

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI
EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG

Adatok ezer forintban!

	ESZKÖZÖK	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi kötségvetési beszámoló
1	A) Befektetett eszközök összesen	782209		896127
2	I . Immateriális javak	1333		4144
3	II. Tárgyi eszközök	778756		752335
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2120		2120
5	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz	0		137528
6	B) Forgóeszközök összesen	31983		26094
7	I. Készletek	627		661
8	II. Követelések	3631		5005
9	III. Értékpapírok	0		0
10	IV. Pénzeszközök	26554		19406
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1171		1022
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	814192		922221
	FORRÁSOK	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi kötségvetési beszámoló
13	D) Saját tőke összesen	767822		897700
14	I. Tartós Tőke	775984		769679
15	II. Tőkeváltozások	-8162		128021
16	III: Értékelési tartalék	0		0
17	E) Tartalékok összesen	26945		19292
18	I. Költségvetési tartalék	26945		19292
19	II. Vállalkozási tartalék	0		0
20	F) Kötelezettségek összesen	19425		5229
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0		0
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	18645		4092
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	780		1137
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	814192		922221

A/2. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Adatok ezer forintban!

	M E G N E V E Z É S	Előirányzat		Teljesítés	%
		Erdeti	Módosított		
1	Személyi juttatások	72417	93734	93457	99,70
2	Munkaadót terhelő járulékok	18219	22538	22493	99,80
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	62406	66523	65391	98,30
4	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	0	219	958	437,44
5	Államházt-on kívülre végleges működési pe.átadások	27411	15567	4937	31,71
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4953	17278	16821	97,36
7	Felújítás	0	0	38	0,00
8	Felhalmozási kiadások	21309	23674	20387	86,12
9	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	0	0	0	0,00
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pe.átadások	0	0	0	0,00
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	150	150	176	117,33
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	206865	239683	224658	93,73
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0,00
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0,00
16	15-ből likvid hitel				0,00
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				0,00
18	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai				
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,00
20	Pénzforgalmi kiadások összesen:	206865	239683	224658	93,73
21	Pénzforgalom nélküli kiadások				0,00
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			134	0,00
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206865	239683	224792	93,79
24	Intézményi működési bevétel	20191	21092	21453	101,71
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0,00
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	12292	38010	41358	108,81
27	Államházt-on kívülről végleges működési pe. átvétel	0	0		0,00
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	57100	41995	41469	0,00
29	-ebből önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevétel-ei	35791	40285	39759	0,00
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.		154	154	100,00
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pe. átvétel				0,00
32	Támogatások, kiegészítések	91496	112646	112646	100,00
33	-ebből önkormányzatok költségvetési támogatása	91496	112646	112646	100,00
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése				0,00
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	150	150	208	0,00
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	181229	214047	217288	101,51

37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0,00
39	=-38-ból likvid hitel felvétele				0,00
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felvételei				0,00
42	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0,00
43	Pénzforgalmi bevételek összesen	181229	214047	217288	101,51
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	25636	25636	25524	99,56
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				0,00
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			450	0,00
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206865	239683	243262	101,49
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-25636	-25636	-7370	28,75
49	Igénybe vett tartalékkal korrigált bevételek és kiadások különbözete			18154	0,00
50	Finanszírozási műveletek eredménye				0,00
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye			316	0,00

A/3. melléklet a 6 /2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

2013. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS

Adatok ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
1. Záró pénzkészlet	26323		26323	19269
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám.összev.záróegye	622		622	23
4. Előző években képzett tartalékok maradványa	0		0	0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0		0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	26945		26945	19292
7. Finanszírozásból származó korrekciók	-841		-841	
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0		0	
9. Költségvetési pénzmaradvány	26104		26104	19292
10. Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát.felh.összeg	0		0	
11. Ktszv-i pénzm. külön jogszabály alapján mód. Tétel	0		0	
12. Módosított pénzmaradvány	26104		26104	19292
13. 12-ből eü. alaptól folyósított pe.maradványa	0		0	
14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11512		11512	
15. 12-ből szabad pénzmaradvány	14592		14592	19292

1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ALAKULÁSA**

Adatok ezer forintban!

