

**GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2013. (IX. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELTE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2013. (II. 20.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 43/A §-ban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el

1.§

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

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. mérlegfőösszegét | 266.952 E Ft-ban |
| 2. folyó évi bevételeit | 224.952 E Ft-ban |
| 3. folyó évi kiadásait | 266.952 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 | 251.337 E Ft-ban |
| 2. folyó évi bevételeit | 209.337 E Ft-ban |
| 3. folyó évi kiadásait | 251.337 E Ft-ban |
| 4. költségvetési hiányát | 42 000 E Ft-ban |
- határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.*

(4) A Képviselőtestület Gyöngyösoroszi 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 | 0 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 | 49.963 E Ft-ban |
| 2. folyó évi bevételeit | 49.963 E Ft-ban |
| 3. folyó évi kiadásait | 49.963 E Ft-ban |
| 4. költségvetési hiányát | 0 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 belső finanszírozására (1. melléklet VII. pontja) az alábbiak szerint veszi igénybe az önkormányzat

- a. Működési célra 32 000 EFt
- b. Fejlesztési célra 0 EFt

(4) A Rendelet 1; 1/A; 1/B; 1/C; 1/D; 2; 2/A; 3; 3/A; 4; 5; 6 mellékletei helyébe jelen rendelet 1-12 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 Gyöngyösorszi Községi Önkormányzatának SzMSz-ben meghatározott módon.

(4) Az önkormányzati rendeletnek az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételről a jegyző gondoskodik a kihirdetéssel egy időben.


Vernyihe Livia
polgármester




Dr. Jakab Csaba
jegyző

ZÁRADÉK:

A Rendelet kihirdetve: 2013.szeptember 5.


Dr. Jakab Csaba
jegyző



GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Ssz. | BEVÉTELEK | Előző évi eredeti előirányzat | Tárgy évi | | Ssz. | KIADÁSOK | Előző évi eredeti előirányzat | Tárgy évi | |
|---|--|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | eredeti előirányzat | I. félévi módosított előirányzat | | | | eredeti előirányzat | I. félévi módosított előirányzat |
| 1 | | 68 573 | 30 297 | 42 100 | 1 | | 102 440 | 63 980 | 58 348 |
| I. | Közhatalmi bevételek | 7 886 | 25 180 | 26 425 | 2 | Személyi juttatások | 26 828 | 15 985 | 13 707 |
| 2 | Inkubációs működési bevételek | 75 135 | 75 849 | 86 933 | 3 | Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó | 54 554 | 72 580 | 72 686 |
| 3 | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás | 15 586 | 25 409 | 25 526 | 4 | Dologi kiadások | 15 037 | 12 212 | 35 465 |
| 4 | Támogatás értéktől működési bevételek | | | | 5 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 200 | 6 200 | 24 180 |
| 5 | Működési célra átvett pénzeszközök | | | | 6 | Működési célú pénzeszköz átadás | | | |
| 6 | Függő Átvett, kiegyenlítő tételek | | | | | Egyéb működési célú támogatás | | | |
| I. | Működési bevételek összesen (1+...+5) | 167 180 | 156 735 | 180 984 | I. | Működési célú kiadások (1+...+6) | 201 059 | 170 957 | 204 366 |
| II. | Felhalmozási bevételek | 54 866 | 47 218 | 43 968 | 1 | Felújítási kiadások | 83 944 | 19 834 | 19 834 |
| III. | Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 2 | Beruházási kiadások | 2 700 | 22 475 | 22 475 |
| I | Önk. működési jellegű költségvetési támogatás | | | | 3 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | |
| 2 | Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támogatás | | | | II. | Felújítási, beruházási kiadások összesen (1+...+3) | 86 644 | 42 309 | 42 309 |
| IV. | Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (I+2) | 222 046 | 203 953 | 224 952 | III. | Kölcsesek nyújtása és visszatérítése | | | |
| | | | | | I | Államos tartalék | | 18 937 | 9 757 |
| V. | Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV) | 222 046 | 200 703 | 224 952 | 2 | Céhtartalék | | | |
| VI. | Költségvetési hiány | 66 557 | 42 000 | 42 000 | | <i>ebből nemzeti önkormányzati céljainakra</i> | | | |
| | | | | | 3 | Értékpapír, üzletrészesedéssel összefüggő kiadások | 900 | 500 | 500 |
| | | | | | 4 | Hitelek kiadásai | | 10 000 | 10 000 |
| | | | | | IV. | Folyó évi kiadások összesen (I+II+...+4) | 288 603 | 242 703 | 266 952 |
| | | | | | V. | Költségvetési többlet | | | |
| Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozás | | | | | | | | | |
| I | Pénzforgalom nélküli bevételek - működési | 14 500 | 18 000 | 32 000 | | | | | |
| | <i>ebből nemzeti önkormányzati pénzforgalom nélküli működési bevételek</i> | 122 | | | | | | | |
| 2 | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási | 21 500 | 14 000 | 0 | | | | | |
| VII. | Belső finanszírozás összesen | 36 000 | 32 000 | 32 000 | | | | | |
| Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozás | | | | | | | | | |
| 1 | Hitelek és kölcsönök bevételei - működési | 19 379 | | | | | | | |
| 2 | Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási | 11 178 | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| 3 | Értékpapírok bevételei | | | | | | | | |
| VIII. | Külső finanszírozás összesen | 30 557 | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| IX | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII) | 288 603 | 242 703 | 266 952 | VI. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV) | 288 603 | 242 703 | 266 952 |

2. melléklet Gyöngyösrégi Községi Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 13./2013. (IX. 05.) önkormányzati rendelethez

I. A MELLÉKLET

GYÖNGYÖSRÉGI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

| Sz. | BEVÉTELEK | Előző évi eredeti előirányzat | Tárgy évi | | Sz. | KIADÁSOK | Előző évi eredeti előirányzat | Tárgy évi | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | eredeti előirányzat | I. Félévi módosított előirányzat | | | | eredeti előirányzat | I. Félévi módosított előirányzat | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 1 | Közhatalmi bevételek | 68 423 | 30 297 | 42 100 | 1 | Személyi juttatások | 16 526 | 28 432 | 31 945 | | | | | |
| 2 | Államháztartás mellékelési bevételek | 7 166 | 10 850 | 10 850 | 2 | Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó | 4 391 | 6 739 | 6 902 | | | | | |
| 3 | Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás | 75 135 | 75 849 | 86 933 | 3 | Dologi kiadások | 23 568 | 45 946 | 46 605 | | | | | |
| 4 | Támogatás értéki mellékelési bevételek | 15 386 | 25 409 | 25 526 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 15 037 | 12 212 | 35 465 | | | | | |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 5 | Irányító szerv által működésre bízott támogatás | 138 467 | 57 098 | 43 714 | | | | | |
| 6 | Figgő átvett, kiegyenlítő tételek | | | | 6 | Működési célú pénzeszköz-átadás | 2 200 | 6 200 | 24 180 | | | | | |
| I. | Működési bevételek összesen (1+...+5) | 166 310 | 142 405 | 165 409 | 7 | Egyéb működési célú támogatás | | | | | | | | |
| II. | Felhalmozási bevételek | 54 866 | 43 968 | 43 968 | I. | Működési célú kiadások (1+...+7) | 200 189 | 156 627 | 188 811 | | | | | |
| III. | Támogatási kiadások visszatérítése és igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 1 | Felújítási kiadások | 83 944 | 19 834 | 19 834 | | | | | |
| I | Önk. működési jellegű költségvetési támogatás | | | | 2 | Beruházási kiadások | 2 700 | 22 475 | 22 475 | | | | | |
| 2 | Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támogatás | | | | 3 | Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás | | | | | | | | |
| IV. | Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2) | 0 | 0 | 0 | 4 | Irányító szerv által felhalmozási célra adott támogatás | | | | | | | | |
| V. | Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV) | 221 176 | 186 373 | 209 377 | II. | Felújítás, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4) | 86 644 | 42 309 | 42 309 | | | | | |
| VI. | Kölségvetési hiány | 66 557 | 42 000 | 42 000 | III. | Kiadások nyújtása és visszatérítése | | | | | | | | |
| Kölségvetési hiány BELSŐ finanszírozás | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pénzürgalom nélküli bevételek - működési | 14 500 | 18 000 | 32 000 | 1 | Államháztartás | | | 9 757 | | | | | |
| 2 | Pénzürgalom nélküli bevételek - felhalmozási | 21 500 | 14 000 | 0 | 2 | Céltartalék | | | | | | | | |
| VII. | Belső finanszírozás összesen | 36 000 | 32 000 | 32 000 | 3 | Értékpapír, üzletszerűtől független értékpapírok | 900 | 500 | 500 | | | | | |
| | | | | | 4 | Hitelek kiadása | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| I | Hitelek és kölcsönök bevételei - működési | 19 379 | | | IV. | Folyó évi kiadások összesen (I+II+...+4) | 287 733 | 228 373 | 251 377 | | | | | |
| 2 | Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási | 11 178 | 10 000 | 10 000 | V. | Költségvetési többlet | | | | | | | | |
| 3 | Értékpapírok bevételei | | | | Kölségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozás | | | | | | | | | |
| VIII. | Külső finanszírozás összesen | 30 557 | | | 1 | Hitelek és kölcsönök bevételei | | | | | | | | |
| IX | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII) | 287 733 | 228 373 | 251 377 | VI. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV) | 287 733 | 228 373 | 251 377 | | | | | |

