2010. évi működési kiadások terve

Számla-szám	Megnevezés	Igazgatás B.kenese		TSSZI		Közművelődési Intézmény		Pilinszky János Általános Iskola		Kippkopp Óvoda és Bölcsöde		Falugondnokság		Rész-önkormányzat 2010 EI	közvilágítás 2010 EI	Ápolásidíj járuléka 2010EI	Védőnő 2010 EI	Igazgatás		B.világos		ÖSSZESEN 2010 EI
		2009. EI	2010 EI	2009. EI	2010 EI	2009. EI	2010 EI	2009. EI	2010 EI	2009. EI	2010 EI	2009. EI	2010 EI					Küngös 2010 EI	Csaják 2010	iskola	óvoda	
511111	Köztisztviselők alapilletménye	55 084	53 766															3 810	5 272			**62 848**
511112	Közalkalmazottak alapilletmény			16 318	14 987	8 020	8 316	55 956	57 039	46 293	43 580	27 203	24 605				2 600			27659	9 094	**187 880**
511141	Köztisztviselők pótlékai	1 463	1 506																186	1543		**3 235**
511142	Közalkalmazottak pótlékai			1 200	720	720	720	6 816	5 115	1 914	1 914		706								550	**9 725**
511132	Nyelvpótlék	278	1 461			120	120	120	240													**1 821**
511121	Illetménykiegészítés	7 288	7 361															381		505		**8 247**
511115	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bére	1 122	1 205			0			960	141		2 970								1100	985	**4 250**
Rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:		**65 235**	**65 299**	**17 518**	**15 707**	**8 860**	**9 156**	**62 892**	**63 354**	**48 348**	**45 494**	**30 173**	**25 311**	**0**	**0**	**0**	**2 600**	**4 191**	**5 458**	**30 807**	**10 629**	**278 006**
51211	Jutalom		0																			**0**
512132	Túlóra közalkalmazottak		0		0	550	0	4 600	2 350	700	700	980	750							476	100	**4 376**
512142	Ügyelet, helyettesítési díj közalk.		0							50	50									500	200	**750**
512171	Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.	200						1 260	1 575	630	630										189	**2 394**
512175	Egyéb bérrend. ker.kieg																					**0**
512172	Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. közalk.					0														820		**820**
513111	Végkielégítés		0																			**0**
513121	Jubileumi jutalom köztisztviselők	1425	500															680				**1 180**
513122	Jubileumi jutalom közalkalmazottak		0		480			1 324	631	968	426	495										**1 537**
513191	Köztiszt.v.. egyéb sajátos juttatása	300																	50			**50**
5131911	Tanulmányi támogatás		0					200												300		**300**
513192	Közalk. egyéb sajátos juttatása		0	90		84		1 000		152										68		**68**
513195	Egyéb bérr.hat. alá t. egyéb saj. jutt.		0																			**0**
514111	Ruházati költségtérítés	1701						100														**0**
514112	Ruhapénz közalk.																			308		**308**
514131	Közlekedési költségtérítés köztisztv.	500	600															60				**660**
514132	Közlekedési költségtérítés közalk.		0	700	350			500	400	580	550	338	406				60			565	84	**2 415**
514141	Étkezési hozzájárulás közt.	1728																				**0**
514142	Étkezési hozzájárulás közalk.		0	792	1 080	432	600	1 680	3 600	3 522	3 000	1 152	1 856				72			2 160	600	**12 968**
5141911	Csekély értékű ajándék	475		195																		**0**
5142912	Szemüveg hj.	100	200					100	100									40				**340**