Megnevezés			Óvoda		Polg Hivatal		Közös Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
			M. ei.	Tény	M.ei.	Tény	M. ei.	Tény	M.ei	Tény	M.ei	Tény
A.	Költségvetési kiadások											
	I.	Működési kiadások										
	1.	Személyi juttatás	26 123	26 279	7 434	7 434	27 823	28 361	32354	31383	93 734	93 457
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 670	6 682	1 800	1 800	6 893	7 071	7175	6940	22 538	22 493
	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 820	10 970	970	970	7 715	6 612	47018	46839	66 523	65 391
		- ebből felhalmozási célú hitel kamata									0	0
	4.	Egyéb működési kiadások:									0	0
	4.1.	Tervezett maradvány	0		0				10630		10 630	0
	4.2.	Intézmények támogatása							73356	72241	73 356	72 241
	4.3.	Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	726			4937	4937	4 937	5 663
	4.4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0				219	232	219	232
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0				17278	16821	17 278	16 821
	II.	Felhalmozási kiadások	355	355	0	0	0	76	23 319	19 994	23 674	20 425
	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val									0	0
	1.	Számlázási program	84	84				76			84	160
	2.	Óvodai udvari játékok	271	271							271	271
	3.	Kazán program							14134	14232	14 134	14 232
	4.	Településrendezési terv							6985	3641	6 985	3 641
	5.	Kályha műhelybe							190		190	0
	6.	Szabadtéri sport- és rendezvénytér							2010	2019	2 010	2 019
	7.	Helyi termelői piac kialakítása								64	0	64
	2.	Felújítási kiadások										0
	1.	Fűtés korszerűsítés								38		38
	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							150	176	150	176
	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások									0	0
		- ebből felhalmozási célú tartalék									0	0
A.	Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.		43 968	44 286	10 204	10 930	42 431	42 120	216 436	199 563	313 039	296 899
	Függő kiadások			48				625		64	0	737
E.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások										0	0
	VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai									0	0
	VII.	Hitelek törlesztése és kötvénykibeváltás bevételei									0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsön törlesztése									0	0
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási kölcsön törlesztése									0	0
E.	Finanszírozási kiadások összesen: VI. + VII.		0	0	0	0					0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		43 968	44 334	10 204	10 930	42 431	42 745	216 436	199 627	313 039	297 636

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	Óvoda		Polg Hivatal		Közös Hivatal		Önkormányzat		Összesen	
	M. ei.	Tény	M.ei.	Tény	M. ei.	Tény	M.ei	Tény	M.ei	Tény
Költségvetési bevételek									0	0
I. Működési bevételek									0	0
1. Intézményi működési bevételek	3 952	4 057	261	115	259	814	17 018	16 982	21 490	21 968
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									0	0
2.1. Helyi adók							32 102	32 164	32 102	32 164
2.2. Átengedett központi adók							6 815	6 605	6 815	6 605
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							970	475	970	475
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0
3.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása							112 646	112 646	112 646	112 646
3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések									0	0
3.3. Működési célú garancia és kezességvállalás									0	0
3.4. Működési célú visszatérítendő támogatások									0	0
3.5. Működési célú támogatásértékű bevételek							19235	19233	19 235	19 233
4. Egyéb működési bevételek									0	0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek		283	795	530	17980	21312			18 775	22 125
4.2. Támogatásértékű működési bevétel fenntartótól	40016	40016	9148	9148	24192	23077			73 356	72 241
4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									0	0
4.4. Támogatási kölcsön visszatérítése							150	208	150	208
II. Felhalmozási bevételek									0	0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							1 710	1 710	1 710	1 710
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei									0	0
2. Felhalmozási támogatások									0	0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak									0	0
2.2. Fejlesztési célú támogatások									0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek							154	154	154	154
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen									0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív									0	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele									0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek							25 636	25 524	25 636	25 524
B. Költségvetési bevételek összesen	43 968	44 356	10 204	9 793	42 431	45 203	216 436	215 701	313 039	315 053
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykib műk célra									0	0
2. Függő bevételek								450	0	450
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	0	0						450	0	450
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 968	44 356	10 204	9 793	42 431	45 203	216 436	216 151	313 039	315 503

3. melléklet a 6 /2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban!

