

Szám- szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal								Kippkopp Óvoda és Bölcsöde						Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény						
		Balatonkenese		Csajág		Küngös		Hivatal Összesen		Balatonkenese		Balatonvilágos		Óvoda összesen		Balatonkenese		Balatonvilágos		Iskola összesen		
		2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	
																					0	
511111	Köztisztviselők alapilletménye	53 766	52 301	5 272	5 365	3 810	4 349	62 848	62 015													0
511112	Közalkalmazottak alapilletménye	0						0	0	43 580	44 012	9 094	11 698	52 674	55 710	57 039	60 293	27 659	29 524	84 698	89 817	
511115	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.léte	1 205	4 056					1 205	4 056		780	985	653	985	1 433	960	2 232	1 100			2 060	2 232
511121	Köztisztviselők illetménykiegészítés	7 361	7 352	186			436	7 547	7 788				0	0	0		0				0	0
511122	Közalk. Illetménykieg.							0	0								505				505	0
511131	Köztisztviselők nyelvpótléka	1 461	1 183					1 461	1 183				0	0	0		0				0	0
511132	Közalkalmazottak nyelvpótléka							0	0				0	0	0	240	240				240	240
511141	Köztisztviselők illetménypótlékai	1 506	1 462			381		1 887	1 462				0	0	0		0				0	0
511142	Közalkalmazottak illetménypótlékai	0						0	0	1 914	2 066	550	600	2 464	2 666	5 115	3 399	1 543	1 510	6 658	4 909	
511152	Közalkalm.függő.pótl.	0						0	0				0	0	0		0	0	505		0	505
Rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:		65 299	66 354	5 458	5 365	4 191	4 785	74 948	76 504	45 494	46 858	10 629	12 951	56 123	59 809	63 354	66 164	30 807	31 539	94 161	97 703	
512111	Köztisztv. Normatív jutalm.	0						0	0					0	0						0	0
512112	Közalk.normatív jutalm.							0	0					0	0			0			0	0
512132	Túlóra, túlszolgálat közalkalmazottak	0						0	0	700	600	100	150	800	750	2 350	2 500	476	620	2 826	3 120	
512142	Ügyelet, hűszenléti díj közalk.	0						0	0	50	50	200	100	250	150		0	500	550	500	550	
512171	Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.	0						0	0	630		189		819	0	1 575		820			2 395	0
512172	Közalk.kereset kieg.	0						0	0		630	0	252	0	882		1 638		820		0	2 458
512175	E.bér rendsz.ker.kieg.	0						0	0			0		0	0						0	0
512191	Köztisztv.e.munkavégz.jutt.	0						0	0			0		0	0						0	0
512192	Közalk.e.mvégz.ker.k.jutt.	0						0	0					0	0			0			0	0
512195	E.bérr.munkavégzés jutt.	0						0	0					0	0						0	0
513111	Köztisztv. Vékielegít.	0						0	0					0	0						0	0
513121	Jubileumi jutalom köztisztviselők	500	900		680			1 180	900					0	0				324		0	324
513122	Jubileumi jutalom közalkalmazottak	0						0	0	426	2 005		188	426	2 193	631	1 639	0		631	1 639	
513141	Köztisztv.ö.bizt.ptárba befiz.	0						0	0					0	0						0	0
513191	Köztisztv. egyéb sajátos juttatása	0		50				50	0					0	0						0	0
513192	Közalk.e.sajátos jutt.	0						0	0					0	0						0	0
5131921	Tanulmányi támogatás	0						0	0					0	0			68	255	68	255	
513195	Egyéb bérr.hat. alá t. egyéb saj. jutt.	0						0	0					0	0			300		300	0	
514112	Közalk. Ruházati ktg.térítés	0						0	0					0	0						308	0
