

2.számú melléklet

Kiadások kormányzati funkció (COFOG) szerinti megbontásban, fő kiadási jogcímenként 2018.január 01-én

ezer Ft

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége		
Létszám:1 fő köztisztviselő, 4 fő választott tisztségviselő		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Polgármester illetmény	4 786 800
2.	Polgármester költségtérítés	718 020
3.	Béren kívüli juttatás	151 860
4.	Képviselők tiszteletdíja	2 115 600
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>7 772 280</i>
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 485 982
2.	SZJA	26 879
3.	EHO	21 261
	<i>Bérfizetések összesen:</i>	<i>1 534 122</i>
C.	Dologi kiadások	
	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószerek, kisértékű berendezési tárgyak)	654 000
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	670 000
5.	Villamos energiadíj	355 000
6.	Gázenergiadíj	0
7.	Víz- és csatornadíj	48 700
8.	Kommunális hulladék szállítás	11 700
9.	Szakmai szolgáltatás	960 000
10.	Karbantartási szolgáltatás	70 000
11.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 006 000
12.	Reklám, propaganda, kiküldetési költség	100 000
14.	Reprezentáció	150 000
15.	Előzetesen felszámított áfa	775 600
	Fizetendő áfa	270 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>6 071 000</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	
1.	Csaholci Általános Iskola	100 000
2.	Kistérségi Társulás	1 236 091
3.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	150 000
4.	Rendőrség	50 000
	<i>Támogatás összesen:</i>	<i>1 536 091</i>
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	
	Alapítványok, civil szervezetek (Rákóczi Szövetség, Metőhelikopter alapítvány)	20 000
2.	Egyházak	100 000
3.	Református Egyház (villamosenergia díj)	50 000
	<i>Pénzeszközátadás összesen:</i>	<i>170 000</i>
	Működési kiadások összesen	17 083 493
G.	Felhalmozási kiadások	0

H	Tartalék	300 000
	Funkció kiadásai összesen:	17 383 493

013320 Köztemető fenntartás		
Létszám: --		
A.	Személyi jellegű kiadások	0
B.	Munkaadót terhelő járulékok	0
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, kisértékű eszközök, zöldnövény)	600 000
2.	Villamos energiadíj	20 000
3.	Víz- és csatornadíj	40 000
4.	Karbantartási szolgáltatás	100 000
5.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70 000
7.	Előzetesen felszámított áfa	225 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 055 000</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	-
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	-
	Működési kiadások összesen	1 055 000
G.	Felhalmozási kiadások	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	-
	Feladat kiadásai összesen:	1 055 000

013370 Informatikai fejlesztések		
Létszám: --		
A.	Személyi jellegű kiadások	0
B.	Munkaadót terhelő járulékok	0
C.	Dologi kiadások	
1.	Üzemeletési szolgáltatás	1 429 864
2.	Előzetesen felszámított áfa	386 063
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 815 927</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	-
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	-
	Működési kiadások összesen	1 815 927
G.	Felhalmozási kiadások	-
	Felhalmozási kiadások összesen:	-
	Feladat kiadásai összesen:	1 815 927

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		
Létszám: --		
A.	Személyi jellegű kiadások	0
B.	Szociális hozzájárulási adó	0
C.	Dologi kiadások	0
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0

Csaholc Község Önkormányzata

	Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	
E.	Működési átvétel államháztartáson kívülre	0
H.	Finanszírozási kiadások	
1.	Intézményfinanszírozás	0
2.	Támogatási előleg visszafizetése	5 718 234
	Működési kiadások összesen	5 718 234

018030 Támogatási célú finanszírozás		
Létszám: --		
A.	Személyi jellegű kiadások	0
B.	Szociális hozzájárulási adó	0
C.	Dologi kiadások	0
D.	Pénzeszköz támogatási célú átvétel(Társulás)	79 067 341
E.	Működési átvétel államháztartáson kívülre	0
H.	Finanszírozási kiadások	
1.	Intézményfinanszírozás(Közös Hivatal)	36 456 800
2.	Támogatási előleg visszafizetése	
	Működési kiadások összesen	115 524 141

