

Adásztevel Község Önkormányzat
2010.évi költségvetés

Sorsz.	BEVÉTELEK	Terv	Módosítás	Teljesítés
	Kiemelt jogcím megnevezése	adatok e Ft-ban	adatok e Ft-ban	adatok e Ft-ban
1.	Működési bevételek összesen	6120	0	0
1.1.	Intézményi működési bevétel	6120		
2.	Önkorm.sajátos műk.bevét összesen	53017	0	0
2.1	Helyi adók	2000		
2.2	Pótlékok, bírságok	100		
2.3	Szja helyben	4420		
2.4	Jövedelemkülönbség mérséklése	26668		
2.5	Gépjárműadó	2900		
2.6	Talajterhelési díj	60		
2.7	Egyéb sajátos bevételek	16869		
3.	Támogatások összesen	20331	0	0
3.1	Normatív hozzájárulások	20331		
3.2	Központosított előirányzatok	0	0	
3.3	Normatív kötött felh.támogatások			
3.4	Fejlesztési célú támogatások	0	0	
3.5	Egyéb központi támogatások	0	0	
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	0	0	0
5.	Támogatásértékű bevétel (5.1+5.2)	26866	0	0
5.1	Támogatásértékű működési bevétel(5.1.1.-5.1.5.)	9117	0	0
5.1.1	Műk.cél.tám.ért.bev.többc.kist.társ.tól	2664		
5.1.2	Műk.cél.tám.ért.pénzeszk.átvétel önk-tól	5887		
5.1.3	Műk.cél.tám.ért.pénzeszk.átvétel áh-on kívülről			
5.1.4	Műk.cél.tám.ért. bevétel közp-i szervtől	566		
5.1.5	Műk.cél.tám.ért.bev.fejezeti kez.El.-től			
5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17749		
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kib.bev.	0	0	0
8.	Hitelek	11649	0	0
8.1	Működési célú hitelek	11649		
8.2	Felhalmozási célú hitelek			
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	11650	0	0
9.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11650		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1-9.)	129633	0	0

Adásztevel Község Önkormányzat
2010.évi költségvetés

Sorsz.	KIADÁSOK	Terv	Módosítás	Teljesítés
	Kiemelt jogcím megnevezése	adatok e Ft-ban	adatok e Ft-ban	adatok e Ft-ban
	Költségvetési létszámkeret	33		
	Köztisztviselő	1		
	Közalkalmazott	10		
	RM.közalkalmazott	3		
	Közcélú ill. közmunka pr.-ba tartozó	7		
	Képviselő	12		
1.	Személyi juttatások	33 575		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 522		
3.	Dologi kiadások	24 029	0	0
3.1	Készlet	7 637		
3.2	Szolgáltatás	10 602		
3.3	Áfa	4 481		
3.4	Kiküldetés, reklám, reprezentáció	290		
3.5	Egyéb dologi kiadás	20		
3.6	Egyéb folyó kiadások	999		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 846		
5.	Speciális célú támogatások	0	0	0
6.	Pénzeszközátadás, egyéb támog. összesen	20 945	0	0
6.1	Működési célú pénzeszközátadás önk-i szervnek	19 775		
6.2	Működési célú pénzeszközátadás váll.-nak	530		
6.3	Működési célú pénzeszközát. nonprofit szervnek	640		
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
8.	Felhalmozási pénzeszközátadások	300		
9.	Felhalmozási kiadások	29 416		
10	Kötelezettségek összesen	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
10.2.	Rövid lejáratú kötelezettségek			
11	Tartalék összesen	0	0	0
11.1.	Általános tartalék			
11.2.	Céltartalék			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11)	129 633	0	0

