

**A GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**  
**7/2013. (V.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**  
**A GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II. 20.)**  
**ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 23. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §-a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011 évi CLXXXVIII. törvény előírásai valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

**1. §**

**(1) A Rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

(1) „A Képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. mérlegfőösszegét      | 405.324 EFt-ban |
| 2. folyó évi bevételeit  | 337.948 EFt-ban |
| 3. folyó évi kiadásait   | 405.324 EFt-ban |
| 4. költségvetési hiányát | 66.557 EFt-ban  |

határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évi elemi költségvetésének

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. mérlegfőösszegét      | 368.369 EFt-ban |
| 2. folyó évi bevételeit  | 337.078 EFt-ban |
| 3. folyó évi kiadásait   | 368369 EFt-ban  |
| 4. költségvetési hiányát | 66.557 EFt-ban  |

határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.

(3) A Képviselőtestület Gyöngyösoroszi Községi Polgármesteri Hivatal 2012. évi elemi költségvetésének

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. mérlegfőösszegét      | 86.298 EFt-ban |
| 2. folyó évi bevételeit  | 50.213 EFt-ban |
| 3. folyó évi kiadásait   | 86.298 EFt-ban |
| 4. költségvetési hiányát | 36.085 EFt-ban |

határozza meg az 1/B. melléklet részletezése szerint.

A folyó évi kiadások fedezetére a költségvetési hiány pótlására - belső finanszírozással - a 2011. évi pénzmaradvány szolgál 36.085 eFt. összegben.

(4) A Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ Gyöngyösoroszi 2012. évi elemi költségvetésének

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. mérlegfőösszegét      | 54.500 EFt-ban |
| 2. folyó évi bevételeit  | 54.500 EFt-ban |
| 3. folyó évi kiadásait   | 54.500EFt-ban  |
| 4. költségvetési hiányát | - EFt-ban      |

határozza meg az 1/C melléklet részletezése szerint”

(5) A Képviselőtestület az Árpád Fejedelem Általános Iskola 2012. évi elemi költségvetésének

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. mérlegfőösszegét      | 32.161 EFt-ban |
| 2. folyó évi bevételeit  | 32.161 EFt-ban |
| 3. folyó évi kiadásait   | 32.161 EFt-ban |
| 4. költségvetési hiányát | - EFt-ban      |
- határozza meg az 1/D melléklet részletezése szerint


(6) A Képviselőtestület a Csicsergő Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2012. évi elemi költségvetésének

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. mérlegfőösszegét      | 14.741 EFt-ban |
| 2. folyó évi bevételeit  | 14.741 EFt-ban |
| 3. folyó évi kiadásait   | 14.741 EFt-ban |
| 4. költségvetési hiányát | 14.741 EFt-ban |
- határozza meg az 1/E melléklet részletezése szerint

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

**2. §.**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
- (2) A rendelet módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon.

  
**Vernyihegy Livia**  
 polgármester



  
**Dr. Jakab Csaba**  
 jegyző

**Záradék:**

A rendelet kihirdetve: 2013. május 2.

  
 Dr. Jakab Csaba  
 jegyző

## GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Ssz.                                    | BEVÉTELEK   | Előző évi előirányzat |            | Tárgy évi előirányzat |            | Ssz. | KIADÁSOK  | Előző évi előirányzat |            | Tárgy évi előirányzat |  |
|---|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------|---|-----------------------|------------|-----------------------|--|
|   |   | eredeti               | módosított | eredeti               | módosított |      |   | eredeti               | módosított |                       |  |
| 1                                       | 2   | 3                     | 5          | 4                     | 5          | 1    | 2   | 3                     | 4          | 5                     |  |
| I.                                      | Közhatalmi bevételek  | 61 564                | 68 573     | 68 573                | 68 573     | 1    | Személyi juttatások                                       | 114 130               | 102 440    | 120 741               |  |
| 2                                       | Intézményi működési bevételek   | 7 873                 | 7 886      | 7 886                 | 7 886      | 2    | Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó | 27 823                | 26 828     | 29 604                |  |
| 3                                       | Központi költségvetéstől kapott költségvetési támogatás   | 81 710                | 75 135     | 137 328               | 137 328    | 3    | Dologi kiadások   | 47 545                | 54 554     | 58 988                |  |
| 4                                       | Támogatás értékű működési bevételek   | 32 531                | 15 286     | 47 795                | 47 795     | 4    | Ellátottak pénzbeli juttatása                             | 15 137                | 15 037     | 53 529                |  |
| 5                                       | Működési célra átvett pénzeszközök  | 1 574                 |            |                       |            | 5    | Működési célú pénzeszköz átadás                           | 2 295                 | 2 200      | 17 115                |  |
| I.                                      | Működési bevételek összesen (1+...+5)   | 185 252               | 167 180    | 261 582               | 261 582    | 6    | Egyéb működési célú támogatás                             |                       |            |                       |  |
| II.                                     | Felhalmozási bevételek  | 0                     | 54 866     | 76 366                | 76 366     | I.   | Működési célú kiadások (1+...+6)                          | 206 930               | 201 059    | 279 977               |  |
| III.                                    | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele  | 0                     | 0          | 0                     | 0          | 1    | Felújítási kiadások                                       | 39 700                | 83 944     | 79 719                |  |
| 1                                       | Önk. működési jellegű költségvetési támogatása  |                       |            |                       |            | 2    | Beruházási kiadások                                       | 2 750                 | 2 700      | 10 922                |  |
| 2                                       | Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támogat.  |                       |            |                       |            | 3    | Felhalmozási célú pénzeszközátadás                        |                       |            | 21 500                |  |
| IV.                                     | Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)   |                       |            |                       |            | II.  | Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+3)      | 42 450                | 86 644     | 112 141               |  |
|   |   |                       |            |                       |            | III. | Kölcsönök nyújtása és visszatérítése                      |                       |            |                       |  |
|   |   |                       |            |                       |            | 1    | Államos tartalék  |                       |            | 12 306                |  |
|   |   |                       |            |                       |            | 2    | Céltartalék   |                       |            | 70                    |  |
|   |   |                       |            |                       |            |      | ebből nemzetiégi önkormányzat célterületre                |                       |            | 70                    |  |
|   |   |                       |            |                       |            | 3    | Értékpapír, üzletrészesítéssel összefüggő kiadások        |                       |            | 900                   |  |
|   |   |                       |            |                       |            | 4    | Hitelek kiadásai  |                       |            |                       |  |
| V.                                      | Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)  | 185 252               | 222 046    | 337 948               | 337 948    | IV.  | Folyó évi kiadások összesen (I+II+III+...+4)              | 250 206               | 288 603    | 405 324               |  |
| VI.                                     | Költségvetési hiány   | 64 954                | 66 557     | 66 557                | 66 557     | V.   | Költségvetési többlet                                     |                       |            |                       |  |
| Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozás |   |                       |            |                       |            |      |   |                       |            |                       |  |
| 1                                       | Pénzforgalom nélküli bevételek - működési<br>ebből nemzetiégi önkormányzat pénzforgalom nélküli működési bevétele | 15 327                | 14 500     | 15 319                | 15 319     |      |   |                       |            |                       |  |
| 2                                       | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási   | 35 022                | 21 500     | 21 500                | 21 500     |      |   |                       |            |                       |  |
| VII.                                    | Belső finanszírozás összesen  | 50 949                | 36 000     | 36 819                | 36 819     |      |   |                       |            |                       |  |
| Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozás |   |                       |            |                       |            |      |   |                       |            |                       |  |
| 1                                       | Hitelek és kölcsönök bevételei - működési   | 10 721                | 19 379     | 19 379                | 19 379     |      |   |                       |            |                       |  |
| 2                                       | Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási   | 3 284                 | 11 178     | 11 178                | 11 178     |      |   |                       |            |                       |  |
| 3                                       | Értékpapírok bevételei  |                       |            |                       |            |      |   |                       |            |                       |  |
| VIII.                                   | Külső finanszírozás összesen  | 14 005                | 30 557     | 30 557                | 30 557     |      |   |                       |            |                       |  |
| IX                                      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)   | 250 206               | 288 603    | 405 324               | 405 324    | VI.  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)                            | 250 206               | 288 603    | 405 324               |  |

## GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

| Ssz.                                    | BEVÉTELEK   | Előző évi előirányzat |            | Tárgy évi előirányzat |            | Ssz. | KIADÁSOK  | Előző évi előirányzat |            | Tárgy évi előirányzat |   |
|---|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------|---|-----------------------|------------|-----------------------|---|
|   |   | eredeti               | módosított | eredeti               | módosított |      |   | eredeti               | módosított |                       |   |
| 1                                       | 2   | 3                     | 5          | 4                     | 5          | 1    | 2   | 3                     | 4          | 5                     | 6 |
| 1                                       | Közhatalmi bevételek                                    | 61 414                | 68 423     | 68 423                | 68 423     | 1    | Személyjuttatások   | 28 883                | 16 526     | 30 174                |   |
| 2                                       | Intézményi működési bevételek                           | 7 003                 | 7 166      | 7 166                 | 7 166      | 2    | Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó | 5 702                 | 4 391      | 5 906                 |   |
| 3                                       | Központi költségvetéstől kapott költségvetési támogatás | 81 710                | 137 328    | 137 328               | 137 328    | 3    | Dologi kiadások   | 17 856                | 23 568     | 26 816                |   |
| 4                                       | Támogatás értékű működési bevételek                     | 32 531                | 47 795     | 47 795                | 47 795     | 4    | Ellátottak pénzbeli juttatása                             | 15 137                | 15 037     | 53 529                |   |
| 5                                       | Működési célra átvett pénzeszközök                      | 1 574                 | 1 586      | 1 586                 | 1 586      | 5    | Járványos szarv által működésre adott támogatás           | 136 037               | 138 467    | 145 567               |   |
| I.                                      | Működési bevételek összesen (1+...+5)                   | 184 232               | 166 310    | 166 310               | 260 712    | 6    | Működési célú pénzeszközátadás                            | 2 295                 | 2 200      | 2 530                 |   |
| II.                                     | Felhalmozási bevételek                                  | 0                     | 54 866     | 54 866                | 76 366     | 7    | Egyéb működési célú támogatás                             |                       |            |                       |   |
| III.                                    | Támogatás kölcsönök visszatérülése és igénybevétele     | 0                     | 0          | 0                     | 0          | I.   | Működési célú kiadások (1+...+7)                          | 205 910               | 200 189    | 264 522               |   |
| I                                       | Önk. működési jellegű költségvetési támogatás           |                       |            |                       | 0          | 0    | Felújítási kiadások                                       | 39 700                | 83 944     | 78 169                |   |
| 2                                       | Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támogat.        |                       |            |                       | 0          | 2    | Beruházási kiadások                                       | 2 750                 | 2 700      | 6 694                 |   |
| IV.                                     | Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)     | 0                     | 0          | 0                     | 0          | 3    | Felhalmozási célú pénzeszközátadás                        |                       |            |                       |   |
|   |   |                       |            |                       |            | 4    | Járványos szarv által felhalmozási célra adott támogatás  |                       |            | 5 178                 |   |
| V.                                      | Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)              | 184 232               | 221 176    | 221 176               | 337 078    | IV.  | Folyó évi kiadások összesen (II+III+...+4)                | 249 186               | 287 733    | 368 369               |   |
| VI.                                     | Költségvetési hiány                                     | 64 954                | 66 557     | 66 557                | 66 557     | V.   | Költségvetési többlet                                     |                       |            |                       |   |
| Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozás |   |                       |            |                       |            |      |   |                       |            |                       |   |
| 1                                       | Pénzforgalom nélküli bevételek - működési               | 15 327                | 14 500     | 14 500                | 734        |      |   |                       |            |                       |   |
| 2                                       | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási           | 35 022                | 21 500     | 21 500                | 0          |      |   |                       |            |                       |   |
| VII.                                    | Belső finanszírozás összesen                            | 50 949                | 36 000     | 36 000                | 734        |      |   |                       |            |                       |   |
| Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozás |   |                       |            |                       |            |      |   |                       |            |                       |   |
| 1                                       | Hitelek és kölcsönök bevételai - működési               | 10 721                | 19 379     | 19 379                | 19 379     |      |   |                       |            |                       |   |
| 2                                       | Hitelek és kölcsönök bevételai - felhalmozási           | 3 284                 | 11 178     | 11 178                | 11 178     |      |   |                       |            |                       |   |
| 3                                       | Értékpapírok bevételai                                  |                       |            |                       |            |      |   |                       |            |                       |   |
| VIII.                                   | Külső finanszírozás összesen                            | 14 005                | 30 557     | 30 557                | 30 557     |      |   |                       |            |                       |   |
| IX                                      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)                     | 249 186               | 287 733    | 287 733               | 368 369    | VI.  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)                            | 249 186               | 287 733    | 368 369               |   |

## GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

| Ssz.                                     | BEVÉTELEK   | Előző évi előirányzat |            | Tárgy évi előirányzat |            | Ssz. | KIADÁSOK  | Előző évi előirányzat |            | Tárgy évi előirányzat |        |
|--|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------|---|-----------------------|------------|-----------------------|--------|
|  |   | eredeti               | módosított | eredeti               | módosított |      |   | eredeti               | módosított |                       |        |
| 1  | 2   | 3                     | 4          | 5                     | 6          | 7    | 8   | 9                     | 10         | 11                    | 12     |
| 1  | Köztartalmi bevételek                               | 150                   | 150        | 150                   | 150        | 1    | Személyi juttatások                                       | 24 124                | 25 746     | 24 124                | 25 746 |
| 2  | Intézményi működési bevételek                       |                       |            |                       |            | 2    | Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó | 6 172                 | 6 503      | 6 172                 | 6 503  |
| 3  | Támogatás értékű működési bevételek                 |                       |            |                       |            | 3    | Dologi kiadások   | 12 101                | 12 270     | 12 101                | 12 270 |
| 4  | Működési célra átvett pénzeszközök                  |                       |            |                       |            | 4    | Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                       |            |                       |        |
| 5  | Irányító szervtől kapott működési támogatás         | 42 247                | 44 369     | 50 063                | 50 063     | 5    | Működési célú pénzeszköz átadás                           |                       |            |                       | 14 585 |
| I.                                       | Működési bevételek összesen (1+...+5)               | 42 397                | 44 519     | 50 213                | 50 213     | 6    | Egyéb működési célú támogatás                             |                       |            |                       |        |
| I  | Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás     |                       |            |                       |            | I.   | Működési célú kiadások (1+...+6)                          | 42 397                | 44 519     | 42 397                | 44 519 |
| II.                                      | Felhalmozási bevételek                              |                       |            |                       |            | 1    | Fejlesztési kiadások                                      |                       |            |                       | 950    |
| I  | Önk. működési jellegű költségvetési támogatása      |                       |            |                       |            | 2    | Beruházási kiadások                                       |                       |            |                       | 4 228  |
| 2  | Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támogat.    |                       |            |                       |            | 3    | Felhalmozási célú pénzeszközátadás                        |                       |            |                       | 21 500 |
| III.                                     | Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2) | 0                     | 0          | 0                     | 0          | II.  | Fejlesztési, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)     | 0                     | 0          | 0                     | 26 678 |
|  |   |                       |            |                       |            | 1    | Általános tartalék  |                       |            |                       | 0      |
|  |   |                       |            |                       |            | 2    | Céltartalék   |                       |            |                       |        |
| IV.                                      | Folyó évi bevételek összesen (I+II+III)             | 42 397                | 44 519     | 50 213                | 50 213     | III. | Folyó évi kiadások összesen (II+III+IV)                   | 42 397                | 44 519     | 42 397                | 86 298 |
| V.                                       | Költségvetési hiány                                 | 0                     | 0          | 36 085                | 36 085     | IV.  | Költségvetési többlet                                     | 0                     | 0          | 0                     |        |
| Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozása |   |                       |            |                       |            |      |   |                       |            |                       |        |
| I  | Pénzforgalom nélküli bevételek - működési           |                       |            | 36 085                | 36 085     |      |   |                       |            |                       |        |
| 2  | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási       |                       |            |                       |            |      |   |                       |            |                       |        |
| VI.                                      | Belső finanszírozás összesen                        |                       |            | 36 085                | 36 085     |      |   |                       |            |                       |        |
| Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozása |   |                       |            |                       |            |      |   |                       |            |                       |        |
| VII.                                     | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                              | 42 397                | 44 519     | 86 219                | 86 219     | V    | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                     | 42 397                | 44 519     | 42 397                | 86 298 |

## ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GYÖNGYÖSOROSZI 2012. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