Cím, alcím neve	Intézményi működési bevétel	Önkorm. sajátos műk.bev.	Támoga-tási c. visszatér.	Önkormán yzat támogatása i	Tám. értékű bevételek, véglegesen átvett pe.	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Hitelek	Pénzfor-galom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Polgármesteri Hiv.									
1.1 Polgármesteri Hivatal	115				530				645
1.2. Közös Önk-i Hivatal	814				21 595				22 409
1.3 Hivatal összesen	929	0	0	0	22 125	0	0	0	23 054
2.Önkormányzat									
Lakóingatalan bérbeadása	111								111
Nem lakóingatalan bérbeadása	3 703								3 703
Önkormányzati jogalkotás	73								73
IKSZT működtetés	612				3005				3 617
Város,községgazd.m.n.s.szolg.	1 148				343	1710			3 201
Közutak fenntartása	413								413
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	60								60
Köztetető- fenntart.és műk.	925								925
Önkormányzatok elszámolásai		39 244		112646					151 890
Kölcsönök visszatérülése			208						208
Sportlétesítmények üzemeltet						154			154
Közfoglalkoztatás					11 920				11 920
Fejezeti és általános tartalékok								25 524	25 524
Függő bevételek								450	450
2.1. Önkormányzat összesen	7 045	39 244	208	112 646	15 268	1 864	0	25 974	202 249
2.2.Eü. ellátás									0
Család- és nővédelmi ell.fin.					3965				3 965
2.2.Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	3 965	0	0	0	3 965
2 Önkormányzat összesen	7 045	39 244	208	112 646	19 233	1 864	0	25 974	206 214
3.1. Napköziott.Óvoda									0
3.2.Családi napközi	306								306
3.Napköziott.Óvoda összesen	306	0	0	0	0	0	0	0	306
4 Konyha									0
Óvodai int. étkeztetés	2 335								2 335
Iskolai int. étkeztetés	3 496								3 496
Munkahelyi étkeztetés	229								229
Egéb vendéglátás	933								933
Egyéb étkezés	944								944
Szociális étkezés	5 751								5 751
4 Konyha összesen	13 688	0	0	0	0	0	0	0	13 688
BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 968	39 244	208	112 646	41 358	1 864	0	25 974	243 262

4. melléklet a 6 /2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI PÉNZFORGALMI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Adatok ezer forintban!

CÍM, ALCIM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beru-házási kiadások	Felújítási kiadások	Támogatás-értékű kiadások	Támogatási célú kölcsön nyújtása	Függő kiadások	Hitelek, tartalékok, önk.foly. ellátások	Összesen
1.Polgármesteri Hiv.										
1.1 Polg. Hivatal	7 434	1 800	970			726				10 930
1.2 Közös Önk Hivatal	28 361	7 071	6 612	76				625		42 745
Polgármesteri Hivatal összesen	35 795	8 871	7 582	76	0	726	0	625	0	53 675
2.Önkormányzat										0
Jogalkotás	6 979	1 723	377							9 079
Zöldterület kezelés	3 632	971	768							5 371
Közutak üzemeltetése			3 972							3 972
Lakóingatlan bérbeadása			97							97
Nem lakóingatlan bérbeadása			205							205
Önkormányzatok elszámolásai			2 599							2 599
Civil szervezetek műk.tám.						4 937				4 937
Építményüzemeltetés			523							523
Önkorm nemzetközi kapcsol			292							292
Város,községgazd.m.n.s.szolg.	1 154	181	3 948	3 704	38					9 025
Közcélú foglalkoztatás	6 594	957	1 299	14 243						23 093
Téli közfoglalkoztatás	510	71	85							666
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			208							208
Köztetető- fenntart.és műk.	760	122	495							1 377
Finanszírozási műveletek								64		64
Közüvilágítás			6 280							6 280
Kistérségi társulás						232				232
Sportlétesítmények műk.fenntart.			479	2 009						2 488
IKSZT Működötés	3 875	874	6 687							11 436
Közművelődési tevékenység			459							459
Egyéb oktatási feladatok			1 122							1 122
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.										0
Önkormányzat összesen	23 504	4 899	29 895	19 956	38	5 169	0	64	0	83 525
2.2. Eü.ellátás										0
Család és növekedési eü gond	2 770	724	696							4 190
Háziorvosi ügyeleti ellátás			323							323
2.2. Eü.ellátás összesen	2 770	724	1 019	0	0	0	0	0	0	4 513
2.3. Szociális ellátás										0
Önk.szoc.tám. finanszírozása							176			176
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.						91				91
E.önkorm.eseti pénz.ell.						1 624				1 624
Aktív korúak ellátása						9 218				9 218
Lakásfenntartási tám.norm.al.						3 241				3 241
Rendszeres gyermekvédelmi ell						829				829
Ápolási díj alanyi jogon						440				440
Átmeneti segély			70			949				1 019
Temetési segély						384				384
Közügygyellátás						45				45
2.3. Szociális ellátás összesen	0	0	70	0	0	16 821	176	0	0	17 067
2. Önkormányzat összesen	26 274	5 623	30 984	19 956	38	21 990	176	64	0	105 105
3. Óvoda										0
Óvodai nevelés, ellátás	21 443	5 628	5 871	355				48		33 345
Óvodai SNI gyerekek			246							246
Családi napközi	2 727	468	473							3 668
Napköziott.Óvoda összesen	24 170	6 096	6 590	355	0	0	0	48	0	37 259
4 Konyha										0
Óvodai int. étkeztetés	1 720	448	4 361							6 529
Iskolai int. étkeztetés	3 443	844	7 908							12 195
Munkahelyi étkeztetés	168	44	432							644
Egéb vendéglátás	233	59	554							846
Egyéb étkezés	303	99	1 450							1 852
Szociális étkeztetés	1 351	409	5 530							7 290
4 Konyha összesen	7 218	1 903	20 235	0	0	0	0	0	0	29 356
MIND ÖSSZESEN:	93 457	22 493	65 391	20 387	38	22 716	176	737	0	225 395