041233- Hosszabbtávú közfoglalkoztatás		
Létszám: 5 fő (érintett létszám 22 fő)		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Közfoglalkoztatási bér	4 565 680
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>4 565 680</i>
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	445 144
	<i>Bérfizetések összesen:</i>	<i>445 144</i>
C.	Dologi kiadások	0
1.	Üzemeltetési anyag	157 480
2.	Előzetesen felszámított áfa	42 520
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>200 000</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átvétel	0
E.	Működési átvétel államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	5 210 824

041237 Startmunka-közfoglalkoztatás-összesen		
Létszám: 94 fő		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Közfoglalkoztatottak bére	93 234 400
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>93 234 400</i>
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	9 090 148
	<i>Bérfizetések összesen:</i>	<i>9 090 148</i>

C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag	9 837 005
2.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 108 727
3.	Előzetesen felszámított áfa	2 955 348
4.	Befizetendő áfa	0
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>13 901 080</i>
	Működési kiadások összesen	116 225 628
G.	Felhalmozási kiadások	
1.	Kényszerkeverőgép	710 000
2.	Beruházási áfa	191 700
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>901 700</i>
	Funkció kiadásai összesen:	117 127 328

042180 Állategészségügy		
Létszám: --		
A.	Személyi jellegű kiadások	0
B.	Munkaadót terhelő járulékok	0
C.	Dologi kiadások	0
1.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	150 000
2.	Előzetesen felszámított áfa	40 500
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>190 500</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	190 500

064010 Közvilágítás		
Létszám: --		
A.	Személyi jellegű kiadások	
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
C.	Dologi kiadások	
1.	Villamos energiadíj	700 000
2.	Karbantartási szolgáltatás	194 000
3.	Előzetesen felszámított áfa	241 380
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 135 380</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	1 135 380

066020 Zöldfelület kezelés		
Létszám: --		
A.	Személyi jellegű kiadások	0
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag, egyéb készlet, eszköz, virágpalánt)	400 000
2.	Vizdíj	110 000
4.	Előzetesen felszámított áfa	137 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>647 000</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	647 000

066020 Város-és községgazdálkodás		
Létszám: 1 fő		
A.	Személyi jellegű kiadások	0
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag	1 500 000
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	0
3.	Villamos energiadíj	500 000
4.	Gázenergiadíj	1 200 000
5.	Víz- és csatornadíj	300 000
6.	Karbantartási szolgáltatás	1 000 000
7.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	3 441 238
8.	Reklám, propaganda költség	100 000
9.	Előzetesen felszámított áfa	1 447 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>9 488 238</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	9 488 238
G.	Felhalmozási kiadások	
1.	Csapadék vízrendezés (építési ktg-ek 75%)	74 962 706
2.	Beruházási áfa	20 239 930
	Felhalmozási kiadások összesen:	95 202 636
	Funkció kiadásai összesen:	104 690 874

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Létszám: 1 fő közalkalmazott		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Közalkalmazott törvény szerinti illetménye	4 481 568
3.	Béren kívüli juttatás	96 000
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>4 577 568</i>
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	873 906
2.	SZJA, EHO	39 082
	<i>Bérfelhalmozások összesen:</i>	<i>912 988</i>

Csalóc Község Önkormányzata

C.	Dologi kiadások	
1.	Szakmai anyag (gyógyszer)	50 000
2.	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	60 000
3.	Informatikai szolgáltatás(internet díj,program,program követés)	82 000
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás(telefon)	105 000
5.	Villamos energiadíj	50 000
6.	Gázenergiadíj	110 000
7.	Víz- és csatornadíj	30 000
10.	Karbantartási szolgáltatás	60 000
11.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	50 000
13.,	Előzetesen felszámított áfa	161 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>758 000</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	
	Működési kiadások összesen	6 248 556

