

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

Tölgyfa Óvoda

adatok Ft-ban

Főkönyvi szála	KÖLTSÉG MEGNEVEZÉS	2012. Eredeti erőforrás	2012. tény kiadások bevételek	2013. évi terv intézmény által leadott
12431	AI épületeinek felújítása	2 438 300		150 000
131311	AT. Vásárolt üggy. Számtevé. Eszk.			
18121	Felújít. Beszerz. Árba besz. ÁFA / egyenes/			
182211	Intézm. Beruh.besz.árba besz. ÁFA egye			
392122	Személyi jut.átf. Kiad. Forg.		680 000	
	Összesen	2 438 300	680 000	150 000
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	24 035 558	16 084 772	25 014 000
511215	Egyéb bérrendeszer hat.alá. tart. m.bére			
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.ill.pótléka		702 675	1 053 600
511252	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függ. Pótl.			
512232	Közlak.tulóradíja			
512242	Közalk.készenléti.ügy.helett.díja			
512272	Közalkalm.keresetkiegészítésének telj.	974 700	1 187 300	
512292	Közalkalmazottak egyéb munkav. Juttatásai			
513212	Közalkalmazottak végkielégítése			
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma			456 000
513242	Közalk.ömk.bizt.pénzt.befiz.			
513292	Közalkalmazottak egyéb juttatása		153 198	
5132922	Továbbképzés költségei-közalkalmazottak		104 800	40 000
513295	Egyéb bérrend.tart.egyéb saj.juttatásai			
514232	Közalkalm.közlekedési költségterítése	194 401	205 645	350 000
514242	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	810 000	770 000	
514292	Közalkalmazottak egyéb ktg.tér.és hj.			
516212	Részm.fogl.közalk.rendsz.szem.juttatása	300 000	485 217	
51	Rendszeres szem. Juttat	26 314 659	19 693 607	26 913 600
531222	Pénzbeni EÜ.járlék teljesítése	96 000		
531223	Munkaerőpiaci járulék.kiad.teljesítése			
531241	Start kártyautáni 10% jár.fiz.köt.telj.		62 902	
531242	Start kártya utáni 20% jár.fiz.köt.teljes.		31 680	
53125	Szociális hozzájárulási adó	7 606 524	4 811 590	7 560 972
5332	Egészségügyi hozzájárulás		70 210	233 240
5342	Táppénz hozzájárulás	205 000		230 000
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
53	Tb.járlékok	7 907 524	4 976 382	8 024 212
54121	Élelem Óvoda 27% ÁFA	5 000 000	3 478 919	5 500 000
54221	Gyógyszer beszerzés	6 910	1 516	10 000
543201	Irodaszer	30 000	2 504	40 000
543202	Nyomtatvány	30 000	866	30 000
543203	Irodai papír	88 000		60 000
543204	Sokszorosítási anyagok	7 364		20 000
543205	Leporello	10 000	20 480	35 000
543206	számítástech.kieg. anyag	10 520	10 225	25 000
54421	Könyvbeszerzés	5 260	43 828	15 000
54422	Folyóirat beszerzés	18 000	11 205	30 000
54423	Egyéb információ hordozó	5 206		20 000
5462	Hajtó és kenőanyag besz.	37 500	18 264	25 000
54721	Szakmai anyagok besz.	150 000	709	120 000
54722	Kisértékű tárgyi eszk.	35 000		250 000
5482	Védőruha	30 000		100 000
54921	Anyagbeszerzés	15 000	35 626	100 000
549212	Tisztítószer	345 000		300 000
549211	Karbantartási anyag	136 000	25 169	150 000
54923	Készlet beszerzés		113 927	
54	Intézményi üz. Fennt.kiadások	5 959 760	3 763 238	6 830 000

55121	Telefondíjak	48 000	47 471	170 000
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	139 000	143 100	
55129	Egyéb komm.szolg.	82 000	81 299	220 000
55223	Szállítási szolgáltatás	40 000		10 000
55224	Gáz en. 118625km3~nettó	1 517 486	97 688	1 100 000
55225	Villamos en. 57301kw*~ft nettó	279 789	101 332	150 000
55227	Víz-és csatorna díjak	173 800	140 421	160 000
55228	Karbant. Kisjav. Szolg.	80 000		80 000
5522801	Számítógép karbant.	10 000		50 000
5522802	Fénymásoló karbant.	55 200	10 400	55 000
5522803	Idegen karbant.kisgép	45 000	4 000	50 000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	349 000	945 087	500 000
5522901	Postai szolgáltatás	35 000	3 225	20 000
5522902	Szemét,	105 000	66 200	150 000
5522904	Egyéb üzemelt.fennt.szolgáltatás	61 960	20 075	
5522908	Veszélyes hull. kezelése	100 000	40 800	90 000
555221	Áh-on kívüli továbbszáml.belf.mük.szolg.		9 803	
55621	Pénzügyi szolg.Bank költség.			100 000
55	Szolgáltatások	3 121 235	1 710 901	2 905 000
561211	Vásárolt termékek ÁFA 27%	2 066 533	1 366 595	2 034 450
	Vásárolt termékek ÁFA 18%			3 960 000
	Vásárolt termékek ÁFA 5%			5 000
56125	Kompenzációs felár			
56221	Belföldi kiküldetés	30 000		
56223	Kompenzáció			15 000
562231	Reprezentáció adómentesen adott kiad.	42 080		
56224	Reklám és propaganda kiadások			
563292	Késedelmi kamat		5 711	
56	Jóléti, sport és kulturális kiadások	2 138 613	1 372 306	6 014 450
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (tagdíjak)	22 200		23 000
57221	Munkáltató által fizetett SZJA étk.ut.	182 784	159 698	266 560
57223	Rehabilitációs hozzáj.kiad.el.telj.			
57229	Díjak,,illeték kiad.el.telj.pályázati díj		24 000	15 000
57	Különféle kiadások és befizetések	204 984	183 698	304 560
583224	Rászorultságtól függő normatív kedvezm.	-		
58	Ellátotak pénzbeni juttatásai	-	-	-
	Költségvetési Kiadások összesen	48 085 075	32 380 132	51 141 822
9122204	Szolg.ellenért.OVI.vendég ebéd		49 217	
91229	Egyéb bevétel teljesítése			
91321	Bérleti és lízing díj bevétel			
9132101	Bérleti és lízing díj bevétel Iskola			
9132208	Intézményi ellátás-Diák étkezt.	3 876 671	41 573	
9132209	Intézményi ellátásÓvodai étkezt.	2 787 701	1 350 764	2 884 822
9132301	Alkalmazott étkeztetés GK-tól			
9132302	Alkalmazott étkeztetés OVI		261 569	720 000
9142221	Áh.kivül.továbbsz.belf.szolg.működési bev.		3 677	
91923	Kiszámlázott termékek és szolg. Fizetett ÁFA			
919231	AT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA		460 510	
94121	Működési költségvetés támogatása	20 007 519		
9462214	Oktatási felad.kapcs.szoc.juttatás támogatás	31 744 366		
	Szociális étkeztetés normatívája			3 672 000
	Normatív támogatás			38 724 000
	Bevételek összesen	58 416 257	2 167 310	46 000 822
	Önkormányzati támogatás			5 141 000