

1. melléklet a 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez  
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI  
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Közös Önkorm	Önkormányzat	Összesen
<b>A. Költségvetési kiadások</b>					
<b>I. Működési kiadások</b>					
1. Személyi juttatás	28 792	7 434	27 094	21514	<b>84 834</b>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 726	1 800	6 974	5050	<b>21 550</b>
3. Dologi és egyéb folvó kiadások	24 044	970	10 869	29516	<b>65 399</b>
- ebből felhalmozási célú hitel kamata				0	0
4. Egyéb működési kiadások:				0	0
4.1. Támogatásértékkal működési kiadás				0	0
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				3846	<b>3 846</b>
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4953	<b>4 953</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>					0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val				0	0
1.1. Kazán program				14 134	<b>14 134</b>
1.2. Községhrendezési terv				6 985	<b>6 985</b>
1.3. Kályha vásárlás				190	<b>190</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>				<b>150</b>	<b>150</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>23565</b>	<b>23 813</b>	
- ebből felhalmozási célú tartalék				0	0
<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.</b>	<b>60 562</b>	<b>10 328</b>	<b>45 061</b>	<b>109 903</b>	<b>225 854</b>
<b>B. Költségvetési bevételek</b>					0
<b>I. Működési bevételek</b>					0
1. Intézményi működési bevételek	12 074	35		4 284	<b>16 393</b>
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0
2.1. Helyi adók				27 786	<b>27 786</b>
2.2. Atengedett központi adók				6 815	<b>6 815</b>
2.3. Birságok, pótlélek és egyéb sajátos bevételek	0	80	90	4762	<b>4 932</b>
3. Működési támogatások				0	0
3.1. Normatív hozzájárulások				84 461	<b>84 461</b>
4. Egyéb működési bevételek				0	0
4.1. Támogatásértékkal működési bevételek összesen		530	17980	19327	<b>37 837</b>
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány				0	0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>					0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				21 309	<b>21 309</b>
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0
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				0	0
3.1. Támogatásértékkal felhalmozási bevételek összesen				0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>				<b>150</b>	<b>150</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli visszatérülése, igénybevételek</b>		<b>535</b>			<b>535</b>
<b>B. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 074</b>	<b>1180</b>	<b>18 070</b>	<b>168 894</b>	<b>200 218</b>
<b>A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy</b>	<b>-48 772</b>	<b>-9 148</b>	<b>-26 991</b>	<b>58 991</b>	<b>-25 636</b>
<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>				<b>25 636</b>	<b>25 636</b>
1. Működési célra				17 991	<b>17 991</b>
2. Felhalmozási célra				7 645	<b>7 645</b>
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására</b>				0	0
<b>VI. Ertékpapírok értékesítésének bevétele</b>				0	0
<b>VII. Hitelek felvételle és kötvénykibocsátás bevételei</b>				0	0
1. Működési célú hitel felvételle és kötvénykibocsátás működési célra				0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvételle és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0	0
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.</b>				<b>25 636</b>	<b>25 636</b>
<b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>				0	0
<b>VI. Ertékpapírok vásárlására kiadásai</b>				0	0
<b>VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei</b>				0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénykibocsátás kiadása				0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénykibocsátás kiadása				0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.</b>				0	0
<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN</b>	<b>60 562</b>	<b>10 328</b>	<b>45 061</b>	<b>109 903</b>	<b>225 854</b>
<b>BEVÉTEK MINDOSSZESEN</b>	<b>12 074</b>	<b>1180</b>	<b>18 070</b>	<b>194 530</b>	<b>225 854</b>

2. melléklet a 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez  
 2. melléklet a 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez  
**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖzség önkormányzata 2013. ÉVI BEVÉTELEI**

Adatok ezer forintban!

