

**5. melléklet Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez**

2013. évi költségvetés

Kiss Ferenc Általános Iskola

adatok Ft-ban

Főkönyvi szála	KÖLTSÉG MEGNEVEZÉS	2012. Eredeti erlőirányzat	2012. tény kiadások Bevételek	2013 terv intézmény által leadott
12341	AT. Vásárolt egyéb építmények értéke		2 090 000	
12432	AI épületeinek felújítása			250 000
131321	AT. vásárolt egyéb gépek ber. Felsz		100 000	
182211	Intézm. Beruh.besz.árba besz. ÁFA egye		591 300	
	Összesen		2 781 300	250 000
511213	Közalkalmazottak alapilletménye	57 665 929	60 094 094	
511215	Egyéb bérrendszer hat.alá. tart. m.bére		636 000	
511223	Közalkalmazottak egyéb köt.ill.pótléka	4 773 444	4 502 479	
511252	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függ. Pótl.		236 364	
512232	Közlak.túloradíja		1 753 557	
512272	Közalkalm.keresetkiegészítésének telj.		3 485 350	
512275	Egyéb bérrendszer.alá tart.kereset kieg.		6 900	
512291	Köztisztviselők egyéb juttatása		4 600	
512292	Közalkalmazottak egyéb munkav. Juttatásai		1 259 110	
513212	Közalkalmazottak végkielégítése			
513223	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	1 555 400	1 555 400	
513242	Közalk.ömk.bizt.pénzt.befiz.			
	Felmentés			
513292	Közalkalmazottak egyéb juttatása		427 586	
5132922	Továbbképzés költségei-közalkalmaottak		152 000	
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítése	1 500 000	1 051 555	
514242	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	1 950 000	1 916 780	
516212	Részm.fogl.közalk.rendsz.szem.juttatása	3 660 000	5 422 628	
516216	Részm.fogl.egyéb rendsz.szem.juttatása		511 689	
516222	Részm.fogl.közalk.munkavégz.kapcs.szem.j.	113 400	802 478	
516226	Részm.fogl.egyéb.munkavégz.kapcs.szem.j.		123 500	
516232	Rész.fogl.közalkalm.sajátos juttatásai		17 961	
516242	Részm.fogl.közalkalm.szem.kapcs.ktg.tér.		377 180	
51	Rendszeres és nem rendsz.szem.jutt.	71 218 173	84 337 211	-
522211	Tisztelet díj		180 000	
52223	További munkaviszonyt lét. Juttat	3 989 570	1 931 665	
52227	Felmentett munk váll. Egyéb juttatása		3 321	
52	Külső szem. Juttat	3 989 570	2 114 986	-
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése	1 700 157	1 708 940	
531221	Természetbeni EÜ.jarulék teljesítése		84 365	
531222	Pénzbeni EÜ.jarulék teljesítése	195 000	35 177	
531223	Munkaerőpiaci járulék.kiad.teljesítése		70 303	
53124	Szociális hozzájárulási adó	18 835 000	20 340 533	
531241	Start kártyautáni 10% jár.fiz.köt.telj.		31 000	
5332	Egészségügyi hozzájárulás		211 820	
5342	Táppénz hozzájárulás	50 000	10 563	
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
53	Tb.járulékok	20 780 157	22 492 701	-
54121	Élelem Óvoda 27% áfa		1 601 971	
54221	Gyógyszer beszerzés	9 196	9 638	12 000
543201	Irodaszer	45 000	17 087	45 000
543202	Nyomtatvány	59 344	115 846	60 000
543203	Irodai papír	55 000		30 000
543204	Sokszorosítási anyagok	18 936		20 000
543205	Leporello	10 000		70 000
543206	számítástech.kieg .anyag	31 560	182 163	50 000
54421	Könyvbeszerzés	76 180	1 924 439	
54422	Folyóirat beszerzés	8 300	51 351	
54423	Egyéb információ hordozó	15 780		
5462	Hajtó és kenőanyag besz.	10 305		40 000
54721	Szakmai anyagok besz.	90 000	833 595	
54722	Kisértékű tárgyi eszk.	85 000	218 700	20 000
5482	Védőruha	20 000	20 346	
54921	Anyagbeszerzés	43 000	528 482	100 000
549212	Tisztítószer			900 000
549211	Karbantartási anyag	78 792	25 642	150 000
54922	Készlet beszerzés	215 000	343 119	
54	Intézményi üz. Fennt.kiadások	871 393	5 872 379	1 497 000

