

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

Ásotthalom Önkormányzat

adatok Ft-ban

Főkönyvi szla	KÖLTSÉG MEGNEVEZÉS	2012. Eredeti erőforrás	2012.tény kiadások bevételek	2013 terv intézmény által leadott
12341	AT.vásárolt egyéb építmények értéke		- 1 017 009	
12431	AI épületeinek felújítása	68 571 000		
131311	AT. Vásárolt ügvy. Számtewch. Eszk.		1 165 363	
131321	AT.vásárolt egyéb gépek, berend.felsz.		2 767 541	
13133	Képzőművészeti alkotás vásárlása		200 000	
13231	AT. Vásárolt, létesített járművek		2 082 677	
182211	Intézm. Beruh.besz.árba besz. ÁFA egye		2 878 190	
37325	Támog.ért.működ.kiadás önkorm.kv-i szer.	199 187 175	- 1 955 354	
37326	Támog.ért.működ.kiadás többcélu kist.társ.		9 641 277	
381234	Műk.célú pe.átv.egyéb nem önk.t.váll.		428 000	
38124	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak/Bursa		325 000	
38125	Műk.célú pe.átadás non-profit szervnek	1 285 000	1 154 762	
382211	Beruh.pe.át.állami (önk.)nem pü.váll.	56 690 176		
382212	Beruház.célú pe.átadás pénzügyi váll.	770 911		
38224	Lakáshoz jutás tám.végleges jelleggel		150 000	
391122	Tárgyévi kv-i int.függő kiad.forg.		- 207 768	
392122	Tárgyévi személyi jut.átf. Kiad. Forg.		- 7 275 421	
392222	Tárgyévi munkaváll.kapcs.átfutó kiad.forg.		254 168	
39242221	Tárgyévi utólagos elsz.Ft.ad.előir.forg.		- 480 000	
43141	Fejl.célú hitel törl.pénzügyi váll-nak "T"	21 582 000	13 685 334	
43142	Működési célú hitel törl.pénzügyi váll-nak "T"		7 923 957	
4562111	Előző évipü.váll.műk.likv.hitel rendezés		53 928 255	
45622111	Tárgyévi pü.váll.műk.likv.hitel forgalom "T"		42 350 257	
	Összesen:	348 086 262	127 999 229	-
511212	Köztisztviselők alapilletménye		3 006 898	5 797 200
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	51 369 000	624 429	4 348 000
511215	Egyéb bérrendszer hat.alá. tart. m.bére	27 789 780		6 000 000
511222	Köztisztviselők ill.kiegészítése		88 702	
511252	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függ. Pótl.		77 000	
512272	Köztisztviselők kereset-kiegészítése		39 000	
512272	Közalkalm.keresetkiegészítésének telj.		277 700	
512276	Egyéb bérrendszer alá tart.kereset-kieg.		220 800	
512286	Egyéb bérrendszer alá tartegyéb juttatás		311 600	
513212	Közalkalmazottak végkielégítése			3 040 000
513223	Közalkalmazottak jubileumi jutalma			570 000
	Felmentés isk.			2 780 000
513242	Köztisztv.önk.bizt.pénzt.befiz.		33 000	
513292	Továbbképzés költségei Köztisztviselők		16 500	
513295	Egyéb bérrend.tart.egyéb saj.juttatásai	78 564	79 849	
514236	Egyéb bér.közfelk.ter.		43 577	
514242	Köztisztviselők étkezési hj.		127 500	96 000
514242	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása		85 000	
514292	Köztisztviselők egyéb ktg.tér.és hj.		553 214	1 450 000
516212	Részm.fogl.köztisztv.rendsz.szem.juttatása		359 300	
516216	Részm.fogl.egyéb bér.rendszeres szem.jut.		19 372 389	
516222	Részm.fogl.közalk.munkavégz.kapcs.szem.j.		38 700	
516226	Részm.fogl.egyéb bér.tart.mv.kapcs.jut.		82 743	
516232	Rész.fogl.közalkalm.sajátos juttatásai		211 280	
516242	Részm.fogl.köztisztv.szem.kapcs.ktg.tér.		20 940	
516246	Részm.fogl.közalkalm.szem.kapcs.ktg.tér.		157 778	
51	Rendszerez és nem rendsz.szem.jutt.	79 237 344	25 827 899	24 081 200
52221	Állományba nem t. megbiz.díja		702 289	
522215	Állományba nem t. megbiz.díja		32 000	
52222	Áll. Nen tart. Tiszt. Díj. Stb	308 000	303 588	
522229	Bizottsági tagok tiszteletdíja		7 950	95 400
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatása		922 200	2 218 800
52229	Állományba nem t. egyéb juttat	2 170 000	50 917	
52	Külső szem. Juttat	2 478 000	2 018 944	2 314 200

