

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi tervezett működési kiadásai

4/a melléklet

| Számlaszám | Megnevezés | Körjegyzőség | Kippkopp Óvoda és Bölcsőde | TSZSZI | Pilinszky János Általános Iskola | Közművelődési Intézmény és Könyvtár | Falugond-nokság | Rész-önkormányzat | Közüvilágítás | Ápolásidő járuléka | Egészségügy | Összesen |
|---|---|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|
| 51111 | Köztisztviselők alapilletménye | 63 754 | | | | | | | | | | 63 754 |
| 51112 | Közalkalmazottak alapilletmény | | 46 293 | 16 318 | 55 956 | 8 020 | 27 203 | | | | 4 243 | 158 033 |
| 51114 | Köztisztviselők pótlékai | 1 665 | | | | | | | | | | 1 665 |
| 511142 | Közalkalmazottak pótlékai | | 1 914 | 1 200 | 6 816 | 720 | | | | | | 10 650 |
| 511131 | Köztisztviselők nyelvpótléka | 278 | | | | | | | | | | 278 |
| 511132 | Közalkalmazottak nyelvpótléka | | | | 120 | 120 | | | | | | 240 |
| 511121 | Illetménykiegészítés | 7 640 | | | | | | | | | | 7 640 |
| 511115 | Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bére | 1 122 | 141 | | | | 2 970 | 386 | | | | 4 619 |
| Rendszeres juttatás teljes munkaidőben fogl.Össz.: | | 74 459 | 48 348 | 17 518 | 62 892 | 8 860 | 30 173 | 386 | 0 | 0 | 4 243 | 246 879 |
| 51211 | Jutalom, | | | | | | | | | | | 0 |
| 512132 | Túlóra közalkalmazottak | | 700 | | 4 600 | 550 | 980 | | | | | 6 830 |
| 512142 | Ügyelet, helyettesítési díj közalk. | | 50 | | | | | | | | | 50 |
| 512191 | Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. | 588 | 630 | | 1 260 | | | | | | | 2 478 |
| 513111 | Köztisztviselők végkielégítés | | | | | | | | | | | 0 |
| 513112 | Közalkalmazottak végkielégítés | | | | | | | | | | | 0 |
| 513121 | Jubileumi jutalom köztisztviselők | 2 569 | | | | | | | | | | 2 569 |
| 513122 | Jubileumi jutalom közalkalmazottak | | 968 | | 1 324 | | 495 | | | | | 2 787 |
| 513131 | Napidíj | | | | | | | | | | | 0 |
| 513141 | Egyéb biztosítási díjak köztisztv. | 36 | | | | | | | | | | 36 |
| 513142 | Egyéb biztosítási díjak közalk. | | | | | | | | | | | 0 |
| 5131913 | Egyéb sajátos juttatások | 350 | | | 1 000 | | | | | | | 1 350 |
| 5141912 | Szemüveg hozzájárulás | 161 | | | 100 | | | | | | | 261 |
| 5131911 | Tanulmányi támogatás | | | | 200 | | | | | | | 200 |
| 515151 | Beiskolázási támogatás | 291 | 493 | | 455 | 84 | 365 | | | | 65 | 1 753 |
| 513192 | Közalk. egyéb sajátos juttatása | | 152 | 90 | 454 | | | | | | | 696 |
| 513195 | Egyéb bérr.hat. alá t. egyéb saj. jutt. | | | | | | | | | | | 0 |
| 514111 | Ruházati költségtérítés | 2 127 | | | 100 | | | | | | | 2 227 |
| | Üdülési hozzájárulás | | | | | | | | | | | 0 |
| 514131 | Közlekedési költségtérítés köztisztv. | 552 | | | | | | | | | | 552 |
| 514132 | Közlekedési költségtérítés közalk. | | 580 | 700 | 500 | | 338 | | | | 120 | 2 238 |
| 514141 | Étkezési hozzájárulás közt. | 2 292 | | | | | | | | | | 2 292 |
| 514142 | Étkezési hozzájárulás közalk. | | 3 522 | 792 | 1 680 | 432 | 1 152 | | | | 144 | 7 722 |
| 5141915 | Egyéb költségtérítés, hozzájárulás | 475 | 676 | 195 | 472 | 152 | 344 | | | | 86 | 2 400 |
| 514192 | Polgármester költségtérítése | 1 068 | | | | | | | | | | 1 068 |
| 51511 | Szociális jellegű juttatások | 250 | | | | | | | | | | 250 |
| 517 | Különféle nem rendszeres juttatások | | | | | | | | | | | 0 |
| Nem rendsz.juttatás teljes munkaidőben fogl.össz.: | | 10 759 | 7 771 | 1 777 | 12 145 | 1 218 | 3 674 | 0 | 0 | 0 | 415 | 37 759 |
| 516112 | Részmunkaidős alapilletménye mt. | | | | | 1 266 | | | | | | 1 266 |
| 516122 | Részmunkaidős juttatásai | | | | | | | | | | | 0 |
| 516132 | Részmunkaidős sajátos juttatásai | | | | | | | | | | | 0 |
| 516133 | Részmunkaidős sajátos juttatásai | | | | | | | | | | | 0 |
| 516152 | Részmunkaidős szociális juttatásai | | | | | | | | | | | 0 |
| Részmunkaidős juttatásai összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 266 |
| 52211 | Állományba nem tartozók megbízási díjai | 1 100 | 500 | | | 1 800 | 6 543 | | | | | 9 943 |
| 52212 | Állományba nem tartozók tisztelet díjai | | | | 4 850 | | | | | | | 4 850 |
| 52216 | Önkormányzati képviselők juttatásai | 9 800 | | | | | | | | | | 9 800 |
| 522171 | Felmentett munkavállalók juttatásai | | | | 658 | | | | | | | 658 |
| Külső személyi juttatás összesen: | | 10 900 | 500 | 0 | 5 508 | 1 800 | 6 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 251 |
| Személyi juttatás összesen: | | 96 118 | 56 619 | 19 295 | 80 545 | 13 144 | 40 390 | 386 | 0 | 0 | 4 658 | 311 155 |
| 53111 | Társadalombiztosítási járulék | | | | | | | | | | | 0 |
| | Nyugdíj biztosítási járulék 24% | 20 980 | 12 167 | 4 204 | 18 140 | 2 562 | 7 596 | 93 | | 2 160 | 1 018 | 68 920 |
| | Természetbeni eg.bizt. Járulék | 3 934 | 2 281 | 788 | 3 401 | 480 | 1 424 | 17 | | | 191 | 12 516 |
| | Pénzbeni eg.bizt. Járulék | 437 | 250 | 88 | 355 | 51 | 153 | 2 | | | 21 | 1 357 |
| 5321 | Munkaadói járulék | 2 622 | 1 519 | 526 | 2 268 | 320 | 949 | 12 | | | 127 | 8 343 |
| 5331 | Egészségügyi hozzájárulás | 747 | 634 | 213 | 624 | 168 | 408 | 24 | | | 24 | 2 842 |
| 5341 | Táppénz-hozzájárulás | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| 5361 | Egyéb járulékok | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | | 28 820 | 16 851 | 5 819 | 24 788 | 3 581 | 10 530 | 148 | 0 | 2 160 | 1 381 | 94 078 |