514121	Köztisztv.üdülési hj.	0						0	0					0	0						308	0
514131	Közlekedési költségtérítés köztisztv.	600	600		121	60	70	660	791					0	0					640	0	640
514132	Közlekedési költségtérítés közalk.	0						0	0	550	704	84	253	634	957	400	450	656			1 056	450
514135	E.bér.közlekedési ktstér.	0	100					0	100					0	0						0	0
514141	Étkezési hozzájárulás köztisztv.	0	3 900					0	3 900					0	0						0	0
514142	Étkezési hozzájárulás közalk.	0						0	0	3 000	4 200	600	840	3 600	5 040	3 600	4 622	2 160	1 920	5 760	6 542	
514145	E.bér. Ét. Hozzájár.	0						0	0					0	0					65	0	65
514191	Köztisztv e. ktgtérítés	0						0	0					0	0						0	0
5141912	Szemüveg hozzájárulás Köztisztv.	200			40	50		240	50					0	0						0	0
5141915	Polgármester költségtérítése	1 068	1 068					1 068	1 068					0	0						0	0
514192	Közalk. Egyéb ktgtérítés	0						0	0					0	0						0	0
5141921	Közalk. Ajándék	0						0	0			107		107	0	599	0				599	0
5141922	Szemüveg hozzájárulás közalk.	0						0	0					0	0						100	0
5141923	Pedagógus szakkönyv	0						0	0	40	0	42		82	0	100	100	204			304	100
5142924	Cégtelefon	500						500	0	68				68	0	32	0				32	0
515151	Köztisztv. szociális jellegű juttatások	0						0	0	662	0	21	0	683	0						0	0
515152	Közalk.e.szoc.jutt.kiad.	0						0	0	493	0		0	493	0	442	493				442	493
Nem rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:		2 868	6 568	50	121	780	120	3 698	6 809	6 619	8 189	1 343	1 783	7 962	9 972	9 829	11 442	5 492	5 194	15 321	16 636	
516112	Rmidős közalk.rendsz.jutt.	0						0	0					0	0	437	0	942	965	1 379	965	
516115	Rm.e.bérr.sz.jutt.	0						0	0				0	0	0						0	0
516122	Rézmunkaidős juttatásai	0						0	0					0	0	44	0	0	120	44	120	
516132	Rmidős.fogl.közalk.saj.jutt.	0						0	0					0	0			144			144	0
516142	Rézmunkaidős költségtérítése	0						0	0					0	0						0	0
Rézmunkaidős juttatásai összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	0	1 086	1 085	1 567	1 085	
52211	Allományba nem tartozók megbízási díjai	1 000	1 000					1 000	1 000					0	0	22			0	1 525	22	1 525
52212	Allományba nem tartozók tisztelet díjai	0						0	0					0	0						0	0
52214	Alkalmi munkav. Jutt.kiad.	0						0	0					0	0						0	0
52216	Önkormányzati képviselők juttatásai	9 300	7 152					9 300	7 152					0	0						0	0
522172	Felmentett munkavállalók juttatásai	0						0	0					0	0	3 694	4 150	0	0	3 694	4 150	
Külső személyi juttatás összesen:		10 300	8 152	0	0	0	0	10 300	8 152	0	0	0	0	0	0	3 716	4 150	0	1 525	3 716	5 675	
Személyi juttatás összesen:		78 467	81 074	5 508	5 486	4 971	4 905	88 946	91 465	52 113	55 047	11 972	14 734	64 085	69 781	77 380	81 756	37 385	39 343	114 765	121 099	
53111	Nyugdíjbizt. Jár.(24%)	18 264	18 097	1 310	1 288	1 217	1 300	20 791	20 685	11 352	12 027	2 668	2 877	14 020	14 904	17 300	19 374	8 085	8 751	25 385	28 125	
531121	Term.etübizt.jár.(1.5%)	1 141	1 131	82	81	97	100	1 320	1 312	710	752	167	18									

Szám- szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal								Kippkopp Óvoda és Bölcsőde						Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény							