076062--Település egészségügyi feladatok		
Létszám: -- 1 fő		
A.	Személyi jellegű kiadások	828 000
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	161 460
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,egyéb)	60 000
2.	Informatikai szolgáltatás(program követés)	82 000
3.	Villamos energiadíj	120 000
4.	Gázenergiadíj	340 000
5.	Víz- és csatornadíj	32 000
6.	Kommunális hulladék szállítás	12 000
7.	Szakmai szolgáltatás	430 000
8.	Karbantartási szolgáltatás	100 000
9.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	120 000
10.	Előzetesen felszámított áfa	211 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 507 000</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	2 496 460
G.	Felhalmozási kiadások	
	Funkció kiadásai összesen:	2 496 460

082092 Községi szinterek,közművelődési intézmények működtetése		
Létszám: --		
A.	Személyi jellegű kiadások	0
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,egyéb)	600 000
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000
3.	Villamos energiadíj	137 000
4.	Gázenergiadíj	424 000
5.	Vízdíj	28 000
6.	Kommunális hulladék szállítás	12 000
7.	Karbantartási szolgáltatás	70 000
8.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	120 000
9.	Előzetesen felszámított áfa	402 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 843 000</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	1 843 000
G.	Felhalmozási kiadások	
1.	Művelődési ház felújítás	5 905 512
2.	Előzetesen felszámított áfa	1 594 488
	Felhalmozási kiadások összesen:	7 500 000
	Funkció kiadásai összesen:	9 343 000

107052 Házi segítségnyújtás		
Létszám: --		
A.	Személyi jellegű kiadások	
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag	150 000
2.	Előzetesen felszámított áfa	40 500
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>190 500</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása(Szociális Társulás Fgy)	138 869
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	329 369

107055 Falugondnoki szolgálat		
Létszám: 1 fő közalkalmazott		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Közalkalmazott törvény szerinti illetménye	2 805 900
3.	Béren kívüli juttatás	96 000
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>2 901 900</i>
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulás adó	547 150
2.	SZJA,EHO	39 082
	<i>Bérfelrakások összesen:</i>	<i>586 232</i>

C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag	1 300 000
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000
3.	Karbantartási szolgáltatás	500 000
4.	Egyéb szolgáltatások	500 000
5.	Előzetesen felszámított ÁFA	545 400
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>2 965 400</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	6 453 532

104042- Család- és gyermekjóléti szolgáltatás		
Létszám: 1 fő közalkalmazott		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Közalkalmazott törvény szerinti illetménye	2 241 600
2.	Béren kívüli juttatás	96 000
3.	Bejárési költségtérítés	110 000
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>2 447 600</i>
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulás adó	437 112
2.	SZJA,EHO	39 082
	<i>Bérfelrakások összesen:</i>	<i>476 194</i>
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag	140 000
2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000
4.	Egyéb szolgáltatás	15 000
5.	Belföldi kiküldetés	90 000
6.	Előzetesen felszámított ÁFA	41 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>336 000</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	3 259 794

104037 Szünidei gyermekétkeztetés		
Létszám: --		
A.	Személyi jellegű kiadások	
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
C.	Dologi kiadások	
1.	Vásárolt élelmiszer	1 487 385
2.	Előzetesen felszámított áfa	401 595
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>1 888 980</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	1 888 980

Szociális ellátások		
Létszám:		
A.	Személyi jellegű kiadások	0
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
C.	Dologi kiadások	0
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Támogatás államháztartáson kívülre	0
F.	Szociális ellátások	
1.	Települési lakhatási támogatás	5 550 000
2.	Települési rendszeres gyógyszer támogatás	300 000
3.	Közköltségen történő temetés	260 000
4.	Települési temetési támogatás	120 000
5.	Rendkívüli települési támogatás	
	* pénzbeni támogatás	5 000 000
	*természetbeni támogatás	2 639 000
	*tűzifa (nem normatív)	700 000
	*tűzifa szállítás	500 000
6.	Gyermek családban történő gondozásának támogatása	
	*étkezési díj átvállalás(nyári szünidei)	400 000
	*iskoláztatási támogatás	1 500 000
	*Bursa Ösztöndíj	300 000
8.	Közfoglalkoztatás önrésze	
	<i>Ellátások összesen:</i>	<i>17 269 000</i>
	Működési kiadások összesen	17 269 000

Önkormányzat összesen:

417 787 392