

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

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	Ovoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
<b>A. Költségvetési kiadások</b>				
<b>I. Működési kiadások</b>				
1. Személyi juttatás	28 792	22 111	21514	<b>72 417</b>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 726	5 443	5050	<b>18 219</b>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások - ebből felhalmozási célú hitel kamata	24 044	8 846	29516	<b>62 406</b>
4. Egyéb működési kiadások:			0	0
4.1. Támogatásértékű 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. Községhendezési terv			6 985	<b>6 985</b>
1.3. Kályha vásárlás			190	<b>190</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>			150	<b>150</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			<b>23565</b>	<b>23 565</b>
- ebből felhalmozási célú tartalék			0	0
<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.</b>	<b>60 562</b>	<b>36 400</b>	<b>109 903</b>	<b>206 865</b>
<b>B. Költségvetési bevételek</b>				0
<b>I. Működési bevételek</b>				0
1. Intézményi működési bevételek	12 074	91	4 284	<b>16 449</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. Bírságok, pótlélek és egyéb sajátos bevételek	0	170	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. Támogatásértékű működési bevételek összesen			12292	<b>12 292</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			0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			28 344	<b>28 344</b>
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. Támogatásértékű 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>			150	<b>150</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			0	0
<b>B. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 074</b>	<b>261</b>	<b>168 894</b>	<b>181 229</b>
<b>A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. - B.</b>	<b>-48 772</b>	<b>-36 043</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 szolgáló bevételek</b>				0
<b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				0
<b>VII. Hitelek felvételle és kötvénykibocsátás bevételei</b>				0
1. Működési célú hitel felvételle és kötvénykibocsátás működési cérra			0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvételle és kötvénykibocsátás felhalmozási cérra			0	0
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.</b>			<b>25 636</b>	<b>25 636</b>
<b>A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási E. kiadások</b>				0
<b>VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai</b>				0
<b>VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibeváltás bevételei</b>				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénykibeváltás kiadása			0	0
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénykibeváltás			0	0
2. kiadása			0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.</b>				0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 562</b>	<b>36 400</b>	<b>109 903</b>	<b>206 865</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 074</b>	<b>261</b>	<b>194 530</b>	<b>206 865</b>

2.melléklet a 3/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelethez  
**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEI**

Adatok ezer forintban!

Cím, alcím neve	Intézményi működési bevétel	Önkorm. sajátos műk. bev.	Támogatási c. visszatér.	Támogatások	Tám. értékű bevételek, véglegesen átvett ne.	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Hitelek	Pénzforgalom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
<b>1. Polgármesteri Hiv.</b>	76	170							246
<b>1.2 Adóbeszedés</b>	15								15
<b>1.1. Polg.Hiv. (ig.)</b>	<b>91</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261</b>
<b>2.Önkormányzat</b>									
Lakóingatalan bérbeadása	13	97							110
Nem lakóingatalan bérbeadása	229	3645							3 874
IKSZT működtetés					2000				2 000
Város,községgazd.m.n.s.szolg.	100					28344			28 444
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	127								127
Köztemető- fenntart.és műk.	300								300
Önkormányzatok elszámolásai		35 621		84461					120 082
Közművelődési tevékenység	165								165
Közfoglalkoztatás					6489				6 489
Fejezettsi és ált.tartalékok elszám.									25 636
<b>2.1. Önkormányzat összesen</b>	<b>934</b>	<b>39 363</b>	<b>0</b>	<b>84 461</b>	<b>8 489</b>	<b>28 344</b>	<b>0</b>	<b>25 636</b>	<b>187 227</b>
<b>2.2.Eü. ellátás</b>									
Védfőnői 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>12 292</b>	<b>28 344</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>	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>16 449</b>	<b>39 533</b>	<b>150</b>	<b>84 461</b>	<b>12 292</b>	<b>28 344</b>	<b>0</b>	<b>25 636</b>	<b>206 865</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	Támgatásértékű kiadások	Támgatási célú kölcsön nyújtása	Pénzeszközátadás	Hitelek, tartalékok, önk.foly. ellátások	Összesen
<b>1. Polgármesteri Hiv.</b>										
1.1 Polg. Hiv. (igazga)	19 981	4 923	7 984							32 888
1.2 Adóbeszedés	2 130	520	862							3 512
<b>1. Polgármesteri Hiv összesen</b>	<b>22 111</b>	<b>5 443</b>	<b>8 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 400</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
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 belvízvédlelemmel 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
Köztemető- fenntart. és műk.	616	158	308							1 082
Finanszírozási műveletek										0
Közvilágítás			3 958							3 958
Fejezettségi ált.tartalékok elszám.										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>0</b>	<b>95 657</b>
<b>2.2. Eü.ellátás</b>										0
Védelmi szolgálat	2 538	652	833							4 023
Háziiorvosi 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>										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
Apolási díj alanyi jogon						110				110
Idősek napjára 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 Napköziott. Óvoda</b>										0
Óvodai nevelés, ellátás	19 372	5 192	5 497							30 061
Óvodai SNI gyerekek			330							330
<b>3.1 Napköziott. 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>							3 627
<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
Egész 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>72 417</b>	<b>18 219</b>	<b>62 406</b>	<b>21 309</b>	<b>0</b>	<b>8 799</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>23 565</b>	<b>206 865</b>

4. melléklet a 3/2013. (II.8.) 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	Onkormányzati támogatás
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda	16	60562	34711	12 074	13777
Polgármesteri Hivatal	8	36400	29770	261	5012
Önkormányzat	7	109903	19980	88 725	-18789
<b>Összesen:</b>	<b>31</b>	<b>206865</b>	<b>84461</b>	<b>101 060</b>	<b>0</b>

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

**TÖBBÉVES KIHATÁSSLAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK**

Adatok ezer forintban!

