

1. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez
2013. évi KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

ezer Ft-
ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti Módosított		Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	23 251	24044	20014
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	3 987	5636	5628
2.1.	Helyi adók	2 550	3967	3966
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett közhatalmi bevételek	1 360	1520	1519
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	65	132	131
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	7	12	12
2.6.	Sajátos bevétel	5	5	-
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	19 264	18408	14386
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	50	46
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 196	1730	1812
3.3.	Bérleti díj	450	450	320
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 539	9203	6302
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 874	1674	617
3.6.	Továbbszámlázott szolgáltatás értéke	-	4346	4345
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	205	59	48
3.8.	Egyéb saját bevétel	-	888	888
3.9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	8	8
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	58 566	73841	73841
4.1.	Általános feladatok támogatása	16 003	17893	17893
4.2.	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám+hozzjár.pénzbeli szoc.ellátás	4 610	4610	4610
4.3.	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	992	992	992
4.4.	Települési önkorm. egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 961	34800	34800
4.5.	Központosított működési célú előirányzatok	-	362	362
4.6.	Egyes jövedelempótló tám. kieg.	-	7009	7009
4.7.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
4.8.	Szerkezetátalakítási tartalék	-	4256	4256
4.9.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
4.10.	Egyéb működési célú központi támogatás	-	3919	3919
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2+5.3.)	31 779	36500	35801
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	31 779	36500	35204
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-	12	12
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	28 692	28925	27630
5.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	-	518	518
5.1.4.	EU támogatás			
5.1.5.	Elkülönített állami pénzalapoktól	3 087	7045	7044
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+5.2.5.)</i>			

5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
5.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	597
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+6.3)			
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1+7.2.)	-	410	406
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	150	150
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	-	260	256
8.	VI. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	113 596	134795	130062
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)	11 935	11 935	11935
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	11 935	11935	11935
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)	-	-	-526
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+.11.1.6.)</i>	-	-	-526
11.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
11.1.2.	Hitelek felvétele			
11.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
11.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel - függő, átfutó, kiegy. bev.	-	-	-526
11.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+...+.11.2.7.)</i>			
11.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
11.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	125 531	146730	141471

2013. évi KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	122 735	141776	126806
1.1.	Személyi juttatások	64 296	51157	47606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 978	12860	11434
1.3.	Dologi kiadások	31 613	29158	27232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 552	14764	13081
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 296	33837	27453
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 206	3900	3900
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	90	29937	23553
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 579	4954	4951
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	-	469	468
2.2.	Felújítások	1 062	4485	4483
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1517	-	-
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 517	-	-
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	217	-	-
4.1.	Általános tartalék	217	-	-
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	125 531	146730	131757
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			
	(6.2.1. + ... + 6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-616
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	125 531	146730	131141
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	29	29
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

2. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2012. évi előirányzat	Kiadások Megnevezés	Ezer 20 elő
1	2	3.	4.	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 244	Személyi juttatások	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	
3.	Közhatalmi bevételek		7Dologi kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések	58 566	Egyéb működési célú kiadások	
5.	Támogatásértékű bevételek	31 779	Tartalékok	
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	113 596	Költségvetési kiadások összesen:	
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	11 935	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	

18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
20.	Betét visszavonásából származó bevétel	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	Betét elhelyezése
22.		Egyéb
23.		
24.		
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	125 531 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)
27.	Költségvetési hiány:	9 356 Költségvetési többlet:
	2. melléklet folytatása	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	
1	2	3	4	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással m progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányza hozzájáurlásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi érté vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				

22. **Finanszírozási célú bev. (13+...+21)**
 23. **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)**
 24. **Költségvetési hiány:**

Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)
2 579Költségvetési többlet:

3. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Adásztevel Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
 ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	2 500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	115
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 615

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

ezer Ft-
ban

Sor- szám	Adásztevel Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Módosított		Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	8 220	10620	9815
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	3 987	5636	5628
2.1.	Helyi adók	2 550	3967	3966
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó)	1360	1520	1519
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	65	132	131
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	7	12	12
2.6.	Egyéb sajátos bevétel	5	5	-
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 233	4984	4187
3.1.	Továbbszámlázott szolgáltatás	-	528	528
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	-	6	5
3.3.	Bérleti díj	450	450	320
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3593	3593	2927
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	8	8
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	190	41	41
3.8.	Egyéb saját bevétel	-	358	358
5.	II Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	58 566	73841	73841
5.1.	Általános feladatok támogatása	16 003	17893	17893
5.2.	Települési önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. hozzájár. pénzbeli szoc. Ellátásokhoz	4 610	4610	4610
5.3.	Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása	992	992	992
5.4.	Települési önkorm. Egyes köznevelés és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	36 961	34800	34800
5.5.	Központosított működési célú előirányzatok	-	362	362
5.6.	Egyes jövedelempótló tám. kieg.	-	7009	7009
5.7.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.8.	Szerkezetátalakítási tartalék	-	4256	4256
5.9.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.10.	Egyéb működési célú központi támogatás	-	3919	3919
6.	III. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	31 779	32649	31951
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	31 779	32649	31354
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-	12	12
6.1.2.	Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	28 692	25993	24699
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társulástól átvett pénzeszköz	-	518	518
6.1.4.	EU támogatás			
5.1.5.	Elkülönített állami pénzalapból	3 087	6126	6125
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			

6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
6.3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	-	-	597
7.	IV. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	V. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	-	410	406
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	150	150
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	-	260	256
9.	VI. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	98 565	117520	116013
11.	VII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	11 935	11935	11935
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	11 935	11935	11935
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	-	-	-526
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei – függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-	-	-526
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	110 500	129455	127422