5. melléklet az 6 /2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI
KIADÁSOK ALAKULÁSA

Adatok ezer forintban

		MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bevételek	Felhalmozási	Magánszemélyek kommunális adója	8 000	8000	7982
		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	3 820	3814	3814
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		154	154
		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		10643	10643
		Felhalmozási célú eszköz értékesítés	21309	1710	1710
		Felhalmozási bevétel összesen	33 129	24 321	24 303
	Működési	Intézményi tevékenység bevétele	16 571	17676	18154
		Helyi adóbevétel	19 956	24102	24182
		Atengedett közhatalmi bevételek	6 815	6815	6605
		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	850	970	475
		Önkormányzatok működési költségvetési támogat	91 496	112646	112646
		Előző évi költs.kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
		Működési célú garancia és kezességváll	0	0	0
		Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	12 292	38010	41358
		Működési célú visszatérítendő kölcsönök	150	150	208
		Előző évi pénzmaradvány	25 636	14993	14881
		Működési célú hitel felvétel	0	0	0
		Függő bevételek			450
		Működési bevételek összesen	173 766	215 362	218 959
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		206 895	239 683	243 262
Kiadások	Felhalmozási	Kazán program	14134	14134	14232
		Településrendezési terv	6985	6985	3641
		Kályha vásárlás	190	190	0
		Óvodai kinti játékok	0	271	271
		Szabadidő és rendezvényter	0	2010	2057
		Helyi termelői piac kialakítás	0	0	64
		Számlázási program		84	160
		Felhalmozási célú hitel és kamata	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen:	21 309	23 674	20 425
	Működési	Működési célú hitel	0	0	0
		Működési célú kiadások	185 586	216 009	204 233
		Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	737
		Működési kiadások összesen:	185 586	216 009	204 970
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		206 895	239 683	225 395

6. melléklet a 6 /2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013.évi pénzforgalom egyeztetése

Adatok ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Óvoda	Polg.Hiv	Közös Hiv.	Önkormányzat
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején				
Költségvetési bankszámlák egyenlege		509		25637
Pénztár egyenlege		25		152
Pénzkészlet összesen		534		25789
Bevételek	44356	9793	45203	190627
Kiadások	44334	10327	42745	199627
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén				
Költségvetési bankszámlák egyenlege	22		2447	16751
Pénztár egyenlege			11	38
Pénzkészlet összesen	22		2458	16789

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI
FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

Adatok ezer forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	829		829	100,00
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	200	91	45,50
3.	Családi támogatások összesen	200	1029	920	89,41
4.	Ápolási díj (normatív)	110	462	440	95,24
5	Közügygyellátás	50	50	45	90,00
6	Betegséggel kapcsolatos ellátások	160	512	485	94,73
7	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1390	7173	7072	98,59
8	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1390	7173	7072	98,59
9	Lakásfenntartási támogatás	330	3225	3244	100,59
10	Lakhatással kapcsolatos ellátások	330	3225	3244	100,59
11	Rendszeres szociális segély	173	2096	2147	102,43
12	Átmeneti segély	400	993	920	92,65
13	Temetési segély	600	600	380	63,33
14	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1650	1650	1653	100,18
15	Egyéb nem intézményi ellátások	2823	5339	5100	95,52
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4903	17278	16821	97,36