3. melléklet Gyöngyösországi Községi Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2013. (IX. 05.) önkormányzati rendelethez

1./B MELLÉKLET

GYÖNGYÖRSOROSZI KÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

| Sz. | BEVÉTELEK | Előző évi | | Tárgy évi | | Sz. | KIADÁSOK | Előző évi | | Tárgy évi | |
|---|---|---------------------|--------|---------------------|-----------------------|------|---|---------------------|--------|---------------------|---|
| | | eredeti előirányzat | 150 | eredeti előirányzat | 1. FÉLVÉNY módosított | | | eredeti előirányzat | 4 | eredeti előirányzat | 2 |
| 1 | Közhasznú bevételek | | | | | 1 | Személyi juttatások | 25 746 | 15 170 | 5 629 | |
| 2 | Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó | 6 503 | 3 979 | 1 431 | |
| 3 | Támogatás értékesítéséből származó bevételek | | | | | 3 | Dologi kiadások | 12 270 | 6 336 | 2 266 | |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| 5 | Irányító szervtől kapott működési támogatás | | | | | 5 | Működési célú pénzeszköz-feladás | | | | |
| I. | Működési bevételek összesen (1+...+5) | 44 369 | 44 519 | 25 485 | 25 485 | 6 | Egyéb működési célú támogatás | | | | |
| 1 | Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás | | | | | I. | Működési célú kiadások (1+...+6) | 44 519 | 25 485 | 9 326 | |
| II. | Felhalmozási bevételek | | | | | 1 | Felújítási kiadások | | | | |
| 1 | Önk. működési jellegű költségvetési támogatás | | | | | 2 | Beruházási kiadások | | | | |
| 2 | Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támogatás | | | | | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközfeladás | | | | |
| III. | Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | Felújítás, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4) | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Felhalmozási bevételek | | | | | 1 | Államos ingatlanok | | | | |
| 2 | Önk. működési jellegű költségvetési támogatás | | | | | 2 | Céltartalék | | | | |
| IV. | Folyó évi bevételek összesen (I+II+III) | 44 519 | 44 519 | 25 485 | 25 485 | III. | Folyó évi kiadások összesen (I+II+III+IV) | 44 519 | 25 485 | 9 326 | |
| V. | Költségvetési hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | IV. | Költségvetési többlet | 0 | 0 | 0 | |
| Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozás | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pénzforgalom nélküli bevételek - működési | | | | | | | | | | |
| 2 | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási | | | | | | | | | | |
| VI. | Belső finanszírozás összesen | | | | | | | | | | |
| Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozás | | | | | | | | | | | |
| VII. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 44 519 | 44 519 | 25 485 | 25 485 | V | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 44 519 | 25 485 | 9 326 | |

4. melléklet Gyöngyösi Községi Önkormányzat és Irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 13./2013. (IX. 05.) önkormányzati rendelethez

1./C MELLÉKLET

CSICSERGŐ NAPKÖZÖTTITTHONOS ÓVODA ÉS KÖNYVHA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Sz. | BEVÉTELEK | Előző évi módosított előirányzat | Tárgy évi | | Sz. | KIADÁSOK | Előző évi módosított előirányzat | Tárgy évi | |
|---|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | eredeti előirányzat | I. Félévi módosított előirányzat | | | | eredeti előirányzat | I. Félévi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Intézményi működési bevételek | 465 | 14 330 | 14 330 | 1 | Személyi juttatások | 8 408 | 20 378 | 20 774 |
| 2 | Támogatás értéki működési bevételek | | | | 2 | Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó | 1 945 | 5 267 | 5 374 |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 3 | Dologi kiadások | 3 305 | 20 298 | 23 815 |
| 4 | Irányító szervtől kapott működési támogatás | | | 35 633 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| I. | Működési bevételek összesen (1+...+4) | 465 | 14 330 | 49 963 | 5 | Működési célú pénzeszköz átadás | | | |
| 1 | Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás | 13 193 | 31 613 | 0 | 6 | Egyéb működés célú támogatás | | | |
| II. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | I. | Működési célú kiadások (1+...+6) | 13 658 | 45 943 | 49 963 |
| 1 | Önk. működési jellegű költségvetési támogatás | | | | 1 | Felújítási kiadások | | | |
| 2 | Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támogatás | | | | 2 | Beruházási kiadások | | | |
| III. | Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2) | 0 | 0 | 0 | 3 | Felhalmozás célú pénzeszköz átadás | | | |
| | | | | | II. | Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4) | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Feljövő évi bevételek összesen (I+II+III+IV) | 13 658 | 45 943 | 49 963 | 1 | Államos tartalék | | | |
| V. | Költségvetési hiány | 0 | 0 | 0 | 2 | Céltartalék | | | |
| | | | | | III. | Feljövő évi kiadások összesen (I+II+1+2) | | | |
| | | | | | IV. | Költségvetési többlet | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozás | | | | | | | | | |
| I. | Pénzforgalom nélküli bevételek - működési | | | | | | | | |
| 2 | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási | | | | | | | | |
| VI. | Belső finanszírozás összesen | | | | | | | | |
| Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozás | | | | | | | | | |
| VII. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VI+VII) | 13 658 | 45 943 | 49 963 | V. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV) | 13 658 | 45 943 | 49 963 |

