

013350/152

811000

Építményüzemeltetés**(Iskola)****"Ö"**

		Cofog	Ft terv ei (2017.01)
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (nyári napközi)	O91220	310 000
O5122/5492 v. 53145	Megbízási díj (műfüves pálya karbantartása) (12 hó 60.000Ft/hó)	O81045	720 000
O5122	Megbízási díj (2016.12)		130 335
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb		1 160 335
Személyi juttatás összesen:			1 160 335
052/551	Szociális hozzájárulási adó	O91220	68 200
052/551	Szociális hozzájárulási adó	O81045	158 400
O52	szoc.hj.adó (2016.12)		106 638
O52	szja (2016.12)		809
O52	eho (2016.12.)		708
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék		334 755
O5331	Vízdíj (tűzcsap és gyakorlókert)	O91220	188 976
K331	Közüzemi díjak		188 976
O5332/5232	Vásárolt élelmezés (víz)	O81045	15 000
K332	Vásárolt élelmezés		15 000
O5333/5241	Bérleti díj (terembérlés-Általános Iskola)	O81045	
K333	Bérleti díj		0
O5334/5252	Karbantartás, kisjavítás gépek, berendezések karbantartása	O81045	400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		400 000
O5337/52771	Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	O91220	440 000
O5337	Iskolai rendezvények támogatása		
O5337/52796	Portaszolgálat (ált.isk)	O91220	3 141 600
K337	Egyéb szolgáltatások		3 581 600
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (műfüves p.)	O81045	112 050
O5351	Vásárolt termék és szolg. Áfája (iskola)	O91220	186 024

K351	Áfa		298 074
O5432/5291	Reklám- és propaganda (iskolaújság)	O91220	60 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások		60 000
<hr/>			
	Dologi összesen:		4 543 650
O564/1512	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés	O91220	100 000
O564/1512	Padok beszerzése	O91220	400 000
K64	Beruházás összesen:		500 000
O567	Beruházás áfája	O91220	135 000
K67	Beruházás áfája összesen:		135 000
<hr/>			
	Felhalmozási kiadások összesen:		635 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 673 740

066010/151 Zöldterület kezelés**"K"**Ft
terv ei
(2017.01)

051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 2 fő (K.L., T.Gy.)	4 090 800
K1101	Munkabér	4 090 800
O51102	Normatív jutalom (2016.12)	72 450
O51102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	72 450
051107/543	Cafetéria 2 fő 148.000 Ft/fő	296 000
K1107	Béren kívüli juttatások	296 000
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	22 400
O51113	Bérkompenzáció	
O51113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	22 400

Személyi juttatás összesen:**4 481 650**

052/551	Szociális hozzájárulási adó	899 976
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)(2016.12)	6 048
052/551	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció)	0
O52	Szociális hozzájárulási adó (betegszabadság)	0
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	56 700
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	49 314

O52	Eho (2016.12)	16 065
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után után	52 836
O52	Szja (2016.12)	9 520
<hr/>		
K2	Szociális hozzáj. adó és munkaadót terh. járulék	1 090 459
O5311	Szakmai anyagok (pl. permetszer)	20 000
K311	Szakmai anyagok	20 000
05312/5124	Hajtó és kenőanyag beszerzés Fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag	400 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha 2 fő	100 000
05312/51298	Egyéb anyagbeszerzés	100 000
O5312/51291	Karbantartási anyag	100 000
05312/51294	Virágok ára	2 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok	2 700 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás közösségi tér park világítása	240 000
05331/5223	Víz- és csatornadíj közösségi tér	100 000
K331	Közüzemi díjak	340 000
O5334/5251	Karbantartás, kisjavítás (pl. fűnyíró)	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000
05336	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	45 000

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000
05337/52796	Virágágyások gondozása	
05337/52796	Mandulafák ültetése gondozása	300 000
05337/52796	Favágás	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	400 000
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája (27%)	959 850
K351	Áfa	959 850
Dologi összesen:		4 514 850
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 086 959

011130/192

**Önkormányzatok és önkorm.
Hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége**

"Ö"

Ft
terv ei
(2017.01)