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMALAKULÁS 2013. ÉVBEN

Megnevezése		2013. év Terv				2013. év Tényv			
	Önkormányzat	Polgármeste ri	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
a) Engedélyezett létszámkeret (álláshely)	7	8	16	31	12		13	12	37
-ebből pedagógus álláshelyek száma	0	0	6	6	0	0	0	6	6
b) Átlagos statisztikai állományi létszám	7	8	16	31	11	0	11	11	33
c) December 31.napján munkajogi záró létszám	7	8	16	31	13	0	14	12	39
d) Közhasznú, közcélú foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma	9	0	0	9	9	0	0	0	9

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	15 024
- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
Szállítókkal szembeni kötelezettség	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	
Közművelődési pályázat miatti kötelezettség	
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
Szabad pénzmaradvány	0
- Működési célú szabad pénzmaradvány	15 024
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0
Módosított pénzmaradvány összesen	0

2013. ÉVI												
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰEN												
Az adatok ezer forintban!												
Cím	Bevételek								Kiadások			
Sz..	Neve	Saját bev. (adó+műk.be v.)	Hitel felvéte l	Támoga- tások	Felhal- mozási bevétel	Működé- si célú tám. értékű bev.	Pénzfor- galom nélküli bev.	Összese n	Műkö- dési kiadá-sok	Felhal- mozási kiadá-sok	Összese n	Önkormány- zati támogatás
1	Önkormányzat	56434		112646	1 864	19 233	25 524	215701	107328	19994	127322	
2	Közös Hivatal	814				21 312		22126	42044	76	42120	23 077
1	Polgármesteri Hivatal	115				530		645	10930		10930	9148
3	Óvoda	4 057				283		4340	43931	355	44286	40016
4	Összesen	61420	0	112646	1864	41358	25524	242812	204233	20425	224658	72 241

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

I. Mérleg

Adatok ezer forintban!

M e g n e v e z é s	B á z i s é v		T á r g y é v		I n d e x
	Mennyiség	Nettó érték	Mennyiség	Nettó érték	2013/2012
	db	eFt	db	eFt	%
ESZKÖZÖK					
I. Immateriális javak	35	1333	41	4144	310,88
Vagyonértékű jogok (szoftverek)	35	1333	41	4144	310,88
Egyéb immateriális javak (tervek)	0	0			0,00
II. Tárgyi eszközök		778756		752335	96,61
Földterületek					
Forgalomképtelen	379	165477	379	165477	100,00
Korlátozottan forgalomképes	14	3416	14	3445	100,85
Forgalomképes	31	19158	31	19128	99,84
Épületek					
Forgalomképtelen	1	5162	1	5038	97,60
Korlátozottan forgalomképes	10	78283	10	76230	97,38
Forgalomképes	4	48394	4	47297	97,73
Építmények					
Forgalomképtelen	536	401673	536	302708	75,36
-ebből képzőművészeti alkotás	1	2000	1	2000	100,00
Korlátozottan forgalomképes	11	17053	11	7788	45,67
Forgalomképes	8	8130	8	8780	108,00
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jog.	1002	746746	1002	716866	96,00
Ügyvitel számítástechn.eszk	100	4615	75	1600	34,67
Egyéb gép-berendezés	39	13391	43	18236	136,18
Gépek berendezések és felszerelések	139	18006	118	19836	110,16
Járművek	2	1694	3	5504	169,40
Forgalomképtelen folyamatban lévő beruh.	12	5697	5	4500	78,99
Korl.forg.képes folyamatban lévő beruh.	2	4262	1	4130	96,90
Forgalomképes folyamatban lévő beruh.	1	1499	1	1499	100,00
Berzházásokra adott előlegek	1	847	0	0	0,00
FORGALOMKÉPTELEN VAGYON	928	578009	921	477723	82,65
KORLÁTOZOTTAN FORG. VAGYON	38	104513	198	121077	115,85
TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN	966	682522	1119	598800	87,73
FORGALOMKÉPES VAGYON	43	75682	44	76704	101,35
III. Befektetett pénzügyi eszközök		2120		2120	100,00
Egyéb tartós részesedések		2120		2120	100,00
Tartósan adott kölcsönök		0		0	0,00
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott ill					
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				137528	0,00
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		782209		896127	114,56
I. Készletek		627		661	105,42
-élelmezési anyagok		627		661	105,42
II. Követelések		3631		5005	137,84
Vevők:		361		437	121,05
-térítési díj		0		29	0,00
-vízdíj, továbbszámított szolg.		208		30	14,42
-térítési díj, lakbér		153		378	247,06
Adósok:		3270		4551	139,17
-idegenforgalmi adó		26		0	260,00
- magánsz komm.adója		396		456	115,15
- váll.komm.adója		8		4	50,00
- iparüzési adó		1532		2843	185,57
- gépjármű adó		1020		380	37,25
- érdekeltségi hozzájárulás, bérleti díj		0		0	0,00
-talajterhelési díj		0		0	0,00
- bírság, pótlék		288		832	288,89
Rövid lejáratú kölcsönök		41		17	41,46
Egyéb követelés		0			0,00
- ebből:hossz. köv. t.évi esedékes összeg		0			0,00
III. Értékpapírok (forgatási célú)		0			0,00
IV. Pénzeszközök		26554		19406	73,08
V. Egyéb aktív pü. elszámolások össz.		1171		1022	87,28
Ksv. aktív függő elszámolások		1171		1022	87,28
Ksv. aktív átfutó elszámolások		0			0,00
B) FORGÓESZKÖZÖK		31983		26094	81,59
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		814192		922221	113,27

