

## 2. számú melléklet

**Kövágószőlős Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetési javaslat**  
**Kiadások**

| Közf. szám | Megnevezés                                | Terv        |               |              |               | E. Ft          |  |
|------------|---|-------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |   | létszám     | szem.jutt.    | járuék       | dologi        | összesen       |  |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                  |             |               |              |               |                |  |
| O45160     | 2.) Közutak-hidak                         |             |               |              | 830           | 830            |  |
| O51020     | 3.) Település hulladékkezelés             |             |               |              | 5 800         | 5 800          |  |
| O64010     | 4.) Közvilágítás                          |             |               |              | 4 300         | 4 300          |  |
| O11130     | 5.) Jogalkotás                            |             | 9 308         | 2 007        | 7 342         | 18 657         |  |
| 106020     | 6.) Lakásfenntartási                      |             |               |              | 1 115         | 1 115          |  |
| 101150     | 7.) Önkormányzati segély                  |             |               |              | 810           | 810            |  |
| 104051     | 8.) gyermekvédelmi                        |             |               |              | 4 800         | 4 800          |  |
| 107060     | 9.) átmeneti segély                       |             |               |              | 736           | 736            |  |
| 101150     | 10.) Ápolási díj                          |             |               |              | 420           | 420            |  |
| O82092     | 11.) Művelődési ház                       |             | 3 585         | 659          | 6 952         | 11 196         |  |
| O13350     | 12.) Vagyongazdálkodás                    |             |               |              | 17 802        | 17 802         |  |
| O66010     | 13.) Zöldterületkezelés                   |             | 2 172         | 456          | 2 334         | 4 962          |  |
| O890301    | 14.) Civil szervezetek Támogatása         |             |               |              | 4 538         | 4 538          |  |
| 074031     | 15.) Védőnő                               |             | 6 727         | 1 425        | 663           | 8 815          |  |
| 072311     | 16.) Fogorvos                             |             |               |              | 8 200         | 8 200          |  |
| 018030     | 17.) Intézményfinanszírozás Óvoda         |             |               |              | 30 112        | 30 112         |  |
| 018030     | 18.) Intézményfinanszírozás Közsékhivatal |             |               |              | 38 367        | 38 367         |  |
|            | 19.) Földhivatali szolgáltatás            |             |               |              | 400           | 400            |  |
|            | 20.) Postaközltség                        |             |               |              | 60            | 60             |  |
|            | 21.) Megelőlegzés Államkincstár           |             |               |              | 2 969         | 2 969          |  |
|            | 22.) Sportpálya fejlesztés                |             |               |              | 1 084         | 1 084          |  |
|            | 22.) Önkormányzat ellenőrzése             |             |               |              | 50            | 50             |  |
| 13350      | 23.) Tartalék                             |             |               |              | 15 705        | 15 705         |  |
|            | 24.) NYM/TTT                              |             |               |              |               |                |  |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>        | <b>0,00</b> | <b>21 792</b> | <b>4 547</b> | <b>15 400</b> | <b>197 128</b> |  |

**Kővágószőlős Község Önkormányzata**2018 évi költségvetés javaslat  
jogalkotás

| <b>E Ft</b>                             | <b>Eredeti Terv</b> |
|---|---------------------|
| <b>Megnevezés</b>                       |                     |
| <b>I. Személyes juttatások:</b>         | <b>9 308</b>        |
| Ktv. Alapilletmény polgármester         | 2 393               |
| képviselők tiszteletdíja                | 3 600               |
| Közalkalmazotti alapilletmény           | 2 166               |
| Kísértékű juttatás                      | 42                  |
| cafetéria                               | 148                 |
| juttalom                                | 600                 |
| költségtérítés                          | 359                 |
| <b>II. Munkaadót terhelő járulékok:</b> | <b>2 007</b>        |
| Szociális hozzájárulás                  | 1 955               |
| Cafeteria hozzájárulás                  | 52                  |
| <b>III. Dologi kiadások:</b>            | <b>7 342</b>        |
| irodaszer, nyomtatvány                  | 1 178               |
| könyv, folyóirat Dunántúli              | 100                 |
| telefondíj                              | 500                 |
| egyéb szolgáltatás                      | 800                 |
| reprezentáció                           | 400                 |
| egyéb anyag                             | 300                 |
| egyéb dologi                            | 600                 |
| áram                                    | 150                 |
| gáz                                     | 250                 |
| karbantartás                            | 254                 |
| víz                                     | 170                 |
| szállítás                               | 600                 |
| ÁFA                                     | 1 560               |
| Posta költség                           | 20                  |
| bérleti és lízingdíj                    | 460                 |
| <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>18 657</b>       |

