

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	Óvoda	Polgármeste ri Hivatal	Közös Önkorm	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások					
I. Működési kiadások					
1. Személyi juttatás	24 066	7 434	27 416	27383	86 299
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 423	1 800	7 061	6662	21 946
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 818	970	10 993	39649	62 430
- ebből felhalmozási célú hitel kamata					0
4. Egyéb működési kiadások:					0
4.1. Támogatásértékű működési kiadás					0
4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				3846	3 846
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				11642	11 642
II. Felhalmozási kiadások					0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					0
1.1. Kazán program				14 134	14 134
1.2. Községrendezési terv				6 985	6 985
1.3. Kályha vásárlás				190	190
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				150	150
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások				24907	24 907
- ebből felhalmozási célú tartalék					0
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	41 307	10 204	45 470	135 548	232 529
B. Költségvetési bevételek					0
I. Működési bevételek					0
1. Intézményi működési bevételek	3 059	116	90	13 898	17 163
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					0
2.1. Helyi adók				27 786	27 786
2.2. Átengedett központi adók				6 815	6 815
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				1020	1 020
3. Működési támogatások					0
3.1. Normatív hozzájárulások				94 403	94 403
4. Egyéb működési bevételek					0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		530	17980	12292	30 802
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
II. Felhalmozási bevételek					0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				28 344	28 344
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
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				150	150
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					0
B. Költségvetési bevételek összesen	3 059	646	18 070	184 708	206 483
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B.	-38 248	-9 558	-27 400	49 160	-26 046
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		0	0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		410		25 636	26 046
1. Működési célra		410		17 991	18 401
2. Felhalmozási célra				7 645	7 645
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele					0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei					0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra					0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra					0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.		410		25 636	26 046
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások					0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai					0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibeváltás bevételei					0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása					0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás					0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. + VII.					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 307	10 204	45 470	135 548	232 529
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 059	1 056	18 070	210 344	232 529

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 pe.	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Hitelek	Pénzfor-galom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Polgármesteri Hiv.	116				530			410	1056
Közös Önkorm Hivatal	90				17980				18070
Hivatal összesenm	206	0	0	0	18 510	0	0	410	19 126
2.Önkormányzat									
Lakóingatalan bérbeadása	110								110
Nem lakóingatalan bérbeadása	3 874	0							3 874
IKSZT működtetés					2000				2 000
Város,községgazd.m.n.s.szolg.	100					28344			28 444
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	127								127
Közttemető- fenntart.és műk.	300								300
Önkormányzatok elszámolásai		35 621		94403					130 024
Közművelődési tevékenység	165								165
Közfoglalkoztatás					6489				6 489
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.								25 636	25 636
2.1. Önkormányzat összesen	4 676	35 621	0	94 403	8 489	28 344	0	25 636	197 169
2.2.Eü. ellátás									
Védőnői szolgálat					3803				3 803
2.2.Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	3803	0	0	0	3803
2.3. Szociális ellátás									
Szociális étkeztetés	3 350								3 350
Önk.szoc.tám. finanszírozása			150						150
2.3. Szociális ellátás	3 350	0	150	0	0	0	0	0	3 500
2 Önkormányzat összesen	8 026	35 621	150	94 403	12 292	28 344	0	25 636	204 472
3. Gyt-i Napköziotthonos			0						0
31 Napköziotth.Óvoda									
3.2 Családi napközi	300								300
Óvoda összesen:	300	0	0	0	0	0	0	0	300
3.3 Konyha									
Óvodai int. étkeztetés	3 800								3 800
Iskolai int. étkeztetés	3 112								3 112
Munkahelyi étkeztetés	381								381
Egéb vendéglátás	508								508
Továbbszámlázott szolg.	830								830
3.3 Konyha összesen	8 631	0	0	0	0	0	0	0	8 631
3. Óvoda összesen	8 931	0	0	0	0	0	0	0	8 931
BEVÉTEL ÖSSZESEN	17 163	35 621	150	94 403	30 802	28 344	0	26 046	232 529