5142913	Pedagógus szakkönyv		0						100		40									204	42	**386**
5142914	Cégtelefon		500		80		96		32		68		80				12					**868**
5141915	Polgármester költségtérítése	1068	1 068																			**1 068**
514192	Közalk. Ajándék				200	152	110	454	599	676	662		353				10				107	**2 041**
515151	Szociális jellegű juttatások	519			45		44	455	442	493	493	365	353								21	**1 398**
517	Különféle nem rendszeres juttatások		0					472				344										**0**
	CAFETERIA (juttatás)		6 803															618	1 740			**9 161**
Nem rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:		**8 016**	**9 671**	**1 777**	**2 235**	**1 218**	**850**	**12 145**	**9 829**	**7 771**	**6 619**	**3 674**	**3 798**	**0**	**0**	**0**	**154**	**1 398**	**1 790**	**5 401**	**1 343**	**43 088**
516112	Részmunkaidős alapilletménye		0			1 266	1 176		437											942		**2 555**
516122	Részmunkaidős juttatásai		0				164		44													**208**
516132	Részmunkaidős sajátos juttatásai		0																	144		**144**
516142	Részmunkaidős költségtérítése		0																			**0**
516152	Részmunkaidős szociális juttaásai		0				44															**44**
Részmunkaidős juttatásai összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 266**	**1 384**	**0**	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 086**	**0**	**2 951**
52211	Állományba nem tartozók megbízási díjai	900	1 000			1 800	350			500		6 543										**1 350**
52212	Állományba nem tartozók tisztelet díjai		0					4 850														**0**
52214	AM könyvesek				50				22				3 876									**3 948**
52216	Önkormányzati képviselők juttatásai	9800	9 300																			**9 300**
52217	Felmentett munkavállalók juttatásai		0					658	3 694													**3 694**
Külső személyi juttatás összesen:		**10 700**	**10 300**	**0**	**50**	**1 800**	**350**	**5 508**	**3 716**	**500**	**0**	**6 543**	**3 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 292**
Személyi juttatás összesen:		**83 951**	**85 270**	19 295	**17 992**	**13 144**	**11 740**	**80 545**	**77 380**	**56 619**	**52 113**	**40 390**	**32 985**	**0**	**0**	**0**	**2 754**	**5 589**	**7 248**	**37 294**	**11 972**	**342 337**
53111	Nyugdíj járulékt. Jár.(24%)	18398	18 264	4 204	3 885	2 562	2 603	18 140	17 300	12 167	11 352	7 596	6 255	0	0	0	624	1 217	1 310	8 085	2 668	**73 515**
531121	Eg.bizt. Jár term (1.5%)	3450	1 141	788	243	480	145	3 401	1 075	2 281	710	1 424	391	0	0	0	39	97	82	491	167	**4 556**
531122	Eg.bizt. Jár pénzb.(0.5%)	383	380	88	81	51	48	355	358	250	237	153	130	0	0	0	13	23	27	164	56	**1 519**
5321	munkaerőpiaci járulék 1%	2300	751	526	162	320	93	2 268	716	1 519	473	949	261	0	0	0	26	59	55	327	111	**3 024**
5331	Egészségügyi hozzájárulás	539	49	213	14	168	12	624	60	634	49	408	33					4		33	9	**263**
5341	Táppénz-hozzájárulás	100																				**0**
5361	Egyéb járulékok		1 701		472		348		1 583		1 386		890	0	0	2 000		0	0	540	258	**9 178**
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		**25 170**	**22 287**	**5 819**	**4 856**	**3 581**	**3 250**	**24 788**	**21 093**	**16 851**	**14 206**	**10 530**	**7 959**	**0**	**0**	**2 000**	**702**	**1 400**	**1 474**	**9 641**	**3 268**	**92 055**