4. melléklet folytatása

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Adásztevel Önkormányzat	<i>ezer Ft-ban</i>			
		Erede	Módosító	Teljesítés	
		ti	tt	és	
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 044	73021	63021	
1.1.	Személyi juttatások	11 463	12939	12443	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 395	2635	2503	
1.3.	Dologi kiadások	8 736	12814	11019	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 154	11446	10253	

1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 296	33187	26803
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 206	3900	3900
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	90	29287	22903
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 579	4810	4807
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	-	325	324
2.2.	Felújítások	1 062	4485	4483
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 517	-	-
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 517	-	-
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	217	-	-
4.1.	Általános tartalék	217	-	-
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	79 660	51624	51624
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	110 500	129455	119452
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2)	-	-	-615
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai – függő, átfutó, kiegyenlítő kia.	-	-	-615
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	110 500	129455	118837
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

5. melléklet a 5/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sorszám	Adásztevel Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	ezer Ft- ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	15	15	5
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel	15	15	5
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	30 373	30011	30010
2.1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	30 373	26160	26160
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	Műk. c. tám. ért. bev. helyi önkorm-ról és ktsv-i szerveitől	-	2932	2931
2.4.	Működési célú tám. ért. bev. elkül. áll. pénza.	-	919	919
3.	III. Felhalmozás célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	30 388	30026	30015

KIADÁSOK

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 388	29882	27508
1.1.	Személyi juttatások	19 742	20600	18573
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 995	5085	4738
1.3.	Dologi kiadások	5 651	3547	3547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	650	650
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	-	144	144
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	-	144	144

2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	164
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	30 388	30026	27816
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
	Közfoglalkoztatottak létszám (fő)			
	6. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez			

BEVÉTELEK

Sorszám	Közös Fenntartású Adászteveli Napközi Otthonos Óvoda Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés
		3	4	
1	2	3	4	5
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	15 016	13409	10194
1.1.	Áru- és készletértékesítés	-	50	46
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 196	1724	1807
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 946	5610	3375
1.5.	Alkalmazottak térítése	1 874	1674	617
1.6.	Egyéb saját bevétel	-	530	530
1.7.	Továbbszámlázott szolg. értéke	-	3818	3817
1.8.	Kamatbevétel	-	3	2
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	49287	25464	25464
2.1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	49287	25464	25464
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozás célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	64 303	38873	35658

KIADÁSOK

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 303	38873	36277
1.1.	Személyi juttatások	33 091	17618	16590
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 588	5140	4193
1.3.	Dologi kiadások	17 226	12797	12666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 398	3318	2828
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			

2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-165
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	64 303	38873	36112
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
	Közfoglalkoztatottak létszám (fő)			
	7. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez			

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Adásztevel Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11748045-15426833-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 90.740 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

8. melléklet a 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

*Ezer
forintban !*

Sor - szá m	Megnevezés	Jan uár	Febr uár	Már cius	Ápr ilis	Máj us	Jún ius	Júli us	Augu szt.	Sze pt.	Ok t.	No v.	De c.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Közhatalmi bevételek	12	131 803	19	16	15	11	23	1 695	18	9	35	3	3 987
3.	Intézményi működési bevételek	379	388 380	385	381	301	259	261	377	379	37	37	2 1	4 233
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	4 881	4 880 4 881	4 880	4 881	4 880	4 881	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	88 88	58 566
5.	Támogatásértékű bevételek	1 218	1 205 1 192	1 326	1 204	1 217	1 296	1 225	534	603	50	49	0 9	12 019
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	1 935	1 200	1 320	1 500	1 980	1 000	4						11 935
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	8 425	7 686 8 256	7 930	7 982	8 393	10 447	6 389	7 487	5 880	5 76	6 10	2 3	90 740
12. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	955	955 955	955	955	956	955	956	956	955	955	95	95	11 463
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199	199 200	199	200	200	200	200	200	199	199	20	20	2 395
15.	Dologi kiadások	828	728 762	695	686	737	742	810	545	634	79	77	2 7	8 736
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	346	346 346	346	346	346	346	347	346	347	346	34	34	4 154
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások			324		324		324			32	4		1 296

Települési hulladék begyűjtése							
Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.	792			792			
Zöldterület kezelés	1028			1028			
Iskolai intézményi étkeztetés							
Önkormányzati jogalkotás	1270 8	5694	1309	1735	3900		70
Közvilágítás	1537			1537			
Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	8903	439	74	3905			4485
Önkormányzatok elszámolásai	8102 3			182		5162 4	2921 7
Ár- és belvízvédelem							
Aktív korúak ellátása	7000			7000			
Lakásfenntart. tám. norm. Alapon	1456			1456			
Ápolási díj alanyi jogon	59			59			
Átmeneti segély	1 525			1 525			
Temetési segély	70			70			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	922			922			
Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátás	40			40			
Közgyógyellátás	374			374			
Szociális étkeztetés	3753	1251	316	² 186			
Házi segítségnyújtás Mozgáskorl. gj. szerzési és átal. tám. FHT-ra jog.							
Közfoglalkoztatása	5164	4105	554	180			325
Közhasznú foglalkoztatás							
Könyvtári szolgáltatás							
Közművelődési intézmények működtetése	2881	1450	382	1049			
Versenysport-tev. és támogatása	129			129			
Köztemető-fenntartás és működtetés	91			91			

Összesen:

1294 1293 2635 1281 1144 3900
55 9 4 6

5162 2928
4 7

4810