051107/543	Cafetéria 1 fő polgármester	
051107/543	Egyéb juttatás (szemüveg, könyv, bankszlaktg)	
K1107	Béren kívüli juttatások	0
O5121	Cafetéria 1 fő polgármester	148 000
O5121	Egyéb juttatás (szemüveg, könyv, bankszlaktg)	71 000
05121/5491	1 fő polgármester alapilletménye 448.700 Ft/hó	5 384 400
05121/5491	Költségtérítés átalány (polgármester) 67.300 Ft/hó*12 hó	807 600
05121/5491	Jutalom (polgármester)	
05121/5491	Tiszteletdíj (alpolgármester)	1 884 000
05121/5491	Költségtérítés (alpolgármester)	282 600
05121/5491	Képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 413.500 Ft/hó * 12 hó	4 962 000
K121	Választott tisztségviselő juttatásai	13 539 600
05123/54993	Reprezentáció	800 000
05123	Reprezentáció (2016.12)	171 356

K123 **Egyéb külső személyi juttatások** **971 356**

Személyi juttatás összesen: **14 510 956**

052/551 Szociális hozzájárulási adó 2 930 532
O52 Szoc.hj.adó (2015.12) 196 168

052/553 Eho cafeteria után 36 485
052/553 Eho repi után 257 040
O52 Eho (2016.12) 135 322

052/557 Munkáltatói szja cafeteria után 39 092
052/557 Munkáltatói szja repi után 142 800
O52 Szja (2016.12) 80 190

K2 **Szociális hozzájárulási adó és**
 munkaadót terhelő járulék **3 817 629**

05341/5281	Belföldi kiküldetés (polgármester)	800 000
K341	Kiküldetés	800 000
O5355	Egyéb dologi kiadás	100 000
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000

Dologi kiadások összesen: 900 000

O563/1512	Informatikai eszközök	400 000
K63	Beruházás	400 000
O564/1512	Eszközök-gép,berendezés	300 000
K64	Beruházás	300 000
O567	Beruházás áfája	189 000
K67	Beruházás áfája	189 000
	Beruházás összesen:	889 000

**Felhalmozási kiadások
összesen: 889 000**

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 20 117 585

Ft
terv ei
(2017.01)

051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 1 fő (Sz.P.)	1 961 500
K1101	Munkabér	1 961 500
O51102	Normatív jutalom (2016.12)	27 600
O51102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	27 600
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérések 1 fő 147.000,- Ft /fő	148 000
K1107	Béren kívüli juttatások	148 000
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	15 000
O51113	Bérkompenzáció	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt	15 000

Személyi juttatás összesen: 2 152 100

052/551	Szociális hozzájárulási adó	431 530
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	4 050
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt	0
O52	Szoc.hj.adó (2016.12)	21 600
O52	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Szja cafeteria után	26 418
O52	Szja (2016.12)	9 520
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	24 657
O52	Eho (2016.12)	16 065

**Szociális hozzájárulási adó és
munkaadót terhelő járulék**

K2 533 840

05311/51197	Lámpatestek pótlása	900 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	900 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha 1 fő egyéb béres	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	8 000 000
K331	Közüzemi díjak	8 000 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy 1 fő	15 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgált.	15 000
05351	27% áfa	2 825 550
K351	Áfa	2 825 550
Dologi Kiadás összesen:		13 290 550
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		15 976 490

066020/11111	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	"K"
		<i>Ft</i> <i>terv ei</i> <i>(2017.01)</i>
051101/53113	Egyéb bérrend. hat. alá tart. illetménye 6 fő (F.GY., G.F., G.R., M.L., N.P., T.Á.)	13 426 300
051101/53113	Határozott idejű MT dolgozó (6 hó *127.650Ft)	765 900
051101/53113	Munkabér (pályázati referens)	3 000 000
051101	Munkabér (ASP)	237 795
K1101	Munkabér	17 429 995
051102	Normatív jutalom (2016.12)	232 144
051102	Normatív jutalom (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	232 144
051107/543	Cafetéria Egyéb munkabérések 6 fő 148.000 Ft/fő	888 000
051107/543	Cafeteria (pályázati referens)	148 000
051107/543	Béren kívüli juttatás (2016.12)	
K1107	Béren kívüli juttatás	1 036 000
051109/545	Munkabajárás (pályázati referens) 7km*2*251munkanap*15 Ft/km	52 710
K1109	Közlekedési kgtg térítés	52 710
051113	Bérkompenzáció (2016.12)	51 500
051113	Bérkompenzáció (2017. év)	2 248 398
051113	Cégtelefon adó	285 000
051113	Betegszabadság	