FORRASOK				0,00
Tartós tőke		775984	769679	99,19
Tőkeváltozás		-8162	128021	-1568,50
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		767822	897700	116,92
- tárgyévi ktsgvetési tartalék		26945	19292	71,60
- költségvetési pénzmaradvány		0	0	0,00
E) TARTALÉKOK		26945	19292	71,60
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek		0	0	0,00
-beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0,00
-egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek		0	0	0,00
II. Rövid lejáratú kötelezettség		18645	4092	21,95
Rövid lejáratú hitelek		0	0	0,00
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.		2988	107	3,58
ebből: -tárgyévét ksv-t terhelő				0,00
-tárgyévét követő évet terhelő		2988	107	3,58
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		15657		0,00
-beru. és fejl. hitelek következő évi tőrl.		0		0,00
- támogatási program előlege miatti köt.		10643		10643,00
-hosszú lejáratú köt.tárgyévben esedékes része				0,00
-munkavállalókkal szembeni kötelezettség		126		126,00
-helyi adó túlfizetés		4465	3985	89,25
-egyéb rövidlejáratú kötelezettség		423		0,00
III. Egyéb passzív elszámolások		780	1137	145,77
Költségvetési passzív függő elsz.		549	999	181,97
Költségvetési passzív átfutó elsz.		0		0,00
Költségvetési kiegyenlítő bevét.		0	0	0,00
Ktsgvetésen kívüli passzív elsz.		231	138	59,74
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		19425	5229	26,92
FORRASOK ÖSSZESEN:		814192	922221	113,27

II. Nullára leírt használatban lévő eszközök állományának alakulása

M e g n e v e z é s	B á z i s é v		T á r g y é v		I n d e x
	Mennyiség	Bruttó érték	Mennyiség	Bruttó érték	2013/2012
	db	eFt	db	eFt	%
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes vagyonerőtelű jogok	45	1668	43	6750	404,68
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	2	5607	0	0	0,00
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épület	1	228	1	228	100,00
0-ig leírt forgalomképtelen építmény	1	72500	1	72500	100,00
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes ügyviteli számítástechnikai eszközök	66	5461	81	3548	64,97
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép-berendezés	99	11758	100	8864	75,39
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	3	2046	1	1946	95,11
0-ig leírt eszközök összesen	217	99268	227	93836	94,53

III. Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek bemutatása

Függő kötelezettséggel (kezeség-, garanciavállalással) az Önkormányzat 2013. december 31. napján nem rendelkezett.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Vagyoni, pénzügyi helyzetéről készített gazdasági mutatók 2013. december 31-én