Cím, aleím neve	Intézményi működési bevétel	Önkorm. sajátos műk. bev.	Támoga-tási c. visszatér.	Támoga-tások	Tám. értékű bevételek, véglegesen átvett pe.	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Hitelek	Pénzfor-galom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
<b>1. Polgármesteri Hiv.</b>	<b>35</b>	<b>80</b>		<b>530</b>				<b>535</b>	<b>1180</b>
Közös Önkorm Hivatal		90		17980					18070
Hivatal összesenm	<b>35</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>18 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>19 250</b>
<b>2. Önkormányzat</b>									
Lakóingatalan bérbeadása	13	97							110
Nem lakóingatalan bérbeadása	229	3645							3 874
IKSZT működtetés					4778				4 778
Város,községgazd.m.n.s.szolg.	100				4257	21309			25 666
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	127								127
Köztemető- fenntart.és műk.	300								300
Önkormányzatok elszámolásai		35 621		84461					120 082
Közösségi tevékenység	165								165
Közfoglalkoztatás					6489				6 489
Fejezetű és ált.tartalékok elszám.								25 636	25 636
<b>2.1. Önkormányzat összesen</b>	<b>934</b>	<b>39 363</b>	<b>0</b>	<b>84 461</b>	<b>15 524</b>	<b>21 309</b>	<b>0</b>	<b>25 636</b>	<b>187 227</b>
<b>2.2. Eü. ellátás</b>									
Védelmi szolgálat					3803				3 803
<b>2.2. Eü. ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3803</b>
<b>2.3. Szociális ellátás</b>									
Szociális étkeztetés	3 350								3 350
Önk.szoc.tám. finanszírozása			150						150
<b>2.3. Szociális ellátás</b>	<b>3 350</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
<b>2 Önkormányzat összesen</b>	<b>4 284</b>	<b>39 363</b>	<b>150</b>	<b>84 461</b>	<b>19 327</b>	<b>21 309</b>	<b>0</b>	<b>25 636</b>	<b>194 530</b>
<b>3. Gyt-i Napköziotthonos Óvoda</b>				0					0
<b>31 Napköziott.Óvoda</b>									
<b>3.2 Családi napközi</b>	<b>300</b>								300
<b>3.3 Konyha</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
Óvodai int. étkeztetés	3 938								3 938
Iskolai int. étkeztetés	3 112								3 112
Munkahelyi étkeztetés	381								381
Egél vendéglátás	508								508
Továbbszámlázott szolg.	3 835								3 835
<b>3.3 Konyha összesen</b>	<b>11 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 774</b>
<b>3. Óvoda összesen</b>	<b>12 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 074</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>16 393</b>	<b>39 533</b>	<b>150</b>	<b>102 971</b>	<b>19 327</b>	<b>21 309</b>	<b>0</b>	<b>26 171</b>	<b>225 854</b>

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖzség Önkormányzata 2013. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Adatok ezer forintban!

