

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	84 834
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 726	1 800	6 974	5050	21 550
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 044	970	10 869	29516	65 399
- ebből felhalmozási célú hitel kamata					0
4. Egyéb működési kiadások:					0
4.1. Támogatásértékű működési kiadás					0
4.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				3846	3 846
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4953	4 953
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>					0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					0
1.1. Kazán program				14 134	14 134
1.2. Községrendezési terv				6 085	6 085
1.3. Kályha vásárlás				190	190
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>				150	150
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		124	124	23565	23 813
- ebből felhalmozási célú tartalék					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	16 393
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					0
2.1. Helyi adók				27 786	27 786
2.2. Atengedett központi adók				6 815	6 815
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	80	90	4762	4 932
3. Működési támogatások					0
3.1. Normatív hozzájárulások				84 461	84 461
4. Egyéb működési bevételek					0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		530	17980	19327	37 837
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány					0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>					0
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek					0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				21 309	21 309
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0
2. Felhalmozási támogatások					0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					0
2.2. Fejlesztési célú támogatások					0
3. Egyéb felhalmozási bevételek					0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen					0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel					0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>				150	150
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		535			535
<b>B. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 074</b>	<b>1 180</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 többlet)</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>				25 636	25 636
1. Működési célra				17 991	17 991
2. Felhalmozási célra				7 645	7 645
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására</b>					0
<b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>					0
<b>VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>					0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra					0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra					0
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.</b>				25 636	25 636
<b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>					0
<b>VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai</b>					0
<b>VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei</b>					0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása					0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása					0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. + VII.</b>					0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 562</b>	<b>10 328</b>	<b>45 061</b>	<b>109 903</b>	<b>225 854</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 074</b>	<b>1 180</b>	<b>18 070</b>	<b>194 530</b>	<b>225 854</b>

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEI**

Adatok ezer forintban!

Cím, alcím neve	Intézményi működési bevétel	Önkorm. sajátos műk.bev.	Támoga-tási c. visszatér.	Támoga-tások	Tám. értékű bevételek, véglegesen átvett pc.	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Hitelek	Pénzfor-galom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
<b>1. Polgármesteri Hiv.</b>	35	80		530				535	1180
<b>Közös Önkorm Hivatal</b>		90		17980					18070
<b>Hivatal összesenm</b>	<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
Köztetető- fenntart.és műk.	300								300
Önkormányzatok elszámolásai		35 621		84461					120 082
Közművelődési tevékenység	165								165
Közfoglalkoztatás					6489				6 489
Fejezeti 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>									
Védőnői 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 Napköziotthonos Óvoda</b>									
<b>3.2 Családi napközi</b>	300								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
Egéb 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>

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

**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	Pénzeszköztadás	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>										<b>0</b>
Önkormányzati jogalkotás	8 910	2 124	123							11 157
Önkormányzatok elszámolásai			587							587
Közutak üzemeltetése			3 334							3 334
Lakóingatalan bérbeadása			47							47
Nem lakóingatalan bérbeadása			249							249
Zöldterület kezelés	3 276	852	2 559							6 687
Civil szervezetek műk.tám.						3 846				3 846
Építményüzemeltetés			748	190						938
Ár-és belvízvédelemmel összef.tev.			127							127
Város,községgazd.m.n.s.szolg.			4 037	6 985		50				11 072
Közcélú foglalkoztatás	2 710	365		14 134						17 209
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			254							254
Köztetető- fenntart.és műk.	616	158	308							1 082
Finanszírozási műveletek										0
Közüvilágítás			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. Eü.ellátás</b>										<b>0</b>
Védőnői szolgálat	2 538	652	833							4 023
Háziorvosi ügyeleti ellátás			330							330
<b>2.2. Eü.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>										<b>0</b>
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 alanyi jogon						110				110
Idősek napjára támogatás						1 100				1 100
Átmeneti segély						400				400
Temetési segély						600				600
Közügygyellátás						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>										<b>0</b>
<b>3.1 Napköziot.Óvoda</b>										<b>0</b>
Óvodai nevelés, ellátás	19 372	5 192	5 497							30 061
Óvodai SNI gyerekek			330							330
<b>3.1 Napköziot.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>										<b>0</b>
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 ÖSSZESÍTÉSE 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. évi záró-állomány	2013. év	2014. év	2015. év
Hosszulejaratu hiteltorlesztés*	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  
JOGCÍMENKÉNT 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	
Üdülők helyi feladatok	450 000	
Pénzbeli szociális juttatások	10 582 548	
Településre kimutatott SZJA átengedett rész - 8 %-a	23 744 160	
SZJA jövedelem differenciálódásának mérséklése	48 411 910	
Polgármesteri Hivatal működése		29 770 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		5 728 812
Zöldterület gazdálkodás		3 637 447
Közüvilágítás		3 958 300
Közütemető fenntartás		2 022 720
Közüutak fenntartása		1 790 366
<i>Általános támogatásokat csökkentő tétel</i>		- 5 952 030
Egyéb önkormányzati feladat		6 579 900
<b>ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>93 256 310</b>	<b>47 535 515</b>
Ovodai nevelés	14 021 666	
Óvoda dologi kiadásainak fedezete		3 726 000
Óvodapedagógusok bére		16 992 000
Óvodai kisegítő dolgozók bére		5 984 000
Pedagógus szakvizsga továbbképzás támogatása	37 800	
<b>ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>14 059 466</b>	<b>26 702 000</b>
Családi napközi	1 341 000	1 072 800
<b>ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN:</b>	<b>15 400 466</b>	<b>27 774 800</b>
Óvodai, iskolai kedvezményes étkezés	6 120 000	6 936 000
Szociális étkeztetés	2 491 200	2 214 400
<b>ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA</b>	<b>8 611 200</b>	<b>9 150 400</b>
<b>ÖSSZESEN:</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 ÜTEMTERVE 2013. ÉVRE

