1.számú melléklet

ezer Ft-ban

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként

I. Állami támogatás	
Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött	81386
Normatív, kötött felhasználású	324
Állami támogatás összesen	**81710**
II. Megosztott bevételek	
SZJA helyben maradó része	6311
SZJA kiegészítés	29803
Megosztott bevételek összesen	**36114**
III. Saját bevételek	
Működési bevétel	6223
Kamat bevétel	1800
Helyi adó bevétel	19300
Gépjárműadó	6000
Saját bevételek összesen	**33323**
IV. Támogatások, átvett pénzeszközök	
TB támogatás	15000
Átvett pe.Elk. Állami pénzalaptól	17531
Egyéb támogatás	1574
Támogatások, átvett pe. Összesen	**34105**
V. 2010. évi pénzmaradvány	**50949**
VI.Hitel	**14005**
2011. évi bevételek összesen	**250206**

2. számú melléklet

ezer Ft-ban

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011.évi kiadásairól címenként

I.Önálló működő intézmény kiadásai		**94660**	
Ebből	személyi kiadások		61123
	munkáltató által fizetett hj.		15949
	dologi kiadások		17588
II.Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai		**42397**	
Ebből	személyi kiadások		24124
	munkáltató által fizetett hj.		6172
	dologi kiadások		12101
III.Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő		**52396**	
nem intézményi kiadások			
Ebből	személyi kiadások		28883
	munkáltató által fizetett hj.		5702
	dologi kiadások		17811
IV. Kisebbségi Ökormányzat		**45**	
Ebből	személyi kiadások		-
	munkáltató által fizetett hj.		-
	dologi kiadások		45
	Működési kiadások összesen	**189498**	
	Ebből személyi kiadások		114130
	munkáltató által fizetett hj.		27823
	dologi kiadások		47545
V. Támogatások, átadott pénzeszközök		**17432**	
	Szociális kiadások		15137
	Pe. átadás igazgatási társulások részére		700
	Egyéb szervek támogatása		1595
VI. Fejlesztési kiadások		**43206**	
	Hangos híradó térfigyelő ÁFA		2750
	Ady út 50 szám alatti használaton kívüli ing.felú.saját erő		3200
	Általános iskola felújítás		15000
	Falumúzeum kialakításához saját erő		3500
	Műv.ház IKSZT pályázathoz ÁFA		10000
	Polgármesteri Hivatal felújítása		5000
	Járda felújítás		3000
	Részvény vásárlás		756

	VII .Tartalék					**70**		
	2011.évi kiadások összesen						**250206**	

						3. számú melléklet			
						ezer Ft-ban			
A Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi működési kiadásai szakfeladatonkénti és címenkénti bontásban									
Megnevezés				Összes kiadás	Személyi juttatás	Munk.terh bef	Dologi kiadás	Tervezett létszám	
								Főfogl.	Részfogl
I. Önálló működő intézmény									
az ÁMK kiadásai szakfeladatonként									
	Óvoda			23596	14178	3663	5755	6	1
	Általános iskola			65632	45474	11903	8255	21	-
	Közművelődési könyvtár			300	-	-	300	-	-
	Művelődési ház			5132	1471	383	3278	1	-
	ÁMK összesen			**94660**	**61123**	**15949**	**17588**	**28**	**1**
II. Polgármesteri Hivatal				**42397**	**24124**	**6172**	**12101**	**7**	-
III. Polgármesteri Hiv.költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások									
	Utak, hidak fenntartása			300	-	-	300	-	-
	Munkahelyi vendéglátás			430	-	-	430	-	-
	Saját vagy bérelt ing.haszn.			281	-	-	281	-	-
	Város és községgazd.			5902	1640	403	3859	-	2
	Közcélú munka			17635	15464	2171	-	4	23
	Köztemető fenntartás			238	-	-	238	-	-
	Közvilágítás			2700	-	-	2700	-	-
	Házi Orvosi Szolgálat			12106	6978	1761	3367	3	-
	Fogorvosi ellátás			1034			1034	-	-
	Család és nővédelmi eü.g.			3903	2667	687	549	1	-
	Ifjuság-eü.gondozás			2730	2134	512	84	-	2
	Állat eü.feladatok			144	-	-	144	-	-
	Szociális étkezés			3000	-	-	3000	-	-
	Rendsz.pénzbeli ell.			168		168	-	-	-
	Települési hull.v. begyüjt.			1825	-	-	1825	-	-
									-
	Szakfeladatok összesen			**52396**	**28883**	**5702**	**17811**	**8**	**27**
IV. Kisebbségi Önkormányzat				**45**	**-**	**-**	**45**	**-**	**-**
	2011.évi m.kiadások			**189498**	**114130**	**27823**	**47545**	**43**	**28**

4 számú melléklet

ezer Ft-ban

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei szakfeladatonkénti és címenkénti bontásban