CÍM, ALCIM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Támogatás-értékű kiadások	Támogatási célú kölcsön nyújtása	Pénzeszközátadás	Hitelek, tartalékok, önk.foly. ellátások	Összesen
<b>1. Polgármesteri Hiv.</b>										
1.1 Polgármesteri Hivatal	7 434	1 800	970						124	10 328
1.2 Közös Önkormányzati Hivatal	27 094	6 974	10 869						124	45 061
<b>1. Polgármesteri Hiv összesen</b>	<b>34 528</b>	<b>8 774</b>	<b>11 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>55 389</b>
<b>2. Önkormányzat</b>										0
Önkormányzati jogalkotás	8 910	2 124	123							11 157
Önkormányzatok elszámolásai			587							587
Közutak üzemeltetése			3 334							3 334
Lakóingatában bérbeadása			47							47
Nem lakóingatában bérbeadása			249							249
Zöldterület kezelés	3 276	852	2 559							6 687
Civil szervezetek műk.tám.						3 846				3 846
Építményüzemeltetés			748	190						938
Ar- és bérvízvédélemmel összef.tev.			127							127
Város,közésgazd.m.n.s.szolg.			4 037	6 985		50				11 072
Közeli foglalkoztatás	2 710	365		14 134						17 209
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			254							254
Köztemető- fenntart.és műk.	616	158	308							1 082
Finanszírozási műveletek										0
Közvilágítás			3 958							3 958
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.									23 565	23 565
Sportlétesítmények műk.fenntart.			325							325
IKSZT Működtetés	3 464	899	5 019							9 382
Közművelődési tevékenység			1 838							1 838
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>18 976</b>	<b>4 398</b>	<b>23 513</b>	<b>21 309</b>	<b>0</b>	<b>3 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 565</b>	<b>95 657</b>
<b>2.2. Ellátás</b>										0
Védelői szolgálat	2 538	652	833							4 023
Háziiorosi ügyeleti ellátás			330							330
<b>2.2. Ellátás összesen</b>	<b>2 538</b>	<b>652</b>	<b>1 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 353</b>
<b>2.3. Szociális ellátás</b>										0
Önk.szoc.tám. finanszírozása						150				150
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.						200				200
Születési támogatás						200				200
Rendszeres szociális segély						173				173
Foglalkozt helyettesítő támogat						1 390				1 390
Lakásfenntartási tám.norm.al.						330				330
Szociális étkeztetés			4 840							4 840
Ápolási díj alányi jogon						110				110
Idősek napiára támogatás						1 100				1 100
Átmeneti segély						400				400
Temetési segély						600				600
Közgyógyellátás						50				50
Bursa Hungarica						350				350
<b>2.3. Szociális ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 903</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 893</b>
<b>2. Önkormányzat összesen</b>	<b>21 514</b>	<b>5 050</b>	<b>29 516</b>	<b>21 309</b>	<b>0</b>	<b>8 799</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>23 565</b>	<b>109 903</b>
<b>3. Óvoda</b>										0
<b>3.1 Napköziött.Óvoda</b>										0
Óvodai nevelés, ellátás	19 372	5 192	5 497							30 061
Óvodai SNI gyerekek			330							330
<b>3.1 Napköziött.Óvoda összesen</b>	<b>19 372</b>	<b>5 192</b>	<b>5 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 391</b>
<b>3.2 Családi napközi</b>	<b>2 389</b>	<b>617</b>	<b>621</b>							<b>3 627</b>
<b>3.3 Konyha</b>										0
Óvodai int. Étkeztetés (26%)	1 828	498	4 575							6 901
Iskolai int. Étkeztetés (42%)	2 953	805	7 390							11 148
Munkahelyi étkeztetés (4%)	281	77	704							1 062
Egyéb étkezés -Csana (2%)	141	38	352							531
Egyéb vendéglátás (3%)	211	58	528							797
Szociális étkeztetés (23%)	1 617	441	4 047							6 105
<b>3.3 Konyha összesen</b>	<b>7 031</b>	<b>1 917</b>	<b>17 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 544</b>
<b>3. Óvoda összesen</b>	<b>28 792</b>	<b>7 726</b>	<b>24 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 562</b>
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>84 834</b>	<b>21 550</b>	<b>65 399</b>	<b>21 309</b>	<b>0</b>	<b>8 799</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>23 813</b>	<b>225 854</b>

4. melléklet a 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖzség Önkormányzata BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESITÉSE 2013. ÉV**  
Adatok ezer forintban!

Megnevezés	Intézményi engedélyezett álláshely	2013. év kiadási ei.	2013. év állami támogatás	2013. évi saját bevétel	Önkormányzati támogatás
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda	16	60562	34711	12 074	13777
Polgármesteri Hivatal	2	10328	8807	1 180	1705
Közös Önkormányzati Hivatal	9	45061	20963	18 070	6028
Önkormányzat	6	109903	19980	110 069	-21510
<b>Összesen:</b>	<b>33</b>	<b>225854</b>	<b>84461</b>	<b>141 393</b>	<b>0</b>

5. melléklet a 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

**TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK**

Adatok ezer forintban!

