

1.számú melléklet
ezer Ft-ban

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008. évi bevételei jogcímenként

I. Állami támogatás	
Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött	97295
Közoktatási normatív kötött	222
Közcélnél munka támogatás	6077
Központosított támogatás	3140
Állami támogatás összesen	106734
II. Megosztott bevételek	
SZJA helyben maradó része	6175
SZJA kiegészítés	37199
Megosztott bevételek összesen	43374
III. Saját bevételek	
Működési bevétel	5558
Kamat bevétel	450
Helyi adó bevétel	19450
Gépjárműadó	6000
Saját bevételek összesen	31458
IV. Támogatások, átvett pénzeszközök	
TB támogatás	14465
Átvett pe.Elk. Állami pénzalaptól	2511
Egyéb támogatás	2083
Támogatások, átvett pe. Összesen	19059
V. 2007.évi pénzmaradvány	19000
VI.Hitel	14659
2008.évi bevételek összesen	234284

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

A Gyöngyösorszi Önkormányzat 2008.évi kiadásairól címenként

I.Részben önálló intézmények kiadáai	100331
Ebből: személyi kiadások	63654
munkáltató által fizetett hj.	20416
dologi kiadások	16261
II.Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	48063
Ebből: személyi kiadások	28827
munkáltató által fizetett hj.	8991
dologi kiadások	10245
III.Kisebbségi önkormányzat kiadásai	640
Ebből: személyi kiadások	-
munkáltató által fizetett hj.	-
dologi kiadások	640
IV.Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő nem intézményi kiadások	51552
Ebből: személyi kiadások	24616
munkáltató által fizetett hj.	8120
dologi kiadások	18816
Működési kiadások összesen	200586
Ebből: személyi kiadások	117097
munkáltató által fizetett hj.	37527
dologi kiadások	45962
V. Támogatások, átadott pénzeszközök	18161
Szociális kiadások	10805
Pe. átadás igazgatási társulások részére	5856
Egyéb szervek támogatása	1500
VI. Fejlesztési kiadások	15537
Részvény vásárlás	537
Út és járda felújítás saját erő	7200

Hivatal és közösségi ház felújítás	800
Fogorvosi rendelő és gyógyszerár kialakítás	4000
Pályázatokhoz saját erő	3000

2008.évi kiadások összesen 234284

3. számú melléklet
ezer Ft-ban

A Gyöngyösorsoszi Önkormányzat 2008 évi működési kiadásai
szakfeladatonkénti és címenkénti bontásban

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munk.terh bef	Dologi kiadás	Tervezett létszám
I. Részben önálló intézmények					
Óvoda	34028	20256	6353	7419	11
Általános iskola	66303	43398	14063	8842	20
Összesen	100331	63654	20416	16261	31
II. Polgármesteri Hivatal					
	48063	28827	8991	10245	7
III. Helyi kisebbségi önk. kiadásai					
	640-	-		640-	
IV. Polgármesteri Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások					
Utak, hidak fenntartása	300-	-		300-	
Munkahelyi vendéglátás	800-	-		800-	
Saját vagy bérelt ing. haszn.	180-	-		180-	
Int. ellátó kis. szolg.	5336	3232	1036	1068	2
Város és községgazd.	8524	5975	2009	540	11
Települési vízellátás	300-	-		300-	
Köztemető fenntartás	41-	-		41-	
Közvilágítás	2300-	-		2300-	
Tűzvédelem	60-	-		60-	
Házi Orvosi Szolgálat	13383	7731	2596	3056	3
Fogorvosi ellátás	1034			1034-	
Védőnői szolgálat	3820	2810	900	110	1
Anya, gyermek és cs. véd.	2980	1889	593	498	2
Állat eü. feladatok	144-	-		144	
Házi segítségnyújtás	1559	1182	353	24	1
Szociális étkezés	2117-	-		2117-	
Rendsz. pénzübeli ell.	46		46-	-	
Köztisztasági feladatok	2112-	-		2112-	

