

## 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>23 251</b>	<b>24044</b>	<b>20014</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)</b>	<b>3 987</b>	<b>5636</b>	<b>5628</b>
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	-
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)</b>	<b>19 264</b>	<b>18408</b>	<b>14386</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	50	46
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 196	1730	1812
3.3.	Bérelti 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
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>58 566</b>	<b>73841</b>	<b>73841</b>
4.1.	Általános feladatok támogatása	16 003	17893	17893
4.2.	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám+hozzájár.pénzbeli szoc.ellátás	4 610	4610	4610
4.3.	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	992	992	992
4.4.	Települési önkorm. egyes köznevelési és gyermekéktetési 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
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2+5.3.)</b>	<b>31 779</b>	<b>36500</b>	<b>35801</b>
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, nemzetiségi 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
<b>6.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+6.3)</b>			
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök (7.1+7.2.)</b>	<b>-</b>	<b>410</b>	<b>406</b>
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	150	150
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	-	260	256

<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>113 596</b>	<b>134795</b>	<b>130062</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)</b>	<b>11 935</b>	<b>11 935</b>	<b>11935</b>
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	11 935	11935	11935
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-526</b>
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, kiegész. 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			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>125 531</b>	<b>146730</b>	<b>141471</b>

## 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>122 735</b>	<b>141776</b>	<b>126806</b>
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.	- Kamatkidadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>2 579</b>	<b>4954</b>	<b>4951</b>
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 517	-	-
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>217</b>	-	-
4.1.	Általános tartalék	217	-	-
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>125 531</b>	<b>146730</b>	<b>131757</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>			
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 (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>125 531</b>	<b>146730</b>	<b>131141</b>
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	29	29
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

2. melléklet az 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Adásztevel Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>8 220</b>	<b>10620</b>	<b>9815</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>3 987</b>	<b>5636</b>	<b>5628</b>
2.1.	Helyi adók	2 550	3967	3966
2.1.1.	Iparüzési adó	2500	3833	3832
2.1.2.	Talajterhelési díj	50	134	134
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	-
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>4 233</b>	<b>4984</b>	<b>4187</b>
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
<b>5.</b>	<b>II Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>58 566</b>	<b>73841</b>	<b>73841</b>
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 gyermekéktézeti 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
<b>6.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>31 779</b>	<b>32649</b>	<b>31951</b>
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			
6.1.5.	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
<b>7.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)</b>			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>-</b>	<b>410</b>	<b>406</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>98 565</b>	<b>117520</b>	<b>116013</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>110 500</b>	<b>129455</b>	<b>127422</b>

2. melléklet az 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

ezer Ft-ban

Sorszám	Adásztevel Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>28 044</b>	<b>73021</b>	<b>63021</b>
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			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>2 579</b>	<b>4810</b>	<b>4807</b>
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			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>217</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.	Általános tartalék	217	-	-
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>79 660</b>	<b>51624</b>	<b>51624</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>110 500</b>	<b>129455</b>	<b>119452</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-615</b>
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai – függő, átfutó, kiegyenlítő kia.	-	-	-615
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>110 500</b>	<b>129455</b>	<b>118837</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

3. melléklet az 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Sorszám	Adásztevel Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>5</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>30 373</b>	<b>30011</b>	<b>30010</b>
2.1.	Központi, irányító szervei 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
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozás célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>30 388</b>	<b>30026</b>	<b>30015</b>

**K I A D Á S O K**

<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>30 388</b>	<b>29882</b>	<b>27508</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>-</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
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			
<b>3.</b>	<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>30 388</b>	<b>30026</b>	<b>27816</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Közfoglalkoztatottak létszám (fő)			



4. melléklet az 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Sorszám	Közös Fenntartású Adászteveli Napközi Otthonos Óvoda Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>15 016</b>	<b>13409</b>	<b>10194</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>49287</b>	<b>25464</b>	<b>25464</b>
2.1.	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	49287	25464	25464
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozás célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>64 303</b>	<b>38873</b>	<b>35658</b>

**K I A D Á S O K**

<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>64 303</b>	<b>38873</b>	<b>36277</b>
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			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-165</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>64 303</b>	<b>38873</b>	<b>36112</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Közfoglalkoztatottak létszám (fő)			