Feladat megnevezése	Nyitóállomány	2012. evi záró-állomány	2013. év	2014. év	2015. év
Hosszulejáratú hiteltorlesztes*	0	0	0	0	0

6. melléklet a 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

**TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK**

Adatok ezer forintban!

*Adónemek	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Gépjármű adó	100	100	100	100	100
Magánszemélyek kommunális adója	10	0	0	0	0

7. melléklet a 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

**TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEMUTATÁSA 2013. ÉVBEN**

Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)		
	2013. évben		Beruházás teljes költsége
	Támogatás	Kiadás	
Kazán 1. program	7 001	7 001	7 001
Kazán 2. program	9 822	9 822	9 822
<b>Összesen:</b>	<b>16 823</b>	<b>16 823</b>	<b>16 823</b>

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖzség önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások  
 jogcíménként 2013-ban**

<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>2012. év</b>	<b>2013. év</b>
Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok	10 054 632	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13 060	
Udülőhelyi feladatok	450 000	
Pénzbeli szociális juttatások	10 582 548	
Településre kiutatott SZJA átengedett rész - 8 %-a	23 744 160	
SZJA jövedelemdífferenciálódásának mérséklése	48 411 910	
Polgármesteri Hivatal működése		29 770 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		5 728 812
Zöldterület gázdálkodás		3 637 447
Közvilágítás		3 958 300
Köztemető fenntartás		2 022 720
Közutak fenntartása		1 790 366
Altalános támogatásokat csökkentő téTEL	-	5 952 030
Egyéb önkormányzati feladat		6 579 900
<b>ALATALANOS TAMOGATASOK OSSZESEN:</b>	<b>93 256 310</b>	<b>47 535 515</b>
Ovodai nevelés	14 021 666	
Ovoda dologi kiadásainak fedezete		3 726 000
Ovodapedagógusok bérre		16 992 000
Ovodai kisegítő dolgozók bérre		5 984 000
Pedagógus szakvizsga továbbképzás támogatása	37 800	
<b>ÖVODAI TAMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>14 059 466</b>	<b>26 702 000</b>
Családi napközi	1 341 000	1 072 800
<b>ÖVODAI TAMOGATÁS, CSANA OSSZESEN:</b>	<b>15 400 466</b>	<b>27 774 800</b>
Ovodai, iskolai kedvezményes étkezés	6 120 000	6 936 000
Szociális étkeztetés	2 491 200	2 214 400
<b>ETKEZES TAMOGATASA</b>	<b>8 611 200</b>	<b>9 150 400</b>
<b>OSSZESEN:</b>	<b>117 267 976</b>	<b>84 460 715</b>

9. melléklet a 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez  
 9. melléklet a 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

### GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÚTEMTERVE 2013. ÉVRE

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
<b>BEVETELEK</b>													
Allami támogatás	7 040	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 041	<b>84 461</b>
Adóbevételek	220	250	14 920	216	320	280	295	223	11 020	5840	691	1346	<b>35 621</b>
Intézményi működési bev	1 296	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	<b>16 449</b>
Önkormányzati sajátos	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	<b>3 912</b>
Támogatás visszatér	10	10	30	20				30	10	10	10	10	<b>150</b>
Támogatás értékvételek	317	2 292	317	4 117	617	617	617	617	617	617	617	617	<b>12 292</b>
Pénzforgalom nélküli	25636												<b>25 636</b>
Ingatlan értékcsökkenés													<b>28 344</b>
<b>BEVETEL OSSZESEN</b>	<b>34 845</b>	<b>11 301</b>	<b>23 996</b>	<b>13 112</b>	<b>9 686</b>	<b>16 666</b>	<b>12 005</b>	<b>28 619</b>	<b>20 396</b>	<b>15 216</b>	<b>10 380</b>	<b>10 643</b>	<b>206 865</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatás	5 925	5 950	6 620	5 955	6 002	6 212	6 101	6 103	6 030	5 924	5 905	5 690	<b>72 417</b>
Munkaadó terhjár	1 540	1 540	1 560	1 540	1 540	1 540	1 550	1 450	1 480	1 525	1 495	1 459	<b>18 219</b>
Dolgozó kiadások	5546	5763	5694	5733	4626	4239	4215	3716	4488	5723	5626	7007	<b>62 406</b>
Támogatási kölcsönny	50				50					50			<b>150</b>
Ellátottak juttatásai	5 03	395	405	399	401	402	398	398	402	403	399		<b>4 903</b>
Civil szervezetek tám	0	350	450	350	350	450	450	350	350	350	350		<b>3 846</b>
Beruházási kiadások	190	7 609	6 525		6 985								<b>21 309</b>
Tartalék	300		300							600	22 365		<b>23 565</b>
Támogatási célú kiadások	50												<b>50</b>
<b>KIADÁS OSSZESEN</b>	<b>14 054</b>	<b>21 657</b>	<b>21 554</b>	<b>14 107</b>	<b>12 969</b>	<b>19 728</b>	<b>12 714</b>	<b>12 117</b>	<b>13 346</b>	<b>14 020</b>	<b>36 044</b>	<b>14 555</b>	<b>206 865</b>
Elterés	20 791	-10 356	2 442	-955	-3 283	-3 062	-709	16 502	7 050	1 196	-25 664	-3 912	<b>0</b>

**GYÖNGÖÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE**

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
Nyitó bénzeszék	25636												25636
Térítési díjak	1104	1115	1145	1175		933	326	296	1031	1104	1154	1277	11774
Szolgáltatási díjbev.	471	471	765	765		765	765	765	765	765	765	765	8587
Penzigadom nélküli													0
Adóbevételek	220	250	14920	216	320	280	295	223	11020	5840	691	1346	35621
Allami támogatás	5051	1051	3051	3051	3051	3051	3052	3052	3052	3052	3052	3052	36618
Alvett pénzeszék	320	320	2970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	12292
Felhalmozási bevételek													28344
Támogatás visszatér	10	10	10	30		20		30	10	10	10	10	150
Függő, általuk kiesz.													0
<b>Osszes bevételek</b>	<b>32812</b>	<b>3217</b>	<b>22861</b>	<b>6207</b>	<b>6220</b>	<b>13019</b>	<b>7747</b>	<b>24336</b>	<b>16848</b>	<b>11741</b>	<b>6642</b>	<b>7372</b>	<b>159022</b>
Személyi juttatás	5016	3215	3325	3460	3416	3409	3405	3406	3403	3524	3555	3609	42743
Munkaadó terh. járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	5546	5763	5694	5763	4626	4239	4215	3716	4488	5723	5626	7007	62406
Ellátottak juttatásai	553	395	405	399	451	402	398	398	398	482	403	399	5053
Műk. célú pénzeszék.	0	350	450	450	350	450	450	350	350	396	300	300	3896
Beruházási kiadások	190	7609	6525		6985								21309
Feltüjítási kiadások													0
Támogatási célú kiad	50												50
Függő, általuk kiesz.	300	300						600		22365	0		23565
<b>Osszes kiadás</b>	<b>11655</b>	<b>17332</b>	<b>16699</b>	<b>10072</b>	<b>8843</b>	<b>15385</b>	<b>8468</b>	<b>7970</b>	<b>9239</b>	<b>10095</b>	<b>32249</b>	<b>11015</b>	<b>159022</b>
Tárgyhavi egyenleg	21157	-14115	6162	-3865	-2623	-2366	-721	16366	7609	1646	-25607	-3643	0
Halmozott egyenleg	21157	7042	13204	9339	6716	4350	3629	19995	27604	29250	3643	0	0

11. melléklet a 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖzség Önkormányzatának Létszámalakulás 2013. ÉVBEN**