Közművelődési könyvtár	300-	-		300-	
Művelődési ház	6216	1797	587	3832	1
Szakfeladatok összesen	51552	24616	8120	18816	21
2008.évi m.kiadások	200586	117097	37527	45962	59

4 számú melléklet
ezer Ft-ban

A Gyöngyösorszi Önkormányzat 2008 évi bevételei
szakfeladatonkénti és címenkénti bontásban

Megnevezés	Intézmény műk.bev.	Sajátos bevételek	Felh.bev. Hitel	Támogat. átvett pe.	Pforg.nélk. bevételek
I. Részben önálló intézmények					
Óvoda	200-	-		558-	
Általános iskola	150-	-		2641-	
Összesen	350-	-		3199-	
II. Polgármesteri Hivatal	600-		14659-		19000
III. Kisebbségi önkormányzat	-	-	-		640-
IV. Polgármesteri Hiv.kv.- ében szereplő nem int.-i bevételek					
Munkahelyi vendéglátás	935-	-	-	-	-
Saját vagy bérelt ing.haszn.	173-	-	-	-	-
Város és községgazd.	500-	-	-	1395-	
Települési vízellátás	80-	-	-	-	-
Köztisztviselői fenntartás	170-	-	-	-	-
ÖK.feladatra nem terv. bev.		68824		106094-	
Házi Orvosi Szolgálat	250-	-	-	9500-	
Fogorvosi szolgálat	-	-	-	965-	
Védőnői szolgálat	680-	-	-	4000-	
Szociális étkezés	2000-	-	-	-	

Köztisztasági feladatok 120	-	-	-	-	
Művelődési ház	150-	-	-	-	
Szakfeladatok összesen	5058	68824-		121954-	
Bevételek mindösszesen	6008	68824	14659	125793	19000

5 számú
melléklet
ezer Ft-
ban

A Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat
több évi kihatással járó kötelezettségei

Megnevezés	2008	2009	2010	2011	2012
Közvilágítás felújítása során keletkezett kötelezettség	537	558	576	593	611
Villamos berendezések felújítása miatti kötelez.	481	481	481	481	481
Kötelezettség összesen	1018	1039	1057	1074	1092

6.számú
melléklet
ezer Ft-
ban

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és
kiadási
előirányzatainak 2008-2009-2010.évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2008	2009	2010
Működési bevételek és kiadások			

Intézmény működési bevétel	6008	6308	6623
Kp.kv.támogatások és SZJA	150108	157613	165494
Működési célú pe átvétel	19059	20012	21012
Működési célúsajátos bev.	24572	25801	27091
Előző évi pm igénybevétel	19000	19950	20498
Működési bevétel összesen	218747	229684	241169
Személyi juttatások	117097	122951	129099
Munkaadókat terhelő járulékok	37527	39403	41373
Dologi kiadások	45962	48260	50673
Műk.célú pe átadás, támogatás	18161	19070	20023
Tartalék	-	-	-
Működési kiadások összesen	218747	229684	241168
Felhalmozási bevételek és kiadások			
Kommunális adó és gépjármű adó	878	3000	3200
Fejlesztési célú SZJA	-	12000	11800
Felhalmozási célú pe átvétel	-	-	-
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	-	-	-
Ért.tárgyi eszk.,immat javak ÁFÁ- ja	-	-	-
Előző évi pm.igénybevétel	-	-	-
Hitel	14659-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	15537	15000	15000
Út és járda felújítás	7200	3000	2000
Hivatal és közösségi ház felú.	800-	-	-
Fogorv.rend.és gyógyysz. kialakítás	4000-	-	-
Pályázatok és terv.önerő szüks.	3000	11442	12424
Részvény vásárlás	537	558	576
Felhalmozási kiadások összesen	15537	15000	15000
Önkormányzat bevételei összesen	234284	244684	256169
Önkormányzat kiadásai összesen	234284	244684	256168