53121	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése	15 397 574	844 912	
531221	Természetbeni EÜ.járulék teljesítése		34 061	
531222	Pénzbeni EÜ.járulék teljesítése	439 920	11 348	
531223	Munkaerőpiaci járulék.kiad.teljesítése		22 722	
53125	Szociális hozzájárulási adó	2 384 640	6 774 006	4 494 319
5332	Egészségügyi hozzájárulás		50 879	47 981
5342	Táppénz hozzájárulás		17 262	50 000
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	16 920	12 892	
53	Tb.járulékok	18 239 054	7 768 082	4 592 300
54221	Gyógyszer beszerzés		57 521	30 000
54222	Vegyszer beszerzés		855 108	500 000
543201	Irodaszer	10 000	8 496	10 000
543202	Nyomtatvány		104 445	80 000
543203	Irodai papír		16 890	10 000
543206	számítástech.kieg .anyag		6 866	10 000
54421	Könyvbeszerzés		10 000	10 000
54422	Folyóirat beszerzés		23 810	15 000
5462	Hajtó és kenőanyag besz.	1 400 000	2 461 713	2 000 000
54721	Szakmai anyagok besz.	500 000	693 353	500 000
54722	Kisértékű tárgyi eszk.		34 740	30 000
5482	Védőruha		94 451	70 000
54921	Anyagbeszerzés	150 000	617 298	400 000
549211	Karbantartási anyag	100 000	875 737	600 000
54923	Készletbeszerzés		501 307	300 000
549231	egyéb készlez beszerzés			4 200 000
54	Intézményi üz. Fennt.kiadások	2 160 000	6 361 735	8 765 000
55121	Telefondíjak	30 000	299 545	200 000
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak		36 480	30 000
55129	Egyéb komm.szolg.Internet	10 000	81 900	60 000
55221	Vásárolt ételmezés		48 842	40 000
552222	Bérleti lízing díj szolgáltatás		5 845 728	9 516 000
552229	Bérleti lízing díj egyéb kieme.nélk.		510 000	
55223	Szállítási szolgáltatás		71 749	50 000
55224	Gáz en. 118625km3~nettó	530 000	4 208 540	4 000 000
55225	Villamos en. 57301kw*~ft nettó	12 610 000	9 179 814	9 000 000
55227	Víz-és csatorna díjak	346 000	474 103	450 000
55228	Karbant. Kisjav. Szolg.	20 000	6 299	10 000
5522803	Egyéb gép karbant.kisjavítás	400 000	208 424	150 000
5522804	gépkocsijavítási kts.		313 195	250 000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	5 668 000	13 553 927	12 000 000
55229	Falunap			1 500 000
5522901	Postai szolgáltatás	556 700	1 353 445	1 000 000
5522902	Szemét,	1 000 000	2 567 274	2 000 000
5522904	Egyéb üzemelt.fennt.szolgáltatás	10 000	2 925	
5522908	Veszélyes hull. kezelése			
555221	ÁH-on kívül továbbszállított belf.műk.szolg.	8 500 000	7 615 235	6 800 000
55621	Pénzügyi szolg. Bank költség		1 123 234	1 000 000
55622	Pénzügyi szolg. Szerződéskötési díj		1 800 000	1 800 000
55624	Pénztár kerekítési különbözet		- 8	
552291	Egyéb szolgáltatás			5 800 000
55	Szakmai tevékenys.összefüggő kiad.	29 680 700	49 300 651	55 656 000
561211	Vásárolt termékek ÁFA 27%	7 353 750	14 016 676	10 000 000
561221	Kiszáml.ter.és szolg.ÁFA befiz.		485 000	350 000
56221	Belföldi kiküldetés		406 134	320 000
562231	Reprezentáció adómentesen adott kiadások		534 694	500 000
56329	Egyéb különféle dologi kiadások		74 986	50 000
563291	egyéb különféle dologi kiadások			7 000 000
563292	Késedelmi kamat		168 186	140 000
56	Jóléti, sport és kulturális kiadások	7 353 750	15 685 676	18 360 000
57221	Munkáltató által fizetett SZJA étk.ut.		105 457	80 000
57223	Rehabilitációs hozzáj.kiad.el.telj.			25 000
57224	Helyi adók, egyéb vám.illeték. Adójell.		26 400	780 000
57228	Díjak,,illeték kiad.el.telj.pályázati díj	1 800 000	826 075	1 800 000
573211	Működési kamatkiadások telj.ÁH-on kívül		2 336 141	
57229	egyéb befizetések teljesítése			535 000
57	Különféle kiadások és befizetések	1 800 000	3 294 073	3 220 000
5832111	Rendszeres szoc.segély	14 123 000	15 173 507	14 100 000
58321213	Bérpótló juttatás	34 468 000	27 517 320	26 000 000
583213	Időskorúak járadéka	2 211 000	1 709 835	
5832141	Normatív lakásfennt.támogatás	14 183 000	14 547 120	13 000 000
5832161	Normatív ápolási díj	6 363 000	6 430 017	
5832171	Pénzbeni átmeneti segély	500 000	371 500	350 000
5832172	Pénzbeni temetési segély	500 000	233 500	200 000
5832181	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	1 607 000	1 655 150	1 380 000
5832182	Kiegészítő gyermekvéd.tám.	100 000	52 200	45 000
5832183	Óvodáztatási tám.	270 000	270 000	230 000

