

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TERVEZETT SZEMÉLYI ÉS DOLOGI KIADÁSAI 2017. ÉVRE

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kötelező	kötelező	Kötelező	önk.	önk.	önk.	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	önk.	kötelező	önk.	köl.	Kötelező	Kötelező	önk.	Kötelező	kötelező	önk.	önként	8. sz. tájékoztató tábla a 6/2017. (III. 2.) rendelethez	önként					
		011130 Önk.jogalk. és átt. igazg.tev.	013320 Köztisztviselők fizetése	013350 Vagyongazdálkodás	041233 Hosszabb időt. közogl.	041237 Közfogl.minta pr. Mezőgazd.	041237 Közfogl.minta pr. Hulladékgy.	041237 közogl. mintapr.helyi s.	064010 Köztisztviselők fizetése	066010 Zöldterület kezelés	066020 városgazd.	072111 Háziiorvosi ellátás	074031 Család és nővédelem	081030 Sport	082044 Könyvtár	082061 Múzeum	082091 Műv. Ház	084031 Civil szervezetek	091220 Ált.isk.1-4	092120 Ált.isk. 5-8	094260 Ösztöndíjak	102031 Idősek nappali ellátása	104051 Gyermekvédelem pénzb. term. b. eni kiad.	107051 Szociális étkezés	107055 Tanyagondnok	107060 Egyéb pénzügyi ellátás	Mezőgazd. szolgálat	081071 üdülő	2017. év összesen	
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére		765 000		815 300	17 018 790	8 234 750	24 842 290		8 372 000	9 438 000		5 112 800		4 604 000				255 000	354 000					2 013 000	1 932 000			83 756 730	
051102	Normaltv jutalmak																													0
051106	Jubileumi jutalom																													0
051107	Béren kívüli juttatások(caféterias.cégle	149 009	72 000								1 120 000	13 000	303 000		308 000	10 000	8 000		36 000	36 000		36 000				144 000	152 000			2 387 000
051109	Költségtérítések																		4 500	4 500									9 000	
0511103	Egyéb költségterítések										80 000		24 000		24 000											12 000	12 000			132 000
051113	Fogl. egyéb személyi juttatásai																		17 000	38 000									55 000	
51	Állományba tart szem. jutt. összesen	149 009	837 000	0	815 300	17 018 790	8 234 750	24 842 290	0	8 372 000	10 618 000	13 000	5 439 600	0	4 936 000	10 000	8 000	0	312 500	432 500	0	36 000	0	0	0	2 189 000	0	2 096 000	0	86 339 739
051213	Választott tisztviselők(önk.képv.) jutt.	14 147 144																												14 147 144
K122	Nem saját fogl. Fizetett jutt.							1 200 000											37 000						480 000	270 200				1 987 200
0512363	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)																													0
52	Állományba nem tart. jutt. össz.	14 147 144	0	0	0	0		1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	480 000	270 200	0	0		16 134 344
	Személyi juttatás összesen	14 296 153	837 000	0	815 300	17 018 790	8 234 750	26 042 290	0	8 372 000	10 618 000	13 000	5 439 600	0	4 936 000	10 000	8 000	0	349 500	432 500	0	36 000	0	0	480 000	2 438 200	0	2 096 000	0	102 474 063
5213	Szocho	3 112 592	168 300		89 683	1 872 067	905 823	2 996 652		1 841 840	2 076 360		1 124 772		1 012 968				83 000	77 880					105 600	502 304	425 040		16 394 881	
5223	Rehabilitációs hozzájárulás																													0
5243	Egészségügyi hozzájárulás	24 616	11 694								185 024	2 148	50 056		50 882	1 652	1 322		5 000	5 000		5 947		11 894	23 789	25 110			404 334	
5253	Táppénz hozzájárulás																													0
5273	Munkáltatói terhelő SZJA	26 375	12 744								198 240	2 301	53 631		54 516	1 770	1 416		5 500	5 500		6 372		12 744	25 488	26 904			433 501	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci.	3 163 583	192 938	0	89 683	1 872 067	905 823	2 996 652	0	1 841 840	2 459 624	4 449	1 226 459	0	1 118 366	3 422	2 738	0	93 500	88 380	0	12 319	0	130 238	551 581	0	477 054	0	17 232 716	
K311	Gyógyszerbeszerzés					70 000																							70 000	
K311	Vegyszer beszerzés					274 800																							274 800	
0531123	Könyv beszerzés										200 000				850 000														1 050 000	