| Ssz.                                     | BEVÉTELEK   | Előző évi előirányzat |            | Tárgy évi előirányzat |            | Ssz.                                     | KIADÁSOK  | Előző évi előirányzat |            | Tárgy évi előirányzat |  |
|--|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--|---|-----------------------|------------|-----------------------|--|
|  |   | eredeti               | módosított | eredeti               | módosított |  |   | eredeti               | módosított |                       |  |
| 1  | 2   | 3                     | 5          | 4                     | 5          | 1  | 2   | 3                     | 4          | 5                     |  |
| 1  | Intézményi működési bevételek                       | 870                   | 169        | 720                   | 169        | 1  | Személyi juttatások                                       | 61 123                | 60 168     | 34 362                |  |
| 2  | Támogatás értékű működési bevételek                 |                       |            |                       |            | 2  | Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó | 15 949                | 15 934     | 8 945                 |  |
| 3  | Működési célra átvett pénzeszközök                  |                       |            |                       |            | 3  | Dologi kiadások   | 17 588                | 18 716     | 11 193                |  |
| 4  | Irányító szervtől kapott működési támogatás         | 93 790                | 54 331     | 94 098                | 54 331     | 4  | Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                       |            |                       |  |
| I.                                       | Működési bevételek összesen (1+...+4)               | 94 660                | 54 500     | 94 818                | 54 500     | 5  | Működési célú pénzeszköz átadás                           |                       |            |                       |  |
| 1  | Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás     |                       |            |                       |            | 6  | Egyéb működési célú támogatás                             |                       |            |                       |  |
| II.                                      | Felhalmozási bevételek                              | 0                     | 0          | 0                     | 0          | I.                                       | Működési célú kiadások (1+...+6)                          | 94 660                | 94 818     | 54 500                |  |
| 1  | Önk. működési jellegű költségvetési támogatása      |                       |            |                       |            | 1  | Felújítási kiadások                                       |                       |            |                       |  |
| 2  | Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támogat.    |                       |            |                       |            | 2  | Beruházási kiadások                                       |                       |            |                       |  |
| III                                      | Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2) | 0                     | 0          | 0                     | 0          | 3  | Felhalmozási célú pénzeszközátadás                        |                       |            |                       |  |
|  |   |                       |            |                       |            | II.                                      | Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)      | 0                     | 0          | 0                     |  |
|  |   |                       |            |                       |            | 1  | Államos tartalék  |                       |            |                       |  |
|  |   |                       |            |                       |            | 2  | Céltartalék   |                       |            |                       |  |
| IV                                       | Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)          | 94 660                | 54 500     | 94 818                | 54 500     | III.                                     | Folyó évi kiadások összesen (I+II+I+2)                    | 94 660                | 94 818     | 54 500                |  |
| V  | Költségvetési hiány                                 | 0                     | 0          | 0                     | 0          | IV.                                      | Költségvetési többlet                                     |                       |            |                       |  |
| Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozása |   |                       |            |                       |            |  |   |                       |            |                       |  |
| 1  | Pénzforgalom nélküli bevételek - működési           |                       |            |                       |            | Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozása |   |                       |            |                       |  |
| 2  | Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási       |                       |            |                       |            | Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozása |   |                       |            |                       |  |
| VI                                       | Belső finanszírozás összesen                        |                       |            |                       |            | Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozása |   |                       |            |                       |  |
| VII                                      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)                 | 94 660                | 54 500     | 94 818                | 54 500     | V.                                       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)                            | 94 660                | 94 818     | 54 500                |  |





## CSICSERGŐ NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Ssz.                                     | BEVÉTELEK   | Előző évi előirányzat |            | Tárgy évi előirányzat |            | Ssz. | KIADÁSOK  | Előző évi előirányzat |            | Tárgy évi előirányzat |  |
|--|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------|---|-----------------------|------------|-----------------------|--|
|  |   | eredeti               | módosított | eredeti               | módosított |      |   | eredeti               | módosított |                       |  |
| 1  | 2   | 3                     | 5          | 4                     | 5          | 1    | 2   | 3                     | 4          | 5                     |  |
| 1  | Intézményi működési bevételek                       |                       | 465        |                       |            | 1    | Személyi juttatások                                       |                       |            | 9 261                 |  |
| 2  | Támogatás értékű működési bevételek                 |                       |            |                       |            | 2    | Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó |                       |            | 2 175                 |  |
| 3  | Működési célra átvett pénzeszközök                  |                       |            |                       |            | 3    | Dologi kiadások   |                       |            | 3 305                 |  |
| 4  | Irányító szervtől kapott működési támogatás         |                       |            |                       |            | 4    | Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                       |            |                       |  |
| I.                                       | Működési bevételek összesen (1+...+4)               |                       | 465        |                       |            | 5    | Működési célú pénzeszköz átadás                           |                       |            |                       |  |
| 1  | Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás     |                       |            |                       |            | 6    | Egyéb működési célú támogatás                             |                       |            |                       |  |
| II.                                      | Felhalmozási bevételek                              | 0                     | 0          | 0                     |            | I.   | Működési célú kiadások (1+...+6)                          |                       |            | 14 741                |  |
| 1  | Önk. működési jellegű költségvetési támogatása      |                       |            |                       |            | 1    | Felújítási kiadások                                       |                       |            |                       |  |
| 2  | Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támogatás   |                       |            |                       |            | 2    | Beruházási kiadások                                       |                       |            |                       |  |
| III                                      | Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2) | 0                     | 0          | 0                     |            | 3    | Felhalmozási célú pénzeszközátadás                        |                       |            |                       |  |
|  |   |                       |            |                       |            | II.  | Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)      |                       |            | 0                     |  |
|  |   |                       |            |                       |            | 1    | Általános tartalék  |                       |            |                       |  |
|  |   |                       |            |                       |            | 2    | Céltartalék   |                       |            |                       |  |
| IV                                       | Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)          | 0                     | 14 741     | 0                     |            | III. | Folyó évi kiadások összesen (I+II+I+2)                    |                       |            |                       |  |
| V  | Költségvetési hiány                                 | 0                     | 0          | 0                     |            | IV.  | Költségvetési többlet                                     |                       |            |                       |  |
| 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 (V+VI+VII)                   | 0                     | 14 741     | 0                     |            | V.   | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)                            | 0                     |            | 14 741                |  |

adatok eF-ban



## GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2012. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok EFT-ban