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFT-ban

| Ssz. | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi | |
|---|--|--|---------------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|-----|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| BVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
| I. KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | |
| 1/ TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS; HELYI KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, VÍZGAZDÁLKODÁS, VÍZKÁRELHÁRÍTÁS | | | | | | | | | |
| Községek, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Működési bevételek | | 255 | 255 | Működési kiadások | | 255 | 255 | |
| | ebből | Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek | | | | ebből | Személyi juttatások | | |
| | | Normatív állami hozzájárulás | 255 | 255 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| | | Kötött felhasználású normatív támogatás | | | Dologi kiadások | | 255 | 255 | |
| | | Központosított előirányzat | | | Egyéb működési célú támogatás | | | | |
| | | Egyéb jogcímen kapott bevétel | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | 10 000 | 10 000 | Felhalmozási kiadások | | 10 000 | 10 000 | |
| | Kölcsonők igénybevétele és visszatérülése | | | | Kölcsonők nyújtása és törlesztése | | | | |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök | | | | | | | | |
| | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | 10 255 | 10 255 | Kiadások mindösszesen | | 10 255 | 10 255 | | |
| város és községek: Vázkodás | Működési bevételek | | 5 071 | 5 071 | Működési kiadások | | 5 071 | 5 071 | |
| | ebből | Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek | | | | ebből | Személyi juttatások | 320 | 320 |
| | | Normatív állami hozzájárulás | 3 421 | 3 521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 86 | 86 | |
| | | Kötött felhasználású normatív támogatás | | | Dologi kiadások | | 4 665 | 4 665 | |
| | | Központosított előirányzat | | | Egyéb működési célú támogatás | | | | |
| | | Egyéb jogcímen kapott bevétel | 1 650 | 1 550 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | 4 000 | 4 000 | Felhalmozási kiadások | | 4 000 | 4 000 | |
| | Kölcsonők igénybevétele és visszatérülése | | | | Kölcsonők nyújtása és törlesztése | | 3 000 | 3 000 | |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök | | | | | | | | |
| | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | 12 071 | 12 071 | Kiadások mindösszesen | | 12 071 | 12 071 | | |
| köztemetők, fenntartásra és üzemeltetésre | Működési bevételek | | 175 | 175 | Működési kiadások | | 175 | 175 | |
| | ebből | Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek | | | | ebből | Személyi juttatások | | |
| | | Normatív állami hozzájárulás | 100 | 100 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| | | Kötött felhasználású normatív támogatás | | | Dologi kiadások | | 175 | 175 | |
| | | Központosított előirányzat | | | Egyéb működési célú támogatás | | | | |
| | | Egyéb jogcímen kapott bevétel | 75 | 75 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | Kölcsonők igénybevétele és visszatérülése | | | | Kölcsonők nyújtása és törlesztése | | | | |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök | | | | | | | | |
| | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | 175 | 175 | Kiadások mindösszesen | | 175 | 175 | | |
| közvilágítás | Működési bevételek | | 2 747 | 2 747 | Működési kiadások | | 2 747 | 2 747 | |
| | ebből | Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek | | | | ebből | Személyi juttatások | | |
| | | Normatív állami hozzájárulás | 2 747 | 2 747 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| | | Kötött felhasználású normatív támogatás | | | Dologi kiadások | | 2 747 | 2 747 | |
| | | Központosított előirányzat | | | Egyéb működési célú támogatás | | | | |
| | | Egyéb jogcímen kapott bevétel | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | 500 | 500 | Felhalmozási kiadások | | 500 | 500 | |
| | Kölcsonők igénybevétele és visszatérülése | | | | Kölcsonők nyújtása és törlesztése | | | | |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök | | | | | | | | |
| | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | 3 247 | 3 247 | Kiadások mindösszesen | | 3 247 | 3 247 | | |

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFT-ban

| Ssz. | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| BVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | |
| I. KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | |
| -bázeletkezelés | Működési bevételek | | 3 210 | 3 210 | Működési kiadások | | 3 210 | 3 210 |
| | <i>Működési célú támogatásértéki bevételek</i> | | | | <i>Személyi juttatások</i> | | 1 488 | 1 488 |
| | <i>Normatív állami hozzájárulás</i> | | 3 210 | 3 210 | <i>Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | 390 | 390 |
| | <i>Köztul felhasználati normatív támogatás</i> | | | | <i>Dologi kiadások</i> | | 1 332 | 1 332 |
| | <i>Központosított előirányzat</i> | | | | <i>Egyéb működési célú támogatás</i> | | | |
| | <i>egyéb jogcímen kapott bevétel</i> | | | | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz | | | | | | | |
| | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 3 210 | 3 210 | Kiadások mindösszesen | | 3 210 | 3 210 |
| 2 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD SEGÍTÉSÉT CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSOK | | | | | | | | |
| -házi orvosi alapellátás | Működési bevételek | | 13 520 | 13 631 | Működési kiadások | | 14 320 | 14 431 |
| | <i>Működési célú támogatásértéki bevételek</i> | | 11 500 | 11 500 | <i>Személyi juttatások</i> | | 8 384 | 8 471 |
| | <i>Normatív állami hozzájárulás</i> | | | | <i>Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | 2 136 | 2 160 |
| | <i>Köztul felhasználati normatív támogatás</i> | | | | <i>Dologi kiadások</i> | | 3 600 | 3 600 |
| | <i>Központosított előirányzat</i> | | | 111 | <i>Egyéb működési célú támogatás</i> | | 200 | 200 |
| | <i>egyéb jogcímen kapott bevétel</i> | | 2 020 | 2 020 | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz | | 800 | 800 | | | | |
| | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 14 320 | 14 431 | Kiadások mindösszesen | | 14 320 | 14 431 |
| -fogorvosi alapellátás | Működési bevételek | | 4 400 | 4 400 | Működési kiadások | | 4 400 | 4 400 |
| | <i>Működési célú támogatásértéki bevételek</i> | | 4 400 | 4 400 | <i>Személyi juttatások</i> | | | |
| | <i>Normatív állami hozzájárulás</i> | | | | <i>Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | |
| | <i>Köztul felhasználati normatív támogatás</i> | | | | <i>Dologi kiadások</i> | | | |
| | <i>Központosított előirányzat</i> | | | | <i>Egyéb működési célú támogatás</i> | | 4 400 | 4 400 |
| | <i>egyéb jogcímen kapott bevétel</i> | | | | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz | | | | | | | |
| | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 4 400 | 4 400 | Kiadások mindösszesen | | 4 400 | 4 400 |
| -családnevelési és egészségügyi gondozás | Működési bevételek | | 3 000 | 3 000 | Működési kiadások | | 3 337 | 3 337 |
| | <i>Működési célú támogatásértéki bevételek</i> | | 3 000 | 3 000 | <i>Személyi juttatások</i> | | 2 230 | 2 230 |
| | <i>Normatív állami hozzájárulás</i> | | | | <i>Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | 558 | 558 |
| | <i>Köztul felhasználati normatív támogatás</i> | | | | <i>Dologi kiadások</i> | | 549 | 549 |
| | <i>Központosított előirányzat</i> | | | | <i>Egyéb működési célú támogatás</i> | | | |
| | <i>egyéb jogcímen kapott bevétel</i> | | | | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz | | 337 | 337 | | | | |
| | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 3 337 | 3 337 | Kiadások mindösszesen | | 3 337 | 3 337 |

GYÖNGYŐSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok Eft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi | |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------|--------|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
| I. KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | |
| Ifjúsági és egészségügyi gondozás | Működési bevételek | | | 90 | 90 | Működési kiadások | | 90 | 90 |
| | <i>Működési célú támogatásértéktől bevételek</i> | | | 90 | 90 | <i>Személyi juttatások</i> | | | |
| | <i>Normatív állami hozzájárulás</i> | | | | | <i>Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | |
| | <i>Közüti felhasználási normatív támogatás</i> | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | | 90 | 90 |
| | <i>Központosított előirányzat</i> | | | | | <i>Egyéb működési célú támogatás</i> | | | |
| | <i>egyéb jogcímen kapott bevétel</i> | | | | | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Kölcsonk igénybevétele és visszatérülése | | | | | Kölcsonk nyújtása és törlesztése | | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány | | | | | | | | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 90 | 90 | Kiadások mindösszesen | | 90 | 90 | |
| 3 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY | | | | | | | | | |
| Általános egészségügyi ellátás | Működési bevételek | | | 300 | 300 | Működési kiadások | | 300 | 300 |
| | <i>Működési célú támogatásértéktől bevételek</i> | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | | | |
| | <i>Normatív állami hozzájárulás</i> | | | 300 | 300 | <i>Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | |
| | <i>Közüti felhasználási normatív támogatás</i> | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | | 300 | 300 |
| | <i>Központosított előirányzat</i> | | | | | <i>Egyéb működési célú támogatás</i> | | | |
| | <i>egyéb jogcímen kapott bevétel</i> | | | | | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Kölcsonk igénybevétele és visszatérülése | | | | | Kölcsonk nyújtása és törlesztése | | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány | | | | | | | | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 300 | 300 | Kiadások mindösszesen | | 300 | 300 | |
| 4 ÓVODAI ELLÁTÁS | | | | | | | | | |
| óvodai ellátás | Működési bevételek | | | 21 627 | 21 932 | Működési kiadások | | 22 127 | 22 432 |
| | <i>Működési célú támogatásértéktől bevételek</i> | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | | 15 737 | 15 977 |
| | <i>Normatív állami hozzájárulás</i> | | | 19 688 | 19 688 | <i>Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | 4 081 | 4 146 |
| | <i>Közüti felhasználási normatív támogatás</i> | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | | 2 309 | 2 309 |
| | <i>Központosított előirányzat</i> | | | | 305 | <i>Egyéb működési célú támogatás</i> | | | |
| | <i>egyéb jogcímen kapott bevétel</i> | | | 1 939 | 1 939 | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Kölcsonk igénybevétele és visszatérülése | | | | | Kölcsonk nyújtása és törlesztése | | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány | | | 500 | 500 | | | | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 22 127 | 22 432 | Kiadások mindösszesen | | 22 127 | 22 432 | |
| 4 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS, NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA; A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELME; A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA | | | | | | | | | |
| közművelődési könyvtár-állomány gyarapítás | Működési bevételek | | | 1 277 | 1 277 | Működési kiadások | | 1 277 | 1 277 |
| | <i>Működési célú támogatásértéktől bevételek</i> | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | | 765 | 765 |
| | <i>Normatív állami hozzájárulás</i> | | | | 1 277 | <i>Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | 200 | 200 |
| | <i>Közüti felhasználási normatív támogatás</i> | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | | 312 | 312 |
| | <i>Központosított előirányzat</i> | | | | | <i>Egyéb működési célú támogatás</i> | | | |
| | <i>egyéb jogcímen kapott bevétel</i> | | | 1 277 | | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | | 7 375 | 7 375 | Felhalmozási kiadások | | 7 375 | 7 375 |
| | Kölcsonk igénybevétele és visszatérülése | | | | | Kölcsonk nyújtása és törlesztése | | 7 000 | 7 000 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány | | | | | | | | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | 7 000 | 7 000 | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 15 652 | 15 652 | Kiadások mindösszesen | | 15 652 | 15 652 | |

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFT-ban

| Ssz. | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi | |
|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| BVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
| I. KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | |
| köznevelési intézmények, közösségi színterek működése | Működési bevételek | | 6 876 | 9 913 | Működési kiadások | | 9 876 | 9 913 | |
| | ebből | Működési célú támogatásértéki bevételek | | 3 000 | 3 000 | Személyi juttatások | | 3 338 | 3 367 |
| | | Normatív állami hozzájárulás | | | 467 | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 870 | 878 |
| | | Köztulajdonosi normatív támogatás | | | | Dologi kiadások | | 5 668 | 5 668 |
| | | Központosított előirányzat | | | 37 | Egyéb működési célú támogatás | | | |
| | | egyéb jogcímen kapott bevétel | | 6 876 | 6 409 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | | Felhalmozási bevételek | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| | | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány | | | | | | | |
| | | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | 9 876 | 9 913 | Kiadások mindösszesen | | 9 876 | 9 913 | |
| kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | Működési bevételek | | 500 | 500 | Működési kiadások | | 500 | 500 | |
| | ebből | Működési célú támogatásértéki bevételek | | 250 | 250 | Személyi juttatások | | | |
| | | Normatív állami hozzájárulás | | | | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | | Köztulajdonosi normatív támogatás | | | | Dologi kiadások | | 500 | 500 |
| | | Központosított előirányzat | | | | Egyéb működési célú támogatás | | | |
| | | egyéb jogcímen kapott bevétel | | 250 | 250 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | | Felhalmozási bevételek | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| | | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány | | | | | | | |
| | | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | 500 | 500 | Kiadások mindösszesen | | 500 | 500 | |
| 5 | SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELLÁTÁSOK; HAJLÉKTALANNÁ VÁLT SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁNAK ÉS REHABILITÁCIÓJÁNAK, VALAMINT A HAJLÉKTALANNÁ VÁLÁS MEGELŐZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA | | | | | | | | |
| szociális ellátás | Működési bevételek | | 6 411 | 6 552 | Működési kiadások | | 6 411 | 6 552 | |
| | ebből | Működési célú támogatásértéki bevételek | | | | Személyi juttatások | | 972 | 1 083 |
| | | Normatív állami hozzájárulás | | 2 104 | 2 104 | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 253 | 283 |
| | | Köztulajdonosi normatív támogatás | | | | Dologi kiadások | | 5 186 | 5 186 |
| | | Központosított előirányzat | | | 141 | Egyéb működési célú támogatás | | | |
| | | egyéb jogcímen kapott bevétel | | 4 307 | 4 307 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | | Felhalmozási bevételek | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| | | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány | | | | | | | |
| | | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | 6 411 | 6 552 | Kiadások mindösszesen | | 6 411 | 6 552 | |
| gyermekjóléti (általános óvodai) | Működési bevételek | | 29 164 | 33 303 | Működési kiadások | | 32 996 | 36 712 | |
| | ebből | Működési célú támogatásértéki bevételek | | | | Személyi juttatások | | 4 641 | 4 798 |
| | | Normatív állami hozzájárulás | | 13 056 | 13 056 | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 186 | 1 228 |
| | | Köztulajdonosi normatív támogatás | | | | Dologi kiadások | | 27 169 | 30 686 |
| | | Központosított előirányzat | | | 4 139 | Egyéb működési célú támogatás | | | |
| | | egyéb jogcímen kapott bevétel | | 16 108 | 16 108 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | | Felhalmozási bevételek | | 2 832 | 2 832 | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | | | | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| | | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány | | 1 000 | 577 | | | | |
| | | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | 32 996 | 36 712 | Kiadások mindösszesen | | 32 996 | 36 712 | |