0531133	Egyéb információ hordozó beszerzés																												0	
053113	Egyéb szakmai anyag beszerzése					340 000		16 786 000					20 000																17 146 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés összesen	0	0	0	0	684 800	0	16 786 000	0	0	200 000	0	20 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 540 800
0531213	Élelmiszer beszerzés					114 750	54 000	283 700																					432 450	
0531223	Irodaszer beszerzés	170 000									50 000		15 000		20 000		10 000												265 000	
0531233	Háló és kenderanyag		15 000		50 000	1 295 500	339 000	550 500		100 000	2 024 862																		4 374 862	
K312	Tűzvédelem beszerzése																												0	
053124	Munka és védköltség beszerzés					262 095	76 400	478 675			50 000																250 000		1 117 170	
0531263	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés					175 000	12 000				4 900 000			55 000	75 000	25 000	40 000										35 000		5 317 000	
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés össz	170 000	15 000	0	50 000	1 847 345	481 400	1 292 875	0	100 000	7 024 862	0	15 000	55 000	95 000	25 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	0	11 506 482
K313	Arubeszerezés																												0	
	Készletbeszerzés összesen	170 000	15 000	0	50 000	2 532 145	481 400	18 678 675	0	100 000	7 224 862	0	35 000	55 000	945 000	25 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	0	30 047 282
0532113	Internet díj												20 000																20 000	
0532123	Számítástechnikai rendszerfelügyelet										400 000																		400 000	
0532213	Telefon, fax										2 000 000	65 000	75 000		100 000	50 000	40 000		8 000	11 000		180 000				40 000			2 569 000	
0532163	adatiróztítás, adatfeldolgozás, Web hosting																												0	
	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	65 000	95 000	0	100 000	50 000	40 000	0	8 000	11 000	0	180 000	0	0	0	0	0	40 000	0	2 989 000
0533113	Villamos energia díja		30 000					350 000	7 200 000		1 000 000	55 000	20 000	580 000	600 000	10 000	1 100 000		101 000	102 000		120 000							11 268 000	
0533123	Gázdíj							150 000			6 150 000	110 000	75 000	380 000	150 000	900 000			160 000	190 000		500 000							8 765 000	
0533133	Víz és csatornadíjak		35 000								1 000 000	30 000		140 000	15 000	70 000			6 000	22 500		50 000							1 368 500	
K311	Közüemi díjak összesen	0	65 000	0	0	0	0	500 000	7 200 000	0	8 150 000	195 000	95 000	1 100 000	600 000	175 000	2 070 000	0	267 000	314 500	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	21 401 500
K332	Vásárolt élelmezés																												4 000 000	
053333	Bérelti és lízing díjak											130 000										70 000							200 000	
053343	Karbantartás, kijavítás							481 625				4 000 000		400 000		50 000	600 000					50 000							5 581 625	
053353	Köztisztviselők fizetése																												1 000 000	
0533623	Más szakmai tevékenység (jogi képviselő, ellenőrzés, könyvvizsgálat)										1 500 000																		1 500 000	
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.(továbbképzés)										400 000															25 000			425 000	
0533713	Postaköltség										500 000																		500 000	
0533743	Szállítás																												0	
053373	Egyéb szolgáltatások(vegyonvédelem, térkép-másolat, szállítási kgt, szerzői jogdíj, fogászati ügyelet, stb)		260 000					6 616 250			5 000 000	520 000	185 000	15 000	175 000		135 000					15 000				250 000			13 174 250	
0533753	Takarítás, mosás, vegytisztítás											300 000																	300 000	
0533763	Kéményseprés, szemétszállítás						1 440 000				1 500 000																		2 940 000	
0533773	Rovarirtás											25 000				30 000	30 000					35 000							120 000	
0533783	Pénzügyi befektetési díj										3 000 000		20 000																3 020 000	
