

ZÁRSZÁMADÁS**Vámosoroszi Község Önkormányzata**

Kiadások előirányzatának alakulása kormányzati funkció(COFOG)szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként
2019.év

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége			
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Polgármester illetmény	5 732 610	7 076 819
2.	Képviselők tiszteletdíja	1 800 000	2 600 000
3.	Törvény szerinti illetmény	1 170 000	1 670 000
	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>8 702 610</i>	<i>11 346 819</i>
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 652 590	1 507 590
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>10 355 200</i>	<i>12 854 409</i>
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	500 000	350 637
2.	Internet díj	50 000	50 000
3.	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	600 000	500 000
4.	Közüzem díj (villany, víz, gáz, hulladék)	800 000	500 000
5.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	300 000	0
	Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj, tagdíj)	2 300 000	2 170 000
7.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	750 667	665 667
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>5 300 667</i>	<i>4 236 304</i>
D.	Működési célú támog. államháztartáson belülre		
1.	Önkormányzatok, társulások és ktg. vetési szerveik	2 000 000	1 488 335
E.	Működési célú támog. államháztartáson kívülre		
1.	Civil szervezeteknek	500 000	1 220 840
F.	Egyéb nem intézményi ellátások	0	258 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 967 175</i>
	Kiadások összesen	18 155 867	20 057 888

013320 Köztemető fenntartás			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	100 000	210 000
2.	Közüzem díj (villany, víz, gáz, hulladék)	40 000	40 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	30 000	0
4.	Egyéb szolgáltatás	20 000	20 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	38 972	68 972
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>228 972</i>	<i>338 972</i>
	Kiadások összesen	228 972	338 972

031030 Közterület rendjének fenntartása			
Létszám: 1 fő (Károly Attila)			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 430 000	2 430 000
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	456 300	476 300
	Személyi jellegű kiadások összesen:	2 886 300	2 906 300
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám)	100 000	80 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	100 000	100 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	45 900	45 900
	Dologi kiadások összesen:	245 900	225 900
	Kiadások összesen	3 132 200	3 132 200

41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Létszám:			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	0	21 771 223
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	1 967 552
	Személyi jellegű kiadások összesen:	0	23 738 775
	Kiadások összesen	0	23 738 775

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			
75 fő			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Közfoglalkoztatottak bére	75 956 040	77 022 454
2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	6 000
B.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	7 405 548	8 684 144
	Személyi jellegű kiadások összesen:	83 361 588	85 712 598
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázola	10 851 975	20 771 975
2.	Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	500 000	600 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	200 000	200 000
4.	Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás)	200 000	470 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 791 435	5 373 743
	Dologi kiadások összesen:	14 543 410	27 415 718
D.	Felhalmozási kiadás		
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök	6 815 991	3 315 991
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 840 318	1 270 046
	Felhalmozási kiadások összesen:	8 656 309	4 586 037
	Kiadások összesen	106 561 307	117 714 353

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (KLB)			
Létszám: 1 fő (Kiss Csaba)			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 340 000	1 940 000
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	456 300	456 300
	Személyi jellegű kiadások összesen:	2 796 300	2 396 300
C.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag)	2 500 000	2 300 000
2.	Karbantartási szolgáltatás (szervizelés)	1 500 000	1 660 000
3.	Egyéb szolgáltatás	0	60 000
4.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 000 000	940 000
5.	Egyéb dologi (kötelező díjak)	200 000	140 000
	Dologi kiadások összesen:	5 200 000	5 100 000
	Kiadások összesen	7 996 300	7 496 300

064010 Közvilágítás			
A.	Dologi kiadások		
1.	Villamos energiadíj	800 000	865 000
2.	Karbantartási szolgáltatás	200 000	200 000
3.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	216 000	271 000
	Dologi kiadások összesen:	1 216 000	1 336 000
	Kiadások összesen	1 216 000	1 336 000

066010 Zöldterület kezelés			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, virágpalánt)	1 687 424	1 687 424
2.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	455 606	455 606
	Dologi kiadások összesen:	2 143 030	2 143 030
	Kiadások összesen	2 143 030	2 143 030

066020 Város-és községgazdálkodás			
Létszám:			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	0	2 748 000
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	500 000
	Személyi jellegű kiadások összesen:	0	3 248 000
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, üzemanyag)	1 000 000	1 480 000
2.	Árubeszerzés (gázpalack értékesítés)	1 100 000	1 100 000
3.	Kommunikációs szolgáltatás	100 000	80 000
4.	Közüzemi díj (villany, víz, gáz, hulladék)	800 000	800 000
5.	Karbantartási szolgáltatás	600 000	600 000
6.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	60 000
7.	Egyéb szolgáltatás	1 300 000	1 550 000
8.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	972 123	1 472 123
9.	Egyéb dologi kiadás	300 000	0
	Dologi kiadások összesen:	6 172 123	7 142 123