2010. évi működési kiadások terve

Számla-szám	Megnevezés	Igazgatás B.kenese		TSSZI		Közművelődési Intézmény		Pilinszky János Általános Iskola		Kippkopp Óvoda és Bölcsöde		Falugondnokság		Rész-önkormányzat 2010 EI	közvilágítás 2010 EI	Ápolásidíj járuléka 2010EI	Védőnő 2010 EI	Igazgatás		B.világos		ÖSSZESEN 2010 EI
		2009. EI	2010 EI	2009. EI	2010 EI	2009. EI	2010 EI	2009. EI	2010 EI	2009. EI	2010 EI	2009. EI	2010 EI					Küngös 2010 EI	Csaják 2010	iskola	óvoda	
54211	Gyógyszer,vegyszer		0	10	9	10	9	70	63	25	23	100	90				48			15	10	**267**
5411	Élelmiszer beszerzés		0	10	9		0		0	17 700	15 930		0							8 751		**24 690**
5431	Irodaszer, nyomtatvány	2 400	2 160	80	72	300	270	380	342	250	225	200	180				60	250	280	150	100	**4 089**
54411	Szakkönyv, egyéb könyv	150	135	60	54	500	450	250	225	90	81		0				24	100	120	140	20	**1 349**
544213	Tankönyv beszerzés		0		0		0	1 700	1 530		0		0							990		**2 520**
54412	Folyóirat beszerzés	**300**	270	50	45	220	198	100	90	60	54		0					100	100	35	30	**922**
54413	Egyéb információhordozó	400	360	18	16		0	50	45		0		0					200		50		**671**
5461	Hajtó, kenőanyag	600	540		0		0	50	45		0	5 100	4 590									**5 175**
54712	Szakmai anyag, kisértékű te.besz.	800	720	30	27	250	225	500	450	500	450	500	450				240		130	150	250	**3 092**
5481	Munkaruha	100	90	116	104	16	14	84	76	320	288	500	450				72			66	80	**1 240**
549112	Egyéb készletbeszerzés	200	180	100	90	100	90	200	180	190	171	1 585	1 427					50		150	70	**2 408**
549111	Takarítószerek	**150**	135	70	63	90	81	350	315	470	423	700	630				24			200	80	**1 951**
55111	Nem adatátviteli távközl.dij	**1 800**	1 620	500	450	400	360	200	180	400	360	400	360				60	400	504	210	80	**4 584**
55112	Adatátviteli célú távk.dij	400	360	80	72	260	234	50	45		0	140	126				120					**957**
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 300	1 170		0		0	150	135	50	45		0					360			50	**1 760**
55211	Köztisztviselői nap		0		0		0		0		0		0						50			**50**
552129	Bérleti és lizingdíjak	400	360		0		0	200	180		0		0								3 600	**4 140**
55213	Szállitási szolgáltatás	400	360	2 100	1 890		0	800	720		0	300	270							2 700	50	**5 990**
55214	Gázenergia szolgáltatás	1 500	1 350	820	738	1 054	949	5 291	4 762	4 500	4 050	810	729				144	140		2 253	800	**15 915**
55215	Villamos energia szolgáltatás	970	873	250	225	660	594	1 076	968	1 190	1 071	2 100	1 890		24 000		78	50		680	360	**30 789**
55217	Viz- és csatornadij	**130**	117	120	108	230	207	930	837	950	855	2 938	2 644				18			286	360	**5 432**
55218	Karbantartás, kisjavitás szolg.	500	450	120	108	300	270	1 000	900	400	360	21 000	18 900					150		300	200	**21 638**
5521901	Postaktsg.	4 000	3 600	110	99	220	198	90	81	60	54	60	54				6	350	350	60	20	**4 872**
5521902	Üzemorvos		0	77	69		0		0		0	370	333					20		100		**522**
5521904	Kulturális rendezvény		0		0	6 600	5 940	100	90	100	90		0							100		**6 220**
5521905	Egyéb tervek, szakértői díj	2 000	1 800		0		0	100	90		0		0									**1 890**
5521906	Belsőellenőrzés, szakértő		0		0		0		0		0		0									**0**
