

Ásványráró Község Önkormányzat költségvet.szerveinek
2013. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadásai

6. melléklet az 1/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat	
1.	<u>Önállóan működő és gazdálkodó szerv</u> <u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>143 539 874</u>	
	működési kiadások	53 538 031	
	személyi jellegű kiadások		11 972 184
	munkáltatót terhelő járulékok		3 129 614
	dologi kiadások		27 593 365
	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		6 696 560
	egyéb folyó kiadás		4 146 308
	felhalmozási célú .kiadások	31 982 545	
	Tárgyi eszköz felújítás		24 566 929
	tárgyi eszköz felújítás árába beszámító áfa		6 633 071
	ÁHK fizetett felhalmozási kamat		782 545
	tartalékok	4 257 140	
	működési tartalék		622 140
	fejlesztési tartalék		3 635 000
	pénzeszköz átadás	48 752 298	
	ellátottak támogatása	1 309 860	
	finanszírozási kiadások	3 700 000	
1.1.	<u>Közutak üzemeltetése</u>	<u>7 747 000</u>	
1.1.1.	működési kiadások		<u>7 747 000</u>
1.1.1.1.	dologi kiadások		6 100 000
1.1.1.2.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1 647 000
1.2.	<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>	<u>6 547 280</u>	
1.2.1.	működési kiadások		<u>6 547 280</u>
1.2.1.1.	dologi kiadások		5 155 339
1.2.1.2.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1 391 941
1.3.	<u>Lakóingatlan bérbeadás</u>	<u>430 275</u>	
1.3.1.	működési kiadások		<u>430 275</u>
1.3.1.1.	dologi kiadások		339 613
1.3.1.2.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		90 662
1.4.	<u>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>	<u>6 495</u>	
1.4.1.	működési kiadások		<u>6 495</u>
1.4.1.1.	dologi kiadások		5 114
1.4.1.2.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1 381
1.3.	<u>Önkormányzati jogalkotás</u>	<u>21 256 731</u>	
1.3.1.	működési kiadások		<u>16 774 186</u>
1.3.1.1.	személyi juttatás		5 847 484
1.3.1.2.	munkáltatót terhelő járulékok		1 545 461
1.3.1.3.	dologi kiadások		4 567 398
1.3.1.4.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		742 933
1.3.1.5.	egyéb folyó kiadás		4 070 910
	kölcsön nyújtás		<u>3 700 000</u>
	felhalm.kölcsön nyújtás non-profit sz. ÁHK		3 700 000
	felhalmozási célú .kiadások		<u>782 545</u>
	ÁHK fizetett felhalmozási kamat		782 545

1.4.	Önkormányzati jogalkotás	19 584 868	19 584 868
1.4.1.	pénzeszköz átadás		
1.4.1.1.	műk.célú pénzeszköz átadás ÁHB		19 152 868
1.4.1.2.	műk.célú pénzeszköz átadás ÁHK		432 000
1.7.	Közvilágítási feladatok	5 510 216	5 510 216
1.7.1	működési kiadások		5 510 216
1.7.1.1.	dologi kiadások		4 366 688
1.7.1.2.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1 143 528
1.8.	Város és községgazd. m.n.s. szolgáltatás	43 451 423	8 616 423
1.8.1.	működési kiadások		8 616 423
1.8.1.1.	személyi juttatás		3 522 000
1.8.1.2.	munkáltatót terhelő járulékok		914 700
1.8.1.3.	dologi kiadások		3 385 737
1.8.1.4.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		748 290
1.8.1.5.	egyéb folyó kiadások		45 696
	felhalmozási célú kiadások		31 200 000
	Tárgyi eszköz felújítás		24 566 929
	tárgyi eszköz felújítás árába beszámító áfa		6 633 071
1.10.	tartalékok		3 635 000
1.10.1.	fejlesztési tartalék		3 635 000
1.9.	Önkormányzatok elszámolása ktg-vetési szerveikkel	25 681 430	25 681 430
1.9.1.	pénzeszköz átadás		25 681 430
1.9.1.1.	irányítás alá tartozó ktg-vetési szerv műk.tám.		25 681 430
1.12.	Szociális ösztöndíjak	360 000	360 000
1.12.1.	ellátottak támogatása		360 000
1.12.1.1.	ellátottak támogatása		360 000
1.13.	Háziorvosi szolgálat	1 375 780	1 375 780
1.13.1.	működési kiadások		1 375 780
	személyi jellegű kiadások		240 000
	munkáltatót terhelő járulékok		58 320
1.13.1.1.	dologi kiadások		849 499
1.13.1.2.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		227 961
1.14.	Fogorvosi ellátás	2 776 173	250 173
1.14.1.	működési kiadások		250 173
1.14.1.1.	dologi kiadások		196 986
1.14.1.2.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		53 187
	pénzeszköz átadás		2 526 000
	működési célú pénzeszköz átadás		2 526 000
1.11.	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	3 081 362	3 081 362
1.11.1.	működési kiadások		3 081 362
1.11.1.1.	személyi juttatás		1 975 400
1.11.1.2.	munkáltatót terhelő járulékok		511 998
1.11.1.3.	dologi kiadások		493 433
1.11.1.4.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		77 683
1.11.1.5.	egyéb folyó kiadás		22 848
	Normatív lakásfenntartási támogatás	69 500	69 500
	ellátottak támogatása		69 500
	ellátottak támogatása		69 500
1.16.	Átmeneti segélyek	927 140	305 000
1.16.1.	ellátottak támogatása		305 000
1.16.1.1.	ellátottak támogatása		305 000
	tartalékok		622 140
	működési tartalék		622 140
1.17.	Temetési segély	260 000	