0533793	Egyéb szolgáltatások(bizt.,ért.becsl. tervek, orvosi vizsg. posta, szemétszáll.)																												0	
	Egyéb szolgáltatások összesen	0	260 000	0	0	0	1 440 000	7 081 175	0	0	17 030 000	545 000	505 000	415 000	175 000	30 000	765 000	0			0	170 00								

A Téti Közös Önkormányzati Hivatal tervezett kiadásai 2017. évre

Főkönyvi szám	Megnevezés	01130 Önk.jogalk. és ált. igazg.iev.	011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás	Építészeti	Szoci. ügyint.	Tét összesen	Rábasztás y	Mérge	Rábaszt-mihály	Kisbaho	Kistérség	2017. év összesen
	Megnevezés	01130 Önk.jogalk. és ált. igazg.iev.	011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás	Építészeti	Szoci. ügyint.	Tét összesen	Rábasztás y	Mérge	Rábaszt-mihály	Kisbaho	Kistérség	2017. év összesen
051101	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 852 800	28 089 600	3 864 000	3 808 000	4 142 400	50 756 800	5 646 600	8 844 600		4 300 200	69 548 200
051102	Normatív jutalmak						0					0
05110413	Helvettesítés, túlbora		800 000	720 000	1 200 000	360 000	3 080 000					3 080 000
K1106	Jubileumi Jutalom	1 530 600					1 530 600					1 530 600
051107	Béren kívüli juttatások(caféterlia,cégteléfono 20 %)	298 018	1 725 308	298 018	285 600	298 018	2 904 962	581 532	449 999		298 018	4 234 511
K1108	Ruházati költségterítés						0					0
051109	Közlekedési kgt.ter.	335 000	515 000		330 000		1 180 000				50 000	1 230 000
051110	Egyéb költségterítések(bankszámlia.szeműveg)	60 000	330 000	60 000	60 000	60 000	570 000	60 000	93 000		60 000	783 000
K1111	Lakhatási támogatás						0					0
K1112	Szociális támogatások						0					0
0511133	Fogl. egyéb személyi juttatásai						0					0
51	Allományba tart szem. jutt. összesen	13 076 418	31 459 908	4 942 018	5 683 600	4 860 418	60 022 362	6 288 132	0	9 387 599	0	80 406 311
051213	Választott tisztviselők(önk.képv.)jutt.						0					0
K122	Nem saját fogl. Fizetett jutt.						0					0
0512383	Egyéb külső személyi juttatások Reprerentáció)	150 000					150 000					150 000
52	Allományba nem tart. jutt. össz.	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
	Személyi jellegű összesen	13 226 418	31 459 908	4 942 018	5 683 600	4 860 418	60 172 362	6 288 132	0	9 387 599	0	80 556 311
05213	Szocho	2 724 348	6 658 124	1 108 480	1 101 760	990 528	12 483 240	1 242 252	1 945 812		946 044	16 617 348
05223	Rehabilitációs hozzájárulás	43 132	248 010	43 132	21 566	43 132	398 972	64 698	64 698		43 132	571 500
05243	Egészségügyi hozzájárulás	49 233	285 020	49 233	47 181	49 233	479 900	96 069	74 340		49 233	699 542
05243	Táppénz hozzájárulás						0					0
05273	Munkáltatói terhelő SZJA	52 749	305 380	52 749	50 551	52 749	514 178	102 931	79 650		52 749	749 508
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2 869 462	7 498 534	1 153 594	1 221 058	1 135 642	13 876 290	1 505 950	0	2 164 500	0	18 637 898
K311	Gyógyszerbeszerzés						0					0
053113	Szakmai anyag beszerzés		15 000				15 000					15 000
0531123	Könyv folyóirat	30 000	30 000				60 000					60 000
0531143	Informatikai eszközök		65 000				65 000		30 000			95 000
053113	Egyéb szakmai anyag beszerzése	30 000	120 000	0	0	0	150 000	0	30 000	0	0	180 000
K311	Szakmai anyag beszerzés összesen	30 000	120 000	0	0	0	150 000	0	0	30 000	0	180 000
K312	Élelmiszer beszerzés						0					0
0531223	Irodaszer, nyomtatvány		750 000				750 000	50 000	50 000			850 000
0531253	Nyomatást segítő anyagok						0					0
0531233	Hajtó és kenőanyag						0					0
K312	Tűzelőanyagok beszerzése						0					0
K312	Munka és védőruha beszerzés						0					0
0531263	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	750 000	0	0	0	750 000	50 000	0	50 000	0	850 000
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés összesen	0	750 000	0	0	0	750 000	50 000	0	50 000	0	850 000
