

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	Illletménykiegészítés	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	Postaktsz.	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 ktsz.	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