

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2014. (II. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ
TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
3/2013. (II. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösorosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Gyöngyösorosi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Gyöngyösorosi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

1. mérlegfőösszegét 278.679 E Ft-ban
 2. folyó évi bevételeit 236.679 E Ft-ban
 3. folyó évi kiadásait 278.679 E Ft-ban
 4. költségvetési hiányát 42 000 E Ft-ban
- határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.*

(2) A Rendelet 2. § (3)-(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek

(3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi elemi költségvetésének

1. mérlegfőösszegét 263.104 E Ft-ban
 2. folyó évi bevételeit 221.104 E Ft-ban
 3. folyó évi kiadásait 263.104 E Ft-ban
 4. költségvetési hiányát 42 000 E Ft-ban
- határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.*

(4) A Képviselőtestület Gyöngyösorosi Polgármesteri Hivatal 2013. évi elemi költségvetésének

1. mérlegfőösszegét 9.326 E Ft-ban
 2. folyó évi bevételeit 9.326 E Ft-ban
 3. folyó évi kiadásait 9.326 E Ft-ban
 4. költségvetési hiányát - E Ft-ban
- határozza meg az 1/B. melléklet részletezése szerint*

(5) A Képviselőtestület a Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda és Konyha 2013. évi elemi költségvetésének

1. mérlegfőösszegét 50.204 E Ft-ban
 2. folyó évi bevételeit 50.204 E Ft-ban
 3. folyó évi kiadásait 50.204 E Ft-ban
 4. költségvetési hiányát - E Ft-ban
- határozza meg az 1/C melléklet részletezése szerint*

(3) A Rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek

(2) A tárgy évi költségvetési hiány pótlására a 2012. évi 32.000 ezer forint pénzmaradvány összegét a 2013. évi költségvetési hiány első finanszírozására (1. számú melléklet VII. pontja) az alábbiak szerint veszi igénybe az önkormányzat

- a) Működési célra
b) Fejlesztési célra


32 000 EFt
0 EFt

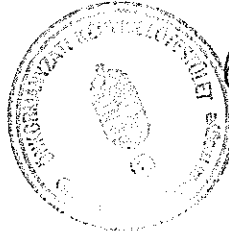
(4) A Rendelet 1; 1/A; 1/B; 1/C; 2; 2/A; 3; 4; 5; 6 mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. mellékletei lépnek.

2. §.

- (1) A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.
- (3) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzatának SzMSz-ben meghatározott módon.
- (4) Az önkormányzati rendeletnek az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételéről a jegyző gondoskodik a kihirdetéssel egy időben.

Gyöngyösoroszi, 2014. február 3.


Vernyi Livia
polgármester




Dr. Jakab Csaba
jegyző

ZÁRADÉK:

A Rendelet kihirdetve: 2014. február 7.