5521907	Testvérvárosi kapcsolat	600	540		0		0	300	270		0		0									**810**
5521908	Egyéb üzemeltetési ktsg.	2 000	1 800	170	153	0	0	1 300	1 170	800	720	21 350	19 215							100	30	**23 188**
5521909	Polgármesteri keret	300	270		0		0		0		0		0									**270**
5521910	Alpolgármesteri keret	200	180		0		0		0		0		0									**180**
5521903	TÖT keret	100	90		0		0		0		0		0									**90**
5521911	Tagsági díjak	1 500	1 350		0	40	36		0		0		0									**1 386**
5521912	Választási költségek		0		0		0		0		0		0									**0**
5531	Vásárolt közszolg.		0		0		0		0		0		0						120			**120**
55311	Kenese Hirlap		0		0	1 800	1 620		0		0		0									**1 620**
5561	Bankköltség	3 500	3 150		0		0		0		0		0					196				**3 346**
563191	Tanfolyamok, továbbképzések	500	450	90	81	30	27	400	360	150	135		0					80		170	35	**1 338**
55313	Vásárolt egyéb közszolgáltatások	200	180	6 300	5 670		0		0		0		0							666		**6 516**
555121	Továbbszámlázott szolgáltatások	600	540	0	0		0		0		0	1 800	1 620									**2 160**
56111	Vásárolt termék, szolg. Áfa	3 450	3 105	270	243	1 500	1 350		0	5 900	5 310	12 000	10 800		6 000		325	435	320	4 268	1 536	**33 692**
56112	Áfa befizetés	2 500	2 250		0		0		0		0		0									**2 250**
56211	Belföldi kiküldetés	1 400	1 260	120	108	240	216	150	135	300	270	1 000	900					40	170	140	50	**3 289**
56213	Reprezentáció	1 000	900	40	36	300	270	150	135	50	45		0							10	10	**1 406**
56214	Reklám és propaganda kiadások	300	270	0	0	1 800	1 620	100	90	50	45		0									**2 025**
563192	Egyéb dologi kiadás	400	360	120	108	100	90	500	450	100	90		0									**1 098**
5641	Számlázott szellemi tevékenység	5 500	4 950	450	405		0	2 480	2 232	1 200	1 080		0					60		1 036	504	**10 267**
Intézmény üzemeltetés összesen:		42 550	**38 295**	**12 281**	**11 053**	**17 020**	**15 318**	**19 101**	**17 191**	**35 805**	**32 225**	**72 953**	**65 658**	**0**	**30 000**	**0**	**1 219**	**2 981**	**2 144**	**23 776**	**8 325**	**248 184**
57111	Különféle költségvetési befizetések	2 000	1 000																			**1 000**
57213	Rehab. Hozzájár.		1 206						1 930		965									965	965	**6 031**
57211	Munkáltatói SZJA 54%	200	270	0	43		52		17		37	50	43	0	0	0	6	250	0		0	**718**
57219	Adók, díjak, egyéb befizetések	2 500	2 000	100						300		1 250	1 300									**3 300**
573111	Kamatkiadások ÁHT-n kívülre	10 000	7 500																			**7 500**
Különféle kiadások összesen		14 700	**11 976**	**100**	**43**	**0**	**52**	**0**	**1 947**	**300**	**1 002**	**1 300**	**1 343**	**0**	**0**	**0**	**6**	**250**	**0**	**965**	**965**	**18 549**
Dologi kiadások összesen		57 250	**50 271**	**12 381**	**11 096**	**17 020**	**15 370**	**19 101**	**19 138**	**36 105**	**33 227**	**74 253**	**67 001**	**0**	**30 000**	**0**	**1 225**	**3 231**	**2 144**	**24 741**	**9 290**	**266 733**
Müködési kiadások összesen		**166 371**	**157 828**	**37 495**	**33 944**	**33 745**	**30 360**	**124 434**	**117 611**	**109 575**	**99 546**	**125 173**	**107 945**	**0**	**30 000**	**2 000**	**4 681**	**10 220**	**10 866**	**71 676**	**24 530**	**701 126**