Mutató megnevezése	2012. év	2013. év	Index %
	adatok (eFt) mutató %	adatok (eFt) mutató %	
Befektetett eszközök aránya=			
Befektetett eszközök x100/összes eszköz	782209x100/814192=96,07	896127x100/922221=97,17	97,17/96,07=101,1
Forgóeszközök aránya=			
Forgóeszközök x 100/ összes eszköz	31983x100/814192=3,93	26094x100/922221=2,83	2,83/3,93=0,72
Saját források aránya=			
Saját tőke+tartalék x 100/ összes forrás	794767x100/814192=97,61	897700+19292x100/922221=99,43	99,43/97,61=101,9
Eladósodás mértéke=			
Hosszúlejáratú+rövidlejáratú köt. x 100			
/összes forrás	18645x100/814192=2,29	897700+19292x100/922221=99,43	0,57/2,29=0,249
Tőkeváltozás aránya=			
Tőkeváltozások x 100/ saját tőke	8162x100/767822=1,06	128021x100/897700=14,26	14,26/1,06=1345,3
Fedezeti mutató l.			
Befektetett eszközök fedezettsége=			
Saját tőke x 100/befektetett eszközök	767822x100/782209=98,16	897700x100/896127=100,2	100,2/98,16=102,1
Készpénz likviditás=			
Költségvetési pénzeszközök/ rövid lej. köt.	26554/18645=1,42	19406/4092=4,74	4,74/1,42=3,34
Likviditási mutató=			
Forgóeszközök/rövid lej. köt.	31983/18645=1,72	26094/4092=6,38	6,38/1,72=3,71

13. melléklet a 6 /2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYÉB FELADATMUTATÓI

M E G N E V E Z É S	2012.	2013.	2013/2012 INDEX
Lakosság száma	2468	2399	97,20
Óvodai étkezésben résztvevők (étkezők száma)	76	73	96,05
Óvodai csoportok száma	3	3	100,00
Óvodások száma	76	73	96,05
Sajátos nevelési igényű óvodások száma	0	2	0,00
Óvodai férőhelyek száma	90	90	100,00
Családi napköziben ellátottak száma	7	4	57,14
Iskolai étkezésben résztvevők száma	90	84	93,33
Bérbeadott lakóingatlanok száma	2	2	100,00
Bérbeadott lakóingatlanok hasznos alapterülete	144	144	100,00
Bérbeadott nem lakóingatlan alapterülete	329	329	100,00
Aktív korúak ellátását igénylők száma	57	59	103,51
Rendszeres gyermekvédelmi ellátást kérelmezők	77	78	101,30
Atmeneti segílyt igénylők száma	36	25	69,44
Temetési segílyt igénylők száma	28	19	67,86
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igénylők	21	19	90,48
Szociális étkezést igénylők száma	65	67	103,08

14. melléklet a 6 /2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos
kötelezettségvállalás**

A	B	C
Kötelezettségek megnevezése	Futamidő érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Nemleges!		
Összesen		

15. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek 2013-ban

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Támogatás összege	Kiadás összesen
TÁMOP IKSZT program	1005	2775

16.melléklet a 6 /2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ
KÖTELEZETTSÉGÉNEK KIMUTATÁSA**

Adatok forintban!

Feladat megnevezése	2013. évi nyitó állomány összesen	Évenkénti kötelezettségek		
		2013. év	2014. év	2015. év
Hosszúlejáratú hitel törlesztése (utolsó tőke-törlesztés napja: 2025. március 15.)	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0

17. melléklet a 6 /2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

Adatok ezer forintban!

Adónemek	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
*Magánszemélyek kommunális adója (közműberuához miatt)	110	10	0	0	0

* Az összegek a hatályos rendelet szerinti adómértékkel kerültek megállapításra

Az Önkormányzat közvetett támogatásai 2013-ban

Megnevezés	2013. évi tény e Ft
I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások	
1. Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmények, mentességek	
II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások	
1. Bérleti és lízing díjbevételekhez kapcsolódó közvetett támogatás	
2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség	
3. Alkalmazottak térítésének kedvezménye	
III. Kamatbevételekkel összefüggő kedvezmény közvetett támogatása	
IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények hez kapcsolódó közvetett támogatás	
Adónem: Magánszemélyek kommunális adója	1255
Pótlék, bírság	
V. Átengedett központi adóhoz kapcsolódó közvetett támogatás	
Gépjármű adó	
VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások	
VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások	
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele kedvezmény	
VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások	
IX. Közvetett támogatás összesen	1255