Dr. Jakab Csaba
jegyző



GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sz.	BEVÉTELEK	Előző évi		Tárgy évi		Sz.	KJADÁSOK	Előző évi		Tárgy évi		I-III. nappali évi módosított előirányzat
		eredeti előirányzat	3	eredeti előirányzat	4			I. félévi módosított előirányzat	5	eredeti előirányzat	4	
1	Közhatalmi bevételek	68 573	30 297	42 100	42 100	1	Személy juttatások	102 440	63 980	58 348	58 777	6
2	Juttatmányi működési bevételek	7 886	25 180	26 425	26 425	2	Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó	26 828	15 985	13 707	13 823	6
3	Központi költségvetési támogatás	75 135	75 849	86 933	98 660	3	Dologi kiadások	54 554	72 580	72 686	72 686	6
4	Támogatás értéknél működési bevételek	15 386	25 409	25 526	25 526	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 037	12 212	35 465	46 647	6
5	Működési célú támogatás					5	Működési célú pénzeszköz átadás	2 200	6 200	24 180	24 180	6
6	Általános működési célú támogatás					6	Egyéb működési célú támogatás					6
7	Pénzügyi (melyekből egyenlegi juttatás 1-én)					7	Általános működési célú támogatás					6
I.	Működési bevételek összesen (1+...+5)	167 180	156 735	180 984	192 711	I.	Működési célú kiadások (1+...+6)	201 059	170 957	204 386	216 113	6
II.	Felhalmozási bevételek	54 866	47 218	43 968	43 968	1	Felújítás kiadások	83 944	19 834	19 834	19 834	6
III.	Támogatási kiadások visszafizetése és igénybevétele	0	0	0	0	2	Beruházási kiadások	2 700	22 475	22 475	22 475	6
I.	Önk. működési jellegű költségvetési támogatás					3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					6
2	Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támogatás					II.	Felújítás, felhalmozási kiadások összesen (1+...+3)	86 644	42 309	42 309	42 309	6
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)	222 046	203 953	224 952	236 679	III.	Kövesztések nyújtása és visszatérítése					6
						1	Általános kiadások					6
						2	Céltartalék					6
							<i>ebből nemzeti költségvetés céljaira</i>					6
						3	Értékpapír, üzletrésztulajdosként és szerződéses kiadások	900	500	500	500	6
						4	Hirdeték kiadások		10 000	10 000	10 000	6
V.	Folyó évi kiadások összesen (I+II+III+IV)	222 046	200 703	224 952	236 679	IV.	Folyó évi kiadások összesen (I+II+III+IV)	288 603	242 703	266 952	278 679	6
VI.	Költségvetési hiány	66 557	42 000	42 000	42 000	V.	Költségvetési többlet					6
Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozás												
1	Pénzügyi melléklet bevételek - működési	14 500	18 000	32 000	32 000							
	<i>ebből nemzeti költségvetés céljaira</i>	122										
2	Pénzügyi melléklet bevételek - felhalmozási	21 500	14 000	0	0							
VII.	Belső finanszírozás összesen	36 000	32 000	32 000	32 000							
I.	Hitelek és kölcsönök bevétel - működési	19 379	10 000	10 000	10 000							
2	Hitelek és kölcsönök bevétel - felhalmozási	11 178	10 000	10 000	10 000							
3	Értékpapírok bevétel											
VIII.	Külső finanszírozás összesen	30 557	10 000	10 000	10 000							
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VI+VII)	288 603	242 703	266 952	278 679	VI.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)	288 603	242 703	266 952	278 679	6

GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Ssz.	BEVÉTELEK	Előző évi		Tárgy évi		Ssz.	KIADÁSOK	Előző évi		Tárgy évi	
		eredeti előirányzat	3	eredeti előirányzat	4			I. Félévi módosított előirányzat	5	eredeti előirányzat	6
1	Közhatalmi bevételek	68 423	30 297	42 100	42 100	1	Személyi juttatások	16 526	28 432	31 945	32 375
2	Intézményi működési bevételek	7 166	10 850	10 850	10 850	2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szociális hozzájárulási adó	4 391	6 739	6 902	7 018
3	Iktornai költségvetésből kapott költségtérítési támogatás	75 135	75 849	86 933	98 660	3	Dologi kiadások	23 568	45 946	46 605	46 605
4	Támogatás értesítő működési bevételek	15 586	25 409	25 526	25 526	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 037	12 212	35 465	46 646
5	Működési célra átvett pénzeszközök					5	Járművel szeményi működésre adott támogatás	138 467	57 098	43 714	43 714
6	Függő áfiumos, kiegyenlítő tételek					6	Működési célú pénzeszköz átadás	2 200	6 200	24 180	24 180
7	Pénzeszköz (ingylenes átadás) január 1-től					7	Egyéb működési célú támogatás				
I.	Működési bevételek összesen (1+...+5)	166 310	142 405	165 409	177 136	8	Függő áfiumos kiegyenlítő tételek				
II.	Felhalmozási bevételek	54 866	43 968	43 968	43 968	I.	Működési célú kiadások (1+...+7)	200 189	156 627	188 811	200 538
III.	Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele	0	0	0	0	1	Felújítási kiadások	83 944	19 834	19 834	19 834
1	Önk. működési jellegű költségtérítés támogatás					2	Beruházási kiadások	2 700	22 475	22 475	22 475
2	Önk. felhalmozási jellegű költségtérítés támogatás					3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)	0	0	0	0	4	Járművel szeményi felhalmozási célra adott támogatás				
V.	Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)	221 176	186 373	209 377	221 104	II.	Felújítás, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)	86 644	42 309	42 309	42 309
VI.	Költségvetési hiány	66 557	42 000	42 000	42 000	III.	Költségek nyújtása és visszatérítése				
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN											
1	Pénzforgalom nélküli bevételek - működési	14 500	18 000	32 000	32 000	1	Általános tartalék		18 937	9 757	9 757
2	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási	21 500	14 000	0	0	2	Céltartalék				
VII.	Belső finanszírozás összesen	36 000	32 000	32 000	32 000	3	Értékpapír, az elrezsztésről fűszelős kiadások	900	500	500	500
VIII.	Külső finanszírozás összesen					4	Hitelek kiadása		10 000	10 000	10 000
1	Hitelek és kölcsönök bevételei - működési	19 379				IV.	Folyó évi kiadások összesen (I+II+III+...+4)	287 733	228 373	251 377	263 104
2	Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási	11 178	10 000	10 000	10 000	V.	Költségvetési többlet				
3	Értékpapírok bevételei					VI.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)	287 733	228 373	251 377	263 104
VIII.	Külső finanszírozás összesen	30 557									
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)	287 733	228 373	251 377	263 104						