		Balatonkenese		Csajág		Küngös		Hivatal Összesen		Balatonkenese		Balatonvilágos		Óvoda összesen		Balatonkenese		Balatonvilágos		Iskola összesen			
		2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett		
																						0	
5411	Élelmiszer beszerzés	0	0					0	0	15 930	21 500			0	15 930	21 500			0	15		15	0
54211	Gyógyszer, vegyszer	0	0					0	0	23	20	10	10	33	30	63	60	15	15		63	75	
54212	Vegyszerbesz.kiad.	0	0					0	0		0		100	0	100		0	0		0	0	0	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	2 160	2 300	280	290	250	260	2 690	2 850	225	200	100	0	325	200	342	750	150	150		492	900	
54411	Könyvbeszerzés	135	135	120	80	100	30	355	245	81	60	20	20	101	80	225	200	140	140		365	340	
544111	Tankönyv beszerzés	0	0					0	0		0			0	0	1 530	1 680	990	990		2 520	2 670	
54412	Folyóirat beszerzés	270	270	100	150	100	40	470	460	54	40	30	10	84	50	90	80	35	35		125	115	
54413	Egyéb információhordozó	360	360			200	50	560	410		0			0	0	45	0	50	50		95	50	
5461	Hajtó, kenőanyag	540	540					540	540		0			0	0	45	50				45	50	
54711	Szakmai anyag beszerz.kiad.	0	0		40			0	40		300			110	0	410		120	0	180	0	300	
54712	Kisértéki te.besz.	720	720	130				850	720	450	180	250	140	700	320	450	225	150	40		600	265	
5481	Munkaruha	90	90					90	90	288	212	80	112	368	324	76	76	66	44		142	120	
549111	Takarítószer	135	135					135	135	423	540	80	100	503	640	315	320	200	200		515	520	
549112	Egyéb készletbeszerzés	180	180			50	20	230	200	171	170	70	50	241	220	180	50	150	150		330	200	
55111	Nem adatátviteli távközl.díj	1 620	1 620	504	420	400	550	2 524	2 590	360	360	80	100	440	460	180	180	210	200		390	380	
55112	Adatátviteli célú távk.díj	360	360					360	360		0			90	0	90	45	45	0	150	45	195	
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 170	3 000			360	380	1 530	3 380	45	20	50	0	95	20	135	135	0			135	135	
55211	Vásárolt élelmiszer	0	0	50	50			50	50		0			3 600	0	3 600		0	8 751	9 703	8 751	9 703	
552129	Bérelti és lízingdíjak	360	500					360	500		0	3 600	0	3 600	0	180	0				180	0	
55213	Szállítási szolgáltatás	360	360					360	360		60	50	50	50	110	720	800	2 700	3 200		3 420	4 000	
55214	Gázenergia szolgáltatás	1 350	1 350			140	140	1 490	1 490	4 050	3 550	800	800	4 850	4 350	4 762	4 762	2 253	2 300		7 015	7 062	
55215	Villamos energia szolgáltatás	873	873			50	50	923	923	1 071	1 050	360	360	1 431	1 410	968	1 500	680	580		1 648	2 080	
55217	Víz- és csatornadíj	117	117					117	117	855	1 050	360	360	1 215	1 410	837	1 250	286	400		1 123	1 650	
552181	Karbant.kisjav.ingatl.	450	350			150	200	600	550	360	260	200	200	560	460	900	400	0	200		900	600	
552182	Karbant.kisjav.gépek	0	50					0	50		280			0	280		0	0	100		0	100	
552183	Karbant.kisjav.gépjárművek	0	50					0	50		0			0	0		0	0	100		0	100	
5521901	Postaktsz.	3 600	4 900	350	450	350	300	4 300	5 650	54	70	20	26	74	96	81	85	60	50		141	135	
5521902	Üzemorvos	0	0			20	20	20	20		0			0	0	0	0	100	100		100	100	
5521903	Tanácsnoki, Biz.elnöki keret	90	800					90	800		0			0	0	0	0	0		0	0	0	
5521904	Kulturális rendezvény	0	0					0	0	90	0			0	90	70	100	100		190	170		
