

Ásványráró Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése kiadásai előirányzatainak módosítása

2.melléklet

Ft-ban

Szakfa. száma	Megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Növekedés	Csökkenés	Módosított
	Önkormányzat összesen:	143 539 874	55 703 439	47 765 386	151 477 927
522001-1	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 747 000	1 253 907	1 144 639	7 856 268
	5461 Hajtó és kenőanyag	400 000	99 268	0	499 268
	54911 Anyagbeszerzés	800 000	0	739	799 261
	54913 Készletbeszerzés	0	739	0	739
	552129 Bérleti és lízingdíj	0	53 900	0	53 900
	55213 Szállítási szolgáltatás	300 000	0	0	300 000
	55218 Utak karbantartása	4 600 000	0	1 143 900	3 456 100
	55219 Egyéb üzemelt.,fenntart.szolg.	0	1 100 000	0	1 100 000
	56111 Vásárolt termékek és szolg. áfája	1 647 000	0	0	1 647 000
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	6 547 280	887 447	823 228	6 611 499
	52211 Állományba nem tart. megb.díja	0	29 205	0	29 205
	53115 Szoc.hozz.adó	0	7 096	0	7 096
	5431 Irodaszer,nyomtatvány	0	3 685	0	3 685
	54913 Készletbeszerzés	0	24 233	0	24 233
	55211 Vásárolt élelmisze	5 150 225	0	0	5 150 225
	55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	5 114	0	0	5 114
	56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 391 941	0	823 228	568 713
	56111112 Vásárolt term. és szolg.besz.nem áfa egyenes	0	780 228	0	780 228
	56112 Kiszáml.term.ÁFA bef.	0	43 000	0	43 000
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	430 275	0	0	430 275
	55214 Gázenergia	224 806	0	0	224 806
	55215 Villamosenergia	89 627	0	0	89 627
	55217 Víz- és csatornadíjak	20 066	0	0	20 066
	55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	5 114	0	0	5 114
	56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	90 662	0	0	90 662
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (KONYHA)	6 495	18 143	0	24 638
	55111 Nem adatátvit.táv.k.díjak	0	15 374	0	15 374
	55219 Egyéb szolgáltatás	5 114	0	0	5 114
	5611111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 381	2 769	0	4 150
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	21 256 731	3 435 375	18 143	24 673 963
	511111 Köztisztviselők alapilletménye	4 406 400	0	0	4 406 400
	511112 Közalkalmazottak alapilletménye	1 173 700	0	0	1 173 700
	512113 Közalk.kereset-kieg.	0	102 000	0	102 000
	514142 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	147 384	0	0	147 384
	514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	120 000	0	0	120 000
	53115 Szociális hozzájárulási adó	1 506 627	27 540	0	1 534 167
	5331 %-os EHO	38 834	0	0	38 834
	5431 Irodaszer, nyomtatvány	450 000	0	0	450 000
	54411 Könyvbeszerzés	10 000	0	0	10 000
	54412 Folyóirat beszerzés	28 516	0	0	28 516
	5461 Hajtó- és kenőanyag	0	171 182	0	171 182
	54711 Szakmai anyag beszerzés	60 000	0	0	60 000
	54712 Kisértékű tárgyi eszk.és szell. term.	0	11 071	0	11 071
	54911 Anyagbeszerzés	0	19 213	0	19 213
	54913 Készletbeszerzés	60 000	0	0	60 000
	55111 Egyéb nem adatátviteli távközlési díjak (telefon)	477 000	0	15 374	461 626
	55112 Adatátviteli távközl.díjak (internet)	15 360	2 747	0	18 107
	55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	0	0	200 000
	552129 Bérleti és lízingdíjak	0	7 519	0	7 519
	55215 Villamosenergia	336 308	0	0	336 308
	55217 Víz- és csatornadíjak	43 580	0	0	43 580
	55218 Karbantartás, kisjavítás	300 000	0	0	300 000
	55219 Egyéb üzemelt., fenntart. költség	1 126 634	0	0	1 126 634