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Ssz.	BEVÉTELEK	Előző évi		Tárgy évi		Sz.	KIADÁSOK	Előző évi		Tárgy évi		L-III. negyedévi módosított előirányzat
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	I. Félévi módosított előirányzat	II. Félévi módosított előirányzat			eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	I. Félévi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Közhatalmi bevételek	150				1	Személyi juttatások	25 746	15 170	5 629	5 629	5 629
2	Intézményi működési bevételek			1 245		2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szociális hozzájárulási adó	6 503	3 979	1 431	1 431	1 431
3	Támogatás értéktulajdonosi bevételek					3	Dologi kiadások	12 270	6 336	2 266	2 266	2 266
4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					4	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5	Intézményi célú támogatás államháztartáson belülről	44 369				5	Működési célú pénzeszköz felvétel					
7	Pénzügyi eszköz értéktulajdonosi bevételek					6	Egyéb működési célú támogatás					
I.	Működési bevételek összesen (1+...+5)	44 519	25 485	9 326		7	Függetlenítő költségvetés kiadások					
I.	Intézményi célú támogatás államháztartáson belülről					1.	Működési célú kiadások (1+...+6)	44 519	25 485	9 326	9 326	9 326
II.	Felhalmozási bevételek					1	Felújítás kiadások					
I.	Önkormányzati költségvetés támogatás					2	Beruházási kiadások					
2	Önkormányzati költségvetés támogatás					3	Felhalmozási célú pénzeszköz felvétel					
III.	Önkormányzati költségvetés támogatás összesen (1+2)	0	0	0		II.	Felújítás, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)					
IV.	Folyó évi bevételek összesen (I+II+III)	44 519	25 485	9 326		1	Általános tartalék					
V.	Költségvetési hiány	0	0	0		2	Céltartalék					
Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozás												
1	Pénzügyi eszköz értéktulajdonosi bevételek - működési					III.	Folyó évi kiadások összesen (I+II+3)	44 519	25 485	9 326	9 326	9 326
2	Pénzügyi eszköz értéktulajdonosi bevételek - felhalmozási					IV.	Költségvetési többlet	0	0	0	0	0
VI.	Belső finanszírozás összesen					Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozás						
VII.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 519	25 485	9 326		V	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 519	25 485	9 326	9 326	9 326

