

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

Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Főkönyvi szla	KÖLTSÉG MEGNEVEZÉS	2012. Eredeti erőforrás	2012. tény kiadások bevételek	2013 terv intézmény által leadott
1134	Szellemi termék vásárlása		340 200	
13131	AT. Vásárolt üggy. Számtevwch. Eszk.		726 264	
182211	Intézm. Beruh.besz.árba besz. ÁFA egye		287 945	
	összesen	-	1 354 409	
511212	Köztisztviselők alapilletménye	27 635 000	21 104 783	26 799 300
511222	Köztisztviselők ill.kiegészítése	1 600 000	1 603 771	
511232	Köztisztviselők nyelvpótléka		18 150	
512272	Köztisztviselők keresetkiegészítése	600 000	866 100	
512292	Köztisztviselők egyéb juttatása	400 000	505 083	
	Köztisztviselők felmentése			499 800
513212	Köztisztviselők végkielégítése	1 125 000	960 000	999 600
513242	Köztiszt.ömk.bizt.pénzt.befiz.		265 000	
513292	Köztisztviselők egyéb juttatása	1 225 000	81 007	140 000
5132922	Továbbképzés költségei-köztisztviselők			1 100 000
514222	Köztisztviselők üdülési hozzájárulása		140 000	
514232	Köztisztv.közelekedési költségtérítése	400 000	411 297	972 000
514242	Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	1 302 000	1 211 200	900 000
514292	Köztisztviselők egyéb ktg.tér.és hj.	1 300 000	1 671 848	1 175 000
516212	Részm.fogl.közalk.rendsz.szem.juttatása	3 000 000	3 075 162	
516222	Részm.fogl.közalk.munkavégz.kapcs.szem.j.		233 600	
516232	Rész.fogl.köztisztv.sajátos juttatásai		135 000	
516242	Rész.fogl.köztisztv.szem.kapcs.ktg.tér.	30 000	71 880	
51	Rendszeres szem.juttatás	38 617 000	32 353 881	32 585 700
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja		30 000	
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása		1 200 000	
52229	Áál. Nem tart. Egyéb juttatása		723 647	
52	Külső személyi juttatások		1 953 647	
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése	8 853 000	716 896	
531221	Természetbeni EÜ.járulék teljesítése			
53125	Szociális hozzájárulási adó		7 375 640	7 230 411
5332	Egészségügyi hozzájárulás		524 237	
5342	Táppénz hozzájárulás			
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
53	Tb.járulékok	8 853 000	8 616 773	7 230 411
543201	Irodaszer	1 520 000	169 942	150 000
543202	Nyomtatvány	275 000	44 754	40 000
543203	Irodai papír	245 000	243 524	200 000
543205	Leporello	25 000	23 435	25 000
543206	számítástechn.kieg.anyag	210 000	209 380	210 000
54422	Folyóirat beszerzés	50 000	60 710	60 000
5462	Hajtó és kenőanyag besz.	600 000	173 803	200 000
54721	Szakmai anyagok besz.	126 000	32 056	35 000
54722	Kisértékű tárgyi eszk.	140 000	15 600	20 000
54921	Anyagbeszerzés	170 000	144 363	150 000
549211	Karbantartási anyag	60 000	53 416	55 000
54923	Készletbeszerzés	180 000	135 421	140 000
54	Intézményi üz. Fennt.kiadások	3 601 000	1 306 404	1 285 000

55121	Telefondíjak	500 000	384 827	400 000
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	500 000	486 800	500 000
55129	Egyéb komm.szolg.Internet	900 000	187 350	200 000
55221	Vásárolt élelmezés	100 000	86 665	90 000
552222	Bérleti lízing díj szolgáltatás	4 500 000	2 883 773	2 800 000
552229	Bérleti lízing díj egyéb kieme.nélk.	4 600 000	551 609	600 000
55223	Szállítási szolgáltatás	50 000	47 665	50 000
55224	Gáz en. 118625km3~nettó	1 236 000	533 248	600 000
55225	Villamos en. 57301kw*~ft nettó	1 339 000	396 792	400 000
55227	Víz-és csatorna díjak	95 000	86 171	90 000
55228	Karbant. Kisjav. Szolg.	1 420 000		50 000
5522801	Számítógép karbant.	155 000	150 200	100 000
5522802	Fénymásoló karbant.	1 400 000	1 373 193	1 200 000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	9 849 000	2 316 058	1 500 000
5522901	Postai szolgáltatás	1 400 000	1 327 613	1 000 000
5522902	Szemét,	25 000	23 082	25 000
5522904	Egyéb üzemelt.fennt.szolgáltatás	75 000	70 819	80 000
555221	Áh-on kívül továbbszáml.belf.mük.szolg	115 000	110 475	110 000
55621	Pénzügyi szolg. Bank költség	4 528 000	4 412 238	3 000 000
55	Szolgáltatások	32 787 000	15 428 578	12 795 000
561211	Vásárolt termékek ÁFA 27%	8 717 000	1 305 991	1 000 000
56122	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetése	10 000 000	79 000	100 000
56221	Belföldi kiküldetés	500 000	347 365	350 000
562231	Reprezentáció adómentesen adott kiad.	1 000 000	109 672	100 000
56224	Reklám és propaganda kiadások	950 000		
56329	Egyéb különféle dologi kiadások	3 340 000	87 432	80 000
563292	Késedelmi kamat	160 000	157 689	160 000
56	Jóléti, sport és kulturális kiadások	24 667 000	2 087 149	1 790 000
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (tagdíjak	3 600 000	3 507 322	1 000 000
57221	Munkáltató által fizetett SZJA étk.ut.	450 000	423 947	384 000
57229	Díjak,illeték kiad.el.telj.pályázati díj	2 623 000	454 849	400 000
573211	Működési kamatkiadások telj.ÁH-on kiv.	2 950 000	1 587 444	300 000
573221	Felhalm.kamatkiadások telj.ÁH-on kiv.	360 000		
5741111	Valutak.Ft-ra átvált.mük.Áhk.árf.veszt.	1 000 000		
57	Különféle kiadások és befizetések	10 983 000	5 973 562	2 084 000
583224	Rászorultságtól függő normatív kedvezm.		-	-
58	Ellátotak pénzbeni juttatásai		-	-
	Költségvetési Kiadások összesen	119 508 000	69 074 403	57 770 111
46425	Mük. Célú tám.ért.bev.önkorm.kv-i.szerv.	1 485 000		
481122	Tárgyévi kv-i függő bev.forgalma		9 515 051	
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	300 000	447 310	
91321	Bérleti és lízing díj bevétel	300 000		
9142221	ÁH-on kívül továbbbsz.belf.szolg.működési		133 306	
9162121	Rövid lejáratú betétek után kapott mük.kamat	1 500 000	501 117	
919231	AT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA		3 046	
94121	Működési költségvetés támogatása	124 308 000	55 014 982	43 876 400
	Bevételek összesen	127 893 000	65 614 812	43 876 400
	Önkormányzati támogatás			13 893 711