K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	2 584 898
05122/5492 v. 53145	Megbízási díj (mazzorett)	600 000
K122	Munkavégzésre irány.egyéb jogv.szem.jutt	600 000
05123/54991	Prémiuméves illetménye	
05123/54993	Reprezentáció	
05123/54993	idősek délutánja	300 000
05123/54993	Reprezentáció	800 000
05123/54993	Reprezentáció	200 000
05123/53145	Megbízási díj (H.I.)	480 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 780 000
<hr/>		
K2	Személyi juttatás összesen:	23 715 747
052/551	Szociális hozzájárulási adó	4 019 884
052/551	Szociális hozzájárulási adó (ASP)	64 205
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2016.12)	13 905
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció miatt (2017. év)	494 648
052/551	Szoc.hj.adó betegszabadság miatt	0
052/551	Szoc.hj.adó (2016.12)	179 657
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0
052/557	Munkáltatói szja cafeteria után	184 926
052/557	Munkáltatói szja repi után	232 050
052/557	Szja (2016.12)	211 633
052/557	Szja (cégtelefon)	50 873
052/553	Egészségügyi hozzájárulás cafeteria után	172 598
052/553	Egészségügyi hozzájárulás repi után	417 690
052/553	Eho (2016.12)	334 460
052/553	Eho (cégtelefon)	91 571
052/556	Rehabilitációs hozzájárulás	1 358 000
Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulékok		7 826 098

05311/51197	Anyagbeszerzés	400 000
05311/5111	Kullancs elleni védőoltás	120 000
K311	Szakmai anyagok	520 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag	500 000
05312/5124	Hajtó- és kenőanyag (ebédszállítás ktge)	300 000
05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000
05312/5123	Tüzelőanyag: gázpalack	50 000
05312/5125	Védőruha, munkaruha (6 fő*50.000 Ft/fő)	300 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	1 000 000
05312/51295	Tisztítószer	500 000
05312/51293	Karácsonyi dekoráció	400 000
05312/5132	Kisértékű tárgyi eszköz pótlása szerszámok, szakmai anyagok	400 000
05312/51293	Virágcsokor esküvőre	
05312	Üzemeltetési anyagok (mazsorett)	150 000
05312	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	4 000 000
05321/5214	Informatikai szolgáltatás honlap működtetése T-Soft	150 000
05321/5219	adatátviteli szolg (internet)	360 000
05321/5211	Ingatlanvagyon-kataszter karbantartás	405 960
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	915 960
05322/5217	Telefon (vezetékes)	200 000
05322/5218	Telefon (mobil)	120 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000

05331/5221	Villamosenergia szolgáltatás villamosenergia szolgáltatás garázs Telenko áramdíja	800 000
05331/5223	Vízdíj (garázs, Telenko)	200 000
K331	Közüzemi díjak	1 000 000

05332/5232	Védőital	200 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000
05333/5243	Egyéb bérleti díj	500 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(225m2), Mederhasználat (015/15 Hrsz)(1.599 m2)	380 000
05333/5241	Területbérlet (2107 Hrsz)(10.8267 m2)	108 267
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (38.327 Ft/hó*12 hó)(2107 Hrsz)(3.8327 m2)	459 924
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (adómentes)(2107 Hrsz)	2 161 000
05333/5241	Vitorlaskikötő bérleti díja (adóköteles)(2107 Hrsz)	3 676 000
K333	Bérleti díj	7 285 191
05334/5252	munkagépek műszaki vizsgája	300 000
05334/5252	munkagépek javítása	300 000
05334/5251	Telenko állagmegőrzés	100 000
05334/5251	Karbantartás (mozi)	360 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 060 000
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 300 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 300 000
05336/5261	Foglalkozás egészségügy	100 000
05336/5261	Rendezvények eü biztosítása	500 000
05336/52652	Ügyvédi díj (Dr.I.E.)	500 000
05336	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	400 000
05336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ASP)	2 628 347
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	4 128 347
05337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	700 000
05337/5271	Postaköltség (Hírmondó)	100 000
05337/52796	Virágos Vonyarcvashegyért pály.	200 000
05337/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi átalány	150 000
05337/52795	Tűzvédelem szakhatósági felügyelet	180 000
05337/52652	Jogi tevékenység	100 000
05337	Postafiók bérleti díj	27 280
05337/52651	Földmérések, ingatlan megosztás	500 000
05337/52796	Köztéren játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata	320 000
05337/5276	Szűnyogirtás	450 000

