

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

2013. évi költségvetés

Könyvtár

adatok Ft-ban

Főkönyvi szla	KÖLTSÉG MEGNEVEZÉS	2012. Eredeti erőirányzat	2012. tény kiadások bevételek	2 0 0	2013. évi intézmény által leadott
12431	AI épületeinek felújítása				
131311	AT. Vásárolt üggy. Számtewch. Eszk.				
18121	Felújít. Beszerz. Árba besz. ÁFA /egyenese/				
182211	Intézm. Beruh.besz.árba besz. ÁFA egye				
392122	Személyi jut.átf. Kiad. Forg.		240 543		
	Összesen	-	240 543		-
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	3 765 400	2 510 400		3 819 600
511222	Közalkalmazottak ill. kiegészítés				
511215	Egyéb bérrendeszer hat.alá. tart. m.bére				
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.ill.pótléka	816 000	432 000		648 000
511252	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függ. Pótl.				
512232	Közlak.túlóradíja				
512242	Közlak.készletletéti.üggy.helett.díja				
512272	Közlakm.keresetkiegészítésének telj.	151 800	110 400		
512292	Közalkalmazottak egyéb munkav. Juttatásai				
513212	Közalkalmazottak végkielégítése				
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	333 600	338 400		
513242	Közlak.ömk.bizt.pénzt.befiz.				
513292	Közalkalmazottak egyéb juttatása				
5132922	Továbbképzés költségei-közalkalmaottak				
513295	Egyéb bérrend.tart.egyéb saj.juttatásai				
514232	Közlakm.közlakedési költségtérítése	230 000	142 890		230 000
514242	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	152 400	100 000		
514293	Közalkalmazottak egyébbb költségtérítése				159 600
52	Külső szem. Juttat	5 449 200	3 634 090		4 857 200
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése				
531221	Természetbeni EÜ.jarulék teljesítése	78 300			
531222	Pénzbeni EÜ.jarulék teljesítése	25 700			
531223	Munkaerőpiaci járulék.kiad.teljesítése	51 400			
53125	Szociális hozzájárulási adó	1 254 600	915 624		1 249 400
5332	Egészségügyi hozzájárulás		11 900		
5342	Táppénz hozzájárulás				
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
53	Tb.járlékok	1 410 000	927 524		1 249 400
543201	Irodaszer	10 000			10 000
543202	Nyomtatvány	10 000	19 392		10 000
543203	Irodai papír	10 000			10 000
543206	számítástech.kieg .anyag	30 000			30 000
54421	Könyvbeszerzés	300 000	220 216		300 000
54422	Folyóirat beszerzés	100 000	87 846		100 000
54721	Szakmai anyagok besz.	20 000	9 000		30 000
54722	Kisértékű tárgyi eszk.	60 000			80 000
54921	Anyagbeszerzés	25 000	6 303		20 000
549212	Tisztítószer				20 000
549211	Karbantartási anyag	10 000	17 520		10 000
54923	Készletbeszerzés		15 391		
54	Intézményi üz. Fennt.kiadások	575 000	375 668		620 000