CSICSERGŐ NAPKÖZÖTTISZONOS ÓVODA ÉS KÖNYVHA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sz.	BEVÉTELEK	Előző évi módosított előirányzat	Tárgy évi			KIADÁSOK	Előző évi módosított előirányzat	Tárgy évi		I-III. negyedévi módosított előirányzat
			eredeti előirányzat	I. Félévi módosított előirányzat	I-III. negyedévi módosított előirányzat			Sz.	4	
I		3	4	5		2	3	4	5	
1	Járandóvíz működtetési bevételek	465	14 330	14 330	14 330	1	8 408	20 378	20 774	20 964
2	Támogatás értéki működtetési bevételek					2	1 945	5 267	5 374	5 325
3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről					3	3 305	20 298	23 815	23 815
4	Járandóvíz szolgáltatói működtetési támogatás					4				50 304
5	Fluórált víz, kiegészítő tétel					5				
6	Fűtési célú (működési célú) támogatás (január 1-től)					6				
I.	Működési bevételek összesen (1+...+4)	465	14 330	49 963	50 204	7				
I	Járandóvíz szolgáltatói működtetési támogatás	13 193	31 613	0			13 658	45 943	49 963	50 304
II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0						
I	Önkormányzati jellegű költségtérítési támogatás									
2	Önkormányzati jellegű költségtérítési támogatás									
III	Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)	0	0	0						
IV	Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)	13 658	45 943	49 963	50 204					
V	Költségvetési hiány	0	0	0			0	0	0	0
Költségvetési hiány KÖLTSŐ finanszírozás										
I	Pénzürgazdálkodási bevételek - működési									
2	Pénzürgazdálkodási bevételek - felhalmozási									
VI	Belső finanszírozás összesen									
Költségvetési hiány KÖLTSŐ finanszírozás										
VII	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VI+VII)	13 658	45 943	49 963	50 204	V.	13 658	45 943	49 963	50 304

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI

Cím-rend	Megnevezés	Előző évi		Tárgy évi		
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	I. Félévi módosított előirányzat	I-III. negyedévi módosított előirányzat	
1	2	4	5	6	7	
1. Önkormányzat bevételei						
Működési bevételek	Közhatalmi bevétel	68 423	30 297	42 100	42 100	
	helyi iparűzési adó	14 250	33 000	33 000	33 000	
	ingatlanadó	4 300	4 300	4 300	4 300	
	gépjárműadó	6 000	3 000	3 000	3 000	
	Év. különbség mérésből és (+,-)		-11 803	0	0	
	Saját bevétel	7 166	10 850	10 850	10 850	
	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel					
	Működési célú támogatásértékkü bevételek	15 586	25 409	25 526	25 526	
	Normatív állami hozzájárulás	65 376	75 849	86 933	98 660	
	Központi felhasználási normatív támogatás	9 759				
	Központosított előirányzat					
	Egyéb szociális támogatás					
	Egyéb központi támogatás					
Pénzmaradvány működési célra	14 500	18 000	32 000	32 000		
Függő Állfű, kiegyenlítő tétel						
Pénzüsszet (folyószámlaegyenleg január 1-én)						
Működési bevételek összesen	180 810	160 405	197 409	209 136		
Felhalmozási bevételek	Saját bevétel					
	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel					
	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek	54 866	43 968	43 968	43 968	
	Központosított előirányzat					
	Hitel felvétel		10 000	10 000	10 000	
Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra	21 500	14 000	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	76 366	67 968	53 968	53 968		
Költségnők	Költségnők igénybevétele					
	költségnők visszatérítése					
	Költségnők összesen		0	0		
Bevételek mindösszesen	257 176	228 373	251 377	263 104		
2. Polgármesteri Hivatal bevételei						
Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	150				
	Saját bevétel			1 245	1 245	
	Hozam és kamatbevételek					
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	44 369	25 485	8 081	8 081	
	Pénzmaradvány működési célra					
	Pénzüsszet (folyószámlaegyenleg január 1-én)					
Működési bevételek összesen	44 519	25 485	9 326	9 326		
Felhalmozási bevételek	Saját bevétel					
	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel					
	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek					
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás					
	Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra					
Felhalmozási bevételek összesen		0	0			
Bevételek mindösszesen	44 519	25 485	9 326	9 326		
3. Általános Művelődési Központ						
Működési bevételek	Saját bevétel	720				
	Hozam és kamatbevételek					
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	94 098				
	Pénzmaradvány működési célra					
	Működési bevételek összesen	94 818				
Felhalmozási bevételek	Saját bevétel					
	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel					
	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek					
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás					
	Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra					
Felhalmozási bevételek összesen						
Bevételek mindösszesen	94 818					
3. Csécségyi Napköziotthonos Óvoda bevételei						
Működési bevételek	Saját bevétel		14 330	14 330	14 330	
	Hozam és kamatbevételek					
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás		31 613	35 633	35 874	
	Pénzmaradvány működési célra					
	Pénzüsszet (folyószámlaegyenleg január 1-én)					
	Függő Állfű, kiegyenlítő tétel					
Működési bevételek összesen						
Felhalmozási bevételek	Saját bevétel		45 943	49 963	50 204	
	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel					
	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek					
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás					
	Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra					
Felhalmozási bevételek összesen		0	0			
Bevételek mindösszesen		45 943	49 963	50 204		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		396 513	299 801	310 666	322 634	
ebből	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott működési támogatás	138 467	57 098	43 714	43 714	
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott felhalmozási támogatás	0	0	0	0	

**GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVBEN MEGJELLETTŐ
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZJA JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI**

Sorszám	Normatív állam hozzájárulás és SZJA jogcímei	Jogszabályi hivatkozás	Első évi EREDETI előirányzat	
			Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató szám
1			4 074	1 538
1	Teljesítés üzemeltetés	Kv.év. 3.sz.mell.		6 217
2	Lakott községi feladatok	Kv.év. 3.sz.mell.	2 612	2
3	Társ. gazd. Elismertelt településeket támogatás	Kv.év. 3.sz.mell.		
4	Pénzületi szocijunitások	Kv.év. 3.sz.mell.		13 280
5	Szociális ellátás	Kv.év. 3.sz.mell.	55 360	35
6	Önkormányzati feladatok	Kv.év. 3.sz.mell.		10 497
7	Államháztartás feladatok	Kv.év. 3.sz.mell.		21 150
8	Községi igazgatás	Kv.év. 3.sz.mell.		8 982
9	Községi igazgatás	Kv.év. 3.sz.mell.		3 207
Normatív állam hozzájárulás és normatív közszolgálati feladatok SZJA összesen				
1	Polgármesteri szolgálat	Kv.év. 8.sz.mell.	6 780	19
2	Pénzületi igazgatás	Kv.év. 8.sz.mell.	26 000	9
3	Községi igazgatás és iskolai ellátás	Kv.év. 8.sz.mell.	68 000	115
4	Tanulók ingyenes tananyag támogatás	Kv.év. 8.sz.mell.	12 000	115
5	Szociális, intézményi feladatok	Kv.év. 8.sz.mell.	1 750	125
6	Egyes szociális feladatok támogatás	Kv.év. 8.sz.mell.		
7	Egyéb központi feladatok	Kv.év. 8.sz.mell.		
Normatív, közfel feladatok (átnevezések) összesen				
Az Önk. megjelölt normatív állam hozzájárulás és közfel feladatok támogatás összesen				9 759
1	Államháztartás (helyben maradó) SZJA	Kv.év. 4.sz.mell.		75 135
2	SZJA kiegészítés	Kv.év. 4.sz.mell.		5 658
Normatív állam hozzájárulás és SZJA összesen				
				38 215
				119 008

Sorszám	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	Jogszabályi hivatkozás	Tárgy évi EREDETI előirányzat		Tárgy évi I. FÉLÉVI MÓDOSÍTOTT előirányzat		Tárgy évi III. negyedévi MÓDOSÍTOTT előirányzat	
			Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató szám	Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató szám	Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató szám
1			4 580 000	4,08	4 580 000	4 580 000	4,08	6 229
1	Önkormányzati feladat megvalósítások támogatása (01-04-09)	Kv.év. 2.sz.mell.						4 080
	Önkormányzati feladat megvalósítások támogatása (05-06-12-31)	Kv.év. 2.sz.mell.						11 129
a)	szociális gondozással kapcsolatos feladatok támogatása	Kv.év. 2.sz.mell.	22 261,46	11 794	22 261,46	11 794	22 261,46	11 794
b)	közvilágítás fenntartásának támogatása	Kv.év. 2.sz.mell.						2 747
c)	Közterület-fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kv.év. 2.sz.mell.						100
d)	Iskolák üzemeltetése							255
3	Szociális ellátás	Kv.év. 2.sz.mell.						11 803
4	szociális ellátás (nyelvi feladatok támogatása)	Kv.év. 2.sz.mell.						4 131
5	Önkormányzati feladatok és az önkormányzatok működésének támogatása	Kv.év. 2.sz.mell.						16 736
6	Államháztartás feladatok támogatása	Kv.év. 2.sz.mell.						2 952
7	Egyes és több célt szolgáló feladatok támogatása	Kv.év. 2.sz.mell.	102 000	128,00	102 000	128,00	102 000	128,00
8	Hozzájárulás a helyi és szociális ellátásokhoz	Kv.év. 2.sz.mell.						11 872
9	Szociális ellátás	Kv.év. 2.sz.mell.	55 360	38	55 360	38	55 360	38
10	Teljesítés üzemeltetés támogatása a működés megvalósítására és a köznevelés feladatainak megvalósítására	Kv.év. 2.sz.mell.						1 744
11	Egyes jóvávaló jelölések	Kv.év. 2.sz.mell.						36 933
12	Köznevelési feladatok támogatása a működés megvalósítására és a köznevelés feladatainak megvalósítására	Kv.év. 2.sz.mell.						3519
13	Szociális ellátás feladatok							423
14	Egyes feladatok ellátásának támogatása							793
Állam hozzájárulás összesen					64 046			117 861