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFT-ban

| Ssz. | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi |
|--|--|--|---------------------|------------------------|------------------------------|--|---------------------|------------------------|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| BVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | |
| I. KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | |
| szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | Működési bevételek | | 11 872 | 29 608 | Működési kiadások | | 12 512 | 35 765 |
| | ehből | Működési célú támogatásértéki bevételek | | | ehből | Személyi juttatások | | |
| | | Normatív állami hozzájárulás | 11 872 | 11 872 | | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| | | Központi felhasználású normatív támogatás | | | | Dologi kiadások | | |
| | | Központosított előirányzat | | 17 736 | | Egyéb működési célú támogatás | | |
| | | egyéb jogcímen kapott bevétel | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 12 512 | 35 765 |
| | | Felhalmozási bevételek | | 183 | | Felhalmozási kiadások | | |
| | | Kölcsonnök igénybevétele és visszatérítése | | | | Kölcsonnök nyújtása és törlesztése | | |
| | | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány | | 457 | 6 157 | | | |
| | | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | 12 512 | 35 765 | Kiadások mindösszesen | | 12 512 | 35 765 |
| 6 | LAKÁS- ÉS HELYSÉGGAZDALKODÁS | | | | | | | |
| lakó és nem lakóingatlan bérbérlés és fizeteltetés | Működési bevételek | | 2 972 | 2 972 | Működési kiadások | | 3 609 | 3 609 |
| | ehből | Működési célú támogatásértéki bevételek | | | ehből | Személyi juttatások | | |
| | | Normatív állami hozzájárulás | | | | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| | | Központi felhasználású normatív támogatás | | | | Dologi kiadások | 3 609 | 3 609 |
| | | Központosított előirányzat | | | | Egyéb működési célú támogatás | | |
| | | egyéb jogcímen kapott bevétel | 2 972 | 2 972 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | |
| | | Felhalmozási bevételek | | 9 334 | 9 334 | Felhalmozási kiadások | | 9 334 |
| | | Kölcsonnök igénybevétele és visszatérítése | | | | Kölcsonnök nyújtása és törlesztése | | |
| | | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány | | 637 | 637 | | | |
| | | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | 12 943 | 12 943 | Kiadások mindösszesen | | 12 943 | 12 943 |
| 7 | HELYI KÖZFOGYALKOZTATÁS | | | | | | | |
| közfoglalkoztatás | Működési bevételek | | 4 285 | 4 494 | Működési kiadások | | 3 623 | 7 668 |
| | ehből | Működési célú támogatásértéki bevételek | | | ehből | Személyi juttatások | | 6 477 |
| | | Normatív állami hozzájárulás | 3 169 | 3 378 | | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 431 | 532 |
| | | Központi felhasználású normatív támogatás | | | | Dologi kiadások | | 659 |
| | | Központosított előirányzat | | | | Egyéb működési célú támogatás | | |
| | | egyéb jogcímen kapott bevétel | 1 116 | 1 116 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | |
| | | Felhalmozási bevételek | | | | Felhalmozási kiadások | | 3 600 |
| | | Kölcsonnök igénybevétele és visszatérítése | | | | Kölcsonnök nyújtása és törlesztése | | |
| | | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány | | 2 938 | 6 774 | | | |
| | | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | 7 223 | 11 268 | Kiadások mindösszesen | | 7 223 | 11 268 |
| 8 | A KISTERMELŐK, ŐSTERMELŐK SZÁMÁRA - JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT TERMÉKEIK - ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEINEK BIZTOSÍTÁSA | | | | | | | |
| helyi piac kiakciása | Működési bevételek | | | | Működési kiadások | | | |
| | ehből | Működési célú támogatásértéki bevételek | | | ehből | Személyi juttatások | | |
| | | Normatív állami hozzájárulás | | | | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| | | Központi felhasználású normatív támogatás | | | | Dologi kiadások | | |
| | | Központosított előirányzat | | | | Egyéb működési célú támogatás | | |
| | | egyéb jogcímen kapott bevétel | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | |
| | | Felhalmozási bevételek | | 3 000 | | Felhalmozási kiadások | | 3 000 |
| | | Kölcsonnök igénybevétele és visszatérítése | | | | Kölcsonnök nyújtása és törlesztése | | |
| | | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány | | | 3 000 | | | |
| | | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | | 3 000 | 3 000 | Kiadások mindösszesen | | 3 000 | 3 000 |

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFT-ban

| Ssz. | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| BVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | |
| 1. KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | |
| 9 SPORT, IFJÚSÁGI ÜGYEK; KÖZREMŰKÖDÉS A TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁBAN | | | | | | | | |
| civil szervezetek támogatása | Működési bevételek | | | | Működési kiadások | | 1 000 | 1 000 |
| | <i>ebből</i> | | | | <i>ebből</i> | | | |
| | Működési célú támogatásértéki bevételek | | | | Személyi juttatások | | | |
| | Normatív állami hozzájárulás | | | | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | Kötött felhasználású normatív támogatás | | | | Dologi kiadások | | | |
| | Központosított előirányzat | | | | Egyéb működési célú támogatás | | 1 000 | 1 000 |
| | egyéb jogcímen kapott bevétel | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | 1 000 | 1 000 | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Kölcsönök igénybevétele és visszatérítése | | | | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök | | | | | | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 1 000 | 1 000 | Kiadások mindösszesen | | 1 000 | 1 000 |
| 10 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS | | | | | | | | |
| települési hulladékkezelés | Működési bevételek | | 310 | 310 | Működési kiadások | | 500 | 500 |
| | <i>ebből</i> | | | | <i>ebből</i> | | | |
| | Működési célú támogatásértéki bevételek | | | | Személyi juttatások | | | |
| | Normatív állami hozzájárulás | | 310 | 310 | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | Kötött felhasználású normatív támogatás | | | | Dologi kiadások | | 500 | 500 |
| | Központosított előirányzat | | | | Egyéb működési célú támogatás | | | |
| | egyéb jogcímen kapott bevétel | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | 190 | 123 | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Kölcsönök igénybevétele és visszatérítése | | | | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök | | | 67 | | | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 500 | 500 | Kiadások mindösszesen | | 500 | 500 |
| 11 ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK; HONVÉDELEM, POLGÁRI VÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM; HELYI ADÓVAL, GAZDASÁGSZERVEZÉssel ÉS A TURIZMUSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK | | | | | | | | |
| önkormányzati jogalkotás | Működési bevételek | | 13 332 | 13 332 | Működési kiadások | | 16 836 | 16 836 |
| | <i>ebből</i> | | | | <i>ebből</i> | | | |
| | Működési célú támogatásértéki bevételek | | | | Személyi juttatások | | 7 743 | 7 743 |
| | Normatív állami hozzájárulás | | | | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 815 | 1 815 |
| | Kötött felhasználású normatív támogatás | | | | Dologi kiadások | | 7 278 | 7 278 |
| | Központosított előirányzat | | | | Egyéb működési célú támogatás | | | |
| | egyéb jogcímen kapott bevétel | | 13 332 | 13 332 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | 3 504 | 3 504 | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Kölcsönök igénybevétele és visszatérítése | | | | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök | | | | | | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 16 836 | 16 836 | Kiadások mindösszesen | | 16 836 | 16 836 |
| önkormányzati igazgatási feladatok | Működési bevételek | | 22 091 | 23 912 | Működési kiadások | | 25 485 | 27 306 |
| | <i>ebből</i> | | | | <i>ebből</i> | | | |
| | Működési célú támogatásértéki bevételek | | | | Személyi juttatások | | 15 170 | 5 629 |
| | Normatív állami hozzájárulás | | 5 491 | 5 555 | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 3 979 | 1 431 |
| | Kötött felhasználású normatív támogatás | | | | Dologi kiadások | | 6 336 | 2 266 |
| | Központosított előirányzat | | | | Egyéb működési célú támogatás | | | 17 980 |
| | egyéb jogcímen kapott bevétel | | 16 600 | 18 357 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | 5 000 | 5 000 | Felhalmozási kiadások | | 5 000 | 5 000 |
| | Kölcsönök igénybevétele és visszatérítése | | | | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök | | 3 394 | 3 394 | | | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 30 485 | 32 306 | Kiadások mindösszesen | | 30 485 | 32 306 |

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok Eft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | Tárgy évi |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| BVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | |
| I. KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | |
| önkormányzati hozzájárulás többévi társulások ebből | Működési bevételek | | | | Működési kiadások | | 300 | 300 |
| | Működési célú támogatásértéki bevételek | | | | Személyi juttatások | | | |
| | Normatív állami hozzájárulás | | | | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | Kötött felhasználási normatív támogatás | | | | Dologi kiadások | | | |
| | Központosított előirányzat | | | | Egyéb működési célú támogatás | | 300 | 300 |
| | egyéb jogcímen kapott bevétel | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | Felhalmozási bevételek | | 300 | 300 | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Kölcsönök igénybevétele és visszatérítése | | | | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz | | | | | | | |
| | Költségvetési hiány külső finanszírozás | | | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 300 | 300 | Kiadások mindösszesen | | 300 | 300 |
| KÖTELEZŐ FELADATOK MINŐSSZESEN | | | | | | | | |
| Működési bevételek | | | 153 485 | 180 984 | Működési kiadások | | 170 957 | 204 386 |
| Felhalmozási bevételek | | | 47 218 | 43 968 | Felhalmozási kiadások | | 42 809 | 42 809 |
| Kölcsönök igénybevétele és visszatérítése | | | 0 | 0 | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | 10 000 | 10 000 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása (előirányzatra előzetesen felosztott része) | | | 10 063 | 22 243 | Tartalék | | 18 937 | 9 757 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása (előirányzatra előzetesen fel nem osztott része) | | | 21 937 | 9 757 | | | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása | | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 242 703 | 266 952 | Kiadások mindösszesen | | 242 703 | 266 952 |
| II. NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | |
| Működési bevételek | | | 0 | 0 | Működési kiadások | | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | Felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| Kölcsönök igénybevétele és visszatérítése | | | 0 | 0 | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | | 0 | 0 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása (előirányzatra előzetesen fel nem osztott része) | | | 0 | 0 | Tartalék | | 0 | 0 |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása | | | 0 | 0 | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | | 0 | 0 | Kiadások mindösszesen | | 0 | 0 |