55121	Telefondíjak	280 000	262 648	270 000
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak		47 700	
55129	Egyéb komm.szolg.Internet		81 299	
55221	Vásárolt élelmezés	19 714 187	21 099 402	22 000 000
552229	Bérelti lízing díj egyéb kieme.nélk.fénymásoló			250 000
55223	Szállítási szolgáltatás	112 000		112 000
55224	Gáz en. 118625km3~nettó	2 100 000	4 548 382	4 745 000
55225	Villamos en. 57301kw*-ft nettó	680 000	1 012 534	1 012 000
55227	Víz-és csatorna díjak	479 543	770 174	810 000
55228	Karbant. Kisjav. Szolg.	40 000		120 000
5522801	Számítógép karbant.	16 300	19 500	10 000
5522802	Fénymásoló karbant.	180 000	195 003	
5522803	Idegen karbant.kisgép		8 400	50 000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	1 123 682	1 121 551	1 300 000
5522901	Postai szolgáltatás	133 320	119 674	100 000
5522902	Szemét,	308 423	407 919	260 000
5522904	Egyéb üzemelt.fennt.szolgáltatás	50 000	53 575	
5522908	Veszélyes hull.kezelése	15 000	14 600	
555220	ÁH-on kívül tovább számlázott belf.mük.szolg.	60 000	65 542	
55620	Pénzügyi szolg. Bank költs.	140 000	145 177	50 000
55	Szolgáltatások	25 432 455	29 973 080	31 089 000
561211	Vásárolt termékek ÁFA 27%	8 059 589	8 844 432	8 798 220
56121	Kiszáml.term.és.szolg.ÁFA befizetés		144 000	
56221	Belföldi kiküldetés	180 400	110 827	
563291	Késedelmi kamat		155	
56	Jóléti, sport és kulturális kiadások	8 239 989	9 099 414	8 798 220
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (tagdíjak)	52 492		
57221	Munkáltató által fizetett SZJA étk.ut.	371 280	393 367	54 835
57223	Rehabilitációs hozzáj.kiad.el.telj.		398 000	
57229	Díjak,,illeték kiad.el.telj.pályázati díj	10 520	63 000	30 000
57	Különféle kiadások és befizetések	434 292	854 367	84 835
583224	Rászorultságtól függő normatív kedvezm.	1 920 000	-	
58	Ellátotak pénzbeni juttatásai	1 920 000	-	
	Költségvetési Kiadások összesen	132 886 029	157 525 438	41 719 055
46424	Mük. Célú tám.ért.bev.elk.áll.pénzalap		138 718	
47123	ÁH-on ki.mük.célú pe.átv.non-prof.szerv		977 650	
481121	Tárgyévi kv-i függő bev.forgalma		45 662 599	
483122	Tárgyévi elsz.és pf-i szla.átvett forg.		200 000	
91120	Igazgatási szolgáltatások bevétele		98 700	
9122204	Szolg.ellenért.OVI.vendég ebéd		16 380	
91228	ÁH-on kívül nyújtott egyéb sajátos bevétel	200 000	85 950	
91229	Egyéb bevétel teljesítése		120 025	
91321	Bérelti és lízing díj bevétel		135 600	
9132208	Intézményi ellátás-Diák étkezt.		3 181 074	4 160 000
9132209	Intézményi ellátásÓvodai étkezt.		843 225	
9132301	Alkalmazott étkeztetés GK-tól		435 506	575 755
9132302	Alkalmazott étkeztetés OVI		220 896	
919231	AT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA		1 266 183	
92928	Egyébb sajátos bev.		2 800	
94121	Működési költségvetés támogatása	73 030 945	67 942 785	
9462212	Pedagógus-tovább képzés támogatása	49 323 902		
	Szociális étkezés normatív támogatása			9 792 000
	Bevételek összesen	122 554 847	121 328 091	14 527 755
	Önkormányzati támogatás			27 191 300