3. melléklet a 14/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2013. (II.8.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI 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	Pénzeszköztadás	Hitelek, tartalékok, önk.foly. ellátások	Összesen
1.Polgármesteri Hiv.										
1.1 Polgármesteri Hivatal	7 434	1 800	970							10 204
1.2Közös Önkormányzati Hivatal	27 416	7 061	10 993							45 470
1. Polgármesteri Hiv összesen	34 850	8 861	11 963	0	0	0	0	0	0	55 674
2.Önkormányzat										0
Önkormányzati jogalkotás	8 910	2 124	123							11 157
Önkormányzatok elszámolásai			587							587
Közutak üzemeltetése			3 334							3 334
Lakóingatlan bérbeadása			47							47
Nem lakóingatlan bérbeadása			249							249
Zöldterület kezelés	3 471	904	2 559							6 934
Civil szervezetek mük.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						11 022
Közcélú foglalkoztatás	2 710	365		14 134						17 209
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			254							254
Köztetető- fenntart.és mük.	695	179	308							1 182
Finanszírozási műveletek										0
Közvilágítás			3 958							3 958
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.									24 907	24 907
Sportlétesítmények mük.fenntart.			325							325
IKSZT Működtetés	3 528	916	5 019							9 463
Közművelődési tevékenység			1 838							1 838
Önkormányzat összesen	19 314	4 488	23 513	21 309	0	3 846	0	0	24 907	97 377
2.2. Eü.ellátás										0
Védőnői szolgálat	2 554	656	833							4 043
Háziorvosi ügyeleti ellátás			330							330
2.2. Eü.ellátás összesen	2 554	656	1 163	0	0	0	0	0	0	4 373
2.3. Szociális ellátás										0
Önk.szoc.tám. finanszírozása							150			150
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.						200				200
Születési támogatás						200				200
Rendszeres szociális segély						1 185				1 185
Foglalkozt helyettesítő támogat						5 033				5 033
Lakásfenntartási tám.norm.al.						2 062				2 062
Szociális étkeztetés			1 782							1 782
Ápolási díj alanyi jogon						462				462
Idősek napjára támogatás						1 100				1 100
Átmeneti segély						400				400
Temetési segély						600				600
Közgyógyellátás						50				50
Bursa Hungarica						350				350
2.3. Szociális ellátás összesen	0	0	1 782	0	0	11 642	150	0	0	13 574
2. Önkormányzat összesen	21 868	5 144	26 458	21 309	0	15 488	150	0	24 907	115 324
3. Óvoda										0
3.1 Napköziot.Óvoda										0
Óvodai nevelés, ellátás	19 799	5 307	5 498							30 604
Óvodai SNI gyerekek			330							330
3.2 Családi napközien	2 529	655	621							3 805
Óvoda összesen	22 328	5 962	6 449	0	0	0	0	0	0	34 739
4 Konyha										0
Óvodai int. Étkeztetés (26%)	1 886	516	4 539							6 941
Iskolai int. Étkeztetés (42%)	3 046	830	7 390							11 266
Munkahelyi étkeztetés (4%)	281	77	704							1 062
Egyéb étkezés -Csana (2%)	141	38	352							531
Egéb vendéglátás (3%)	211	58	528							797
Szociális étkeztetés (23%)	1 688	460	4 047							6 195
Konyha összesen	7 253	1 979	17 560	0	0	0	0	0	0	26 792
MIND ÖSSZESEN:	86 299	21 946	62 430	21 309	0	15 488	150	0	24 907	232 529

4. melléklet a 14/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2013. (II.8.) 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	41307	27775	3 059	10473
Polgármesteri Hivatal	2	10204	8807	1 056	341
Közös Önkormányzati Hivatal	9	45470	18844	18 070	8556
Önkormányzat	6	135548	38977	115 941	-19370
Összesen:	33	232529	94403	138 126	0

5. melléklet a 14/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez

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

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV ÁLLAMI
HOZZÁJÁRULÁSOK JOGCÍMENKÉNT 2013-ban**

Támogatás megnevezése	2012. év	2013. év
Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok	10 054 632	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13 060	
Üdülőhelyi 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		27 651 131
Zöldterület gazdálkodás		3 637 447
Közvilágítás		3 958 300
Köztetető fenntartás		2 022 720
Közutak fenntartása		1 790 366
<i>Általános támogatásokat csökkentő tétel</i>		- 5 952 030
Egyéb önkormányzati feladat		6 579 900
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		13 000
Beszámítási összeg visszafizetése		2 232 000
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TAMOGATASA:	93 256 310	41 932 834
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		5 728 812
Ellátottak juttatásai		6 739 000
Üdülőhelyi feladatok		553 000
Bérkompenzáció		1 861 000
ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB TAMOGATASA:		14 881 812
Óvodai 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 továbbképzés támogatása	37 800	
ÓVODAI TAMOGATÁS ÖSSZESEN:	14 059 466	26 702 000
Családi napközi	1 341 000	1 072 800
ÓVODAI TAMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN:	15 400 466	27 774 800
Gyermekétkeztetés		663 000
Óvodai, iskolai kedvezményes étkezés	6 120 000	6 936 000
Szociális étkeztetés	2 491 200	2 214 400
ÉTKEZÉS TAMOGATÁSA	8 611 200	9 813 400
ÖSSZESEN:	117 267 976	94 402 846