| Cím-<br>rend  | Megnevezés   | előző évi           |                     |                        | Tárgy évi           |                     |                        |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|   |  | Eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 1   | 2  | 3                   | 4                   | 5                      | 6                   | 7                   | 8                      |
| <b>1. Önkormányzat bevételei</b>                            |  |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
| Működési bevételek  | Közhatalmi bevétel   | 61 414              | 68 423              | 68 423                 |                     |                     |                        |
|   | ebből  |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
|   | helyi iparüzési adó  | 15 000              | 14 250              | 14 250                 |                     |                     |                        |
|   | magánszemélyek kommunális adója                              | 4 300               | 4 300               | 4 300                  |                     |                     |                        |
|   | gépjárműadó  | 6 000               | 6 000               | 6 000                  |                     |                     |                        |
|   | Saját bevétel  | 7 003               | 7 166               | 7 166                  |                     |                     |                        |
|   | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. átvét. | 1 574               |                     |                        |                     |                     |                        |
|   | Működési célú támogatásértékű bevételek                      | 32 531              | 15 586              | 15 586                 |                     |                     | 47 795                 |
|   | Normatív állami hozzájárulás                                 | 81 386              | 65 376              | 65 376                 |                     |                     | 65 376                 |
|   | Kötött felhasználású normatív támogatás                      | 324                 | 9 759               | 9 759                  |                     |                     | 9 759                  |
|   | Központosított előirányzat                                   |                     |                     |                        |                     |                     | 9 401                  |
|   | Egyéb szociális támogatás                                    |                     |                     |                        |                     |                     | 34 362                 |
|   | ÖNHIK1   |                     |                     |                        |                     |                     | 11 700                 |
|   | Egyéb központi támogatás                                     |                     |                     |                        |                     |                     | 6 730                  |
|   | Pénzmaradvány működési célra                                 | 15 327              | 14 500              | 14 500                 |                     |                     | 734                    |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>199 859</b>   | <b>180 810</b>      | <b>180 810</b>      |                        |                     | <b>261 446</b>      |                        |
| Felhalmozási bevételek                                      | Saját bevétel  |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
|   | Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszk. átvét.  |                     |                     |                        |                     |                     | 21 500                 |
|   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                  |                     |                     |                        | 54 866              |                     | 54 866                 |
|   | Központosított előirányzat                                   |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
|   | Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra                     | 35 622              | 21 500              | 21 500                 |                     |                     | 0                      |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                      | <b>35 622</b>  | <b>76 366</b>       | <b>76 366</b>       |                        |                     | <b>76 366</b>       |                        |
| Kölcsönök   | Kölcsönök igénybevétele                                      |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
|   | kölcsönök visszatérülése                                     |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
|   | <b>Kölcsönök összesen</b>                                    |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                               |  | <b>235181</b>       | <b>257 176</b>      | <b>257 176</b>         |                     |                     | <b>337 812</b>         |
| <b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>                   |  |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
| Működési bevételek  | Közhatalmi bevételek   | 150                 | 150                 | 150                    |                     |                     |                        |
|   | Saját bevétel  |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
|   | Hozam és kamatbevételek                                      |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
|   | Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás             | 42 247              | 44 369              | 44 885                 |                     |                     | 44 885                 |
|   | Pénzmaradvány működési célra                                 |                     |                     |                        |                     |                     | 14 585                 |
|   | <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>42 397</b>       | <b>44 519</b>       | <b>44 519</b>          |                     |                     | <b>59 620</b>          |
|   | Felhalmozási bevételek                                       | Saját bevétel       |                     |                        |                     |                     |                        |
| Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszk. átvét. |  |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                 |  |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
| Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás            |  |                     |                     |                        |                     |                     | 5 178                  |
| Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra                    |  |                     |                     |                        |                     |                     | 21 500                 |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                      |  |                     |                     |                        |                     | <b>26 678</b>       |                        |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                               |  | <b>42 397</b>       | <b>44 519</b>       | <b>44 519</b>          |                     |                     | <b>86 298</b>          |
| <b>3. Általános Művelődési Központ</b>                      |  |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
| Működési bevételek  | Saját bevétel  | 870                 | 720                 | 169                    |                     |                     |                        |
|   | Hozam és kamatbevételek                                      |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
|   | Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás             | 93 790              | 94 098              | 54 331                 |                     |                     | 54 331                 |
|   | Pénzmaradvány működési célra                                 |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
|   | <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>94 660</b>       | <b>94 818</b>       | <b>54 500</b>          |                     |                     | <b>54 500</b>          |
| Felhalmozási bevételek                                      | Saját bevétel  |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
|   | Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszk. átvét.  |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
|   | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                  |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
|   | Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás             |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
|   | Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra                     |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                      |  |                     |                     |                        |                     | <b>0</b>            |                        |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                               |  | <b>94660</b>        | <b>94 818</b>       | <b>54 500</b>          |                     |                     | <b>54 500</b>          |

## GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2012. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok EFT-ban

| Cím-<br>rend                    | Megnevezés  | Tárgy évi      |                     |                        |
|---------------------------------|---|----------------|---------------------|------------------------|
|                                 |   | előző évi      | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 1                               | 2   | 3              | 4                   | 5                      |
| <b>4</b>                        | <b>Árpád fejedelem Általános Iskola</b>                       |                |                     |                        |
| Működési<br>bevételek           | Saját bevétel   |                |                     | 86                     |
|                                 | Hozam és kamatbevételek                                       |                |                     |                        |
|                                 | Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás              |                |                     | 32 075                 |
|                                 | Pénzmaradvány működési célra                                  |                |                     |                        |
|                                 | Működési bevételek összesen                                   |                |                     | 32 161                 |
| Felhalmozási<br>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          |   |                |                     | 32 161                 |
| <b>5</b>                        | <b>Csicsergő Napköziotthonos Óvoda</b>                        |                |                     |                        |
| Működési<br>bevételek           | Saját bevétel   |                |                     | 465                    |
|                                 | Hozam és kamatbevételek                                       |                |                     |                        |
|                                 | Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás              |                |                     | 14 276                 |
|                                 | Pénzmaradvány működési célra                                  |                |                     |                        |
|                                 | Működési bevételek összesen                                   |                |                     | 14 741                 |
| Felhalmozási<br>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          |   |                |                     | 14 741                 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   |   | <b>372 238</b> | <b>396 513</b>      | <b>525 512</b>         |
| ebből                           | Irányító (felügyeleti) szervtől kapott működési támogatás     | 136 037        | 138 467             | 145 567                |
|                                 | Irányító (felügyeleti) szervtől kapott felhalmozási támogatás | 0              | 0                   | 5178                   |

**GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOT 2012. ÉVBEN MEGJELLETŐ  
NORMATIV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZJA JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGET**