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok EFT-ban

| Cím- rend | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | | |
|---|--|--|---------------------|----------------------------------|--------|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | I. Félévi módosított előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Önkormányzat bevételei | | | | | |
| Működési bevételek | Közhatalmi bevétel | 68 423 | 30 297 | 42 100 | |
| | ebből | helyi iparüzési adó | 14 250 | 33 000 | 33 000 |
| | | magánszemélyek kommunális adója | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| | | gépjárműadó | 6 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | Jöv.különb. mérés (±.-) | | -11 803 | 0 |
| | Saját bevétel | 7 166 | 10 850 | 10 850 | |
| | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. átvét. | | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevételek | 15 586 | 25 409 | 25 526 | |
| | Normatív állami hozzájárulás | 65 376 | 75 849 | 86 933 | |
| | Kötött felhasználású normatív támogatás | 9 759 | | | |
| | Központosított előirányzat | | | | |
| | Egyéb speciális támogatás | | | | |
| | Egyéb központi támogatás | | | | |
| | Pénzmaradvány működési célra | 14 500 | 18 000 | 32 000 | |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek | | | | |
| | Pénzkészlet (folyószámlaegyenleg január 1-én) | | | | |
| | Működési bevételek összesen | 180 810 | 160 405 | 197 409 | |
| | Felhalmozási bevételek | Saját bevétel | | | |
| | | Államháztartáson kívülről végleges felhalm. pénzeszk. átvét. | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | | 54 866 | 43 968 | 43 968 | |
| Központosított előirányzat | | | | | |
| Hitel felvétel | | | 10 000 | 10 000 | |
| Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra | | 21 500 | 14 000 | 0 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 76 366 | 67 968 | 53 968 | | |
| Kölcsönök | Kölcsönök igénybevétele | | | | |
| | kölcsönök visszatérése | | | | |
| | Kölcsönök összesen | | 0 | 0 | |
| Bevételek mindösszesen | | 257 176 | 228 373 | 251 377 | |
| 2. Polgármesteri Hivatal bevételei | | | | | |
| Működési bevételek | Közhatalmi bevételek | 150 | | | |
| | Saját bevétel | | | 1 245 | |
| | Hozam és kamatbevételek | | | | |
| | Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás | 44 369 | 25 485 | 8 081 | |
| | Pénzmaradvány működési célra | | | | |
| | Pénzkészlet (folyószámlaegyenleg január 1-én) | | | | |
| | Működési bevételek összesen | 44 519 | 25 485 | 9 326 | |
| Felhalmozási bevételek | Saját bevétel | | | | |
| | Államháztartáson kívülről végleges felhalm. pénzeszk. átvét. | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | | | | |
| | Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás | | | | |
| | Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 0 | 0 | | |
| Bevételek mindösszesen | | 44 519 | 25 485 | 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 felhalm. pénzeszk. átvét. | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | | | | |
| | Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás | | | | |
| | Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | 94 818 | | | |

2. MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2013. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok EFT-ban

| Cím- rend | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | I. Félévi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Csicsergő Napköziotthonos Óvoda bevételei | | | |
| Működési bevételek | Saját bevétel | | 14 330 | 14 330 |
| | Hozam és kamatbevételek | | | |
| | Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás | | 31 613 | 35 633 |
| | Pénzmaradvány működési célra | | | |
| | Pénzkészlet (folyószámlaegyenleg január 1-én) | | | |
| | Függő, árfutó, kiegyenlítő tétel | | | |
| | Működési bevételek összesen | | | |
| Felhalmozási bevételek | Saját bevétel | | 45 943 | 49 963 |
| | Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszk.árvét. | | | |
| | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | | | |
| | Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás | | | |
| | Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra | | | |
| | Felhalmozási bevételek összesen | | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen | | 45 943 | 49 963 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 396 513 | 299 801 | 310 666 |
| ebből | Irányító (felügyeleti) szervtől kapott működési támogatás | 138 467 | 57 098 | 43 714 |
| | Irányító (felügyeleti) szervtől kapott felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 |

7. melléklet Gyöngyösrósi Községi Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2013. (IX. 05.) önkormányzati rendelethez

Z/A MELLÉKLET

GYÖNGYÖSRÓSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVBEN MEGJELLELTŐ NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZJA JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGET

| Sorszám | Normatív állami hozzájárulás és SZJA jogcímei | Jogszabályi hivatkozás | Éves eredeti előirányzat | | |
|---|---|------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | Fajlagos mérték Ft-ban | Mutató szám | Állami normatíva összege EFt-ban |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Teljesítés támogatás | Kv.év. 3.sz. mell. | 4 074 | 1 538 | 6 217 |
| 2 | Lakott községi telephelyek támogatás | Kv.év. 3.sz. mell. | 2 612 | 2 | 5 |
| 3 | Társ. pav. Előmozdított telephelyek támogatás | Kv.év. 3.sz. mell. | | | |
| 4 | Pénzübeli támogatások | Kv.év. 3.sz. mell. | | | 13 280 |
| 5 | Szociális ellátás | Kv.év. 3.sz. mell. | 55 360 | 35 | 1 938 |
| 6 | Orvosi kezelés | Kv.év. 3.sz. mell. | | | 10 497 |
| 7 | Állatorvos iskolai oktatás | Kv.év. 3.sz. mell. | | | 21 150 |
| 8 | Községi kistérségi SNI | Kv.év. 3.sz. mell. | | | 8 982 |
| 9 | Községi kistérségi kistérségi oktatás | Kv.év. 3.sz. mell. | | | 3 307 |
| Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedések összesen | | | | | |
| 1 | Felhalmozás célú támogatás | Kv.év. 3.sz. mell. | 6 700 | 19 | 120 |
| 2 | Pótlék kiegészítés | Kv.év. 3.sz. mell. | 26 000 | 9 | 221 |
| 3 | Községi oktatás és iskola ellátás | Kv.év. 3.sz. mell. | 68 000 | 115 | 7 820 |
| 4 | Tanulók ingyenes tananyag támogatás | Kv.év. 3.sz. mell. | 12 000 | 115 | 1 380 |
| 5 | Szociális, információs fejlesztés | Kv.év. 3.sz. mell. | 1 750 | 125 | 218 |
| 6 | Egyes szociális feladatok támogatás | Kv.év. 3.sz. mell. | | | |
| 7 | Egyéb köznevelési támogatás | Kv.év. 3.sz. mell. | | | |
| Normatív, közteli felhasználású támogatások összesen | | | | | |
| Az Önk. megjelölt normatív állami hozzájárulás és közteli felhasználású támogatás összesen | | | | | |
| 1 | Állami normatív állami hozzájárulás és közteli felhasználású támogatás összesen | Kv.év. 4.sz. mell. | | | 75 135 |
| 2 | SZJA kiegészítés | Kv.év. 4.sz. mell. | | | 5 658 |
| Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen | | | | | |
| 119 008 | | | | | |