O5337/52796	Vagyonvédelem	120 000
O5337/52796	Fényképek készítése	264 000
O5337/5278	Bankköltség	4 600 000
O5337/52796	Gyepmester	480 000
O5337/52796	Ingtalan-nyilvántartási térkép (adatfrissítés)	251 041
O5337/5272	Szállítási szolgáltatás	600 000
O5337	Egyéb szolgáltatások (mazsorett)	150 000
O5337/52773	Jármű biztosítások	129 324
O5337/52773	Vagyon- és felelősségbiztosítás	10 000
K337	Egyéb szolgáltatások	9 331 645
05341/5281	Belföldi kiküldetés (500 km)	250 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (pályázati referens) 7 km*2*8,6/100*400Ft/l*251munkanap	120 882
05341/5281	Kiküldetés (ASP)	210 000
K341	Belföldi kiküldetés	580 882
05342/5291	Reklám- és propaganda kiadás	
	Vonyarcvashegyi Hírmondó - tördelés, nyomdai ktgek	1 800 000
	Keszthely TV együttműködés	230 000
K342	Reklám- és propaganda kiadás	2 030 000
05351	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája (27%) (ebből ASP: 709.653 Ft)	7 215 504
K351	Áfa	7 215 504
05352	Áfa befizetés bevétel után	1 600 000
K352	Fizetendő Áfa	1 600 000
05355/52793	Települési önk. Szöv. Tagdíj	60 000
05355/52793	Balaton Szöv. Tagdíj	148 440
05355/52793	Tagdíjak	300 000
05355/52793	Tagdíj-Hévíz-Balaton Zalai Dombságok Leader Egyesület	123 700
05355/52793	Tagdíj-Rádiós Segélyhívó és Infokomm.Orsz.Egy.	10 000

O5355/52796	"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása	
O5355/52796	Egyéb díj	200 000
O5355/5277	Egyéb díjak befizetések Gépjármű műszaki vizsga, vagyonbiztosítás	
O5355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 842 140
Dologi összesen:		44 329 668
O5506/84356	Műk.c.támog (tagdíj-Kistérség)	470 060
O5506/84356	Műk.c.támog (belső ellenőrzés-Kistérség)	629 367
O5506/8357	Műk.c.támog (Mozdulj Balaton!)	80 000
K506	Működési célú támogatás áht-n belül	1 179 427
O5512/84359	Működési célú támogatás (Medicopter Alap)	15 000
O5512/84359	Működési célú támogatás (Len-Ki Baba Kft)	1 440 000
O5512	Működési célú támogatás (Vajda János Öregdiákok Egyesülete)	75 000
O5512	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	
K512	Működési célú támogatás áht-n kívül	1 530 000

O561/1511	Településfejlesztési koncepció (adósságkonszolidáció)	3 937 008
O561/1511	Ingtalan-nyilvántartási térkép	
K61	Beruházás (immateriális javak)	3 937 008
O562/1511	Óvoda épületének tetőtér beépítése (adósságkonszolidáció)	390 120
O562/1511	Óvoda kerítés építése	4 724 409
K62	Beruházás (ingatlan)	5 114 529
O563/1512	Informatikai eszközök	
O563/1512	Eszközök (ASP) (Közös Hivatal)	2 480 315
K63	Beruházás (informatikai eszközök)	2 480 315
0564/1512	Kisértékű és tárgyi eszközök	900 000
0564/1512	Pótkocsi	548 000
K64	Beruházás (tárgyi eszköz)	1 448 000
O567	Beruházás áfája	3 504 560
K67	Beruházás áfája	3 504 560
	Beruházás összesen:	14 004 097
O571/1521	Óvoda kerítése	
K71	Felújítás	0
O574	Felújítás áfája	0
K71	Felújítás	0
	Felújítás összesen:	0
O589/84359	Egyház támogatása (NKA pályázathoz önrész)	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0

