

2. számú melléklet

Kövágószőlős Község Önkormányzata
2017 évi költségvetési javaslat
Kiadások

Közfog szám	Megnevezés	létszám	személyi	Terv		dolgoi	Összesen
				Járulék	összesen		
	Működési KIADÁSOK						
063020	1.) Víztermelés				448		448
045160	2.) Közutak-hidak				627		627
051020	3.) Település hulladékkezelés				5 925		5 925
064010	4.) Könyvtárügység				4 395		4 395
011130	5.) Jogalkotás		8 976	1 927	7 518		18 421
106020	6.) Lakásfenntartási				1 693		1 693
101150	7.) Önkormányzati segély				77		77
104051	8.) Gyermekvédelem				4 800		4 800
107060	9.) Átmeneti segély				736		736
101150	10.) Ápolási díj				420		420
082092	11.) Művelődési ház		3 181	581	9 544		13 306
013350	12.) Vegyongaradékok				18 714		18 714
066010	13.) Zöldterületkezelés		2 172	478	2 334		4 984
0890301	14.) Civil szervezetek támogatása				4 000		4 000
562913-1	15.) Konyha		7 777	1 745	13 613		23 135
074031	16.) Védőnő		4 579	975	634		6 188
072311	17.) Fogorvos				8 200		8 200
018030	18.) Intézményfinanszírozás Óvoda				38 373		38 373
018030	19.) Intézményfinanszírozás Közsékhivatal				42 834		42 834
	20.) Önkormányzat ellenőrzése				350		350
	21.) Tartalék				44 490		44 490
13350	22.) NYMATT beruházás	0,00	26 885	5 706	15 400		15 400
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				225 125		242 116

Kövágószőlős Község Önkormányzata
2017 évi költségvetés javaslat
jogalkotás

E Ft	Eredeti Terv
Megnevezés	8 976
I. Személyes juttatások:	
Ktv. Alapilletmény polgármester	2 393
képviselők tiszteletdíja	3 600
Közalkalmazotti alapilletmény	1 932
Kísértéki juttatás	33
cafeteria	148
juttalom	600
költségtérítés	270
II. Munkaadót terhelő járulékok:	1 927
Szociális hozzájárulás	1 876
Cafeteria hozzájárulás	51
III. Dologi kiadások:	7 518
irodaszer, nyomtatvány	1 178
könyv, folyóirat Dunántúli	733
telefondíj	517
egyéb szolgáltatás	883
reprezentáció	468
egyéb anyag	322
egyéb dologi	693
áram	213
gáz	389
karbantartás	254
víz	147
szállítás	621
ÁFA	618
Posta költség	4
bérleti és lízingsdíj	478
Kiadások összesen:	18 421

2/B sz. melléklet

Kövágószőlős Község Önkormányzata

2017 évi költségvetés javaslat

Művelődési ház

Eft	Terv
Megnevezés	
I. Személyes juttatások:	3 181
Közalkalmazotti alapilletmény	2 640
Kisértékű juttatás	33
cafetéria	148
költségtérítés	360
II. Munkaadót terhelő járulékok:	581
Szociális hozzájárulás	581
Cafeteria hozzájárulás	51
III. Dologi kiadások:	9 544
irodaszer, nyomtatvány	20
könyv, folyóirat Dunántúli	36
telefon	71
szállítás	15
egyéb szolgáltatás	3 701
reprezentáció	696
egyéb anyag	361
egyéb dologi	504
áram	130
gáz	721
víz	30
karbantartás	79
kisértékű tárgyeszköz	260
eszközbeszerzés (kisterem és klubhelyiség berend.)	720
beruházás (vizes blokk rendbehozatala, festés)	800
ÁFA	1 400
Kiadások összesen:	13 306

2/C sz. melléklet

Kővágószőlős Község Önkormányzata

2017 évi költségvetés javaslat

Vagyongazdálkodás

Eft	Terv
Megnevezés	
III. Dologi kiadások:	18 714
tagdíjak	2 513
telefondíj	82
áram	896
gáz	6 665
víz	1 580
egyéb dologi	100
egyéb anyag	140
járóbeteg ellátás	924
biztosítási díj (vagyon biztosítás)	175
szállítás	22
hajtó és kenőanyag	243
egyéb szolgáltatás	1 324
bankktg.	1 065
karbantartás	185
Fizetendő áfa	2 800
Kiadások összesen:	18 714

2/D sz. melléklet

Kővágószőlős Község Önkormányzata

2017 évi költségvetés javaslat
védőnő

Eft	Terv
Megnevezés	
<i>I. Személyes juttatások:</i>	4 579
Közalkalmazotti alapilletmény	4 398
Kisértékű juttatás	33
cafeteria	148
<i>II. Munkaadót terhelő járulékok:</i>	975
Szociális hozzájárulás	975
Cafeteria hozzájárulás	51
<i>III. Dologi kiadások:</i>	634
irodaszer, nyomtatvány	6
telefondíj	53
internet	55
reprezentáció	20
egyéb anyag	5
áram	35
gáz	43
víz	20
egyéb dologi	3
ÁFA	71
Szakmai anyag	14
tagdíj	9
Útiköltségtérítés	300
<i>Kiadások összesen:</i>	6 188

2 / E sz. melléklet

Kövágószőlős Község Önkormányzata
2017 évi költségvetés javaslat
konyha

Eft	Eredeti Terv
Megnevezés	7 777
I. Személyes juttatások:	
Közalkalmazotti alapilletmény	7 126
Kisértékű juttatás	133
caféteria	518
II. Munkaadókat terhelő járulékok:	1 745
Szociális hozzájárulás	1 568
caféteria járulék	177
III. Dologi kiadások:	13 613
irodaszer, nyomtatvány	37
könyv, folyóirat Dunántúli	6
kisértékű tárgyi eszközök	108
Elmszer vásárlás	9 211
egyéb szolgáltatás	247
egyéb anyag	294
egyéb dologi	5
telefon díj	89
áram	100
gáz	329
Víz díj	20
karbantartás	18
munka és védőruha	42
foglalkoztatottak kiküldetési	502
AFA	2 605
Kiadások összesen:	23 135

2/F sz. melléklet

Kővágószőlős Község Önkormányzata

2017 évi költségvetés javaslat

Zöldterület

Eft	Terv
Megnevezés	
<i>I. Személyes juttatások:</i>	2 172
Közalkalmazotti alapilletmény	2 172
<i>II. Munkaadót terhelő járulékok:</i>	478
Szociális hozzájárulás	478
<i>III. Dologi kiadások:</i>	2 334
Hajtó és kenőanyag	780
egyéb szolgáltatás	33
egyéb anyag	897
irodaszer, nyomtatvány	5
karbantartás	123
ÁFA	496
Kiadások összesen:	4 984