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi tervezett működési kiadásai

4/a melléklet

| Számlaszám | Megnevezés | Körjegyzőség | Kippkopp Óvoda és Bölcsőde | TSZSZI | Pilinszky János Általános Iskola | Közművelődési Intézmény és Könyvtár | Falugond-nokság | Rész-önkormányzat | Közüvilágítás | Ápolásidő járuléka | Egészségügy | Összesen |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|
| 54211 | Gyógyszer, vegyszer | | 25 | 10 | 70 | 10 | 100 | | | | 40 | 255 |
| 5411 | Élelmiszer beszerzés | | 17 700 | 10 | | | | | | | | 17 710 |
| 5431 | Irodaszer, nyomtatvány | 2 900 | 250 | 80 | 380 | 300 | 200 | | | | 50 | 4 160 |
| 544111 | Szakkönyv, egyéb könyv | 300 | 90 | 60 | 100 | | | | | | 20 | 570 |
| 544112 | Könyvtári könyv | | | | 150 | 500 | | | | | | 650 |
| 544213 | Tankönyv vásárlás | | | | 1 700 | | | | | | | 1 700 |
| 54412 | Folyóirat beszerzés | 580 | 60 | 50 | 100 | 220 | | | | | | 1 010 |
| 544131 | Egyéb információhordozó | 400 | | 18 | 50 | | | | | | | 468 |
| 5461 | Hajtó, kenőanyag | 600 | | | 50 | | 5 100 | | | | | 5 750 |
| 54712 | Szakmai anyag, kísértékű te.besz. | 900 | 500 | 30 | 500 | 250 | 500 | | | | 200 | 2 880 |
| 5481 | Munkaruha | 100 | 320 | 116 | 84 | 16 | 500 | | | | 60 | 1 196 |
| 549133 | Egyéb készletbeszerzés | 200 | 190 | 100 | 200 | 100 | 1 585 | | | | | 2 375 |
| 549111 | Takarítószer | 150 | 470 | 70 | 350 | 90 | 700 | | | | 20 | 1 850 |
| Készletbeszerzés összesen | | 6 130 | 19 605 | 544 | 3 734 | 1 486 | 8 685 | 0 | 0 | 0 | 390 | 40 574 |
| 55111 | Nem adatátviteli távközl.díj | 2 610 | 400 | 500 | 200 | 400 | 400 | | | | 60 | 4 570 |
| 55112 | Adatátviteli célú távk.díj | 400 | | 80 | 50 | 260 | 140 | | | | 100 | 1 030 |
| 55119 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 1 580 | 50 | | 150 | | | | | | | 1 780 |
| 552121 | Bérelti és lízingdíjak | 400 | | | 200 | | | | | | | 600 |
| 55213 | Szállítási szolgáltatás | 400 | | 2 100 | 800 | | 300 | | | | | 3 600 |
| 55214 | Gázenergia szolgáltatás | 1 620 | 4 500 | 820 | 5 291 | 1 054 | 810 | | | | 120 | 14 215 |
| 55215 | Villamos energia szolgáltatás | 1 000 | 1 190 | 250 | 1 076 | 660 | 2 100 | | 20 000 | | 65 | 26 341 |
| 55217 | Víz- és csatornadíj | 130 | 950 | 120 | 930 | 230 | 2 938 | | | | 15 | 5 313 |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás szolg. | 610 | 400 | 120 | 1 000 | 300 | 21 000 | | | | | 23 430 |
| 5521901 | Postaközl. | 4 550 | 60 | 110 | 90 | 220 | 60 | | | | 5 | 5 095 |
| 5521902 | Üzemorvos | 20 | | 77 | | | 370 | | | | | 467 |
| 5521904 | Kulturális rendezvény | | 100 | | 100 | 6 600 | | | | | | 6 800 |