2/A melléklet

| Sorszám | Normatív állami hozzájárulás és SZJA jogcímei  | Jogszabályi<br>hivatkozás | Előző évi előirányzat     |             |                                     | Tárgy évi EREDETI előirányzat |             |                                     | Tárgy évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |             |                                     |
|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|         |  |                           | Fajlagos<br>mérték Ft-ban | Mutató szám | Állami normatíva<br>összege EFT-ban | Fajlagos<br>mérték Ft-ban     | Mutató szám | Állami normatíva<br>összege EFT-ban | Fajlagos<br>mérték Ft-ban        | Mutató szám | Állami normatíva<br>összege EFT-ban |
| 1       | 2  | 3                         | 4                         | 5           | 6                                   | 7                             | 8           | 9                                   | 10                               | 11          | 12                                  |
| 1       | Település üzemeltetés  | Kv. tv. 3. sz. mell.      | 2 769                     | 1 538       | 4 259                               | 4 074                         | 1 538       | 6 217                               | 4 074                            | 1 538       | 6 217                               |
| 2       | Lakott köll.l.kapcs.feladatok  | Kv. tv. 3. sz. mell.      | 2 612                     | 2           | 5                                   | 2 612                         | 2           | 5                                   | 2 612                            | 2           | 5                                   |
| 3       | Társ., gazd. Elmaradott települések támogatása   | Kv. tv. 3. sz. mell.      | 2 280                     | 1 538       | 3 507                               |                               |             |                                     |                                  |             |                                     |
| 4       | Pénzbeli szoci.juttatások  | Kv. tv. 3. sz. mell.      |                           |             | 14 173                              |                               |             | 13 280                              |                                  |             | 13 280                              |
| 5       | Szociális étkezés  | Kv. tv. 3. sz. mell.      | 55 360                    | 45          | 2 491                               | 55 360                        | 35          | 1 938                               | 55 360                           | 35          | 1 938                               |
| 6       | Óvodai nevelés   | Kv. tv. 3. sz. mell.      |                           |             | 9 557                               |                               |             | 10 497                              |                                  |             | 10 497                              |
| 7       | Általános iskolai oktatás  | Kv. tv. 3. sz. mell.      |                           |             | 23 264                              |                               |             | 21 150                              |                                  |             | 21 150                              |
| 8       | Közközl.kiegészítő SNI   | Kv. tv. 3. sz. mell.      |                           |             | 8 490                               |                               |             | 8 982                               |                                  |             | 8 982                               |
| 9       | Közokt.kiegészítő kisebbségi oktatás   | Kv. tv. 3. sz. mell.      |                           |             | 3 426                               |                               |             | 3 307                               |                                  |             | 3 307                               |
|         | <b>Normatív állami hozzájárulás, és normatív részesedései<br/>átengedett SZJA összesen</b>           |                           |                           |             | 69 172                              |                               |             | 65 376                              |                                  |             | 65 376                              |
| 1       | Pedagógus szakvizsga   | Kv. tv. 8. sz. mell.      | 10 500                    | 11          | 112                                 | 6 700                         | 19          | 120                                 | 6 700                            | 19          | 120                                 |
| 2       | Pótlék kiegészítés   | Kv. tv. 8. sz. mell.      | 26 000                    | 9           | 212                                 | 26 000                        | 9           | 221                                 | 26 000                           | 9           | 221                                 |
| 3       | Közdv.óvodai és iskola étkezés   | Kv. tv. 8. sz. mell.      | 68 000                    | 154         | 10 472                              | 68 000                        | 115         | 7 820                               | 68 000                           | 115         | 7 820                               |
| 4       | Tanulók ingyenes tankönyv támogatása   | Kv. tv. 8. sz. mell.      | 12 000                    | 125         | 1 500                               | 12 000                        | 115         | 1 380                               | 12 000                           | 115         | 1 380                               |
| 5       | Szakmai, informatikai fejlesztés   | Kv. tv. 8.sz. mell.       | 1 750                     | 138         | 242                                 | 1 750                         | 125         | 218                                 | 1 750                            | 125         | 218                                 |
| 6       | Egyes szociális feladatok támogatása   | Kv. tv. 8.sz. mell.       |                           |             |                                     |                               |             |                                     |                                  |             | 34 362                              |
| 7       | ÖNHKI  | Kv. tv. 6. sz. mell.      |                           |             |                                     |                               |             |                                     |                                  |             | 11 700                              |
| 8       | Egyéb központi támogatás   | Kv. tv. 5.sz. mell.       |                           |             |                                     |                               |             |                                     |                                  |             | 16 131                              |
|         | <b>Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen</b>   |                           |                           |             | 12 538                              |                               |             | 9 759                               |                                  |             | 71 952                              |
|         | <b>Az önk. megjelölt normatív állami hozzájárulás és kötött<br/>felhasználású támogatás összesen</b> |                           |                           |             | 81 710                              |                               |             | 75 135                              |                                  |             | 137 328                             |
| 1       | Átengedett (helyben maradó) SZJA   | Kv. tv. 4. sz. mell.      |                           |             | 6 311                               |                               |             | 5 658                               |                                  |             | 5 658                               |
| 2       | SZJA kiegészítés   | Kv. tv. 4. sz. mell.      |                           |             | 29 803                              |                               |             | 38 215                              |                                  |             | 38 215                              |
|         | <b>Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen</b>   |                           |                           |             | 117 555                             |                               |             | 119 008                             |                                  |             | 181 201                             |

## GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

## 2012. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

adatok EFT-ban

| Cím-rend              |   | adatok EFT-ban      |                     |                        |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
|                       |   | előző évi           | Tárgy évi           |                        |
|                       |   | Eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 1                     | 2   | 3                   | 4                   | 5                      |
| 1.                    | <b>Önkormányzat kiadásai</b>  |                     |                     |                        |
| Működési kiadások     | Személyi juttatások   | 28 883              | 16 526              | 30 174                 |
|                       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 702               | 4 391               | 5 906                  |
|                       | Dologi kiadások   | 17 856              | 23 568              | 26 816                 |
|                       | Egyéb működési célú támogatás   | 2 295               | 2 200               | 2 530                  |
|                       | Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás | 136 037             | 138 467             | 145 567                |
|                       | Ellátottak pénzbeli juttatása   | 15 137              | 15 037              | 53 529                 |
|                       | Működési kiadások összesen  | 205 910             | 200 189             | 264 522                |
| Felhalmozási kiadások | Felújítás   | 39 700              | 83 944              | 78 769                 |
|                       | Felhalmozási kiadások   | 3 506               | 3 600               | 6 694                  |
|                       | Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás |                     |                     | 5 178                  |
|                       | Felhalmozási kiadások összesen  | 43 206              | 87 544              | 90 641                 |
| Kölcsönök             | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                      |                     |                     |                        |
|                       | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                      |                     |                     |                        |
|                       | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                   |                     |                     |                        |
|                       | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen                       | 0                   | 0                   | 0                      |
| Tartalék              | általános tartalék  |                     |                     | 12 306                 |
|                       | céltartalék   | 70                  |                     |                        |
|                       | Tartalékok összesen   | 70                  | 0                   | 12 306                 |
|                       | <b>Kiadások mindösszesen</b>  | <b>249 186</b>      | <b>287 733</b>      | <b>367 469</b>         |
| 2.                    | <b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>                                       |                     |                     |                        |
| Működési kiadások     | Személyi juttatások   | 24 124              | 25 746              | 26 152                 |
|                       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 172               | 6 503               | 6 613                  |
|                       | Dologi kiadások   | 12 101              | 12 270              | 12 270                 |
|                       | Egyéb működési célú támogatás, előző évi pénzmaradvány átadás               |                     |                     | 14 585                 |
|                       | Ellátottak pénzbeli juttatása   |                     |                     |                        |
|                       | Működési kiadások összesen  | 42 397              | 44 519              | 59 620                 |
| Felhalmozási kiadások | Felújítás   |                     |                     | 950                    |
|                       | Felhalmozási kiadások   |                     |                     | 4 228                  |
|                       | Fejlesztési célú támogatás, előző évi fejl.célú pm átadás                   |                     |                     | 21 500                 |
|                       | Felhalmozási kiadások összesen  | 0                   | 0                   | 26 678                 |
|                       | <b>Kiadások mindösszesen</b>  | <b>42 397</b>       | <b>44 519</b>       | <b>86 298</b>          |
| 3.                    | <b>Gyöngyösoroszi ÁMK kiadásai</b>  |                     |                     |                        |
| Működési kiadások     | Személyi juttatások   | 61 123              | 60 168              | 34 362                 |
|                       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 15 949              | 15 934              | 8 945                  |
|                       | Dologi kiadások   | 17 588              | 18 716              | 11 193                 |
|                       | Egyéb működési célú támogatás   |                     |                     |                        |
|                       | Ellátottak pénzbeli juttatása   |                     |                     |                        |
|                       | Működési kiadások összesen  | 94 660              | 94 818              | 54 500                 |
| Felhalmozási kiadások | Felújítás   |                     |                     |                        |
|                       | Felhalmozási kiadások   |                     |                     |                        |
|                       | Felhalmozási kiadások összesen  | 0                   | 0                   | 0                      |
|                       | <b>Kiadások mindösszesen</b>  | <b>94 660</b>       | <b>94 818</b>       | <b>54 500</b>          |

## GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

## 2012. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

adatok EFT-ban

| Cím-<br>rend                 |  | előző évi           |                     | Tárgy évi              |                |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|
|                              |  | Eredeti előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |                |
| 1                            | 2  | 3                   | 4                   | 5                      |                |
| 1.                           | <b>Önkormányzat kiadásai</b>   |                     |                     |                        |                |
| 4                            | <b>Árpád Fejedelem Általános Iskola kiadásai</b>   |                     |                     |                        |                |
| Működési kiadások            | Személyi juttatások  |                     |                     |                        | 20 792         |
|                              | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               |                     |                     |                        | 5 965          |
|                              | Dologi kiadások  |                     |                     |                        | 5 404          |
|                              | Egyéb működési célú támogatás  |                     |                     |                        |                |
|                              | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                     |                     |                        |                |
|                              | <b>Működési kiadások összesen</b>  |                     |                     |                        |                |
| Felhalmozási kiadások        | Felújítás  |                     |                     |                        |                |
|                              | Felhalmozási kiadások  |                     |                     |                        |                |
|                              | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |                     |                     |                        |                |
| <b>Kiadások mindösszesen</b> |  |                     |                     |                        | <b>32 161</b>  |
| 5                            | <b>Csicsergő Napköziotthonos Óvoda</b>   |                     |                     |                        |                |
| Működési kiadások            | Személyi juttatások  |                     |                     |                        | 9 261          |
|                              | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               |                     |                     |                        | 2 175          |
|                              | Dologi kiadások  |                     |                     |                        | 3 305          |
|                              | Egyéb működési célú támogatás  |                     |                     |                        |                |
|                              | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                     |                     |                        |                |
|                              | <b>Működési kiadások összesen</b>  |                     |                     |                        |                |
| Felhalmozási kiadások        | Felújítás  |                     |                     |                        |                |
|                              | Felhalmozási kiadások  |                     |                     |                        |                |
|                              | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |                     |                     |                        |                |
| <b>Kiadások mindösszesen</b> |  |                     |                     |                        | <b>14 741</b>  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> |  | <b>386 243</b>      | <b>427 070</b>      |                        | <b>555 169</b> |
| ebből                        | Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott működési támogatás     | 136 037             | 138 467             |                        | 145 567        |
|                              | Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott felhalmozási támogatás | 0                   | 0                   |                        | 5 178          |

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁLTAL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELADATOK  
2012. ÉVI KIADÁSAI