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</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	84 461
Adóbevételek	220	250	14920	216	320	280	295	223	11020	5840	691	1346	35 621
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	1 303	16 449
Önkormányzati sajátos	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	3 912
Támogatás visszatér	10	10	10	30	30	20	30	30	10	10	10	10	150
Támogatás ért bevételek	317	2 292	317	4 117	617	617	617	617	617	617	930	617	12 292
Pénzforgalom nélküli	25636												25 636
Ingatlan értékesítés						7 000	2 344	19 000					28 344
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</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	72 417
Munkaadót terh.jár	1 540	1 540	1 560	1 540	1 540	1 540	1 550	1 450	1 480	1 525	1 495	1 459	18 219
Dologi kiadások	5546	5763	5694	5763	4626	4239	4215	3716	4488	5723	5626	7007	62 406
Támogatási kölcsön ny	50				50					50			150
Ellátottak juttatásai	503	395	405	399	401	402	398	398	398	402	403	399	4 903
Civil szervezetek tám	0	350	450	450	350	350	450	450	350	396	250		3 846
Beruházási kiadások	190	7 609	6 525			6 985							21 309
Tartalék	300		300						600		22 365		23 565
Támogatási célú kiadások		50											50
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</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	-995	-3 283	-3 062	-709	16 502	7 050	1 196	-25 664	-3 912	0

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

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
Nyitó pénzeszköz	25636												25636
Térítési díjak	1104	1115	1145	1175	1114	933	326	296	1031	1104	1154	1277	11774
Szolgáltatási díjbev.	471	471	765	765	765	765	760	765	765	765	765	765	8587
Pénzforgalom nélküli													0
Adóbevétel	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
Átvett pénzeszköz	320	320	2970	970	970	970	970	970	970	970	970	922	12292
Felhalmozási bevétel						7 000	2 344	19 000					28344
Támogatás visszatér	10	10	10	30		20		30	10	10	10	10	150
Függő átfutó, kiegy.													0
<b>Összes bevétel</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
Munkaadót terh. járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	5546	5703	5694	5763	4626	4239	4215	3716	4488	5723	5626	7007	62406
Ellátottak juttatásai	553	395	405	399	451	402	398	398	398	452	403	399	5053
Műk. célú pénzeszk.	0	350	450	450	350	350	450	450	350	396	300		3896
Beruházási kiadások	190	7 609	6 525			6 985							21309
Felújítási kiadások													0
Támogatási célú kiad	50												50
Függő átfutó, kiegy.	300		300						600		2365	0	23565
<b>Összes 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  
11. 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, közcélú 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
Általános 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

	A	B	C
1	Kötelezettségek megnevezése	Futamidő érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
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 Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

	A	B	C
1	Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1	Nemleges!		
2			
3			
4			
5			
6			

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

**Az Önkormányzat közvetett támogatásai 2013-ban**

Megnevezés	2013. évi várható e Ft
<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 díjbevételekhez kapcsolódó közvetett támogatás	
2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség	
3. Alkalmazottak térítésének kedvezménye	
<b>III. Kamatbevételekkel összefüggő kedvezmény közvetett támogatása</b>	
<b>IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények hez 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. Önkormányzati lakások lakbérbevétele kedvezmény	
<b>VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások</b>	
<b>IX. Közvetett támogatás összesen</b>	<b>1996</b>

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

Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetés adatai

**Kiadások**

Szöveg	Települések		
	Gytarján	Gyoroszi	Összesen
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**

Szöveg	Települések		
	Gytarján	Gyoroszi	Összesen
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>