

**2 melléklet Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
2013. évi költségvetés**

Kiss Ferenc Általános Iskola

adatok Ft-ban

Főkönyvi szála	KÖLTSÉG MEGNEVEZÉS	2012. Eredeti erlőirányzat	2012. tény kiadások Bevételek	2013. évi terv	2013. évi terv módosított
12341	AT. Vásárolt egyéb építmények értéke		2 090 000		
12432	AI épületeinek felújítása			250 000	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	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.túlóradíja		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 rendszeres 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.jarulékok	20 780 157	22 492 701	-	-
54121	Élelem Óvoda 27% áfa		1 601 971		
54221	Gyógyszer beszerzés	9 196	9 638	12 000	12 000
543201	Irodaszer	45 000	17 087	45 000	45 000
543202	Nyomtatóanyag	59 344	115 846	60 000	60 000
543203	Irodai papír	55 000		30 000	30 000
543204	Sokszorosítási anyagok	18 936		20 000	20 000
543205	Leporello	10 000		70 000	70 000
543206	számítástech.kieg .anyag	31 560	182 163	50 000	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	40 000
54721	Szakmai anyagok besz.	90 000	833 595		
54722	Kisértékű tárgyi eszk.	85 000	218 700	20 000	20 000
5482	Védőruha	20 000	20 346		
54921	Anyagbeszerzés	43 000	528 482	100 000	100 000
549212	Tisztítószer			900 000	900 000
549211	Karbantartási anyag	78 792	25 642	150 000	150 000
54922	Készlet beszerzés	215 000	343 119		
54	Intézményi üz. Fennt.kiadások	871 393	5 872 379	1 497 000	1 497 000

55121	Telefondíjak	280 000	262 648	270 000	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	26 621 000
552229	Bérelti lízing díj egyéb kieme.nélk.fénymásoló			250 000	250 000
55223	Szállítási szolgáltatás	112 000		112 000	112 000
55224	Gáz en. 118625km3~nettó	2 100 000	4 548 382	4 745 000	4 745 000
55225	Villamos en. 57301kw*~ft nettó	680 000	1 012 534	1 012 000	1 012 000
55227	Víz-és csatorna díjak	479 543	770 174	810 000	810 000
55228	Karbant. Kisjav. Szolg.	40 000		120 000	120 000
5522801	Számítógép karbant.	16 300	19 500	10 000	10 000
5522802	Fénymásoló karbant.	180 000	195 003		
5522803	Idegen karbant.kisgép		8 400	50 000	50 000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	1 123 682	1 121 551	1 300 000	1 300 000
5522901	Postai szolgáltatás	133 320	119 674	100 000	100 000
5522902	Szemét,	308 423	407 919	260 000	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	50 000
55	Szolgáltatások	25 432 455	29 973 080	31 089 000	35 710 000
561211	Vásárolt termékek ÁFA 27%	8 059 589	8 844 432	8 798 220	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	8 798 220
57129	Egyéb befizetési kötelezettség (tagdíjak)	52 492			
57221	Munkáltató által fizetett SZJA étk.ut.	371 280	393 367	54 835	54 835
57223	Rehabilitációs hozzáj.kiad.el.telj.		398 000		
57229	Díjak,,illeték kiad.el.telj.pályázati díj	10 520	63 000	30 000	30 000
57	Különféle kiadások és befizetések	434 292	854 367	84 835	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	46 340 055
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	4 160 000
9132209	Intézményi ellátásÓvodai étkezt.		843 225		
9132301	Alkalmazott étkeztetés GK-tól		435 506	575 755	575 755
9132302	Alkalmazott étkeztetés OVI		220 896		
919231	AT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA		1 266 183		
92928	Egyéb 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	14 413 000
	Bevételek összesen	122 554 847	121 328 091	14 527 755	19 148 755
	Önkormányzati támogatás			27 191 300	27 191 300