| Sorszám | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | Jogszabályi hivatkozás | Tárgy évi eredeti előirányzat | | | Tárgy évi felülműködött előirányzat | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | Fajlagos mérték Ft-ban | Mutató szám | Állami normatíva összege EFt-ban | Fajlagos mérték Ft-ban | Mutató szám | Állami normatíva összege EFt-ban |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Önkormányzati feladat működésének támogatása (01.01.04.30) | Kv.év. 2.sz. mell. | 4 580 000 | 4,08 | 18 086 4 580 000 | | 4,08 | 6 229 |
| 1 | Önkormányzati feladat működésének támogatása (01.01.04.30) | Kv.év. 2.sz. mell. | | | | | | 11 129 |
| a) | szociális szolgáltatások kapcsolatos feladatok támogatás | Kv.év. 2.sz. mell. | 22 261 fha | 11 794 | 3 210 22 261 fha | | 11 794 | 3 210 |
| b) | közvilágítás fenntartásának támogatása | Kv.év. 2.sz. mell. | | | 2 747 | | | 2 747 |
| c) | köznevelési feladatokhoz kapcsolódó feladatok támogatás | Kv.év. 2.sz. mell. | | | 100 | | | 100 |
| d) | köznevelési feladatokhoz kapcsolódó feladatok támogatás | Kv.év. 2.sz. mell. | | | 255 | | | 255 |
| 3 | Szociális ellátás | Kv.év. 2.sz. mell. | | | -11 803 | | | -11 803 |
| 4 | egyéb közteli önkormányzati feladatok támogatás | Kv.év. 2.sz. mell. | | | 4 131 | | | 4 131 |
| 5 | Orvosi ellátások, és az orvosi ellátásokhoz kapcsolódó munkajogi közzétett segélyek kiadásainak támogatás | Kv.év. 2.sz. mell. | | | 16 736 | | | 16 736 |
| 6 | óvodai feladatok támogatás | Kv.év. 2.sz. mell. | | | 2 952 | | | 2 952 |
| 7 | ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás | Kv.év. 2.sz. mell. | 102 000 | 128,00 | 13 056 102 000 | | 128,00 | 13 056 |
| 8 | Hozzájárulás pénzübeli és szociális ellátásokhoz | Kv.év. 2.sz. mell. | | | 11 872 | | | 11 872 |
| 9 | Szociális ellátás | Kv.év. 2.sz. mell. | 55 360 | 38 | 2 104 55 360 | | 38 | 2 104 |
| 10 | Teljesítés önkormányzatok támogatása a nyitvamos köznevelési és a köznevelési feladatokhoz | Kv.év. 2.sz. mell. | | | | | | 1 744 |
| 11 | Egyes jóvávalteljesítő juttatások | Kv.év. 2.sz. mell. | | | | | | 17 736 |
| 12 | Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó feladatok | | | | | | | 3 519 |
| 13 | szociális ellátás támogatás | | | | | | | 423 |
| 14 | Egyéb működési célú köznevelési támogatás | | | | | | | 793 |
| Állami hozzájárulás összesen | | | | | | | | 86 933 |

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

adatok EFT-ban

| Cím- rend | | Előző évi | Tárgy évi | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | I. Félévi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzat kiadásai | | | |
| Működési kiadások | Személyi juttatások | 16 526 | 28 432 | 31 945 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 391 | 6 739 | 6 902 |
| | Dologi kiadások | 23 568 | 45 946 | 46 605 |
| | Egyéb működési célú támogatás | 2 200 | 6 200 | 24 180 |
| | Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervek adott támogatás | 138 467 | 57 098 | 43 714 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | 15 037 | 12 212 | 35 465 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő tétel | | | |
| | Működési kiadások összesen | 200 189 | 156 627 | 188 811 |
| Felhalmozási kiadások | Felújítás | 83 944 | 19 834 | 19 834 |
| | Felhalmozási kiadások | 3 600 | 22 975 | 22 975 |
| | Fejlesztési célú hitel törlesztés | | 10 000 | 10 000 |
| | Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervek adott támogatás | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 87 544 | 52 809 | 52 809 |
| Kölcsönök | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | |
| | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | |
| | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | |
| | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen | 0 | | |
| Tartalék | általános tartalék | | 18 937 | 9 757 |
| | céltartalék | | | |
| | Tartalékok összesen | 0 | 18 937 | 9 757 |
| Kiadások mindösszesen | | 287 733 | 228 373 | 251 377 |
| 2 | Polgármesteri Hivatal kiadásai | | | |
| Működési kiadások | Személyi juttatások | 25 746 | 15 170 | 5 629 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 503 | 3 979 | 1 431 |
| | Dologi kiadások | 12 270 | 6 336 | 2 266 |
| | Egyéb működési célú támogatás, előző évi pénzmaradvány átadás | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | Működési kiadások összesen | 44 519 | 25 485 | 9 326 |
| Felhalmozási kiadások | Felújítás | | | |
| | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Fejlesztési célú támogatás, előző évi fejl.célú pm átadás | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen | | 44 519 | 25 485 | 9 326 |
| 3. | Gyöngyösoroszi ÁMK kiadásai | | | |
| Működési kiadások | Személyi juttatások | 60 168 | | |
| | Munkaadót 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. MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2013. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

adatok EFT-ban

| Címrend | | Előző évi | Tárgy évi | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | I. Félévi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Csicsergő Napköziotthonos Óvoda kiadásai | | | |
| Működési kiadások | Személyi juttatások | | 20 378 | 20 774 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 5 267 | 5 374 |
| | Dologi kiadások | | 20 298 | 23 815 |
| | Egyéb működési célú támogatás | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő tétel | | | |
| | Működési kiadások összesen | | 45 943 | 49 963 |
| Felhalmozási kiadások | Felújítás | | | |
| | Felhalmozási kiadások | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | | 0 | 0 |
| Kiadások mindösszesen | | | 45 943 | 49 963 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 427 070 | 299 801 | 310 666 |
| ebből | Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott működési támogatás | 138 467 | 57 098 | 43 714 |
| | Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 |

9. melléklet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013.évi költségvetésének módosításáról szóló 13 /2013. (IX. 05.) önkormányzati rendelethez

3/A MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁLTAL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELADATOK

2013. ÉVI KIADÁSAI

adatok EFT-ban

| Ssz. | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | I. Félévi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KOMMUNÁLIS FELADATOK | | | | |
| 1 | Közutak, hídek, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | |
| | személyi juttatások | | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | | |
| | dologi kiadások | 300 | 255 | 255 |
| | Összesen | 300 | 255 | 255 |
| 2 | Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | |
| | személyi juttatások | | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | | |
| | dologi kiadások | 1 429 | 3 609 | 3 609 |
| | Összesen | 1 429 | 3 609 | 3 609 |
| 3 | Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások | | | |
| | személyi juttatások | 1 078 | 320 | 320 |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | 281 | 86 | 86 |
| | dologi kiadások | 3 898 | 4 665 | 4 665 |
| | működési célú pénzeszközátadás | | | |
| | Összesen | 5 257 | 5 071 | 5 071 |
| 4 | Közvilágítás | | | |
| | személyi juttatások | | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | | |
| | dologi kiadások | 2 700 | 2 747 | 2 747 |
| | Összesen | 2 700 | 2 747 | 2 747 |
| 5 | Állategészségügyi ellátás | | | |
| | személyi juttatások | | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | | |
| | dologi kiadások | 144 | 300 | 300 |
| | Összesen | 144 | 300 | 300 |
| 6 | Települési Hulladékkezelés | | | |
| | személyi juttatások | | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | | |
| | dologi kiadások | 1 755 | 500 | 500 |
| | Összesen | 1 755 | 500 | 500 |
| 7 | Közművek fenntartása és működtetése | | | |
| | személyi juttatások | | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | | |
| | dologi kiadások | 302 | 175 | 175 |
| | Összesen | 302 | 175 | 175 |

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁLTAL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELADATOK

2013. ÉVI KIADÁSAI

adatok EFT-ban

| Ssz. | Megnevezés | Előző évi | | | Tárgy évi | |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|--|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | I. Félévi módosított előirányzat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 8 | Közfoglalkoztatás | | | | | |
| | személyi juttatások | 461 | 3 192 | 6 477 | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | 125 | 431 | 532 | | |
| | dologi kiadások | | | 659 | | |
| | Összesen | 586 | 3 623 | 7 668 | | |
| 9 | Zöldterület kezelés | | | | | |
| | személyi juttatások | | 1 488 | 1 488 | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | 390 | 390 | | |
| | dologi kiadások | | 1 332 | 1 332 | | |
| | Összesen | | 3 210 | 3 210 | | |
| 10 | Víztermelés kezelés | | | | | |
| | személyi juttatások | | | | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| | dologi kiadások | | | | | |
| | Összesen | | | 0 | | |
| HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK | | | | | | |
| 1 | házi orvosi alapellátás | | | | | |
| | személyi juttatások | 7 223 | 8 384 | 8 471 | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | 1 804 | 2 136 | 2 160 | | |
| | dologi kiadás | 3 211 | 3 600 | 3 600 | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 200 | 200 | 200 | | |
| | Összesen | 12 438 | 14 320 | 14 431 | | |
| 2 | fogorvosi alapellátás | | | | | |
| | személyi juttatások | | | | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| | dologi kiadás | | | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 4 400 | 4 400 | | |
| | Összesen | 0 | 4 400 | 4 400 | | |
| 3 | Család- és névvelmi egészségügyi gondozás | | | | | |
| | személyi juttatások | 4 488 | 2 230 | 2 230 | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | 1 193 | 558 | 558 | | |
| | dologi kiadás | 567 | 549 | 549 | | |
| | Összesen | 6 248 | 3 337 | 3 337 | | |
| 4 | Hjúság és egészségügyi gondozás | | | | | |
| | személyi juttatások | 2 073 | | | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | 536 | | | | |
| | dologi kiadás | 45 | 90 | 90 | | |
| | Összesen | 2 654 | 90 | 90 | | |
| 5 | szociális étkeztetés | | | | | |
| | személyi juttatások | 837 | 972 | 1 083 | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | 226 | 253 | 283 | | |
| | dologi kiadás | 3 000 | 5 186 | 5 186 | | |
| | Összesen | 4 063 | 6 411 | 6 552 | | |

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁLTAL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELADATOK

2013. ÉVI KIADÁSAI

adatok EFT-ban

| Ssz. | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | |
|------|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | I. Félévi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Iskolai intézményi étkezés | | | |
| | személyi juttatások | | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | | |
| | dologi kiadás | | 9 180 | 9 180 |
| | Összesen | | 9 180 | 9 180 |
| 7 | közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | | | |
| | személyi juttatások | 366 | 3 338 | 3 367 |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | 100 | 870 | 878 |
| | dologi kiadás | 6 217 | 5 668 | 5 668 |
| | Összesen | 6 683 | 9 876 | 9 913 |
| 8 | közművelődési intézmények működtetése, támogatása | | | |
| | személyi juttatások | | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | | |
| | dologi kiadás | | | |
| | Összesen | | | |
| 9 | Közművelődési könyvtár-állomány gyarapítás, közművelődési tevékenységek | | | |
| | személyi juttatások | | 765 | 765 |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | 200 | 200 |
| | dologi kiadás | 300 | 312 | 312 |
| | Összesen | 300 | 1 277 | 1 277 |

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁLTAL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELADATOK

2013. ÉVI KIADÁSAI

adatok EFT-ban

| Ssz. | Megnevezés | Előző évi | Tárgy évi | |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | I. Félévi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | civil szervezetek működési támogatása | | | |
| | személyi juttatások | | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | | |
| | dologi kiadás | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| | Összesen | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| 11 | önkormányzati jogalkotás | | | |
| | személyi juttatások | | 7 743 | 7 743 |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | 1 815 | 1 815 |
| | dologi kiadás | | 4 470 | 4 470 |
| | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | |
| | Összesen | | 14 028 | 14 028 |
| 12 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | |
| | személyi juttatások | | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | | |
| | dologi kiadás | | 500 | 500 |
| | Összesen | | 500 | 500 |
| 13 | önkormányzati hozzájárulás többféle társulásnak | | | |
| | személyi juttatások | | | |
| | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | | | |
| | dologi kiadás | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 500 | 300 | 300 |
| | Összesen | 500 | 300 | 300 |
| 14 | Szociális ellátások | | | |
| | Aktív korúak ellátása | 6 452 | 5 860 | 25 349 |
| | Lakás fenntartási támogatás | 960 | 1 250 | 4 626 |
| | Ápolási díj | 652 | 45 | 213 |
| | ápolási díjból TB | 126 | 0 | 0 |
| | óvodáztatási támogatás | | | |
| | átmeneti segély | 3 900 | 4 457 | 4 457 |
| | temetési segély | 100 | 100 | 100 |
| | mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | | |
| | közgyógyellátás | 500 | 500 | 500 |
| | Egyéb rászorultságtól függő | 2 599 | 0 | 220 |
| | Szociális ellátások összesen | 15 163 | 12 212 | 35 465 |
| 1. | <i>Bursa Hungarica</i> | | 300 | 300 |
| ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK | | | | |
| 1 | önkormányzati szerződésekből eredő dologi kiadások | | 2 808 | 2 808 |
| 2 | önkormányzatok elszámolásai | | 57 098 | 43 714 |
| | Önkormányzati igazgatási feladatok összesen | | 59 906 | 46 522 |
| | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN | 61 522 | 153 417 | 170 830 |

10. melléklet Gyöngyösorszi Községi Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 13 /2013. (IX. 05.) önkormányzati rendelethez

4. MELLÉKLET

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 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|------|---|-------------------------------|---|------|----|----------------------------------|----|------|----|----|---|--|--|--|----|
| | | teljes | | rész | | teljes | | rész | | teljes | | rész | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat | 4 | 4 | 18 | 1 | 9 | 2 | 30 | | 9 | 2 | 30 | | | | | | | |
| 2. | Polgármesteri Hivatal | 7 | | 1 | | 6 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | Gyöngyösorszi ÁMK | 28 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Árpád Fejedelem általános iskola | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Csicsergő Napköziotthonos Óvoda | 0 | | | | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | | 39 | 4 | 29 | 1 | 25 | 2 | 30 | | 21 | 2 | 30 | | 21 | 2 | | | | 30 |

11. melléklet Gyöngyösroszi Községi Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013.évi költségvetésének módosításáról szóló 13 /2013. (IX. 05.) önkormányzati rendelethez

5. MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Adatok E Ft-ban

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

12. melléklet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2013. (IX. 05.) önkormányzati rendelethez

6. MELLÉKLET

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

Atlakok EFR-ban

| Ssz. | PROGRAM megnevezése | BEVÉTELEK | | | Ssz. | KIADÁSOK | | | Tárgy évi | | I. Félévi módosított előirányzat |
|--------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------|--|
| | | 3 megnevezés | 4 eredeti előirányzat | 5 eredeti előirányzat | | 1 | 2 megnevezés | 3 eredeti előirányzat | 4 eredeti előirányzat | | |
| 1 | IKSZT kialakítása | 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján IKSZT kialakítása és működése jogcíme benyújtott támogatási kérelem alapján | 40 872 | 30 039 | 30 039 | 1 | Külső, belső felújítás, infrastruktúra fejl., eszköz-, beszerzés, egyéb kiadások, ÁFA | 55 894 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Petőfi út 86. szám alatti ingatlan állakítása | Saját forrás | 15 022 | 0 | 0 | 2 | Külső, belső építélelfelújítás, ÁFA | 17 772 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Közösségi ház felújítás | 138/2009. (X. 18.) FVM rendelet alapján vidéki öveltség megőrzéséhez jogcíme benyújtott támogatási kérelem alapján | 13 994 | 2 747 | 2 747 | 3 | Belső felújítás | 0 | 48 34 | 48 34 | 48 34 |
| 4 | Könyvtári informatikai fejlesztés | Saját forrás | 3 778 | 0 | 0 | 4 | Könyvtári informatikai eszköz fejlesztés | 0 | 7 375 | 7 375 | 7 375 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 73 666 | 44 995 | 45 001 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 73 666 | 12 209 | 12 209 | 12 209 |