Szakfa. száma	Megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Növekedés	Csökkenés	Módosított
	55311 Vásárolt közszolgáltatás (fogl.eü.vizsg.,tanfolyam	30 000	0	0	30 000
	554121 ÁH-on belül továbbszáml.belf.szolg.	0	74 464	0	74 464
	55611 Bank ktg.	800 000	0	0	800 000
	561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	742 933	0	2 769	740 164
	56211 Belföldi kiküldetés	600 000	0	0	600 000
	5621131 Reprezent.adóment.kiad.	0	1 219	0	1 219
	56319 Egyéb különféle dologi kiadások	30 000	0	0	30 000
	57211 Munkáltatóált.fiz. SzJA	50 910	0	0	50 910
	573111 Működési kamatkiadás ÁHK. (Orbán Gy.)	4 020 000	0	0	4 020 000
	573111 Felhalmozási c. kamat (Menedzs.Mérnöki Iroda)	782 545	0	0	782 545
	Kölcsön nyújtás	3 700 000	3 018 420	0	6 718 420
	12531 Egyéb épületek vás.,építése	0	20 472	0	20 472
	17122121 Több.önk.tul.meg.rész.nem.pü.váll.	0	30 000	0	30 000
	1821111 Intézm.beruh.árba besz.Áfa egyenes	0	5 528	0	5 528
	27425 ÁHK felhalm.kölcsön nyújtás - Sportkör	3 700 000	2 962 420	0	6 662 420
841112-5	Önkormányzati jogalkotás	19 584 868	109 900	19 152 868	541 900
	37315 Hulladék rendszer	500 000	0	500 000	0
	37315 LEADER	2 500	0	2 500	0
	37315 Karolina Kórház, Hanság Múzeum	126 000	0	126 000	0
	37315 Gy-M-S M. Területfejlesztési Tanács	29 000	0	29 000	0
	37315 Kimle	18 020 606	0	18 020 606	0
	37316 Móvári Többcélú Kistérségi Társulás	156 000	0	156 000	0
	37316 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolg.	107 000	0	107 000	0
	37316 Mosonmagyaróvári Vízitársulás	211 762	0	211 762	0
	381132 Műk.c.pe.átadás egyéb vállalkozásnak (ÁH.kiv.)	132 000	0	0	132 000
	38114 Műk.c.pe.átadás háztartásoknak	300 000	0	0	300 000
	38126 Műk.célú egyházaknak	0	25 400	0	25 400
	38216 Felhalm.célú pe.átad.egyházaknak	0	84 500	0	84 500
841112-6	Önkormányzati jogalkotás	0	21 364 598	0	21 364 598
	373223 Tám.ért.műk.kiad.fejez.kez.egyéb.(Iskola)	0	374 937	0	374 937
	37315 Hulladék rendszer	0	500 000	0	500 000
	37315 LEADER	0	2 500	0	2 500
	37315 Karolina Kórház, Hanság Múzeum	0	126 000	0	126 000
	37315 Gy-M-S M. Területfejlesztési Tanács	0	29 000	0	29 000
	37315 Kimle	0	19 831 443	0	19 831 443
	37316 Móvári Többcélú Kistérségi Társulás	0	156 000	0	156 000
	37316 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolg.	0	107 000	0	107 000
	37316 Mosonmagyaróvári Vízitársulás	0	211 762	0	211 762
	381133 Műk.c.pe.átad.egyéb.önk.t.váll-nak	0	25 956	0	25 956
841402-1	Közüvilágítási feladatok	5 510 216	0	0	5 510 216
	55215 Villamosenergia	3 418 988	0	0	3 418 988
	55218 Karbantartás, kisjavítás	947 700	0	0	947 700
	561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 143 528	0	0	1 143 528
841403-1	Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatás	43 451 423	1 018 749	560 218	43 909 954
	511113 Közalkalmazottak alapilletménye	1 362 000	0	0	1 362 000
	511116 Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók bére	1 536 000	0	40 950	1 495 050
	512196 Egyéb berr.hatálya alá tartozók egy.m.végz.k.jut	384 000	0	0	384 000
	512173 Közalk.kereset-kieg.	0	83 000	0	83 000
	512176 Egyéb bérrend.alá tart.kereset-kieg.	0	90 300	0	90 300
	513196 Egyéb bérrend.alá tart.egy.saj.juttat.	0	40 950	0	40 950
	514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	120 000	0	0	120 000
	514146 Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók étk.hj-a	120 000	0	0	120 000
	53115 Szociális hozzájárulási adó	886 140	46 791	0	932 931
	5331 %-is Eho	28 560	0	0	28 560
	5431 Irodaszer, nyomtatvány	0	544	0	544
	5461 Hajtó- és kenőanyag	350 000	0	99 268	250 732
	54712 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	0	0	50 000
	54911 Egyéb anyag beszerzés	50 000	11 677	0	61 677
	54913 Készletbeszerzés	0	20 369	0	20 369
	55111 Egyéb nem adatátviteli távközlési díjak (telefon)	78 000	0	0	78 000
	55215 Villamosenergia	92 527	0	0	92 527
	55217 Víz- és csatornadíjak	46 240	41 118	0	87 358