		-	-	
51	Bér összesen	3 136 100	4 601 615	
51	Rendszeres személyi juttatások	3 136 100	4 601 615	3 136 800
52221	Állományba nem t. megbiz.díja	258 000	217 000	258 000
52	Külső szem. Juttat	258 000	217 000	258 000
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése	810 500	143 688	
531221	Természetbeni EÜ.járulék teljesítése	48 700	8 981	
531222	Pénzbeni EÜ.járulék teljesítése	16 200	2 993	
531223	Munkaerőpiaci járulék.kiad.teljesítése	32 400	5 987	
53125	Szociális hozzájárulási adó		1 093 282	916 600
5332	Egészségügyi hozzájárulás		11 900	32 000
5342	Táppénz hozzájárulás			
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
53	Tb.járulékok	907 800	1 266 831	948 600
54221	Gyógyszer beszerzés	3 000	488	3 000
543201	Irodaszer	15 000	28 417	15 000
543202	Nyomtatvány	10 000	3 481	10 000
543203	Irodai papír	15 000	4 411	15 000
543204	Szokszorosítási anyag		7 500	
543206	számítástech.kieg .anyag	35 000	45 931	35 000
54421	Könyvbeszerzés		151 580	
54422	Folyóirat beszerzés	30 000	143 324	30 000
54423	Egyéb információ hordozó			
5462	Hajtó és kenőanyag besz.	5 000	3 480	6 000
54721	Szakmai anyagok besz.	240 000	82 712	120 000
54722	Kisértékű tárgyi eszk.	600 000	832 112	300 000
5482	Védőruha			
54921	Anyagbeszerzés	100 000	68 276	100 000
549212	Tisztítószer			30 000
549211	Karbantartási anyag		36 574	30 000
54923	Készletbeszerzés		83 102	
54	Intézményi üz. Fennt.kiadások	1 053 000	1 491 388	694 000
55121	Telefondíjak	120 000	140 970	110 000
55122	Adatviteli célú távközlési díjak	20 000	34 560	
55129	Egyéb komm.szolg.Internet	80 000		40 000
5521903	Vásárolt élelmezés	120 000	140 850	130 000
552222	Bérleti lízing díj szolgáltatás			
552229	Bérleti lízing díj egyéb kieme.nélk.			
55223	Szállítási szolgáltatás	80 000	17 047	100 000
55224	Gáz en. 118625km3~nettó	900 000	824 404	700 000
55225	Villamos en. 57301kw*~ft nettó	300 000	325 400	250 000
55227	Víz-és csatorna díjak	50 000	144 523	80 000
55228	Karbant. Kiszjav. Szolg.			
5522801	Számítógép karbant.	10 000		10 000
5522802	Fénymásoló karbant.	20 000	11 000	20 000
5522803	Egyébb gép karbant.kiszjavítás		2 827	10 000
5522804	gépkocsijavítási kts.			
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	2 297 000	496 568	700 000
5522901	Postai szolgáltatás	20 000	34 107	25 000
5522902	Szemét,	30 000	26 412	30 000
5522904	Egyéb üzemelt.fennt.szolgáltatás		3 200	
555221	Áh-on kívül továbbszámolt belf.mük.szolg		9 521	
55621	Pénzügyi szolg.		19 530	20 000
55	Szolgáltatások	4 047 000	2 230 919	2 225 000
55	Szakmai tev. Össz.függ. kiadás	8 094 000	4 461 838	
561211	Vásárolt termékek ÁFA 27%		845 853	970 000
5612112	Vás.term.és szolg.besz.nem ÁFA / egyenes/		4 694	
56122	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetése		8 000	
56125	Kompenzációs felár			
56221	Belföldi kiküldetés			10 000
56213	Reprezentációs költség			50 000
56224	Reklám és propaganda kiadások			
56329	Egyébb különféle dologi kiadások		10 664	
563292	Késedelmi kamat		1 076	
56	Jóléti, sport és kulturális kiadások		870 287	1 030 000
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (tagdíjak			
57221	Munkáltató által fizetett SZJA étk.ut.		22 848	36 600
57223	Rehabilitációs hozzáj.kiad.el.telj.			
57229	Díjak,illeték kiad.el.telj.pályázati díj	80 000	11 350	80 000
57	Különféle kiadások és befizetések	80 000	34 198	116 600
583224	Rászorultságtól függő normatív kedvezm.	-		-
58	Ellátotak pénzbeni juttatásai	-	-	-
	Költségvetési Kiadások összesen	9 481 900	10 824 738	8 409 000
	Bérkompenzáció			381 600
46425	Mük. Célú tám.ért.bev.önkorm.kv-i.szerv.	7 327 800		
47123	ÁH-on ki.mük.célú pe.átv.non-prof.szerv		110 700	
481122	Tárgyévi kv-i függő bev.forgalom		2 959 747	
9122101	Árú készlet ért. Könyvtár		3 095	
9122201	Szolgáltatás ellenért. Újság értékesítés	550 000	659 689	680 000

9122202	Szolgáltatás ellenért. Könyvtár		45 220	
9122205	Szolgáltatás ellenértéke Művház eszközbérbeadása	60 000	70 579	70 000
9122211	Szolgáltatás ellenértéke Művelődési Ház		18 223	
91228	ÁH-on belül nyújtott egyéb sajátos bevétel	335 300		
91321	Bérleti és lízing díj bevétel Művház	1 100 000	863 207	900 000
9142221	ÁH-on kívül továbbszáml.belf.szolg.működése		26 018	
9162121	Rövid lej.betétek u.kapott műk.kamat		1 440	
91923	Kiszámlázott termékek és szolg. Fizetett ÁFA			
919231	AT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	108 800	119 587	100 000
94121	Működési költségvetés támogatása		5 182 008	
94624	Egyéb központi támogatás		734 000	
	Bevételek összesen	9 481 900	10 793 513	2 131 600
	Normatív támogatás			4 620 420
	összesen			6 752 020
	Önkormányzati támogatás			1 656 980