Felhalmozási kiadások összesen:	14 004 097
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 585 037

091220/152

**Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán
tanulók nevelésével oktatásával
összefüggő működtetési feladatok**

"Ö"

*Ft
terv ei
(2017.01)*

05512/84359	V.vashegy tanulóiért alapítvány támogatása	200 000
05512/84359	Működési célú támogatás (Iskola Alapítvány)(könyv, rendezvény, buszbérlés)	600 000
K512	Egyéb műk.c.támog.áht-n kívül	800 000

091250/13132

**Alapfokú művészetoktatással
összefüggő működtetési**

"Ö"

Ft
terv ei
(2017.01)

05336/5265	Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzata Zenekar vezető díja 129.000 Ft/hó * 12 hó	1 548 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg	1 548 000
Dologi kiadás összesen:		1 548 000
05512/84359	Kék Balaton Fúvós egyesület	1 100 000
K512	Egyéb műk.c.támog.áht-n kívül	1 100 000
Egyéb műk.c. kiadás össz:		1 100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 648 000

**094260/1232 Hallgatói és oktatói
ösztöndíjak, egyéb juttatások**

"Ö"

Ft
terv ei
(2017.01)

05512/84358	Felsőoktatási int. Tanulók támogatása "B" 10 fő 7.000Ft/hó/fő 10 hónap "A" BURSA	700 000
K512	Egyéb műk.c. támogatás áht-n kívül	700 000

072111/12111

Háziorvosi alapellátás

"K"

Ft
terv ei
(2017.01)

O5312/51291	Karbantartási anyagok	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000
05321/5219	Adatátviteli szolgáltatás (internet)	120 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevét	120 000
O5322	Nem adatátviteli szolgáltatási díj (telefon)	
05322/5217	Vezetékes	150 000
05322/5218	Mobil	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
O5334/5252	Karbantartás	20 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000
05335/814	Továbbszámlázott szolgáltatások Gáz-, áram- és vízdíj	170 000
K335	Közvetített szolgáltatások	170 000
O5337/52796	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100 000
05337/52771	Vagyonbiztosítás	

K337	Egyéb szolgáltatások	100 000
05351	ÁFA 27%	171 450
K351	Áfa	171 450
05352	Áfa befizetési kötelezettség bevétel után	
K352	Fizetendő áfa	0
05355/52796	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	25 000
K355	Egyéb dologi kiadások	25 000
	Dologi kiadás	806 450
0564/1512	Kisértékű eszköz beszerzés	100 000
0567	Kisértékű eszköz beszerzés áfája	27 000
K56	Beruházás	127 000
	Beruházás összesen	127 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	933 450

072112/12131

Háziorvosi ügyeleti ellátás

"K"

Ft
terv ei
(2017.01)

05336/5292

Vásárolt közszolgáltatás

Ügyeleti díj

2.474 fő *60 Ft/fő * 12 hó

1 781 280

K336

Szakmai tevék. segítő szolg

1 781 280

**072111/12121 Háziorvosi alapellátás
(Gyermekorvos)**

"K"

*Ft
tervei
(2017.01)*

O52	Eho - Járadékok (telefon)	8 000
O52	Szja - Járadékok (telefon)	12 000
K2	Munkaadót terhelő járadékok	20 000
Személyi juttatások összesen:		20 000
O5312	Egyéb anyagbeszerzés	50 000
05312/51291	Karbantartási anyagok	
05312/51295	Tisztítószer	
O5312	egyéb készletek	
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000
	Távközlési díjak	130 000
05322/5217	Vezetékes telefon	
05322/5218	Mobiltelefon	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130 000
05331/5222	Gázszolgáltatás	50 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	50 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak	20 000
K331	Közüzemi díjak	120 000

05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	70 000
K337	Egyéb szolgáltatások	70 000
05351	ÁFA 27%	102 600
K351	Áfa	102 600
05355/52796	Egyéb díjak befizetések	10 000
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000
Dologi összesen:		482 600
05506/84359	Gyenesdiás Önkormányzat részére pénzeszköz átadás	650 000
K506	Egyéb működési célú támogatás áht-n b	650 000
O563/1512	Informatikai eszközök	50 000
O564/1512	Gépek, berendezések	100 000
O567	Eszköz beszerzés áfája	40 500
K56	Beruházás	190 500
Beruházás összesen		190 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 343 100