B.	Felhalmozási kiadás		
1.	Egyé építmény (piac építés)	15 109 965	11 152 965
2.	Beruházási célú ÁFA	5 588 617	5 588 617
	Felhalmozási kiadások összesen:	20 698 582	16 741 582
	Kiadások összesen	26 870 705	27 131 705

076062 Település egészségügyi feladatok			
A.	Dologi kiadások		
1.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (járóbeteg ellátás)	380 000	380 000
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	100 000	400 000
3.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	250 000	250 000
4.	Karbantartási szolgáltatás	50 000	50 000
5.	Egyéb szolgáltatások (műszaki ell., engedélyek)	1 920 000	120 000
6.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	315 000	315 000
	Dologi kiadások összesen:	3 015 000	1 515 000
B.	Felhalmozási kiadás		
1.	Ingatlan felújítás	19 599 500	21 946 434
2.	Felújítási célú ÁFA	5 291 394	5 777 632
	Felhalmozási kiadások összesen:	24 890 894	27 724 066
	Kiadások összesen	27 905 894	29 239 066

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása			
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer)	50 000	20 000
2.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	150 000	291 000
3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	0
4.	Egyéb szolgáltatás	50 000	39 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	87 000	87 000
	Dologi kiadások összesen:	437 000	437 000
B.	Működési célú támog.államháztartáson kívülre		
1.	Civil szervezeteknek	5 000 000	3 300 000
	Működési kiadások összesen	5 000 000	3 300 000
	Kiadások összesen	5 437 000	3 737 000

082092 Községi szintű, közművelődési intézmények működtetése			
Létszám:			
A.	Személyi jellegű kiadások		
1.	Törvény szerinti illetmény, munkabér	0	21 789
B.	Munkaadót terhelő járulékok		
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	4 249
	Személyi jellegű kiadások összesen:	0	26 038
A.	Dologi kiadások		
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,egyéb)	650 000	963 000
2.	Közüzem díj (villany,víz,gáz,hulladék)	250 000	100 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	250 000	70 000
4.	Egyéb szolgáltatás	300 000	467 000
5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350 000	253 962
	Dologi kiadások összesen:	1 800 000	1 853 962
	Kiadások összesen	1 800 000	1 853 962

102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása			
A. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	350 000	480 000	
2. Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	100 000	70 000	
3. Közüzemi díj (villany,víz,gáz,hulladék)	800 000	1 750 000	
4. Karbantartási szolgáltatás	100 000	170 000	
5. Egyéb szolgáltatás	250 000	505 000	
6. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	500 000	655 000	
Dologi kiadások összesen:	2 100 000	3 630 000	
Kiadások összesen	2 100 000	3 630 000	

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

107055 Falugondnoki szolgálat			
Létszám: 1 fő közalkalmazott			
A. Személyi jellegű kiadások			
1. Törvény szerinti illetmény, munkabér	2 340 000	2 540 000	
B. Munkaadót terhelő járulékok			
1. Szociális hozzájárulási adó	456 300	506 300	
Személyi jellegű kiadások összesen:	2 796 300	3 046 300	
C. Dologi kiadások			
1. Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	1 500 000	1 400 000	
2. Kommunikációs szolgáltatás(telefon)	150 000	150 000	
3. Karbantartási szolgáltatás	100 000	300 000	
4. Egyéb szolgáltatás	200 000	400 000	
5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	321 000	471 000	
Dologi kiadások összesen:	2 271 000	2 721 000	
Kiadások összesen	5 067 300	5 767 300	

Szociális ellátások			
A. Szociális ellátások felosztása			
1. Települési lakhatási támogatás	3 790 000	6 251 475	
2. Rendkívüli települési támogatás	600 000	600 000	
3. Gyógyszer támogatás	100 000	100 000	
4. Közköltségen történő temetés	300 000	300 000	
5. Települési temetési támogatás	200 000	200 000	
6. Gyermek családban történő gondozásának tám.			
*iskolakezdési támogatás	800 000	800 000	
*Bursa ösztöndíj	150 000	150 000	
7. Első lakáshoz jutók támogatása	200 000	200 000	
8. Természetbeni juttatások (szaloncukor)	567 000	567 000	
9. Családi támogatás	0	957 000	
Kiadások összesen	6 707 000	10 125 475	

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	91 768 650	119 826 285
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 427 038	14 102 405
3.	Dologi kiadások	46 383 672	59 805 579
4.	Települési támogatások/Szociális ellátások	6 707 000	10 383 475
5.	Támogatások,pénzeszközátadások	7 500 000	6 147 100
6.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:	162 786 360	210 264 844
B.	Felhalmozási kiadások		
1.	Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)	6 815 991	3 315 991
2.	Ingatlan felújítás (Orvosi rendelő)	19 599 500	21 946 434
3.	Egyéb építmény létesítése (Piac)	15 109 965	11 152 965
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 428 935	6 628 935
4.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 291 394	5 777 632
	Felhalmozási kiadások összesen:	54 245 785	48 821 957
	Kiadások összesen	217 032 145	259 086 801