5521905	Egyéb tervek, szakértői díj	1 800	1 800					1 800	1 800		0			0	0	90	90				90	90	
5521907	Testvérvárosi kapcsolat	540	540					540	540		0			0	0	270	200				270	200	
5521908	Egyéb üzemeltetési ktsz.	2 160	2 160					2 160	2 160	790	700	30	0	820	700	1 620	700	100	100		1 720	800	
5521909	Polgármesteri keret	270	300					270	300		0			0	0	0	0				0	0	
5521910	Alpolgármesteri keret	180	200					180	200		0			0	0	0	0				0	0	
5521911	Tagsági díjak	1 350	1 350	120	20			1 470	1 370		0			0	0	0	0				0	0	
55311	Kenese Hírlap	0	0					0	0		0			0	0	0	0				0	0	
55312	Vásárolt egyéb közszolg. Szoc étk.	0	0					0	0		0			0	0	0	0				0	0	
55313	Vásárolt egyéb közszolg.úszás	180						180	0		0			0	0		0	666	666		666	666	
555121	Továbbszámlázott szolgáltatások	540	1 300					540	1 300		0			0	0						0	0	
5551212	AH-on k.tov.sz.belf.közüz. sz.	0	0					0	0		0			0	0	0	0				0	0	
5561	Pénzügyi szlg.kiad.	3 150	3 150			196	200	3 346	3 350		0			0	0	0	0				0	0	
56111	Vásárolt termék, szolg. Afa	3 105	7 465	320	240	435	600	3 860	8 305	5 310	7 680	1 536	1 548	6 846	9 228		3 733	4 268	4 976		4 268	8 709	
56112	Afa befizetés	2 250	1 500					2 250	1 500		0			0	0	0	0				0	0	
56211	Belföldi kiküldetés	1 260	1 260	170	150	40	40	1 470	1 450	270	200	50	30	320	230	135	135	140	230		275	365	
56213	Reprezentáció	900	900					900	900	45	40	10	10	55	50	135	100	10	10		145	110	
56214	Reklám és propaganda kiadások	270	270					270	270	45	0			0	45	0	90	90			90	90	
563191	Tanfolyamok, továbbképzések	450	450			80	80	530	530	135	105	35	262	170	367	360	1 521	170	50		530	1 571	
5641	Számlázott szellemi tevékenység	4 950	5 130			60	60	5 010	5 190	1 080	365	504	650	1 584	1 015	2 232	1 600	1 036	1 096		3 268	2 696	
Intézmény üzemeltetés összesen:		38 295	46 835	2 144	1 890	2 981	3 020	43 420	51 745	32 205	39 012	8 325	8 738	40 530	47 750	17 191	21 007	23 476	26 205	40 667	47 212		
57119	Különféle költségvetési befizetések	1 000	1 000					1 000	1 000		0			0	0	0	0				0	0	
57211	Munkáltatói SZJA 54%	270	270			96	250	520	566	37	46			23	37	69	17	0			17	0	
57213	Rehab. Hozzájár.	1 206	1 206					1 206	1 206	965	965	965	241	1 930	1 206	1 930	1 737	965	1 094		2 895	2 831	
57219	Adók, díjak, egyéb befizetések	2 000	2 000					2 000	2 000		0			0	0	0	0	0	0		0	0	
573111	Kamatkiadások AHT-n kívülre	7 500	4 500					7 500	4 500		0			0	0	0	0	0	0		0	0	
Különféle kiadások összesen		11 976	8 976	0	96	250	200	12 226	9 272	1 002	1 011	965	264	1 967	1 275	1 947	1 737	965	1 094	2 912	2 831		
Dologi kiadások összesen		50 271	55 811	2 144	1 986	3 231	3 220	55 646	61 017	33 207	40 023	9 290	9 002	42 497	49 025	19 138	22 744	24 441	27 299	43 579	50 043		
Működési kiadások összesen		151 025	157 949	9 126	8 922	9 602	9 600	169 752	176 471	99 546	109 401	24 530	27 323	124 									

Szám- szám	Megnevezés	Közművelődési Intézmény és Könyvtár		Területi Szociális Szolgáltató Intézet		Városgondnokság		Védőnő		Közüvilágítás		Ápolási díj		ÖSSZESEN	
		2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett
