

2. számú melléklet

Kövágószőlős Község Önkormányzata
2018 évi költségvetési javaslat
Kiadások

Köfög szám	Megnevezés	létszám	szem.jutt.	járulék	dolgoi	E Ft		telj	mód
						összesen			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
045160	2.) Közutak-hidak				830	830	436	830	
051020	3.) Település hulladékkezelés				5 800	5 800	1 593	5 800	
064010	4.) Köztisztaság				4 300	4 300	2 548	4 300	
011130	5.) Jogalkotás		9 308	2 007	7 342	18 657	17 026	18 657	
106020	6.) Lakóingatlan közös költség				1 115	1 115	450	1 115	
101150	7.) önkormányzati segély				1 546	1 546	1 247	1 546	
104051	8.) Gyermekvédelem				4 800	4 800	4 441	7 000	
107060	9.) Átmeneti segély				736	0	0	0	
101150	10.) Ápolási díj				420	420	507	680	
082092	11.) Művelődési ház		3 585	659	6 952	11 196	13 808	16 000	
013350	12.) Vagyongazdálkodás				17 802	17 802	13 401	17 802	
066010	13.) Zöldterületkezelés		2 172	456	2 334	4 962	3 736	4 962	
0890301	14.) Civil szervezetek Támogatása				4 538	4 538	4 423	4 538	
074031	15.) Védőőh		6 727	1 425	663	8 815	6 193	8 815	
072311	16.) Fogorvos				8 200	8 200	8 965	10 000	
018030	17.) Inézményfinanszírozás Óvoda				30 112	30 112	28 041	44 818	
018030	18.) Inézményfinanszírozás KözösHivatal				38 367	38 367	26 447	39 980	
	19.) Földhivatali szolgáltatás				400	400	357	400	
	20.) Postaköltség				60	60	85	100	
	21.) Megelőlegzés Alankincstár				2 969	2 969	2 969	2 969	
	22.) Sportlélyva fejlesztés				1 084	1 084	1 062	1 084	
	23.) Önkormányzat ellenőrzése				50	50		50	
	24.) Konnya felújítás						417	417	
	25.) Hősök tere árok és járdaburkolat felújítása						3 272	3 272	
13350	26.) Tartalék				15 705	15 705	15 400	22 570	
	27.) NYM/TTT				15 400	15 400	15 400	15 400	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,00	21 792	4 547	26 339	197 128	156 824	233 105	

Kövágószőlős Község Önkormányzata
2018 évi költségvetés javaslat
jogalkotás

<i>E Ft</i>	<i>Eredeti Terv</i>
Megnevezés	
I. Személyes juttatások:	9 308
Kiv. Alapilletmény polgármester	2 393
képviselők tiszteletdíja	3 600
Közalkalmazotti alapilletmény	2 166
Kisértékű juttatás	42
caféteria	148
juttalom	600
költségtérítés	359
II. Munkaadót terhelő járulékok:	2 007
Szociális hozzájárulás	1 955
Cafeteria hozzájárulás	52
III. Dologi kiadások:	7 342
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
bérlési és lízingdíj	460
Kiadások összesen:	18 657

2/B sz. melléklet

Kővágószőlős Község Önkormányzata

2018 évi költségvetés javaslat

Művelődési ház

Eft	Terv
Megnevezés	
I. Személyes juttatások:	3 585
Közalkalmazotti alapilletmény	2 891
Kisértékű juttatás	42
cafetéria	148
költségtérítés	504
II. Munkaadót terhelő járulékok:	659
Szociális hozzájárulás	607
Cafeteria hozzájárulás	52
III. Dologi kiadások:	11 756
irodaszer, nyomtatvány	20
könyv, folyóirat Dunántúli	36
telefon	71
szállítás	15
egyéb szolgáltatás	4 739
reprezentáció	600
egyéb anyag	500
egyéb dologi	200
áram	130
gáz	700
víz	30
karbantartás	150
kisértékű tárgyeszköz	50
eszközbeszerzés	593
Beruházás napvitorlák	1 300
AFA	2 622
Kiadások összesen:	16 000

2/C sz. melléklet

Kővágószőlős Község Önkormányzata

2018 évi költségvetés javaslat

Vagyongazdálkodás

Eft	Terv
Megnevezés	
III. Dologi kiadások:	17 802
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
Kiadások összesen:	17 802

2/D sz. melléklet

Kővágószőlős Község Önkormányzata
2018 évi költségvetés javaslat
védőnő

Eft	Terv
Megnevezés	
I. Személyes juttatások:	6 727
Közalkalmazotti alapilletmény	5 364
Jubilumi jutalom	1 173
Kisértékű juttatás	42
Cafeteria hozzájárulás	148
II. Munkaadót terhelő járulékok:	1 425
szochó	1 373
Cafeteria jár	52
III. Dologi kiadások:	663
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
Utiköltségtérítés	310
Kiadások összesen:	8 815

2/F sz. melléklet

Kővágószőlős Község Önkormányzata

2018 évi költségvetés javaslat

Zöldterület

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