Sorsz.	Megnevezés	2010.évi eredeti, módosított előirányzatok											
		Személyi juttatás				Munkaadókat terh.jár.				Dologi kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesített (%)	Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesített (%)	Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesített (%)
	ÖNKORMÁNYZAT												
1.	önkorm.igazgatás	5684				1242				3198			
2.	közutak									63			
3.	város-és község									2928			
4.	egyéb takarítás									160			
5.	temető									146			
6.	közvilágítás									1458			
7.	zöldterület kezelés									313			
8.	sport									138			
9.	m.n.s.közösségi tev.									765			
10.	közmunka												
11.	közcélú	6174				834							
12.	közösségi szinterek tev.	1608				344				1341			
13.	szoc.étkeztetés	1021				258				24			
14.	ápolási díj "A"												
15.	ápolási díj "M"												
16.	szoc.ösztöndíj												
17.	rendsz.szoc.seg.												
18.	lakásfenntartási tám.												
19.	átm.seg.												
20.	temetési seg.												
21.	mozgáskorl.közl.tám.												
22.	közgyógy.												
23.	óvodáztatási tám.												
24.	e.önk.eseti pénzbeli tám.												
25.	rendsz.gyerm.véd.tám.												
26.	lakástám.												
27.	rendkívüli gyermek.véd.tám.												
I.	ÖNKORMÁNYZAT	14487	0	0		2678	0	0		10534	0	0	
	KÖZÖS FENNTARTASU												
	NAPKÖZI-OTTHONOS												
	ÓVODA												
1.	óvodai int.étk.	2884				715				74			
2.	óvodai nevelés	9476				2412				2030			
3.	tagóvodai nevelés	6482				1651				2483			
4.	tagóvodai int.étk.									2463			
5.	konyha									6040			
III.	KÖZÖS FENNTARTASU	18842	0	0		4778	0	0		13090	0	0	
	NAPKÖZI-OTTHONOS												
	ÓVODA												
IV.	HELYI KISEBBS.	246				66				405			
V.	ÖNKORM.ÖSSZESEN	33575	0	0		7522	0	0		24029	0	0	

2010.évi működési és fejlesztési kiadási előirányzatok

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti, módosított előirányzatok												Létszám		
		Spec.célú támogatás				Felhalmozási előirányzat				Összes kiadás				Főfogl.	Részsm.	Képv.
		Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesített (%)	Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesített (%)	Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesített (%)			
	ÖNKORMÁNYZAT															
1.	önkorm.igazgatás	8310								18434	0	0		1		7
2.	közutak									63	0	0				
3.	város-és község	11968				16522				31418	0	0		7		
4.	egyéb takarítás									160	0	0				
5.	temető									146	0	0				
6.	közvilágítás									1458	0	0				
7.	zöldterület kezelés									313	0	0				
8.	sport	600								738	0	0				
9.	m.n.s.közösségi tev.									765	0	0				
10.	közmunka	67								67	0	0				
11.	közcélú															
12.	közösségi szinterek tev.					12894				16187	0	0				
13.	szoc.étkeztetés									1303	0	0			1	
14.	ápolási díj "A"	1399								1399	0	0				
15.	ápolási díj "M"	339														
16.	szoc.öszöntődíj	140														
17.	rendsz.szoc.seg.	5746														
18.	lakásfenntartási tám.	1080														
19.	átm.seg.	250														
20.	temetési seg.	100														
21.	mozgáskorl.közl.tám.	700								700	0	0				
22.	közgyógy.	500								500	0	0				
23.	óvodáztatási tám.	60								60	0	0				
24.	e.önk.eseti pénzbeli tám.	250								250	0	0				
25.	rendsz.gyerm.véd.tám.	760								760	0	0				
26.	lakástám.	300								300	0	0			2	
27.	rendkívüli gyermek.véd.tám.	722								722	0	0				
I.	ÖNKORMÁNYZAT	33291	0	0		29416	0	0		90406	0	0		8	3	7
	KÖZÖS FENNTARTÁSÚ															
	NAPKÖZI-OTTHONOS															
	ÓVODA									0	0	0				
1.	óvodai int.étk.	1800								5473	0	0		2		
3.	óvodai nevelés									13918	0	0		5		
4.	tagóvodai nevelés									10616	0	0		3		
5.	tagóvodai int.étk.									2463	0	0				
9.	konyha									6040	0	0				
III.	KÖZÖS FENNTARTÁSÚ															
	NAPKÖZI-OTTHONOS															
	ÓVODA	1800	0	0		0				38510	0	0		10	0	0
IV.	HELYI KISEBBS.	0								717	0	0				5
V.	ÖNKORM.ÖSSZESEN	35091	0	0		29416	0	0		129633	0	0		18	3	12