6. melléklet a 14/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2013. (II.8.) 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
BEVÉTELEK													
Állami támogatás	7 040	7 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	8 038	7 983	94 403
Adóbevétel	220	250	14920	216	320	280	295	223	11020	5840	691	1346	35 621
Intézményi működési bev.	996	1 086	1 085	1 155	1 145	1 154	1 156	1 155	1 245	1 245	1 245	584	13 251
Önkormányzati sajátos	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	3 912
Támogatás visszatér	10	10	10	30		20		30	10	10	10	10	150
Támogatás ért bevétel	847	2 292	2 254	4 117	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617	2 617	2 930	2 660	30 802
Pénzforgalom nélküli	26046												26 046
Ingatlan értékesítés						7 000	2 344	19 000					28 344
BEVÉTEL ÖSSZESEN	35 485	11 002	26 633	13 882	12 446	19 435	14 776	31 389	23 256	18 076	13 240	12 909	232 529
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	5 925	5 950	7 254	7 345	7 515	7 540	7 554	7 369	7 389	7 362	7 541	7 555	86 299
Munkaadót terh.jár	1 740	1 740	1 798	1 890	1 913	1 932	1 836	1 785	1 745	1 725	1 844	1 998	21 946
Dologi kiadások	5546	5763	5694	5763	4626	4239	4215	3716	4488	5723	5626	7031	62 430
Támogatási kölcsön ny	50				50					50			150
Ellátottak juttatásai	985	985	985	988	989	985	988	988	988	985	985	791	11 642
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	1 342	22 365		24 907
KIADÁS ÖSSZESEN	14 736	22 397	23 006	16 436	15 443	22 031	15 043	14 308	15 560	17 583	38 611	17 375	232 529
Eltérés	20 749	-11 395	3 627	-2 554	-2 997	-2 596	-267	17 081	7 696	493	-25 371	-4 466	0

7. melléklet a 14/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 3/2013. (II.8.) 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.	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	450	5389
Pénzforgalom nélküli													0
Adóbevétel	220	250	14920	216	320	280	295	223	11020	5840	691	1346	35621
Állami támogatás	5051	1051	4051	4451	4351	4200	4150	4200	4063	4051	4051	4051	47721
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
Összes bevétel	32790	3195	23545	7291	7204	13852	8534	25168	17543	12424	7325	8056	166927
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	5763	5694	5763	4626	4239	4215	3716	4488	5723	5626	7031	62430
Ellátottak juttatásai	970	970	975	966	968	968	965	700	715	895	955	1 595	11642
Műk. célú pénzeszk.	0	350	450	450	350	350	450	450	350	396	300		3896
Felhalmozási kiadások	190	7 609	6 525			6 985							21309
Függő, átfutó, kiegy.	300		300						600		22365	1342	24907
Összes kiadás	12022	17907	17269	10639	9360	15951	9035	8272	9556	10538	32801	13577	166927
Tárgyhavi egyenleg	20768	-14712	6276	-3348	-2156	-2099	-501	16896	7987	1886	-25476	-5521	0
Halmazott egyenleg	20768	6056	12332	8984	6828	4729	4228	21124	29111	30997	5521	0	0

8. melléklet a 14/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez

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

2013. évi tartalékok

	B
	Tartalék összege
Általános tartalék	4842
Céltartalék(Sportudvar)	1065
Céltartalék(KEOP) pályázat	19000
Mind összesen	24907

9. melléklet a 14/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 3/2013. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetés adatai

Kiadások

Szöveg	Települések		
	Gytarján	Gyoroszi	Összesen
1. Személyi jellegű kiadások	16 695	10 721	27 416
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 270	2 791	7 061
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	6 921	4 072	10 993
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. Működési költségvetés	27 886	17 584	45 470
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
12. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
13. Kölcsönök	0	0	0
14. Egyéb kiadások	0	0	124
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0
16. Finanszírozás	0	0	0
17. Kiadások összesen	27 886	17 584	45 470

Bevételek

Szöveg	Települések		
	Gytarján	Gyoroszi	Összesen
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	27 976	17 404	45 380
Ebből: Gyöngyöstarján támogatása	27 400	0	27 400
Gyöngyösoroszi támogatása	576	17 404	17 980
2. Közhatalmi bevétel	90	0	90
3. Bevételek összesen	28 066	17 404	45 470