K313	Árubeszerzés						0					0
	Készletbeszerzés összesen	30 000	870 000	0	0	0	900 000	50 000	0	80 000	0	1 030 000
0532113	Internet díj		240 000				240 000		10 000			250 000
0532123	Sz.g.rendsz.tervezése,kiépítése		1 800 000				1 800 000		150 000			1 950 000
0532153	Szoftverek kölcsönzése, bérlete		800 000				800 000	50 000	50 000			900 000
0532163	Adatrögzítés, adatfeldolgozás,Web hosting						0					0
0532213	Telefon	20 000	400 000				420 000	300 000	200 000			920 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások						0					0
	Kommunikációs szolgáltatások	20 000	3 240 000	0	0	0	3 260 000	350 000	0	410 000	0	4 020 000
0533113	Villamos energia díja		700 000				700 000	200 000	200 000			1 100 000
0533123	Gázdíj		1 240 000				1 240 000	255 000	255 000			1 750 000
	Víz és csatornadíjak	0	2 030 000	0	0	0	2 030 000	40 000	35 000	0	0	165 000
K311	Közütemi díjak összesen	0	2 030 000	0	0	0	2 030 000	495 000	0	490 000	0	3 015 000
K332	Vásárolt élelmzés						0					0
K333	Bérelti és lízing díjak						0					0
053343	Karbantartás, kislavítás		60 000				60 000					60 000
0533613	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Saldo, Továbbképzés		3 007 846				3 007 846	40 000	40 000			3 087 846
0533713	Postaköltség		800 000				800 000	170 000	150 000			1 120 000
053373	Egyéb szolgáltatások		400 000				400 000	285 000	185 000			870 000
0533743	Szállítás		100 000				100 000	40 000	40 000			140 000
	Egyéb szolg. összesen	0	4 367 846	0	0	0	4 367 846	495 000	0	415 000	0	5 277 846
	Szolgáltatási kiadások összesen	20 000	9 637 846	0	0	0	9 657 846	1 340 000	0	1 315 000	0	12 312 846
053413	Kiküldetések kiadásai	100 000	800 000				900 000	50 000	45 000		50 000	1 045 000
K342	Reklám és propaganda kiadások						0					0
053513	Működési célú elbzezes Áfa	6 900	2 084 772				2 091 672	360 000	360 000			2 811 672
K352	Fizetendő Áfa						0					0
K353	Kamatkiadások						0					0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0					0
K355	Egyéb különféle dologi kiadás		250 000				250 000					250 000
56	Összesen	106 900	3 134 772	0	0	0	3 241 672	410 000	0	405 000	0	4 106 672
	Dologi kiadások összesen	156 900	13 642 618	0	0	0	13 799 518	1 800 000	0	1 800 000	0	17 449 518
	Személyi+dologi összesen	16 252 780	52 599 060	6 095 612	6 904 658	5 996 060	87 848 170	9 594 082	0	13 352 099	0	116 643 727

TÉTI KISFALUDY KÁROLY ÓVODA-BÖLCSŐDE 2017. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAI

Főkönyvi szám	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés	91140 Óvoda működtetés	096015 Gyermekétk. Közn.int-ben	096020 vendég-étkezők	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 bölcsődei gyermekét k.	Tét összesen	Győrszemer e	Rábacsécsé ny	Rábaszentmí hály	2016 év összesen
								0	26 624 400	9 158 400	5 757 600	130 055 018
051101	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	64 838 122		12 514 000		11 162 496		88 514 618				0
0511023	Normatív jutalmak							0				0
0511063	Jubileumi jutalom	637 624						637 624				637 624
	Béren kívüli juttatások(Cafetéria,	3 206 000		744 000		720 000		4 670 000	1 296 000			5 966 000
05110713	céglelőn 20%							0				0
0511093	Közl.ktg.tér.	330 000		84 000		60 000		474 000	108 000	36 000	24 000	642 000
0511103	Egyéb költségterítések							0				0
0511133	Fogl. egyéb személyi juttatásai (belegszab.)							0				0
								0				0
51	Állományba tart szem. jutt. összesen	69 011 746	0	13 342 000	0	11 942 496	0	94 296 242	28 028 400	9 194 400	5 781 600	137 300 642
								0				0
K121	Választott lisztégyviselő(önk.képv.)jutt.							0				0
K122	Nem saját fogl. fizetett jutt.							0				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások							0				0
K123	Reprezentáció)							0				0