Megnevezése	2012		2013. év			
	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Közös Önkormányzati Hivatal	Óvoda	Összesen
a) Engedélyezett létszámkeret (álláshely)	49	7	2	9	16	31
-ebből pedagógus álláshelyek száma	18				6	
a) pontban feltüntetett engedélyezett álláshelyek közül: január 1.napján üres álláshely	1	0	0		0	0
a) pontban engedélyezett álláshelyek közül: január 1. napján tartósan üres álláshely	0	0	0		0	0
b) Átlagos statisztikai állományi létszám	46.39	7	2	9	16	34
c) December 31.napján munkajogi záró létszám	40	7		9	16	34
d) Közhasznú, közcelű foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma	8,06	9	0	0	0	9

12. melléklet a 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

**2013. évi tartalékok**

	B
	Tartalék összege
Altalános tartalék	3500
Céltartalék(Sportudvar)	1065
Céltartalék(KEOP) pályázat	19000
<b>Mind összesen</b>	<b>23565</b>

13. melléklet a 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖzség Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának Bevételei és Kiadása 2012.**

**A környezetvédelmi alap tervezett bevételei**

Jogcímek		Osszeg
Talajterhelési díj		170

**A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai**

Jogcímek		Osszeg
Csatornadíjak rendezése		170

14. melléklet a 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez  
14. melléklet a 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás  
és figyelembe veendő bevételek

1	A <b>Kötelezettségek megnevezése</b>	B <b>Futamido érvényesíthetőségi határideje</b>	C <b>Kötelezettség összesen</b>			
1	1 Nemleges!	2	3	4	5	6 Osszesen

15. melléklet a 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez  
15. melléklet a 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

1	A <b>Megnevezés</b>	B <b>Bevételi előirányzat</b>	C <b>Kiadási előirányzat</b>	Adatok eFt-ban	
				1 Nemleges!	2

16. melléklet a 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez  
16. melléklet a 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat közvetett támogatásai 2013-ban**

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi várható e Ft</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások</b>	
1. Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmények, mentességek	
<b>II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások</b>	
1. Bérleti és lízing díjbevételhez kapcsolódó közvetett támogatás	
2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség	
3. Alkalmazottak téritésének kedvezménye	
<b>III. Kamatbevételekkel összefüggő kedvezmény közvetett támogatása</b>	
<b>IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményekhez kapcsolódó közvetett támogatás</b>	
Adónem: Magánszemélyek kommunális adója	1.326
Pótlék, bírság	70
<b>V. Atengedett központi adóhoz kapcsolódó közvetett támogatás</b>	
Gépjármű adó	600
<b>VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások</b>	
<b>VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások</b>	
1. Onkoprávnyi lakások lakbérbevétele kedvezmény	
<b>VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások</b>	
<b>IX. Közvetett támogatás összesen</b>	<b>1996</b>

Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetés adatai

**Kiadások**

<b>Szöveg</b>	<b>Települések</b>		
	<b>Győtarján</b>	<b>Győroszi</b>	<b>Összesen</b>
1. Személyi jellegű kiadások	16 515	10 579	27 094
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 221	2 753	6 974
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	6 797	4 072	10 869
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>6. Működési költségvetés</b>	<b>27 533</b>	<b>17 404</b>	<b>44 937</b>
7. Intézményi beruházások	0	0	0
8. Felújítások	0	0	0
9. Kormányzati beruházások	0	0	0
10. Lakástámogatás	0	0	0
11. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>12. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Kölcsönök	0	0	0
14. Egyéb kiadások	124	0	124
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0
16. Finanszírozás	0	0	0
<b>17. Kiadások összesen</b>	<b>27 657</b>	<b>17 404</b>	<b>45 061</b>

**Bevételek**

<b>Szöveg</b>	<b>Települések</b>		
	<b>Győtarján</b>	<b>Győroszi</b>	<b>Összesen</b>
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	27 567	17 404	45 547
Ebből: Gyöngyöstarján támogatása	26 991	0	26 991
Gyöngyösoroszi támogatása	576	17 404	17 980
2. Közhatalmi bevétel	90	0	90
<b>3. Bevételek összesen</b>	<b>27 657</b>	<b>17 404</b>	<b>45 061</b>