511111	Köztisztviselők alapilletménye		0		0		0							62 848	62 015
511112	Közalkalmazottak alapilletménye	8 316	7 666	14 987	16 004	24 605	25 297	2 600	2 600					187 880	197 094
511115	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bére		94		0		5 880							4 250	13 695
511121	Köztisztviselők illetménykiegészítés		0		0		0							7 547	7 788
511122	Közalk. Illetménykieg.													505	0
511131	Köztisztviselők nyelvpótléka		0		0		0							1 461	1 183
511132	Közalkalmazottak nyelvpótléka	120	120		0		0							360	360
511141	Köztisztviselők illetménypótlékai		0		0		0							1 887	1 462
511142	Közalkalmazottak illetménypótlékai	720	720	720	720	706	706							11 268	9 721
511152	Közalkalm.függő.pótl.		0		0		0							0	505
Rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:		9 156	8 600	15 707	16 724	25 311	31 883	2 600	2 600	0	0	0	0	278 006	293 823
512111	Köztisztv. Normatív jutalm.													0	0
512112	Közalk.normatív jutalm.													0	0
512132	Túlóra, túlszolgálat közalkalmazottak		0		0	750	714							4 376	4 584
512142	Ügyelet, hkeszenléti díj közalk.		0		0		0							750	700
512171	Egyéb munkavégzéshez kapes.jutt.													3 214	0
512172	Közalk.kereset kieg.			0		0		0						0	3 340
512175	E.bér rendsz.ker.kieg.													0	0
512191	Köztisztv.e.munkavégz.jutt.	0			0		0							0	0
512192	Közalk.e.mvégz.ker.k.jutt.			0				0						0	0
512195	E.bérr.munkavégzés jutt.					0								0	0
513111	Köztisztv. Vékielégít.													0	0
513121	Jubileumi jutalom köztisztviselők		0		0		0							1 180	1 224
513122	Jubileumi jutalom közalkalmazottak		0	480	0		0							1 537	3 832
513141	Köztisztv.ö.bizt.ptárba befiz.		0		0		0							0	0
513191	Köztisztv. egyéb sajátos juttatása		0		0		0							50	0
513192	Közalk.e.sajátos jutt.		0		0		0							68	255
5131921	Tanulmányi támogatás		0		150									300	150
513195	Egyéb bérr.hat. alá t. egyéb saj. jutt.				0		0							0	0
514112	Közalk. Ruházati ktg.térítés													308	0
514121	Köztisztv.üdülési hj.		0		0		0							0	0
514131	Közlekedési költségtérítés köztisztv.		0		0		0							660	1 431
514132	Közlekedési költségtérítés közalk.		0	350	490	406	261	60	60					2 506	2 218
514135	E.bér.közlekedési ktstér.		0		0		0							0	100
514141	Étkezési hozzájárulás köztisztv.		0		0		0							0	3 900
514142	Étkezési hozzájárulás közalk.	600	840	1 080	1 296	1 856	2 520	72	168					12 968	16 406
514145	E.bér. Ét. Hozzájár.		0		0		0							0	65
514191	Köztisztv e. ktgtérítés													0	0
5141912	Szemüveg hozzájárulás Köztisztv.		0		0		0							340	50
5141915	Polgármester költségtérítése		0		0		0							1 068	1 068
514192	Közalk. Egyéb ktgtérítés		0		0		0	10						10	0
5141921	Közalk. Ajándék	110	0	200	0	353	0							1 369	0
5141922	Szemüveg hozzájárulás közalk.		0		0		0							100	0
5141923	Pedagógus szakkönyv		0		0		0							386	100
5142924	Cégtelefon	96		80		80		12						868	0
515151	Köztisztv. szociális jellegű juttatások		0		0		0							683	0
515152	Közalk.e.szoc.jutt.kiad	44		45		353								1 377	493