Feladat megnevezése	Nyitóállomány	2012. évi záró-állomány	2013. év	2014. év	2015. év
Hosszúlejáratú hiteltörlesztés*	0	0	0	0	0

6. melléklet a 3./2013. (II.8.) önkormányzati rendelethez  
**TÖBBÉVES KIHATÁSSLAL JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK**

Adatok ezer forintban!

*Adónemek	2014.		2016.		2017.
	2013.	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  
**TÁMOGATÁSSLAL 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>

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

**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 körterülettel kapcsolatos feladatok	13 060	
Üdülőhelyi 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 gazdálkodás		3 637 447
Közvilágítás		3 958 300
Köztemető fenntartás		2 022 720
Közutak fenntartása		1 790 366
<i>Általános támogatásokat csökkentő téTEL</i>		- 5 952 030
Egyéb önkormányzati feladat		6 579 900
<b>ALTALANOS TAMOGATASOK OSSZESEN:</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 kisegitő dolgozók bére		5 984 000
Pedagógus szakvizsga továbbképzás támogatása	37 800	
<b>OVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>14 059 466</b>	<b>26 702 000</b>
Családi napközi	1 341 000	1 072 800
<b>OVODAI TAMOGATAS, 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>

**GYÖNGÖSTARJÁN 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	<b>84 461</b>
Adóbevételek	220	250	14920	216	320	280	295	223	11020	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	1 303	<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	30	20	20	30	30	10	10	10	10	<b>150</b>
Támogatás ért bevételek	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 értékesítés													<b>28 344</b>
<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	<b>72 417</b>
Munkaadót terh.jár	1 540	1 540	1 560	1 540	1 540	1 550	1 450	1 480	1 525	1 495	1 459	1 8 219	
Dologi kiadások	5546	5763	5694	5763	4626	4239	4215	3716	4488	5723	5626	7007	<b>62 406</b>
Támogatási kölcsön ny	50					50				50			<b>150</b>
Ellátottakk juttatásai	503	395	405	399	401	402	398	398	402	403	399	4 903	
Civil szervezetek tám	0	350	450	450	350	350	450	450	350	396	250		<b>3 846</b>
Beruházási kiadások	190	7 609	6 525			6 985							<b>21 309</b>
Tartalék	300		300						600				<b>23 565</b>
Támogatási célú kiadások	50												<b>50</b>
<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>
Eltérés	20 791	-10 356	2 442	-995	-3 283	-3 062	-709	16 502	7 050	1 196	-25 664	-3 912	<b>0</b>

## GYÖNGÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Adatok ezer forinthat!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Osszesen
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	760	765	765	765	765	765	765	8587
Pénzforgalom nélküli													0
Adóbevételek	220	250	14920	216	320	280	295	223	11020	5840	691	1346	35621
Állami 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	970	12292
Felhalmozási bevétel													0
Támogatás visszatér	10	10	10	30									28344
Függő, áttfűtő, kieg.													0
<b>Osszes 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	5763	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	300	3896
Beruházási kiadások	190	7609	6525		6985								21309
Felújítási kiadások													0
Támogatási célú kiad.	50												50
Függő, áttfűtő, kieg.	300		300										0
<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>
Tárgyhári 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

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMALAKULÁS 2013. ÉVBEN**

Megnevezése	2012		2013. év		
	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen
a) Engedélyezett létszámkeret (álláshely)	49	7	8	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	8	16	31
c) December 31.napján munkajogi záró létszám	40	7	8	16	31
d) Közhasznú, közcélú foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma	8,06	9	0	0	9

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

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

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

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSA 2013. ÉVBEN**

**A környezetvédelmi alap tervezett bevételei**

Jogcímek	Összeg
Talajterhelési díj	170

**A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai**

Jogcímek	Összeg
Csatornadíjak rendezése	170

14. melléklet a 3/2013. (II. 8.) 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	Összesen		

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

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok eFt-ban

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

**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 díjbevételelhez kapcsolódó közvetett támogatás	
2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség	
3. Alkalmazottak téritésének kedvezménye	
<b>III. Kamatbevételekkel összefüggő kedvezmény közvetett támogatása</b>	
<b>IV. Helyi adókhöz kapcsolódó kedvezményekhez kapcsolódó közvetett támogatás</b>	
Adónem: Magánszemélyek kommunális adója	1.326
Pótlék, bírság	70
<b>V. Átengedett 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>