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010.évi
költségvetésének felhalmozási kiadásai feladatonként

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnev.	2010.év	Módos.	Teljesítés	Kapcsolódó cím és szakfeladat		
		Összeg (ezer forint-ban)			Cím	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnev.
I.	Saját beruházások	29416	0	0			
1.	Műv.ház felúj.	12894				751845	város- és községi feladat
	Háziorvosi rendelő felúj.(2010.évi munkálatok)	16522				751845	város- és községi feladat
II.	Felhalm.célú pénze.átadások	0	0	0			
	Felhalmozás + felújítás együtt	29416	0	0			

Adásztevel Község Önkormányzatának 2010.évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

5.sz.mell.

Bevételek				Kiadások			
	ezer Ft				ezer Ft		
	Terv	Mód.	Telj.		Terv	Mód.	Telj.
1. Intézm.működési bevételek	6120			20. személyi juttatások	33575		
2. önkorm.sajátos műk. bevételei	53017			21. munkaadókat terhelő járulékok	7522		
3. önkorm.kv-i tám	20331			22. dologi kiad. és egyéb folyó kiadások	24029		
4. műk.célú pénzeszk.átvétel	9117			23. műk.célú pénzeszk.átadás, egyéb tám.	20945		
5. műk.célú kölcs.visszatér., igénybevétele				24. ellátottak pénzbeli juttatása	13846		
6. rövid lejáratú hitel	11649		0	25. műk.célú kölcsönök nyújtása és törleszt.			
7. rövid lej.értékp.értékesítés,kibocsájtás				26. rövid lejáratú hitel visszafizetése			
8. műk.célú előző évi pénzmar.ig.vét., kiegyenl.	11650			27. rövid lejáratú hitel kamata			
9. Működési célú bevételek összesen	111884	0	0	28. rövid lejár.értékpapírok bevált.,vásárlása			
10. önkorm.felhalm. és tőke jell.bevételei				29. tartalékok, kiegyenlítő kiadás			
11. fejl.célú tám.és áteng.SZJA + munkaadó				30. működési célú kiadások összesen	99917	0	0
12. felhalm.célú pénzeszköz átvétel	17749			31. felhalmozási kiadások (áfával együtt)	29416		
13. felhalmozási áfa visszatérülése				32. felújítási kiadások (áfával együtt)			
14. értékesített tárgyi e.és immat.javak áfája				33. értékesített tárgyi e.és immat.javak után áfabefiz.			
15. felhalm.célú kölcs. visszatér.,igénybevét.				34. felhalm.célú pénzeszköz átadás	300		
16. hosszú lejáratú hitel				35. felhalm.célú kölcs. nyújtása és törlesztése			
17. hosszú lejár.értékpapírok kibocsátása				36. hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
18. felhalm.célú előző évi pénzmar.igénybev.				37. hosszú lejáratú hitel kamata			
19. felhalmozási célú bevételek összesen	17749	0	0	38. hosszú lejár.értékpapírok beváltása			
				39. tartalékok			
				40. felhalm.célú kiadások összesen	29716	0	0
20. Bevételek mindösszesen	129633	0	0	41. Kiadások mindösszesen	129633	0	0

Helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

6.sz.mell.