583219	Egyébb önk.rend.megáll.juttatás	250 000	8 000	
5832191	Egyébb önk.rend.megáll.juttatás/Bursa,Lakás			580 000
5832191	Mozgáskorlátozott tám.	172 000	171 500	
5832225	Közztemetés	600 000	298 504	150 000
5832226	Rendkívüli term.nyújtott gyermekvédelmi tám.	1 572 000	238 000	200 000
583223	Közigyógyellátás	50 000	32 200	30 000
58	Ellátotak pénzbeni juttatásai	76 969 000	68 708 353	56 265 000
	Költségvetési Kiadások összesen	566 004 110	309 367 907	173 253 700
	Költségvetési kiadások mindösszesen			173 253 700
	BEVÉTELEK			
002	Pénzm.nyitó bevételi számla		32 176 931	
45131	Rövid lejáratú működési hitel	66 164 000		
45132	Rövid lejáratú fejlesztési hitel	- 10 228 000		
45622112	Működési likvid hitel		42 350 257	
4612	Előző évi kp-i kv-i kieg.visszatérítése		5 892 267	
46421	Műk. Célú tám.ért.bev.kp-i kv-i szervt		1 778 100	
464221	Műk. Célú tám.ért.bev.fej.kez.El telj.hazaip.		892 363	
46424	Műk. Célú tám.ért.bev.elk.áll.pénzalap		16 102 336	
46425	Műk. Célú tám.ért.bev.önkorm.kv-i szerv.		36 912	
46426	Műk. Célú tám.ért.bev.többc.kist.társ.		1 000 000	
465116	Beruházás célú tám.ért.bev.többcélú kist.	3 226 000		
4652123	Beruházás célú tám.ért.bev.fej.egyéb	18 209 000		
47122	ÁH-on ki.mük.célú pe.átv.háztartástól	1 250 000	6 600	
47123	ÁH-on ki.mük.célú pe.átv.non-prof.szerv	1 250 000		
47127	ÁH-on ki.mük.célú pe.átv.EU-s kv-ból	1 825 000		
472212	ÁH-on kiv.beru.cimen pe.átv.háztartásoktól		70 000	
472217	ÁH-on kiv.beru.cimen pe.átv. EU-s kv-ból		11 324 872	
481121	Előző évi kp-i kv-i függő bev.visszafizetése		- 3 519 775	
4811211	Előző évi kp-i kv-i függő bev.vissz./ AKKT/		878 550	
481122	Tárgyévi kv-i függő bev.forgalma		8 280 896	
4811221	Tárgyévi kv-i függő bev.forgalma / AKKT/		- 57 346 352	
483122	Tárgyévi elszámolás és pf-i szla.átv.forgalma		14 512 844	
483222	Tárgyévi helyiadó szlák közötti átvez.		- 1 812 463	
4832221	Helyi adók besz.szla.forgalma egyéb bev.		31 207	
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele		133 000	150 000
91222	Buszok bérbeadási díja			600 000
9122207	Szolgáltatás ellenértéke PH.		39 370	50 000
9122209	Jegybevétel STRAND fürdő	250 000	318 897	350 000
9122210	Hulladék szállítás bev.	2 500 000	3 349 743	3 500 000
9122211	Szolg.ellenért. Műv.ház		2 032	
9122212	Piacsarnok helypénz		117 111	120 000
91228	ÁH-on belül nyújt.egyéb sajátos bev.	43 463 000		
91229	Egyéb bevétel teljesítése ÁH-on kívül		30 000	
91321	Bérleti és lízing díj bevétel	1 170 000	450 428	500 000
9132102	Bérleti és lízing díj bevétel Műv.ház.		42 000	50 000
9132208	Intézményi ellátás-Diák étkezt.		156 364	160 000
9132209	Intézményi ellátásÓvodai étkezt.		87 206	90 000
9132302	Alkalmazott étkeztetés OVI dolgozók		54 747	60 000
9142221	ÁH-on kívül továbbszállított belf.mük.szolg.	29 924 027	7 524 021	8 000 000
91422211	ÁH-on kívül továbbpsz. belf.mük.szolg.mentes		745 586	800 000
9162121	Rövid lej.betétek u.kapottmük.kamat	4 480 000	901 897	900 000
919211	Mük.kiad.kapcs.ÁFA visszaut.		443 700	450 000
91923	Kiszáml.ter.és szolg.ÁFA befiz.	2 125 000	18 357	20 000
919231	AT.kiszámlázott term.és szolg.ÁFA	540 000	3 051 582	3 200 000
91924	Értékes.tárgyi eszk.immat.javak ÁFA		11 008	
922242	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 179 732	8 500 000
92225	Idegenforgalmi adó tartozk.után	200 000	375 165	380 000
922271	Állandó jell.végzet iparüzési adó	35 000 000	47 127 828	50 000 000
922281	Pótlékok bevétele	2 500 000	918 557	1 500 000
922282	Bírságok önellenőrzési pótlék bevétele		91 205	500 000
92321	SZJA.telep.önk.megill.tel.kim.része	17 047 280	17 047 280	
92323	SZJA telep.önk.jöv.diff.mérséklés	108 769 178	108 769 178	