Szakfa. száma	Megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Növekedés	Csökkenés	Módosított
	55218 Karbantartás, kisajvítás	500 000	0	0	500 000
	55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 752 170	0	0	1 752 170
	5531 Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos)	16 800	0	0	16 800
	561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	748 290	0	0	748 290
	56319 Egyéb különféle dologi kiadások	30 000	0	0	30 000
	57211 Munkáltatóált.fiz. SzJA	45 696	0	0	45 696
	55612 Biztosítás	420 000	0	420 000	0
	572191 Biztosítási díjak	0	420 000	0	420 000
	Tárgyi eszközök:	31 200 000	264 000	0	31 464 000
	12431 Épület felújítás (KEOP+EGYÉB)	24 566 929	0	0	24 566 929
	1821111 Felújít.beszerez.árba beszámító ÁFA (egyenes)	6 633 071	0	0	6 633 071
	131521 AT vás.egyéb gép,berend.,felsz.	0	42 520	0	42 520
	13251 AT vásárolt, létesített járművek	0	210 000	0	210 000
	1821111 Intézm.beruh.árba besz.Áfa egyenes	0	11 480	0	11 480
	Tartalékok:	3 635 000	0	0	3 635 000
	592123 IKSZT közbeszerzési díj	3 635 000	0	0	3 635 000
841902-9	Központi költségvetési befizetések	0	30 480	0	30 480
	57111 Előző évi maradv.visszafiz.	0	30 480	0	30 480
841907-9	Önkormányzatok elszámolása ktg-vetési szerveikkel	25 681 430	0	25 681 430	0
	37111 Irányítás alá tartozó ktg-vetési szerv műk.tám.	25 681 430	0	25 681 430	0
841913-9	Támogatási c.finansz.műveletek Technikai szakfa.eseté	0	26 127 322	0	26 127 322
	37111 Irányítás alá tartozó ktg-vetési szerv műk.tám.	0	26 127 322	0	26 127 322
862101-5	Háziorvosi alapellátás	1 375 780	0	0	1 375 780
	52211 Állományon kívüliek megbízási díja	240 000	0	0	240 000
	5331 %-os EHO	58 320	0	0	58 320
	54913 Egyéb készlet beszerzés	22 000	0	0	22 000
	55111 Nem adatátv. távközl. díjak (telefon)	85 200	0	0	85 200
	552129 Bérleti és lízingszolgáltatások (orvosi szoftver)	147 000	0	0	147 000
	55214 Gázenergia	443 668	0	0	443 668
	55215 Villamosenergia	125 637	0	0	125 637
	55217 Víz- és csatornadíjak	20 880	0	0	20 880
	55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	5 114	0	0	5 114
	56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	227 961	0	0	227 961
862301-5	Fogorvosi alapellátás	2 776 173	44 856	0	2 821 029
	55214 Gázenergia szolgáltatás	190 144	0	0	190 144
	55215 Villamosenergia	1 728	630	0	2 358
	55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás	5 114	30 860	0	35 974
	572191 Biztosítási díjak	0	13 366	0	13 366
	56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	53 187	0	0	53 187
	Átadott pénzeszköz	2 526 000	0	0	2 526 000
	381132 Műk.c.pe.átadás egyéb vállalkozásnak (ÁH.kiv.)	2 526 000	0	0	2 526 000
869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 081 362	206 620	0	3 287 982
	511112 Közalkalmazottak alapilletménye	1 675 400	0	0	1 675 400
	511142 Közalk. egyéb kötelező pótlék	60 000	0	0	60 000
	511153 Közalk. egyéb felt.függ.pótl.és jutt.	0	30 000	0	30 000