sor	megnevezés	2010.év		(ezer Ft)	(%-ban)
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	rendszeres szem.juttatás				
2.	nem rendszeres szem.juttatás				
3.	külső személyi juttatás	246			
4.	személyi juttatások	246	0	0	
5.	munkaadókat terhelő járulék	66	0		
6.	anyag és kísért.tárgyi eszk.besz.	405			
7.	egyéb dologi kiadások				
8.	egyéb folyó kiadások				
9.	dologi és egyéb folyó kiadások	405	0	0	
10.	műk.célú pe.átadás áll.házt.belül				
11.	műk.célú pe.átadás áll.házt.kívül				
12.	felhalm.célú pe.áta. Áll.házt.belül				
13.	felhalm.célú pe.áta. Áll.házt.kívül				
14.	társ.és szoc.pol. Juttatások				
15.	végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	
16.	ellátottak pénzbeni juttatásai				
17.	működési költségvetés kiadásai	717	0	0	
18.	felújítás				
19.	beruházási kiadások				
20.	hitel, értékpapír, kölcsön, pénzf.nélk.kia.				
21.	helyi kisebbs.önk. kiadásai összesen	717	0	0	
22.	helyi kisebbs.önk. Int.műk.bevétele				
23.	helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bev.				
24.	kisebbs.önk.műk.pe.átvét.önk.-tól				
25.	normatív állami hozzájárulás				
26.	egyéb állami tám., hozzájárulás				
27.	helyi kis.önkormányzatoktól átvett pénze.				
28.	támogatásértékű működési bevétel	566			
29.	hitel, értékpapír, kölcsön, pénzf.nélk.bev.	151			
30.	helyi kisebbs.önk. bevételei összesen	717	0	0	

Előirányzat felhasználási ütemterv
2010.év

7.sz.mell.

Bevételek	Eredeti előir.össz.	2010. évi várható bevételek havi forgalma												Össz.
		I.hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Intézm.működ.tevék.	6120	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	6120
Önkorm.sajátos tev.	53017	7528	4931	3711	4294	4294	4029	4029	4931	3711	4294	4612	2651	53017
Támog.kieg. átvett	47197	6702	4389	3304	3823	3823	3587	3587	4389	3304	3823	4106	2360	47197
Pénzforg.nélk.bevétel	11650	11650												11650
Hitel	11649												11649	11649
BEVÉTEL	129633	26390	9830	7525	8627	8627	8126	8126	9830	7525	8627	9229	17170	129633
Személyi juttatás	33575	2798	2798	2798	2798	2798	2798	2798	2798	2798	2798	2798	2797	33575
Munkaadókat terh.	7522	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627	626	626	7522
Dologi és egyéb kiad.	24029	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2003	2006	24029
Pénzeszk.átadás	35091	4983	3263	2456	2842	2842	2667	2667	3263	2456	2842	3053	1755	35091
Felhalm.kiadás	29416										12894		16522	29416
Belföldi finansz.														0
Céltartalék														0
KIADÁS	129633	10410	8690	7883	8269	8269	8094	8094	8690	7883	21163	8480	23706	129633

TÁMOGATÁSOK

8. számú melléklet

Kimutatás a Adásztevel Község Önkormányzata által 2010. évre
igényelt költségvetési törvény 3., 4. és 8 számú melléklet szerinti normatívákról

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
3. számú melléklet szerint	
Önk.üzemelt.,igazg.,sport-és kult.feladatai	2 600
Pénzbeni szociális juttatások	5676
Szociális étkeztetés	1772
4. számú melléklet szerint	
Települést megillető Szja 8%-a	4 420
Jövedelem differenciálás mérséklése	26 668
8.számú melléklet szerint	
Óvoda támogatás (8hó)	4 700
Óvoda támogatás (4hó)	2 350
Nemzetiségi oktatás (8hó)	453
Nemzetiségi oktatás (4hó)	267
Társulási óv.-ba járó gyerm.tám. (8hó)	895
Társulási óv.-ba járó gyerm.tám. (4hó)	448
Kedvezményes óv.étkeztetés	1 170
Összesen	51 419