92324	Gépjárműadó	25 000 000	29 191 369	12 400 000
9252	Helyszíni és szabálysértési bírságok		244 731	350 000
9262	Talajterhelési díj bevétele	300 000	97 920	500 000
92921	Önkormányzati lakások lakbér bevétele		1 579 298	1 800 000
92922	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbea.bev.		2 344 358	2 500 000
931221	Föld értékesítése /könyv szerint		2 421 370	
931231	Ingatlan ért./föld nélk./könyv szerint	12 000 000		12 000 000
93123101	Lakásvásárlás hitel törl.		2 080	
931241	Gépek berend. Értékesítése /könyv szerint		15 748	
93229	Egy.önk.vagyon bérbe adása		48 000	60 000
942211	Normativ hj. Lakosságszámh.kötötten		21 801 170	10 943 100
942212	Normativ hj.feladatmutató kötötten	121 861 752	111 227 308	
9422212	Pedagógus továbbképzés tám.		197 400	
9422214	Oktatási fela.kapcs.szoc.tám.	45 000 000	15 588 000	
9422215	Szakmai tanügyi-ig.infoem.felad.ám.		410 083	
9422222	Szociális továbbképzés és szakv.támogatás		8 200	
94223102	Esélyegyenlőséget szolg.int.tám.		3 246 885	
94321	Önhibáján kiv.hátr.hely.önk.tám.	10 228 000	24 874 000	
94429	Egyébb központi tám.	28 934 675	131 509 073	17 712 586
9452213	Pedagóguspótlékok kieg.tám.		342 334	
	Lakott külterülettel kapcs.fela.támogatása			4 977 667
	Üdülőhelyi feladatok támogatása			895 770
	Bevételek összesen	581 488 912	617 790 866	144 019 123
	Különbőség			29 234 577