Megnevezés	Intézmény működ.bev.	Sajátoos bevétel	Felh.bev. Hitel	Támogat. átvett pe.	Pforg.nélk. bevétel
I. Önálló működő intézmény					
az ÁMK bevételei szakfeladatonként					
Óvoda	100	-	-	-	-
Általános iskola	120	-	-	2884	-
Művelődési ház	150	-	-	-	-
Összesen	**370**	-	-	**2884**	-
II. Polgármesteri Hivatal	**1950**	-	**14005**	-	**50949**
III. Polgármesteri Hiv.kv.-ében szereplő nem int.-i bevételek					
Munkahelyi vendéglátás	500	-	-	-	-
Saját vagy bérelt ing.haszn.	173	-	-	-	-
Város és községgazd.	900	-	-	-	-
Köztemető fenntartás	100	-	-	-	-
ÖK.feladatra nem terv. bev.		61414		81710	-
Házi Orvosi Szolgálat	250	-	-	10750	-
Fogorvosi szolgálat	-	-	-	750	-
Család és nővédelmi eü..	680	-	-	3400	-
Ifj.. Gyermek eü.ellátás	-	-	-	100	
Szociális étkezés	3000	-	-	-	-
Település hulladék v. begy.	100	-	-	-	-
Kzcélű munka tám.	-	-	-	16011	
Szakfeladatok összesen	**5703**	**61414**	**0**	**112721**	**0**
IV.Kisebbségi Önkormányzat	**-**	**-**	**-**	**210**	**-**
Bevételek mindösszesen	**8023**	**61414**	**14005**	**115815**	**50949**

5 számú melléklet

ezer Ft-ban

A Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

több évi kihatással járó kötelezettségei

Megnevezés	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Közvilágitás felújítása során keletkezett kötelezettség	756	791	441	180
Villamos berendezések felújítása miatti kötelez.	481	120	0	0
Kötelezettség összesen	**1237**	**911**	**441**	**180**

6.számú melléklet

ezer Ft-ban

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2011-2012-2013.évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2011	2012	2013
Működési bevételek és kiadások			
Intézmény működési bevétel	8023	8368	8669
Kp.kv.támogatások és SZJA	117824	122890	127314
Működési célú pe átvétel	34105	35352	36625
Működési célúsajátos bev.	21000	21903	22692
Előző évi pm igénybevétel	15327	27168	28146
Hitel	10721	-	-
Működési bevétel összesen	**207000**	**215681**	**223446**
Személyi juttatások	114130	119038	123323
Munkaadókat terhelő járulékok	27823	29019	30034
Dologi kiadások	47545	49542	51326
Műk.célú pe átadás, támogatás	17432	18082	18733
Tartalék	70	-	-
Működési kiadások összesen	**207000**	**215681**	**223416**
Felhalmozási bevételek és kiadások			
Kommunális adó és gépjármű adó	4300	4485	4646
Fejlesztési célú állami támogatás	-	-	-
Előző évi pm.igénybevétel	35622	-	-
Hitel	3284	12097	9236
Felhalmozási bevételek összesen	**43206**	**16582**	**13882**
Hangos híradó térfigyelő	2750	791	441
haszn. kívüli ing.felú.saját erő	3200	-	10000
Általános iskola felújítás	15000	-	-
Falumúzeum kialakításához saját erő	3500	2000	-
Műv.ház IKSZT pályázathoz	10000	5000	-
Polgármesteri Hivatal felújítása	5000	5000	-
Út-Járda felújítás	3000	3000	3000
Részvény vásárlás	756	791	441
Felhalmozási kiadások összesen	**43206**	**16582**	**13882**
Önkormányzat bevételei összesen	**250206**	**232263**	**237298**
Önkormányzat kiadásai összesen	**250206**	**232263**	**237298**

7. számú melleklet

ezer Ft-ban

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat bevételi terve havi bontásban bevétel nemenként

M e g n e v e z é s	I.	II	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Állami támogatás	12340	6170	6170	6170	6170	6170	6170	7670	6170	6170	6170	6170
SZJA bevétel	5556	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778
Működési bevétel	668	668	838	632	764	912	530	365	712	680	625	629
Adó bevétel	662	778	6697	3852	672	672	672	672	4570	3290	1824	939
TB támogatás	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Átvett pénzeszköz	715	715	627	1012	2072	2087	1952	2030	2165	2071	2188	1471
Pm.igénybevétel	28000	-	-	-	-	17249	3700	2000	-	-	-	-
Hitel	-	-	-	-	-	-	9000	3088	1057	860	-	-
Összesen	**49191**	**12359**	**18360**	**15694**	**13706**	**31118**	**26052**	**19853**	**18702**	**17099**	**14835**	**13237**

7/a.számú melléklet

ezer Ft-ban

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat kiadási terve havonként kiemelt előirányzatonként

M e g n e v e z é s	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatás	9172	8848	8535	9580	10108	10030	10696	10186	10265	9953	8535	8222
Munkáltatót terh.bef.	2233	2152	2074	2335	2467	2448	2614	2486	2506	2428	2074	2006
Dologi kiadás	3957	5375	5345	4718	6296	2463	3788	2771	4782	2826	1953	3341
Támogatások	1462	1404	1234	2309	1009	1230	2269	1509	1173	1449	1216	1168
Fejlesztési kiadás	-	-	8000	7000	3200	5000	15756	4250	-	-	-	-
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	16824	17779	25188	25942	23080	21171	35123	21202	18726	16656	13778	14737
Bevétel és kiadás	32367	26947	20119	9871	497	10444	1373	24	0	443	1500	0
különbsége												

8 számú melléklet

ezer Ft-ban

2011. Évi költségvetésben biztosított közvetett támogatások előirányzata

Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	201
Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	-
Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség	434
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-

													.

9.számú melléklet

ezer Ft-ban

A Kissebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadási és bevételi előirányzatának mérlege

Bevételek		
Központi költséfvetésből származó bevétel		**210**
Bevételek összesen		**210**
Kiadások		
Működési kiadások		**45**
ebből	személyi	-
	munkáltatót terhelő befizetés	-
	dologi	45
Támogatás, átadott pénzeszköz		**95**
Tartalék		**70**
Kiadások összesen		**210**