072311/1221

Fogorvosi alapellátás

"K"

Ft

terv ei (2017.01)

05331	Közüzemi díjak Gáz-, villany- és vízdíj	150 000
K331	Közüzemi díjak	150 000
05337	Egyéb szolgáltatás	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000
05351	ÁFA 27%	56 700
K351	Áfa	56 700
05352	ÁFA befizetési kötelezettség bevétel után	
K352	Fizetendő áfa	0
<hr/>		
	Dologi kiadás	266 700
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 700

072312/12131

Fogorvosi ügyeleti
ellátás

"K"

Ft
terv ei
(2017.01)

05336/5292

Vásárolt közszolgáltatás
2.474 fő * 50 Ft/fő/év

123 700

K336

Szakmai tev.seg.szolg.

123 700

**074031/1221 Család- és nővédelmi
egészségügyi gondozás**

"K"

(Védőnő)

Ft
terv ei
(2017.01)

O51101/53112	1 fő Védőnő fő állású	2 625 874
K1101	Munkabér	2 625 874
O51102	Normatív jutalom (2016.12)	23 815
O51102	Normatív jutalom	
K1102	Normatív jutalom	23 815
051107/543	Cafetéria	148 000
K1107	Béren kívüli juttatások	148 000
O51109/545	Közlekedési ktgtérítés (munkabajárás)	160 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	160 000
O51113	Bérkompenzáció (2016.12)	10 200
O51113	Bérkompenzáció	
O51113	Betegszabadság	
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt	10 200
Személyi juttatások		2 967 889
052/551.	Szociális hozzájárulási adó	579 936
052/551	Szoc.hj.adó bérkompenzáció (2016.12)	2 754
052/551	Szoc.hj.adó (2016.12)	34 290
052/551	Szoc.hj.adó (jutalom)	0

O52/553	Eho (cafeteria után)	24 657
O52/553	Eho (2016.12)	129 023
O52/557	Szja (cafeteria után)	26 418
O52/557	Szja (telefon után)	27 000
O52/557	Szja (2016.12)	78 150

K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadót terhelő járulék	902 228
-----------	---	----------------

05311/5111	Gyógyszerbeszerzés	100 000
------------	--------------------	---------

K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
-------------	-----------------------------------	----------------

05312/51221	Irodaszer, nyomtatvány	90 000
-------------	------------------------	--------

05312/514	Készlet-, anyag beszerzés	110 000
-----------	---------------------------	---------

O5312/514	Táblakészítés	150 000
-----------	---------------	---------

K312	Üzemeltetési anyagok	350 000
-------------	-----------------------------	----------------

	Nem adatátviteli távközlési díj (telefon)	60 000
--	---	--------

05322/5217	Vezetékes	
------------	-----------	--

05322/5218	Mobil	
------------	-------	--

05322	Egyéb kommunikációs szolgált.	10 000
-------	-------------------------------	--------

K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	70 000
-------------	--------------------------------------	---------------

05331/5222	Gázszolgáltatás	100 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás	40 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak.	20 000
K331	Közüzemi díjak	160 000
05334/5252	Karbantartás, kisjavítás	90 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	90 000
05336/5261	foglalkozás eü. szolg.	10 000
K336	Szakmai tevék.segítő szolg	10 000
05337/52794	továbbképzés	50 000
05337/52796	Egyéb üzemeltetési kiadás	10 000
05337/5275	veszélyes hulladék elszállítása	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	80 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés (150 km/hó)	120 000
K341	Belföldi kiküldetés	120 000
05351	Áfa	237 600
K351	Áfa	237 600
05355	Egyéb dologi kiadás	20 000
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
Dologi összesen:		1 237 600

O562/1511	Beruházás (ingatlan) (tetőtér szigetelése)	
K62	Beruházás	0
0563/1512	Kisértékű tárgyi eszközök-informatikai eszköz	
K63	Beruházás	0
O564/1512	Kisértékű tárgyi eszközök-gép,berendezés	100 000
K64	Beruházás	100 000
0567	Beruházás áfa	27 000
K67	Beruházás áfája	27 000
<hr/>		
	Beruházás összesen:	127 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 234 717