Nem rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:		850	840	2 235	1 936	3 798	3 495	154	228	0	0	0	0	43 088	39 916
516112	Rmidős közalk.rendsz.jutt.	1 176	1 423		0		0							2 555	2 388
516115	Rm.e.bérr.sz.jutt.						0							0	0
516122	Részmunkaidős juttatásai	164	168		0		0							208	288
516132	Rmidős.fogl.közalk.saj.jutt.	44					0							188	0
516142	Részmunkaidős költségtérítése	0	0		0		0							0	0
Részmunkaidős juttatásai összesen		1 384	1 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 951	2 676
52211	Allományba nem tartozók megbízási díjai	350	350		0	0	5 460							1 372	8 335
52212	Allományba nem tartozók tisztelet díjai		0	50	50		0							50	50
52214	Alkalmi munkav. Jutt.kiad.					3 876								3 876	0
52216	Önkormányzati képviselők juttatásai		0		0		0							9 300	7 152
522172	Felmentett munkavállalók juttatásai		0		0		0							3 694	4 150
Külső személyi juttatás összesen:		350	350	50	50	3 876	5 460	0	0	0	0	0	0	18 292	19 687
Személyi juttatás összesen:		11 740	11 381	17 992	18 710	32 985	40 838	2 754	2 828	0	0	0	0	333 267	356 102
53111	Nyugdíjbizt. Jár.(24%)	2 603	2 535	3 885	4 026	6 255	9 842	624	624					73 563	80 741
531121	Term.eüibizt.jár. (1,5%)	145	158	243	252	391	626	39	39					4 582	5 076
531122	Pénzb.eüibizt.jár.(0,5%)	48	51	81	84	130	209	13	13					1 517	1 613
531123	Munkaadói Járulék előír.						418	26						353	1 157
53114	START járulékfiz.köt.		0		0									0	177
5321	Munkaerőpiaci Járulék 1%	93	106	162	168	261	0		26					2 680	2 225
5331	Egészségügyi hozzájárulás	12	114	14	0	33	0	0						263	114
5341	Táppénz-hozzájárulás		0		0		0							0	0
5361	Munkaadói egyéb járulékok	348	192	472	247	890	480	0	32			2 000	2 600	9 178	6 595
53713	10% járulék fiz. Köt.													0	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		3 249	3 156	4 857	4 775	7 959	11 575	702	734	0	0	2 000	2 600	92 055	97 698

Szám- szám	Megnevezés	Közművelődési Intézmény és Könyvtár		Területi Szociális Szolgáltató Intézet		Városgondnokság		Védőnő		Közvilágítás		Ápolási díj		ÖSSZESEN	
		2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett	2010. Eredeti Ei.	2011. Tervezett
5411	Élelmiszer beszerzés		0	9	10		0							15 954	21 510
54211	Gyógyszer, vegyszer	9	10	9	10	90	90	48	48					252	263
54212	Vegyszerbesz.kiad.		0		0		0							0	100
5431	Irodaszer, nyomtatvány	270	270	72	130	180	200	60	60					4 089	4 610
54411	Könyvbeszerzés	450	450	54	30		0	24	24					1 349	1 169
544111	Tankönyv beszerzés		0		0		0							2 520	2 670
54412	Folyóirat beszerzés	198	200	45	30		0	240	240					1 162	1 095
54413	Egyéb információhordozó		50	16	10		0							671	520
5461	Hajtó, kenőanyag		0		0	4 590	8 090							5 175	8 680
54711	Szakmai anyag beszerz.kiad.		0		0		0							0	750
54712	Kísértékű te.besz.	225	300	27	120	450	500							2 852	2 225
5481	Munkaruha	14	14	104	144	450	450	72	72					1 240	1 214
549111	Takarítószer	81	100	63	65	630	1 110	24	24					1 951	2 594
549112	Egyéb készletbeszerzés	90	250	90	110	1 427	900							2 408	1 880
55111	Nem adatátviteli távközl.díj	360	470	450	400	360	430	60						4 584	4 730