2/B sz. melléklet

**Kővágószőlős Község Önkormányzata**

2018 évi költségvetés javaslat

Művelődési ház

| <b>Eft</b>                              | <b>Terv</b>   |
|---|---------------|
| <b>Megnevezés</b>                       |               |
| <b>I. Személyes juttatások:</b>         | <b>3 585</b>  |
| Közalkalmazotti alapilletmény           | 2 891         |
| Kisértékű juttatás                      | 42            |
| cafeteria                               | 148           |
| költségtérítés                          | 504           |
| <b>II. Munkaadót terhelő járulékok:</b> | <b>659</b>    |
| Szociális hozzájárulás                  | 607           |
| Cafeteria hozzájárulás                  | 52            |
| <b>III. Dologi kiadások:</b>            | <b>6 952</b>  |
| irodaszer, nyomtatvány                  | 20            |
| könyv, folyóirat Dunántúli              | 36            |
| telefon                                 | 71            |
| szállítás                               | 15            |
| egyéb szolgáltatás                      | 2 500         |
| reprezentáció                           | 600           |
| egyéb anyag                             | 500           |
| egyéb dologi                            | 200           |
| áram                                    | 130           |
| gáz                                     | 700           |
| víz                                     | 30            |
| karbantartás                            | 150           |
| kisértékű tárgyeszköz                   | 50            |
| eszközbeszerzés                         | 350           |
|   | -             |
| ÁFA                                     | 1 600         |
| <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>11 196</b> |

2/C sz. melléklet

**Kővágószőlős Község Önkormányzata**

2018 évi költségvetés javaslat

Vagyongazdálkodás

| <b>Eft</b>                          | <b>Terv</b>   |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Megnevezés</b>                   |               |
| <b>III. Dologi kiadások:</b>        | <b>17 802</b> |
| tagdíjak                            | 2 513         |
| telefondíj                          | 200           |
| áram                                | 1 100         |
| gáz                                 | 6 600         |
| víz                                 | 900           |
| egyéb dologi                        | 100           |
| egyéb anyag                         | 140           |
| járóbeteg ellátás                   | 700           |
| biztosítási díj (vagyon biztosítás) | 175           |
| szállítás                           | 22            |
| hajtó és kenőanyag                  | 243           |
| egyéb szolgáltatás                  | 1 324         |
| bankktg.                            | 600           |
| karbantartás                        | 185           |
| áfa                                 | 3 000         |
| <b>Kiadások összesen:</b>           | <b>17 802</b> |

2/D sz. melléklet

**Kővágószőlős Község Önkormányzata**

2018 évi költségvetés javaslat

védőnő

| Eft                                     | Terv         |
|---|--------------|
| <b>Megnevezés</b>                       |              |
| <b>I. Személyes juttatások:</b>         | <b>6 727</b> |
| Közalkalmazotti alapilletmény           | 5 364        |
| Jubilumi jutalom                        | 1 173        |
| Kisértékű juttatás                      | 42           |
| Cafeteria hozzájárulás                  | 148          |
| <b>II. Munkaadót terhelő járulékok:</b> | <b>1 425</b> |
| szochó                                  | 1 373        |
| Cafeteria jár                           | 52           |
| <b>III. Dologi kiadások:</b>            | <b>663</b>   |
| irodaszer, nyomtatvány                  | 6            |
| telefondíj                              | 53           |
| internet                                | 55           |
| reprezentáció                           | 20           |
| egyéb dologi                            | 20           |
| áram                                    | 35           |
| gáz                                     | 43           |
| víz                                     | 20           |
| egyéb dologi                            | 3            |
| ÁFA                                     | 75           |
| Szakmai anyag                           | 14           |
| tagdíj                                  | 9            |
| Útiköltségtérítés                       | 310          |
| <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>8 815</b> |

2/D sz. melléklet

**Kővágószőlős Község Önkormányzata**

2018 évi költségvetés javaslat

védőnő

| Eft                                     | Terv         |
|---|--------------|
| <b>Megnevezés</b>                       |              |
| <b>I. Személyes juttatások:</b>         | <b>6 727</b> |
| Közalkalmazotti alapilletmény           | 5 364        |
| Jubilumi jutalom                        | 1 173        |
| Kisértékű juttatás                      | 42           |
| Cafeteria hozzájárulás                  | 148          |
| <b>II. Munkaadót terhelő járulékok:</b> | <b>1 425</b> |
| szochó                                  | 1 373        |
| Cafeteria jár                           | 52           |
| <b>III. Dologi kiadások:</b>            | <b>663</b>   |
| irodaszer, nyomtatvány                  | 6            |
| telefondíj                              | 53           |
| internet                                | 55           |
| reprezentáció                           | 20           |
| egyéb dologi                            | 20           |
| áram                                    | 35           |
| gáz                                     | 43           |
| víz                                     | 20           |
| egyéb dologi                            | 3            |
| AFA                                     | 75           |
| Szakmai anyag                           | 14           |
| tagdíj                                  | 9            |
| Utiköltségtérítés                       | 310          |
| <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>8 815</b> |

2/F sz. melléklet

**Kővágószőlős Község Önkormányzata**

2018 évi költségvetés javaslat

Zöldterület

| <b>Eft</b>                                     | <b>Terv</b>  |
|--|--------------|
| <b>Megnevezés</b>                              |              |
| <b><i>I. Személyes juttatások:</i></b>         | <b>2 172</b> |
| Közalkalmazotti alapilletmény                  | 2 172        |
| <b><i>II. Munkaadót terhelő járulékok:</i></b> | <b>456</b>   |
| Szociális hozzájárulás                         | 456          |
| Kisértékű juttatás                             | 42           |
| <b><i>III. Dologi kiadások:</i></b>            | <b>2 334</b> |
| Hajtó és kenőanyag                             | 780          |
| egyéb szolgáltatás                             | 33           |
| egyéb anyag                                    | 897          |
| irodaszer, nyomtatvány                         | 5            |
| karbantartás                                   | 123          |
| ÁFA  | 496          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                      | <b>4 962</b> |