| 5521905 | Egyéb tervek, szakértői díj | 2 000 | | | 100 | | | | | | | 2 100 |
| 5521907 | Testvérvárosi kapcsolat | 600 | | | 300 | | | | | | | 900 |
| 5521908 | Egyéb üzemeltetési közl. | 2 000 | 800 | 170 | 1 300 | | 21 350 | | | | | 25 620 |
| 5521909 | Polgármesteri keret | 300 | | | | | | | | | | 300 |
| 5521910 | Alpolgármesteri keret | 200 | | | | | | | | | | 200 |
| | TÖT keret | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| 5521911 | Tagsági díjak | 1 500 | | | | 40 | | | | | | 1 540 |
| 5521912 | Választási költségek | | | | | | | | | | | 0 |
| 55311 | Kenese Hírlap | | | | | 1 800 | | | | | | 1 800 |
| 5531 | Vásárolt egyéb közszolgáltatások | 300 | | 6 300 | | | | | | | | 6 600 |
| 555121 | Továbbszámlázott szolgáltatások | 600 | | | | | 1 800 | | | | | 2 400 |
| 5561 | Bankköltség | 3 580 | | | | | | | | | | 3 580 |
| Szolgáltatások összesen | | 24 500 | 8 450 | 10 647 | 11 587 | 11 564 | 51 268 | 0 | 20 000 | 0 | 365 | 138 381 |
| 56111 | Vásárolt termék, szolg. Áfa | 3 940 | 5 900 | 270 | | 1 500 | 12 000 | | 4 000 | | 271 | 27 881 |
| 56112 | Áfa befizetés | 2 500 | | | | | | | | | | 2 500 |
| 56211 | Belföldi kiküldetés | 1 590 | 300 | 120 | 150 | 240 | 1 000 | | | | | 3 400 |
| 56213 | Reprezentáció | 1 050 | 50 | 40 | 150 | 300 | | | | | | 1 590 |
| 56214 | Reklám és propaganda kiadások | 300 | 50 | | 100 | 1 800 | | | | | | 2 250 |
| 563191 | Tanfolyamok, továbbképzések | 550 | 150 | 90 | 400 | 30 | | | | | | 1 220 |
| 563192 | Egyéb dologi kiadás | 400 | 100 | 120 | 500 | 100 | | | | | | 1 220 |
| 5641 | Számlázott szellemi tevékenység | 5 620 | 1 200 | 450 | 2 480 | | | | | | | 9 750 |
| Különféle dologi összesen | | 15 950 | 7 750 | 1 090 | 3 780 | 3 970 | 13 000 | 0 | 4 000 | 0 | 271 | 49 811 |
| Intézmény üzemeltetés összesen: | | 46 580 | 35 805 | 12 281 | 19 101 | 17 020 | 72 953 | 0 | 24 000 | 0 | 1 026 | 228 766 |
| 57111 | Különféle költségvetési befizetések | 2 000 | | | | | | | | | | 2 000 |
| 57119 | Egyéb befizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | 0 |
| 57211 | Munkáltatói SZJA | 200 | | | | | 50 | | | | | 250 |
| 57213 | Adók, díjak, egyéb befizetések | 2 500 | 300 | 100 | | | 1 250 | | | | 40 | 4 190 |
| 57311 | Kamatkiadások ÁHT-n kívülre | 10 000 | | | | | | | | | | 10 000 |
| Különféle kiadások összesen | | 14 700 | 300 | 100 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 440 |
| Dologi kiadások összesen | | 61 280 | 36 105 | 12 381 | 19 101 | 17 020 | 74 253 | 0 | 24 000 | 0 | 1 066 | 245 206 |
| Működési kiadások összesen | | 186 218 | 109 575 | 37 495 | 124 434 | 33 745 | 125 173 | 534 | 24 000 | 2 160 | 7 105 | 650 439 |