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
 2013. ÉVI KIADÁSAI FIÓRÁNYZAT CSOPORTOK ÉS KIFAJTOTT FIÓRÁNYZATOK SZERINT

Cím-rend		Előző évi		Tárgy évi		
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	I. Félévi módosított előirányzat	I-III. negyedévi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	
1. Önkormányzat kiadásai						
Működési kiadások	Személyi juttatások	16 526	28 432	31 945	32 185	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 391	6 739	6 902	6 967	
	Dologi kiadások	23 568	45 946	46 605	46 605	
	Egyéb működési célú támogatás	2 200	6 200	24 180	24 180	
	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek adott támogatás	138 467	57 098	43 714	43 714	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 037	12 212	35 465	46 887	
	Féggő, átfutás, kiegyenlítő tétel					
	Működési kiadások összesen	200 189	156 627	188 811	200 538	
	Felhalmozási kiadások	Felújítás	83 944	19 834	19 834	19 834
		Felhalmozási kiadások	3 600	22 975	22 975	22 975
Fejlesztési célú hitel törlesztés			10 000	10 000	10 000	
Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek adott támogatás						
Felhalmozási kiadások összesen		87 544	52 809	52 809	52 809	
Költségnök	Támogatási költségnök nyújtása államháztartáson kívülre					
	Támogatási költségnök nyújtása államháztartáson belülre					
	Támogatási költségnök átrészlete államháztartáson belülre					
	Támogatási költségnök nyújtása és törlesztése összesen	0				
Tartalék	Általános tartalék		18 937	9 757	9 757	
	Céltartalék					
	Tartalékok összesen	0	18 937	9 757	9 757	
	Kiadások mindösszesen	287 733	228 373	251 377	263 104	
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai						
Működési kiadások	Személyi juttatások	25 746	15 170	5 629	5 629	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 503	3 979	1 431	1 431	
	Dologi kiadások	12 278	6 336	2 266	2 266	
	Egyéb működési célú támogatás, előző évi pénzeszköz átadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	Működési kiadások összesen	44 519	25 485	9 326	9 326	
	Felhalmozási kiadások	Felújítás				
		Felhalmozási kiadások				
		Fejlesztési célú támogatás, előző évi fejl.célú pm átadás				
		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen	44 519	25 485	9 326	9 326	
3. Gyöngyösorszi ÁMK kiadásai						
Működési kiadások	Személyi juttatások	60 168				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 934				
	Dologi kiadások	18 716				
	Egyéb működési célú támogatás					
	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	Működési kiadások összesen	94 818				
	Felhalmozási kiadások	Felújítás				
		Felhalmozási kiadások				
		Felhalmozási kiadások összesen	0			
		Kiadások mindösszesen	94 818			
3. Csécseregő Naphőizotthon Óvoda kiadásai						
Működési kiadások	Személyi juttatások		20 378	20 774	20 964	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 267	5 374	5 425	
	Dologi kiadások		20 298	23 815	23 815	
	Egyéb működési célú támogatás					
	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	Féggő, átfutás, kiegyenlítő tétel					
	Működési kiadások összesen		45 943	49 963	50 204	
	Felhalmozási kiadások	Felújítás				
		Felhalmozási kiadások				
		Felhalmozási kiadások összesen		0	0	
Kiadások mindösszesen			45 943	49 963	50 204	
KLADÁSOK MINDÖSSZESEN		427 070	299 801	310 666	322 634	
e-ből	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek adott működési támogatás	138 467	57 098	43 714	43 714	
	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek adott felhalmozási támogatás	0	0	0	0	