Szakfa. száma	Megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Növekedés	Csökkenés	Módosított
	512173 Közalk.kereset-kieg.	0	41 400	0	41 400
	514123 Közalk. üdülési hozzájár.	0	94 100	0	94 100
	514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	120 000	0	0	120 000
	52211 Állományon kívüliek megbízási díja	120 000	0	0	120 000
	53115 SzOCHO	497 718	11 178	0	508 896
	5331 %-os EHO	14 280	10 008	0	24 288
	54211 Gyógyszer beszerzés	20 000	0	0	20 000
	5431 Irodaszer, nyomtatvány	3 000	0	0	3 000
	54711 Szakmai anyag	10 000	3 441	0	13 441
	54911 Egyéb készlet beszerzés	5 000	0	0	5 000
	55111 Nem adatátviteli célú távk. díj (telefon)	65 000	0	0	65 000
	552129 Bérleti díj - Dunaszeg 15eFt/hó	180 000	0	0	180 000
	55214 Gázenergia	149 870	0	0	149 870
	55215 Villamosenergia	28 311	0	0	28 311
	55217 Víz- és csatornadíjak	9 530	0	0	9 530
	55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	14 322	0	0	14 322
	5531 Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos)	8 400	0	0	8 400
	56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	77 683	0	0	77 683
	57211 Munkáltatóált.fiz. SzJA	22 848	6 493	0	29 341
	572191 Biztosítási díjak	0	10 000	0	10 000
882211-1	Aktív korúak ellátása	255 360	0	255 360	0
	5831121 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	255 360		255 360	0
882113-1	Normatív lakásfenntartási támogatás	69 500	0	69 500	0
	5831141 Norm.lakásfennt.tám.	69 500	0	69 500	0
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	0	124 900	0	124 900
	587121 2012.dec.jogos ápolási díj	0	124 900	0	124 900
882122-5	Átmeneti segély	927 140	195 588	0	1 122 728
	5831171 Átmeneti segély	100 000	195 588	0	295 588
	5831192 Rendkívüli szociális segély	170 000	0	0	170 000
	5831198 Gyógyszertámogatás	15 000	0	0	15 000
	5831222 Természetben nyújtott átmeneti segély Működési célú tartalék	20 000 622 140	0 0	0 0	20 000 622 140
882123-5	Temetési segély	260 000	0	0	260 000
	5831172 Pénzbeli temetési segélyek	260 000	0	0	260 000
882129-1	Szociális ösztöndíjak	360 000	0	0	360 000
	58813 Egyéb pénzbeli juttatás (Bursa Hungarica)	360 000	0	0	360 000
882202-5	Közgyógyellátás (Méltányossági)	60 000	0	60 000	0
	583123 Közgyógyellátás	60 000	0	60 000	0
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	960 000	180 000	0	1 140 000
	38115 Sportkör	300 000	0	0	300 000
	38115 Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	300 000	0	0	300 000
	38115 Pávakör	360 000	0	0	360 000
	382151 Felhalm.célú pe.átad civil szerv.	0	180 000	0	180 000
890442-1	Foglalk.heiyett. támog.jogosult közfoql.	0	242 349	0	242 349
	511116 Egyéb bérrendsz.hat alá tart. mbére.	0	71 800	0	71 800
	514146 Egy. bérrendszer étk. hozzájár.	0	10 000	0	10 000
	516116 Rész.m.fogl.egy. bérr. rendsz. szem. jutt.	0	113 250	0	113 250
	516146 Rész.m.fogl.egy. bérr. rendsz. ktg.tér.	0	15 000	0	15 000
	53115 Szoc. hooz. adó	0	23 849	0	23 849
	5331 Egészségügyi hozzájár.	0	3 690	0	3 690
	57211 Munkáltató által fiz. SzJA	0	4 760	0	4 760

Szakfa. száma	Megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Növekedés	Csökkenés	Módosított
910123-1	Könyvtári szolgáltatások	537 868	32 766	0	570 634
	516116 Részm.időben fogl.egyéb bérr.személyi juttatás	351 300	0	0	351 300
	516126 Részm.fogl.egy.bérr. tart. mv. kapcs. jutt.	0	25 800	0	25 800
	516145 Részm.időben fogl.egyéb bérr.egyéb ktg.térítés	36 000	0	0	36 000
	53115 SzOCHO	94 851	6 966	0	101 817
	5331 %-os EHO	4 284	0	0	4 284
	55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	29 208	0	0	29 208
	5531 Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos)	5 000	0	0	5 000
	56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	10 371	0	0	10371
	57211 Munkáltatóált.fiz. SzJA	6 854	0	0	6 854
910501-1	Közművelődési tevékenységek és támogatások	1 500 000	0	0	1 500 000
	55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	1 181 102	0	0	1 181 102
	56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	318 898	0	0	318 898
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	993 576	120 358	0	1 113 934
	5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	307	0	307
	54712 Kisértékű tárgyi eszk.és szell. term.	0	30 537	0	30 537
	54911 Anyagbeszerzés	0	67 076	0	67 076
	54913 Készletbeszerzés	0	22 438	0	22 438
	55215 Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele	510 399	0	0	510 399
	55217 Víz- és csatornadíjak	97 696	0	0	97 696
	55218 Karbantartás, kisjavítás	173 228	0	0	173 228
	55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	5 116	0	0	5 116
	56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	207 137	0	0	207137
960302-1	Köztemető fenntartása	167 397	310 081	0	477 478
	5461 Hajtó- és kenőanyag	120 000	0	0	120 000
	54911 Anyagbeszerzés	0	9 909	0	9 909
	55215 Villamosenergia	3 456	172	0	3 628
	55217 Víz- és csatornadíjak	8 352	0	0	8 352
	56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	35 589	0	0	35 589
	Tárgyi eszközök:	0	300 000	0	300 000
	12641 Egyéb építmény felújítása	0	300 000	0	300 000