5. melléklet az 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

**A képviselő-testület 2013. évi kiadásainak módosított előirányzata szakfeladatonként**

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadót terh. járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Műk. c. pe. átad. ÁH-on kívülre	Felhalm. c. pe. átad. ÁH-on kívülre	Kp-i irányító szervei műk. tám.	Támogatásértékű műk. kiad.	Különbféle elszám., tartalék	Létszám
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Növénytermesztési szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Települési hulladék begyűjtése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.	762	-	-	762	-	-	-	-	-	-	-
Zöldterület kezelés	266	-	-	266	-	-	-	-	-	-	-
Iskolai intézményi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok jogalkotása	12655	5647	1307	1731	-	3900	-	-	70	-	1,5
Közvilágítás	919	-	-	919	-	-	-	-	-	-	-
Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	10071	439	73	5076	-	-	4483	-	-	-	0,5
Önkormányzatok elszámolásai	74639	-	-	182	-	-	-	51624	22833	-	-
Ár- és belvízvédelem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktív korúak ellátása	6792	-	-	-	6792	-	-	-	-	-	-
Lakásfenntart. tám. norm. Alapon	1456	-	-	-	1456	-	-	-	-	-	-
Ápolási díj alanyi jogon	59	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-
Átmeneti segély	786	-	-	-	786	-	-	-	-	-	-
Temetési segély	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	914	-	-	-	914	-	-	-	-	-	-
Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátás	40	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
Közgyógyellátás	156	-	-	-	156	-	-	-	-	-	-
Köztemetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális étkeztetés	2320	1193	315	812	-	-	-	-	-	-	1
Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mozgáskorl. gj. szerzési és átal. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FHT-ra jog. közcélú fogl.	5138	4092	553	169	-	-	324	-	-	-	4
Közhasznú foglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Könyvtári szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közművelődési intézmények működtetése	2277	1072	255	950	-	-	-	-	-	-	1
Versenysport-tev. és támogatása	114	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-
Köztemető-fenntartás és működtetés	38	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>119452</b>	<b>12443</b>	<b>2503</b>	<b>11019</b>	<b>10253</b>	<b>3900</b>	<b>4807</b>	<b>51624</b>	<b>22903</b>	<b>-</b>	<b>8</b>

6. melléklet az 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

**Adásztevel Önkormányzat vagyonmérlege 2013. december 31-én**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Mérlegte- telek száma	Megnevezés	Előző év 2012.12.31.	Tárgyév 2013.12.31.
	A	B	C	D
1.	I.	Immateriális javak összesen		
2.1.	1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	103567	81897
2.2.	2.	Gépek, berendezések és felszerelések	560	320
2.3.	5.	Beruházások, felújítások	-	-
2.	II.	Tárgyi eszközök összesen	104127	82217
3.1.	1.	Egyéb tartós részesedések	1700	1700
3.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1700	1700
4.1.	1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	25177
4.	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésben lévő eszközök összesen	-	25177
<b>5.</b>	<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>105827</b>	<b>109094</b>
6.1.	1.	Anyagok	1188	-
6.	5.	Áruk betétdíja göngyölegek, kötv. szolg.	1	-
	I.	Készletek összesen	1189	-
7.1.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	88	-
7.2.	2.	Adósok	2930	6407
7.	4.	Egyéb követelések	1675	-
	II.	Követelések összesen	4693	6407
8.1.	1.	Pénztárak	100	136
8.2.	2.	Költségvetési bankszámlák	12015	8629
8.	4.	Idegen pénzeszközök	35	-
	IV.	Pénzeszközök	12150	8765
9.1.	1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	197	-
9.2.	2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	418	-
9.	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	615	-
<b>10.</b>	<b>B</b>	<b>Forgóeszközök összesen:</b>	<b>18647</b>	<b>15172</b>
<b>11.</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: A + B</b>	<b>124474</b>	<b>124266</b>

7. melléklet az 5/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

**Adásztevel Önkormányzat pénzmaradványa 2013. évben**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Mérlegté- telek száma	Megnevezés	Előző év 2012.12.31.	Tárgyév 2013.12.31.
	A			
1.1.	2	Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróegyenlege	12015	8629
1.2.	3	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	100	136
<b>1.</b>	<b>A</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>12115</b>	<b>8765</b>
2.1.1.	6	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	197	-
2.1.2.		Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	418	-
2.1.		Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	615	-
2.2.1.		Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenleg (-)	-	-
2.2.2.		Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	525	-
2.2.3.		Költségvetési passzív kiegy. elszám. záróegyenlege	1	-
2.2.	7	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	526	-
<b>2.</b>	<b>C</b>	<b>Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>89</b>	<b>-</b>
3.1.	8	Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	1586	-
<b>3.</b>	<b>D</b>	<b>Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)</b>	<b>1586</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>F</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>10618</b>	<b>8765</b>
5.1.	11	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-	-1662
5.2.	13	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	598	-
<b>5.</b>	<b>G</b>	<b>Finanszírozásból származó korrekciók</b>	<b>598</b>	<b>-1662</b>
<b>6.</b>	<b>I</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>11216</b>	<b>7103</b>
<b>7.</b>	<b>J</b>	<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>11216</b>	<b>7103</b>
<b>8.</b>	<b>18</b>	<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>11216</b>	<b>7103</b>
8.1.		Ebből – működési célú szabad pénzmaradvány	11216	7103
8.2.		Ebből – felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	-	-