

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

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	Óvoda	Polgár- mesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	28 792	22 111	21514	72 417
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 726	5 443	5050	18 219
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 044	8 846	29516	62 406
- ebből felhalmozási célú hitel kamata				0
4. Egyéb működési kiadások:				0
4.1. Támogatásértékű működési kiadás				0
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			3846	3 846
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4953	4 953
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			23565	23 565
- ebből felhalmozási célú tartalék				0
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	60 562	36 400	109 903	206 865
B. Költségvetési bevételek				0
I. Működési bevételek				0
1. Intézményi működési bevételek	12 074	91	4 284	16 449
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	0	170	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			12292	12 292
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	12 074	261	168 894	181 229
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B.	-48 772	-36 043	58 991	-25 636
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			25 636	25 636
1. Működési célra			17 991	17 991
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.			25 636	25 636
A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénykibocsátás kiadása				0
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0
2. kiadása				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 562	36 400	109 903	206 865
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 074	261	194 530	206 865

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
1. Polgármesteri Hiv.	76	170							246
1.2 Adóbeszedés	15								15
1.1. Polg.Hiv. (ig.)	91	170	0	0	0	0	0	0	261
2.Önkormányzat									
Lakóingatlan bérbeadása	13	97							110
Nem lakóingatlan 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
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
2.1. Önkormányzat összesen	934	39 363	0	84 461	8 489	28 344	0	25 636	187 227
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	4 284	39 363	150	84 461	12 292	28 344	0	25 636	194 530
3. Gyt-i Napköziotthonos Óvoda			0						0
31 Napköziotthonos Óvoda									
3.2 Családi napközi	300								300
3.3 Konyha	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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
3.3 Konyha összesen	11 774	0	0	0	0	0	0	0	11 774
3. Óvoda összesen	12 074	0	0	0	0	0	0	0	12 074
BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 449	39 533	150	84 461	12 292	28 344	0	25 636	206 865

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	Pénzeszköz-átadás	Hitelek, tartalékok, önk.foly. ellátások	Összesen
1. Polgármesteri Hív.										
1.1 Polg. Hív. (igazga)	19 981	4 923	7 984							32 888
1.2 Adóbeszedés	2 130	520	862							3 512
1. Polgármesteri Hív összesen	22 111	5 443	8 846	0	0	0	0	0	0	36 400
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	3 276	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
Közéllátás foglalkoztatás	2 710	365		14 134						17 209
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			254							254
Köztisztító- 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
Önkormányzat összesen	18 976	4 398	23 513	21 309	0	3 896	0	0	23 565	95 657
2.2. Eü.ellátás										0
Védőnői szolgálat	2 538	652	833							4 023
Háziorvosi ügyeleti ellátás			330							330
2.2. Eü.ellátás összesen	2 538	652	1 163	0	0	0	0	0	0	4 353
2.3. Szociális ellátás										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 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
2.3. Szociális ellátás összesen	0	0	4 840	0	0	4 903	150	0	0	9 893
2. Önkormányzat összesen	21 514	5 050	29 516	21 309	0	8 799	150	0	23 565	109 903
3. Óvoda										0
3.1 Napköziotthon Óvoda										0
Óvodai nevelés, ellátás	19 372	5 192	5 497							30 061
Óvodai SNI gyerekek			330							330
3.1 Napköziotthon Óvoda összesen	19 372	5 192	5 827	0	0	0	0	0	0	30 391
3.2 Családi napközi	2 389	617	621							3 627
3.3 Konyha										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
Egéb vendéglátás (3%)	211	58	528							797
Szociális étkeztetés (23%)	1 617	441	4 047							6 105
3.3 Konyha összesen	7 031	1 917	17 596	0	0	0	0	0	0	26 544
3. Óvoda összesen	28 792	7 726	24 044	0	0	0	0	0	0	60 562
MIND ÖSSZESEN:	72 417	18 219	62 406	21 309	0	8 799	150	0	23 565	206 865

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	60562	34711	12 074	13777
Polgármesteri Hivatal	8	36400	29770	261	5012
Önkormányzat	7	109903	19980	88 725	-18789
Összesen:	31	206865	84461	101 060	0

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

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL 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 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

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
Összesen:	16 823	16 823	16 823

**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		29 770 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		5 728 812
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
ÁLTALANOS TAMOGATÁSOK OSSZESEN:	93 256 310	47 535 515
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 OSSZESEN:	14 059 466	26 702 000
Családi napközi	1 341 000	1 072 800
ÓVODAI TAMOGATÁS, CSANA OSSZESEN:	15 400 466	27 774 800
Óvodai, iskolai kedvezményes étkezés	6 120 000	6 936 000
Szociális étkeztetés	2 491 200	2 214 400
ETKEZÉS TAMOGATÁSA	8 611 200	9 150 400
OSSZESEN:	117 267 976	84 460 715

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													
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
Adóbevétel	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		20		30	10	10	10	10	150
Támogatás ért bevétel	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
BEVÉTEL ÖSSZESEN	34 845	11 301	23 996	13 112	9 686	16 666	12 005	28 619	20 396	15 216	10 380	10 643	206 865
KIADÁSOK													
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
KIADÁS ÖSSZESEN	14 054	21 657	21 554	14 107	12 969	19 728	12 714	12 117	13 346	14 020	36 044	14 555	206 865
Eltérés	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

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
Összes bevétel	32812	3217	22861	6207	6220	13019	7747	24336	16848	11741	6642	7372	159022
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		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				23565
Összes kiadás	11655	17332	16699	10072	8843	15385	8468	7970	9239	10095	32249	11015	159022
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

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	3500
Céltartalék(Sportudvar)	1065
Céltartalék(KEOP) pályázat	19000
Mind összesen	23565

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	Futamidó érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
1	Nemleges!		
2			
3			
4			
5			
6	Összesen		

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

Az Európai Unió 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

Megnevezés	2013. évi várható 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 adókhöz kapcsolódó kedvezmények hez kapcsolódó közvetett támogatás	
Adónem: Magánszemélyek kommunális adója	1.326
Pótlék, bírság	70
V. Átengedett központi adóhoz kapcsolódó közvetett támogatás	
Gépjármű adó	600
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	1996