8. melléklet az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet a 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATAI

adatok fő-ben

Cím	Intézmény neve	Előző évi eredeti előirányzat				Tárgy évi eredeti előirányzat				Tárgy évi módosított előirányzat				Tárgy I-III. negyedévi módosított előirányzat						
		teljes		munkaidős létszám közfoglalkoztatott		teljes		munkaidős létszám közfoglalkoztatott		teljes		munkaidős létszám közfoglalkoztatott		teljes		munkaidős létszám közfoglalkoztatott				
		rész	8	9	10	rész	11	12	13	14	rész	11	12	13	14	rész	11	12	13	14
1	2	7	4	4	18	1	9	2	30	9	0	2	30	8	2	8	2	30	30	
1.	Önkormányzat																			
2.	Polgármesteri Hivatal	7			1		6			0				0						
3	Gyöngyösorosi ÁMK	28			10															
4.	Árpád Fejedelem általános iskola																			
5	Csicsergő Napköziotthonos Óvoda	0					10			10				13	1					
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		39	4	4	29	1	25	2	30	19	2	2	30	21	3	21	3	30	30	

9. melléklet az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
 5. melléklet a 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2013 ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi		
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	I. Félévi módosított előirányzat	I-III. negyedévi módosított előirányzat
I. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT				
1 Polgármesteri Hivatal felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000
2 Járda felújítás	4 000	10 000	10 000	10 000
3 Közösségi ház belső felújítás	1 278	4 834	4 834	4 834
4 Falumúzeum kialakítása	17 772	0	0	0
5 IKSZT kialakítása	55 894	0	0	0
I. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 944	19 834	19 834	19 834
II. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT				
1 Káczán beszerzés	2 700	3 600	3 600	3 600
2 Könyvtári informatika fejlesztés	0	7 375	7 375	7 375
Falubusz beszerzés önrész		4 000	4 000	4 000
3 Helyi piac kialakítás önrész	0	3 000	3 000	3 000
4 Ingatlan vásárlás	0	4 500	4 500	4 500
5 Részvény vásárlás	900	500	500	500
6 Hitel törlesztés		10 000	10 000	10 000
II. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 600	32 975	32 975	32 975
III. FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 544	52 809	52 809	52 809

10. melléklet az 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEIBEN AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2013. ÉVBEN

Ssz.	PROGRAM	BEVÉTELEK			Tárgy évi			Előző évi			Tárgy évi		
		3	5	6	7	6	5	6	5	6	7	6	
	megnevezése	megnevezés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	I. Félévi módosított előirányzat	I-III. negyedévi módosított előirányzat	Ssz.	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	I. Félévi módosított előirányzat	I-III. negyedévi módosított előirányzat
1	2							1					
1	IKSZT kiakktatása	112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján IKSZT kiakktatása és működtetése jogcímre benyújtott támogatási kérelem alapján Saját forrás	40 872	30 039	30 039	30 039	30 039	1	55 894	0	0	0	0
2	Petőfi ut 86. szám alatti mgatain áttakktatása	138/2009. (X. 18.) FVM rendelet alapján vidéki örökség megőrzéséhez jogcímre benyújtott támogatási kérelem alapján Saját forrás	13 994	2 747	2 747	2 747	2 747	2	17 772	0	0	0	0
3	Közösségi ház felújítás	76/2001 (VII.29.) VM r. - Közösségi ház Saját forrás	0	3 807	3 807	3 807	3 807	3	0	4834	4834	4834	4834
4	Könyvtári informatikai fejlesztés	TTOP keretében könyvtári szolgáltatások fejlesztése Saját forrás	0	7 375	7 375	7 375	7 375	4	0	7375	7375	7375	7375
5	Péter Pál Napi aratórendezővny	Leader támogatás saját forrás						5			0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									73 666	44 995	44 995	44 995	44 995
KIADÁSOK									73 666	12 209	12 209	12 209	12 209
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									73 666	12 209	12 209	12 209	12 209