000	1 260 883
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	180 000	230 000	189 764
3.	Karbantartási szolgáltatás (szerviz,műszaki felkészítés)	50 000	50 000	40 092
4.	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	85 161
5.	Előzetesen felszámított ÁFA	521 100	521 100	370 215
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>2 451 100</i>	<i>2 496 100</i>	<i>1 946 115</i>
	Kiadások összesen	4 512 100	5 052 994	4 438 327

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások				
Létszám: --				
1.	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	8 190 000	5 372 682	12 500
2.	Települési támogatás	0	0	345 500
A.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	5 022 900
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 190 000	5 372 682	5 380 900

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
A.	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	82 394 263	129 881 697	112 027 399
2.	Munkaadókat terhelő járulások	10 661 598	18 788 256	14 256 995
3.	Dologi kiadások	57 205 787	77 340 419	68 115 069
4.	Települési támogatások	9 670 290	6 852 972	6 276 900
5.	Támogatások, pénzeszköz átadások	10 641 612	6 291 012	2 876 909
6.	Működési célú tartalék			
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>170 573 550</i>	<i>239 154 356</i>	<i>203 553 272</i>
B.	Felhalmozási kiadások			
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök	3 702 930	4 502 930	4 428 720
2.	Beruházási célú áfa	999 791	1 169 791	785 355
3.	Immateriális javak	-	840 000	835 300
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>4 702 721</i>	<i>6 512 721</i>	<i>6 049 375</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 276 271	245 667 077	209 602 647