55112	Adatátviteli célú távk.díj	234	340	72	180	126	140	120	120					957	1 425
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		0		0		0							1 760	3 535
55211	Vásárolt élelmiszer		0		0		0							8 801	13 353
552129	Bérelti és lízingdíjak		0		0		312							4 140	812
55213	Szállítási szolgáltatás		50	1 890	1 814	270	450							5 990	6 784
55214	Gázenergia szolgáltatás	949	1 500	738	720	729	800	144	144					15 915	16 066
55215	Villamos energia szolgáltatás	594	450	225	230	1 890	1 700	78	78	24 000	24 000			30 789	30 871
55217	Víz- és csatornadíj	207	300	108	130	2 644	3 700	18	18					5 432	7 325
552181	Karbant.kisjav.ingatl.	270	270	108	0	18 900	21 400							21 338	23 280
552182	Karbant.kisjav.gépek		0		0		2 600							0	3 030
552183	Karbant.kisjav.gépjárművek		0		0		3 000							0	3 050
5521901	Postaktsz.	198	250	99	80	54	80	6	6					4 872	6 297
5521902	Üzemorvos		0	69	90	333	150							522	360
5521903	Tanácsnoki, Biz.elnöki keret		0		0		0							90	800
5521904	Kulturális rendezvény	5 940	10 350	0	0		0							6 220	10 520
5521905	Egyéb tervek, szakértői díj		0		0		0							1 890	1 890
5521907	Testvérvárosi kapcsolat		0		0		0							810	740
5521908	Egyéb üzemeltetési ktsz.	90	100	261	140	19 215	18 450							24 266	22 350
5521909	Polgármesteri keret		0		0		0							270	300
5521910	Alpolgármesteri keret		0		0		0							180	200
5521911	Tagsági díjak	36	24	0	0	0	0							1 506	1 394
55311	Kenese Hírlap	1 620	1 800	0	0		0							1 620	1 800
55312	Vásárolt egyéb közszolg. Szoc étk.			5 670	10 000		0							5 670	10 000
55313	Vásárolt egyéb közszolg.úszás													846	666
555121	Továbbszámlázott szolgáltatások					1 620								2 160	1 300
5551212	AH-on k.tov.sz.belf.közüz. sz.		0		0		3 350							0	3 350
5561	Pénzügyi szlg.kiad.		0		0		0							3 346	3 350
56111	Vásárolt termék, szolg. Áfa	1 350	5 012	243	570	10 800	16 993	325	209	6 000	6 000			33 692	55 026
56112	Áfa befizetés				0		0							2 250	1 500
56211	Belföldi kiküldetés	216	150	108	180	900	1 500							3 289	3 875
56213	Reprezentáció	270	500	36	40		0							1 406	1 600
56214	Reklám és propaganda kiadások	1 620	1 820		0		0							2 025	2 180
563191	Tanfolyamok, továbbképzések	27	80	81	140		0							1 338	2 688
5641	Számlázott szellemi tevékenység		100	405	500		0			0				10 267	9 501
Intézmény üzemeltetés összesen:		15 318	25 210	11 052	15 873	65 658	86 395	1 219	1 043	30 000	30 000	0	0	247 864	305 228
57119	Különféle költségvetési befizetések		0		0		0							1 000	1 000
57211	Munkáltatói SZJA 54%	52	0	43	15	43	0	6						718	650
57213	Rehab. Hozzájár.		0		0		0							6 031	5 243
57219	Adók, díjak, egyéb befizetések		700		0	1 300	850	0						3 300	3 550
573111	Kamatkiadások AHT-n kívülre		0		0		0							7 500	4 500
Különféle kiadások összesen		52	700	43	15	1 343	850	6	0	0	0	0	0	18 549	14 943
Dologi kiadások összesen		15 370	25 910	11 095	15 888	67 001	87 245	1 225	1 043	30 000	30 000	0	0	266 413	320 171
Működési kiadások összesen		30 360	40 447	33 944	39 373	107 945	139 658	4 681	4 604	30 000	30 000	2 000	2 600	691 735	773 971