1.17.1.	ellátottak támogatása		<u>260 000</u>
1.17.1.1.	ellátottak támogatása		260 000
1.18.	<u>Közfogyellátás</u>	<u>60 000</u>	
1.18.1.	ellátottak támogatása		<u>60 000</u>
1.18.1.1.	ellátottak támogatása		60 000
	<u>Aktív korúak ellátása</u>		
	ellátottak támogatása	<u>255 360</u>	<u>255 360</u>
	ellátottak támogatása		255 360
1.19.	<u>Civil szervezetek működési támogatása</u>	<u>960 000</u>	
1.19.1.	pénzeszköz átadás		<u>960 000</u>
1.19.1.1.	működési célú pénzeszköz átadás		960 000
1.21.	<u>Könyvtári szolgáltatás</u>	<u>537 868</u>	
1.21.1.	működési kiadások		<u>537 868</u>
1.21.1.1.	személyi juttatás		387 300
1.21.1.2.	munkáltatót terhelő járulékok		99 135
1.21.1.3.	dologi kiadások		34 208
1.21.1.4.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		10 371
1.21.1.5.	egyéb folyó kiadás		6 854
1.22	<u>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</u>	<u>1 500 000</u>	
1.22.1.	működési kiadások		<u>1 500 000</u>
1.22.1.2.	dologi kiadások		1 181 102
1.22.1.3.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		318 898
2.13.	<u>Sportlétesítmények működtetése</u>	<u>993 576</u>	
2.13.1.	működési kiadások		<u>993 576</u>
2.13.1.3.	dologi kiadások		786 439
2.13.1.4.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		207 137
1.23.	<u>Köztemető fenntartás</u>	<u>167 397</u>	
1.23.1.	működési kiadások		<u>167 397</u>
1.23.1.1.	dologi kiadások		131 808
1.23.1.2.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		35 589

Tündéerkert Óvoda költségvet.szerveinek
2013. évi költségvetés működési és fenntartási kiadásai

Ft-ban

		28 810 775	
		28 810 775	
		14 167 200	
		3 783 134	
		8 606 682	
		2 070 975	
		182 784	
		5 849 976	
		5 849 976	
		4 606 280	
		1 243 696	
		21 884 050	
		21 884 050	
		13 577 700	
		3 639 885	
		3 656 402	
		827 279	
		182 784	
		1 076 749	
		1 076 749	
		589 500	
		143 249	
		344 000	
2.	<u>Önállóan működő intézmények</u> <u>Tündéerkert Óvoda</u>		
	működési kiadások összesen: személyi jellegű kiadások munkáltatót terhelő járulékok dologi kiadások vásárolt termékek és szolgáltatások áfája egyéb folyó kiadások		
	Megnevezés	Előirányzat	
2.1.	<u>Óvodai intézményi étkeztetés</u>	5 849 976	
2.1.1.	működési kiadások		5 849 976
2.1.1.1.	dologi kiadások		4 606 280
	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1 243 696
2.5.	<u>Óvodai nevelés ellátás</u>	21 884 050	
2.5.1.	működési kiadások		21 884 050
2.5.1.1.	személyi juttatás		13 577 700
2.5.1.2.	munkáltatót terhelő járulékok		3 639 885
2.5.1.3.	dologi kiadások		3 656 402
2.5.1.4.	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		827 279
2.5.1.6.	egyéb folyó kiadás		182 784
2.6.	<u>Sajátos nevelési igényű tanulók óvodai nevelése</u>	1 076 749	
2.6.1.	működési kiadások		1 076 749
2.6.1.1.	személyi juttatás		589 500
2.6.1.2.	munkáltatót terhelő járulékok		143 249
	dologi kiadások		344 000