52	Állományba nem tart. jutt. össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jellegű összesen	69 011 746	0	13 342 000	0	11 942 496	0	94 296 242	28 028 400	9 194 400	5 781 600	137 300 642
05213	Szocho	14 404 664		2 753 080		2 455 749		19 613 493	5 857 368	2 014 848	1 266 672	28 752 381
05223	Rehabilitációs hozzájárulás	1 371 600		400 050		285 750		2 057 400	514 350	171 450	114 300	2 857 500
05243	Egészségügyi hozzájárulás	529 630		122 909		118 944		771 483	214 089			985 582
05273	Munkáltatói terhelő SZJA	567 460		131 688		127 440		826 588	229 392			1 055 980
	Munkaadókat terhelő járulékok és K2 szocho	16 873 354	0	3 407 727	0	2 987 883	0	23 268 964	6 815 209	2 186 298	1 380 972	33 651 443
K311	Gyógyszerbeszerzés							0				0
K311	Vegyszer beszerzés	15 000						15 000				15 000
0531123	Könyv beszerzés					50 000		15 000				15 000
0531133	Szakmai anyagok beszerzése	15 000						0				0
0531143	Informátikai eszközök							0				0
K311	Egyéb szakmai anyag beszerzése	30 000	0	0	0	50 000	0	80 000	0	0	0	30 000
	Szakmai anyag beszerzés összesen							0				
0531213	Élelmiszer beszerzés	25 000		23 850 000				23 875 000				23 875 000
0531223	Irodaszer beszerzés	200 000				55 000		255 000				255 000
0531233	Üzemanyagok							0				0
053123	Üzemeltetési anyag beszerzés					60 000		60 000	50 000			110 000
0531243	Munka és védőruha beszerzés							0				0
0531263	szakmai anyagnak(tisztítószer)	700 000		470 000		210 000		1 380 000				1 380 000
	Üzemeltetési anyagbeszerzés összesen	925 000	0	24 320 000	0	325 000	0	25 570 000	50 000	0	0	25 620 000
								0				0
K313	Árubeszerzés							0				0
	Készletbeszerzés összesen	955 000	0	24 320 000	0	375 000	0	25 650 000	50 000	0	0	25 650 000
052213	Telefon,telefon, telex, mobil díj	130 000						130 000				130 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások							0				0
	Kommunikációs szolgáltatások	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	130 000
0533113	Villamos energia			950 000		285 000		1 960 000				1 960 000
0533123	Gázenergia			1 550 000		335 000		2 070 000				2 070 000
0533133	Víz és csatornadíjak			460 000		125 000		835 000				835 000
	Közütemi díjak összesen	0	2 960 000	1 160 000	0	745 000	0	4 865 000	0	0	0	4 865 000
K332	Vásárolt élelmézés							0				0
K333	Bérelti és lízing díjak							0				0
0533343	Karbantartás, kisajátítás	100 000		60 000		30 000		190 000				190 000
0533363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(továbbképzés)	160 000		30 000				190 000				190 000
	Egyéb szolgáltatások(vagyonyvédelem, szállítás, m. véd. okt. szabályzatok elk. bankkgt)	780 000		85 000		200 000		1 415 000	50 000			1 465 000
053373	Szállítás	10 000		85 000				10 000				85 000
0533773	Rovarítás							5 000				5 000
	Más egyéb szolgáltatások (E.ut.kez.ktg, 0533793)	5 000						0				0
	Egyéb szol.össz.	1 055 000	85 000	525 000	0	230 000	0	1 895 000	50 000	0	0	1 935 000
	Szolgáltatási kiadások összesen	1 185 000	3 045 000	1 685 000	0	975 000	0	6 890 000	50 000	0	0	6 930 000
								0				0
053413	Kiküldetések kiadásai	85 000		10 000				95 000	15 000	15 000		140 000
K342	Reklám és propaganda kiadások							0				0
K351	Működési célú előzetes Áfa	350 000		822 000		300 000		6 572 000				6 572 000
K352	Fizetendő Áfa			2 100 000				2 100 000				2 100 000
K353	Kamatkiadások							0				0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	140 000				5 000		145 000				145 000
053553	Egyéb dologi kiadás (virág, virágföld, kos							0				0
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások							0				0
56	Összesen	575 000	822 000	7 210 000	0	305 000	0	8 912 000	15 000	15 000	15 000	8 957 000
	Dologi kiadások összesen	2 715 000	3 867 000	33 215 000	0	1 655 000	0	41 452 000	115 000	15 000	15 000	41 597 000
	Személyi+dologi összesen	88 600 100	3 867 000	49 964 727	0	16 585 379	0	159 017 206	34 958 609	11 395 698	7 177 572	212 549 085