

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

Ásotthalom Községi Önkormányzat

adatok Ft-ban

Főkönyvi szla	KÖLTSÉG MEGNEVEZÉS	2012. Eredeti erőforrás	2012.tény kiadások bevételek	2013.terv	2013.terv módosított
12341	AT.vásárolt egyéb építmények értéke		- 1 017 009		
12431	AI épületeinek felújítása	68 571 000			
131311	AT. Vásárolt ügyv. 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	Mük.célú pe.átv.egyéb nem önk.t.váll.		428 000		
38124	Mük.célú pe.átadás háztartásoknak/Bursa		325 000		
38125	Mük.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.mük.likv.hitel rendezés		53 928 255		
45622111	Tárgyévi pü.váll.mük.likv.hitel forgalom "T"		42 350 257		
	Összesen:	348 086 262	127 999 229	-	-
511212	Köztisztviselők alapilletménye		3 006 898	5 797 200	5 797 200
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	51 369 000	624 429	4 348 000	4 348 000
511215	Egyéb bérrendszer hat.alá. tart. m.bére	27 789 780		6 000 000	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	3 040 000
513223	Közalkalmazottak jubileumi jutalma			570 000	570 000
	Felmentés isk.			2 780 000	2 780 000
513242	Köztisztzv.önk.bizt.pénzt.befiz.		33 000		
5132922	Továbbképzés költségei Köztisztviselők		16 500		
513295	Egyéb bérrend.tart.egyéb saj.juttatásai	78 564	79 849		
514236	Egyéb bérrend.költségek kiegészítése		43 577		
514242	Köztisztviselők étkezési hj.		127 500	96 000	96 000
514242	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása		85 000		
514292	Köztisztviselők egyéb ktg.tér.és hj.		553 214	1 450 000	1 450 000
516212	Részm.fogl.köztisztz.rendsz.szem.juttatása		359 300		
516216	Részm.fogl.egyéb bérrend.szem.jut.		19 372 389		
516222	Részm.fogl.közalk.munkavégz.kapcs.szem.j.		38 700		
516226	Részm.fogl.egyéb bérrend.tart.mv.kapcs.jut.		82 743		
516232	Rész.fogl.közalkalm.sajátos juttatásai		211 280		
516242	Részm.fogl.köztisztzv.szem.kapcs.ktg.tér.		20 940		
516246	Részm.fogl.közalkalm.szem.kapcs.ktg.tér.		157 778		
51	Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	79 237 344	25 827 899	24 081 200	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	Bizotsági tagok tiszteletdíja		7 950	95 400	95 400
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatása		922 200	2 218 800	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	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	4 494 319
5332	Egészségügyi hozzájárulás		50 879	47 981	47 981
5342	Táppénz hozzájárulás		17 262	50 000	50 000
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	16 920	12 892		
53	Tb.járulékok	18 239 054	7 768 082	4 592 300	4 592 300
54221	Gyógyszer beszerzés		57 521	30 000	30 000
54222	Vegyszer beszerzés		855 108	500 000	500 000
543201	Irodaszer	10 000	8 496	10 000	10 000
543202	Nyomtatvány		104 445	80 000	80 000
543203	Irodai papír		16 890	10 000	10 000
543206	számítástech.kieg.anyag		6 866	10 000	10 000
54421	Könyvbeszerzés		10 000	10 000	10 000
54422	Folyóirat beszerzés		23 810	15 000	15 000
5462	Hajtó és kenőanyag besz.	1 400 000	2 461 713	2 000 000	2 000 000
54721	Szakmai anyagok besz.	500 000	693 353	500 000	500 000
54722	Kisértékű tárgyi eszk.		34 740	30 000	30 000
5482	Védőruha		94 451	70 000	70 000
54921	Anyagbeszerzés	150 000	617 298	400 000	400 000
549211	Karbantartási anyag	100 000	875 737	600 000	2 600 000
54923	Készletbeszerzés		501 307	300 000	300 000
54	Intézményi üz. Fennt.kiadások	2 160 000	6 361 735	4 565 000	6 565 000
55121	Telefondíjak	30 000	299 545	200 000	200 000
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak		36 480	30 000	30 000
55129	Egyéb komm.szolg.Internet	10 000	81 900	60 000	60 000
55221	Vásárolt élelmezés		48 842	40 000	40 000
552222	Bérleti lízing díj szolgáltatás		5 845 728	9 516 000	9 516 000
552229	Bérleti lízing díj egyéb kieme.nélk.		510 000		
55223	Szállítási szolgáltatás		71 749	50 000	50 000
55224	Gáz en. 118625km3~nettó	530 000	4 208 540	4 000 000	4 000 000
55225	Villamos en. 57301kw*~ft nettó	12 610 000	9 179 814	9 000 000	9 000 000
55227	Víz-és csatorna díjak	346 000	474 103	450 000	450 000
55228	Karbant. Kisjav. Szolg.	20 000	6 299	10 000	10 000
5522803	Egyéb gép karbant.kisjavítás	400 000	208 424	150 000	150 000
5522804	gépkocsijavítási kts.		313 195	250 000	250 000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	5 668 000	13 553 927	12 000 000	12 000 000
55229	Falunap			1 500 000	1 500 000
5522901	Postai szolgáltatás	556 700	1 353 445	1 000 000	1 000 000
5522902	Szemét,	1 000 000	2 567 274	2 000 000	2 000 000
5522904	Egyéb üzemelt.fennt.szolgáltatás	10 000	2 925		
5522908	Veszélyes hull. kezelése				
555221	ÁH-on kívül továbbszárazott belf.mük.szolg.	8 500 000	7 615 235	6 800 000	6 800 000
55621	Pénzügyi szolg. Bank költség		1 123 234	1 000 000	1 000 000
55622	Pénzügyi szolg. Szerződéskötési díj		1 800 000	1 800 000	1 800 000
55624	Pénztár kerekítési különbözet		- 8		
55	Szakmai tevékenys.összefüggő kiad.	29 680 700	49 300 651	49 856 000	49 856 000
561211	Vásárolt termékek ÁFA 27%	7 353 750	14 016 676	10 000 000	10 000 000
561221	Kiszáml.ter.és szolg.ÁFA befiz.		485 000	350 000	350 000
56221	Belföldi kiküldetés		406 134	320 000	320 000
562142	reklám anyag				500 000
562231	Reprezentáció adómentesen adott kiadások		534 694	500 000	500 000
56329	Egyéb különféle dologi kiadások		74 986	50 000	50 000
563292	Késedelmi kamat		168 186	140 000	640 000
56	Jóléti, sport és kulturális kiadások	7 353 750	15 685 676	11 360 000	12 360 000
57221	Munkáltató által fizetett SZJA étk.ut.		105 457	80 000	80 000
57223	Rehabilitációs hozzájárul.el.telj.			25 000	25 000
57224	Helyi adók, egyéb vám.illeték. Adójell.		26 400	780 000	780 000
57228	Díjak,,illeték kiad.el.telj.pályázati díj	1 800 000	826 075	1 800 000	1 800 000
57111	visszafizetés felügyeleti szervnek				5 000 000
573211	Működési kamatkiadások telj.ÁH-on kívül		2 336 141		229 000
57	Különféle kiadások és befizetések	1 800 000	3 294 073	2 685 000	7 914 000
5832111	Rendszeres szoc.segély	14 123 000	15 173 507	14 100 000	14 100 000
58321213	Bérpótló juttatás	34 468 000	27 517 320	26 000 000	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	13 000 000
5832161	Normatív ápolási díj	6 363 000	6 430 017		
5832171	Pénzbeni átmeneti segély	500 000	371 500	350 000	350 000
5832172	Pénzbeni temetési segély	500 000	233 500	200 000	200 000
5832181	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	1 607 000	1 655 150	1 380 000	1 380 000
5832182	Kiegészítő gyermekvéd.tám.	100 000	52 200	45 000	45 000
5832183	Óvodáztatási tám.	270 000	270 000	230 000	230 000
583219	Egyébb önk.rend.megáll.juttatás	250 000	8 000		
5832191	Egyébb önk.rend.megáll.juttatás/Bursa,Lakás			580 000	580 000

5832191	Mozgáskorlátozott tám.	172 000	171 500		
5832225	Közetemetés	600 000	298 504	150 000	150 000
5832226	Rendkívüli term.nyújtott gyermekvédelmi tám.	1 572 000	238 000	200 000	200 000
583223	Közügygyellátás	50 000	32 200	30 000	30 000
58	Ellátotak pénzbeni juttatásai	76 969 000	68 708 353	56 265 000	56 265 000
	Költségvetési Kiadások összesen	566 004 110	307 167 907	151 153 700	163 947 700
	Tömegsport támogatás			5 000 000	5 000 000
	Sportcsarnok működtetése			5 000 000	5 000 000
	Polgárórség támogatása			350 000	350 000
	Tűzoltóság támogatása			100 000	100 000
	Ifjúságház működtetése			450 000	450 000
	Tagihozzájárulások			2 500 000	2 500 000
	Közösségiház Gátsor			100 000	100 000
	Közösségiház Kissor			100 000	100 000
	Kismamák továbbfogl.jul. 15-től			3 500 000	3 500 000
	Pályázati önrész			5 000 000	5 000 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen			173 253 700	186 047 700
	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 kiegyenlítés		5 892 267		
46421	Műk. Célu tám.ért.bev.kp-i kv-i szervt		1 778 100		
464221	Műk. Célu tám.ért.bev.fej.kez.El telj.hazaip.		892 363		
46424	Műk. Célu tám.ért.bev.elk.áll.pénzalap		16 102 336		
46425	Műk. Célu tám.ért.bev.önkorm.kv-i szerv.		36 912		
46426	Műk. Célu 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 átvéz.		- 1 812 463		
4832221	Helyi adók besz.szla forgalma egyéb bev.		31 207		
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele		133 000	150 000	150 000
91222	Buszok bérbeadási díja			600 000	600 000
9122207	Szolgáltatás ellenértéke PH.		39 370	50 000	50 000
9122209	Jegybevétel STRAND fürdő	250 000	318 897	350 000	350 000
9122210	Hulladék szállítás bev.	2 500 000	3 349 743	3 500 000	3 500 000
9122211	Szolg.ellenért. Műv.ház		2 032		
9122212	Piacsamok helypénz		117 111	120 000	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	500 000
9132102	Bérleti és lízing díj bevétel Műv.ház.		42 000	50 000	50 000
9132208	Intézményi ellátás-Diák étkezt.		156 364	160 000	160 000
9132209	Intézményi ellátás-Ovodai étkezt.		87 206	90 000	90 000
9132302	Alkalmazott étkeztetés OVI dolgozók		54 747	60 000	60 000
9142221	ÁH-on kívül továbbszálazott belf.mük.szolg.	29 924 027	7 524 021	8 000 000	8 000 000
91422211	ÁH-on kívül továbbsz. belf.mük.szolg.mentes		745 586	800 000	800 000
9162121	Rövid lej.betétek u.kapottmük.kamat	4 480 000	901 897	900 000	900 000
919211	Mük.kiad.kapcs.ÁFA visszaut.		443 700	450 000	450 000
91923	Kiszáml.ter.és szolg.ÁFA befiz.	2 125 000	18 357	20 000	20 000
919231	AT.kiszámlázott term.és szolg.ÁFA	540 000	3 051 582	3 200 000	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	8 500 000
92225	Idegenforgalmi adó tartozk.után	200 000	375 165	380 000	380 000
922271	Állandó jell.végzet iparüzési adó	35 000 000	47 127 828	50 000 000	50 000 000
922281	Pótlékok bevétele	2 500 000	918 557	1 500 000	1 500 000
922282	Bírságok önellenőrzési pótlék bevétele		91 205	500 000	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	12 400 000
9252	Helyszini és szabálysértési bírságok		244 731	350 000	350 000
9262	Talajterhelési díj bevétele	300 000	97 920	500 000	500 000
92921	Önkormányzati lakások lakbér bevétele		1 579 298	1 800 000	1 800 000
92922	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbea.bev.		2 344 358	2 500 000	2 500 000
931221	Föld értékesítése /könyv szerint		2 421 370		
931231	Ingatlan ért./föld nélk./könyv szerint	12 000 000		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	60 000
942211	Normativ hj. Lakosságszámh.kötötten		21 801 170	10 943 100	10 943 100
942212	Normativ hj.feladatmutató kötötten	121 861 752	111 227 308		
9422212	Pedagógus távabbképzés 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	25 941 586
9452213	Pedagóguspótlékok kieg.tám.		342 334		
	Lakott külterülettel kapcs.fela.támogatása			4 977 667	4 977 667
	Üdülőhelyi feladatok támogatása			895 770	895 770
	Bevételek összesen	581 488 912	617 790 866	144 019 123	152 248 123
	Különbség			29 234 577	33 799 577