Adatok EFi-ban

| Ssz.                        | Megnevezés  | Előző évi előirányzat | Tárgy évi           |                        |
|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|
|                             |   |                       | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 1                           | 2   | 3                     | 4                   | 5                      |
| <b>KOMMUNÁLIS FELADATOK</b> |   |                       |                     |                        |
| 1                           | Közutak, hidék, alagutak üzemeltetése, fenntartása          |                       |                     |                        |
|                             | személyi juttatások   |                       |                     |                        |
|                             | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó |                       |                     |                        |
|                             | dolgi kiadások  | 300                   | 300                 | 300                    |
|                             | Összesen  | 300                   | 300                 | 300                    |
| 2                           | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                       |                       |                     |                        |
|                             | személyi juttatások   |                       |                     |                        |
|                             | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó |                       |                     |                        |
|                             | dolgi kiadások  | 281                   | 1 429               | 1 429                  |
|                             | Összesen  | 281                   | 1 429               | 1 429                  |
| 3                           | Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások           |                       |                     |                        |
|                             | személyi juttatások   | 1 640                 | 1 078               | 1 259                  |
|                             | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | 403                   | 281                 | 330                    |
|                             | dolgi kiadások  | 3 859                 | 3 898               | 3 898                  |
|                             | Összesen  | 5 902                 | 5 257               | 5 487                  |
| 4                           | Közvilágítás  |                       |                     |                        |
|                             | személyi juttatások   |                       |                     |                        |
|                             | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó |                       |                     |                        |
|                             | dolgi kiadások  | 2 700                 | 2 700               | 2 700                  |
|                             | Összesen  | 2 700                 | 2 700               | 2 700                  |
| 5                           | Állategészségügyi ellátás                                   |                       |                     |                        |
|                             | személyi juttatások   |                       |                     |                        |
|                             | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó |                       |                     |                        |
|                             | dolgi kiadások  | 144                   | 144                 | 144                    |
|                             | Összesen  | 144                   | 144                 | 144                    |
| 6                           | Települési Hulladékkezelés                                  |                       |                     |                        |
|                             | személyi juttatások   |                       |                     |                        |
|                             | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó |                       |                     |                        |
|                             | dolgi kiadások  | 1 825                 | 1 755               | 1 755                  |
|                             | Összesen  | 1 825                 | 1 755               | 1 755                  |
| 7                           | Közfelületek fenntartása és működtetése                     |                       |                     |                        |
|                             | személyi juttatások   |                       |                     |                        |
|                             | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó |                       |                     |                        |
|                             | dolgi kiadások  | 238                   | 302                 | 302                    |
|                             | Összesen  | 238                   | 302                 | 302                    |
| 8                           | Közfoglalkoztatás   |                       |                     |                        |
|                             | személyi juttatások   | 15 464                | 461                 | 13 204                 |
|                             | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó | 2 171                 | 125                 | 1 286                  |
|                             | dolgi kiadások  |                       |                     |                        |
|                             | Összesen  | 17 635                | 586                 | 14 490                 |



## GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁLTAL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELADATOK

2012. ÉVI KIADÁSAI

Adatok EFT-ban

| Ssz.                           | Megnevezés  | Előző évi előirányzat | Tárgy évi           |                        |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|
|                                |   |                       | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 1                              | 2   | 3                     | 4                   | 5                      |
| <b>HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b> |   |                       |                     |                        |
| <b>1</b>                       | <b>házi orvosi alapellátás</b>                                    |                       |                     |                        |
|                                | személyi juttatások   | 6 978                 | 7 223               | 7 363                  |
|                                | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó       | 1 761                 | 1 804               | 1 842                  |
|                                | dologi kiadás   | 3 367                 | 3 211               | 2 647                  |
|                                | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          | 200                   | 200                 | 200                    |
|                                | <b>Összesen</b>   | <b>12 306</b>         | <b>12 438</b>       | <b>12 052</b>          |
| <b>2</b>                       | <b>fogorvosi alapellátás</b>                                      |                       |                     |                        |
|                                | személyi juttatások   |                       |                     |                        |
|                                | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó       |                       |                     |                        |
|                                | dologi kiadás   | 1 034                 | 0                   | 0                      |
|                                | <b>Összesen</b>   | <b>1 034</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| <b>3</b>                       | <b>Család- és névelési egészségügyi gondozás</b>                  |                       |                     |                        |
|                                | személyi juttatások   | 2 667                 | 4 488               | 4 519                  |
|                                | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó       | 687                   | 1 193               | 1 227                  |
|                                | dologi kiadás   | 549                   | 567                 | 298                    |
|                                | <b>Összesen</b>   | <b>3 903</b>          | <b>6 248</b>        | <b>6 044</b>           |
| <b>4</b>                       | <b>Ifjúság és egészségügyi gondozás</b>                           |                       |                     |                        |
|                                | személyi juttatások   | 2 134                 | 2 073               | 1 894                  |
|                                | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó       | 512                   | 536                 | 563                    |
|                                | dologi kiadás   | 84                    | 45                  | 45                     |
|                                | <b>Összesen</b>   | <b>2 730</b>          | <b>2 654</b>        | <b>2 502</b>           |
| <b>5</b>                       | <b>szociális étkeztetés</b>                                       |                       |                     |                        |
|                                | személyi juttatások   |                       | 837                 | 893                    |
|                                | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó       |                       | 226                 | 241                    |
|                                | dologi kiadás   | 3 000                 | 3 000               | 3 000                  |
|                                | <b>Összesen</b>   | <b>3 000</b>          | <b>4 063</b>        | <b>4 134</b>           |
| <b>6</b>                       | <b>közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</b> |                       |                     |                        |
|                                | személyi juttatások   |                       | 366                 | 366                    |
|                                | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó       |                       | 100                 | 100                    |
|                                | dologi kiadás   |                       | 6 217               | 4 942                  |
|                                | <b>Összesen</b>   |                       | <b>6 683</b>        | <b>5 408</b>           |
| <b>7</b>                       | <b>közművelődési intézmények működtetése, támogatása</b>          |                       |                     |                        |
|                                | személyi juttatások   |                       |                     | 676                    |
|                                | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó       |                       |                     | 191                    |
|                                | dologi kiadás   |                       |                     | 2 067                  |
|                                | <b>Összesen</b>   |                       |                     | <b>2 934</b>           |
| <b>8</b>                       | <b>Közművelődési könyvtár-állomány gyarapítás</b>                 |                       |                     |                        |
|                                | személyi juttatások   |                       |                     |                        |
|                                | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó       |                       |                     |                        |
|                                | dologi kiadás   |                       |                     | 246                    |
|                                | <b>Összesen</b>   |                       |                     | <b>246</b>             |
| <b>9</b>                       | <b>civil szervezetek működési támogatása</b>                      |                       |                     |                        |
|                                | személyi juttatások   |                       |                     |                        |
|                                | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó       |                       |                     |                        |
|                                | dologi kiadás   |                       |                     |                        |
|                                | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          | 1 595                 | 1 500               | 1 500                  |
|                                | <b>Összesen</b>   | <b>1 595</b>          | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>           |
| <b>10</b>                      | <b>önkormányzati hozzájárulás többcélú társulásnak</b>            |                       |                     |                        |
|                                | személyi juttatások   |                       |                     |                        |
|                                | munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó       |                       |                     |                        |
|                                | dologi kiadás   |                       |                     |                        |
|                                | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre          | 500                   | 500                 | 500                    |
|                                | <b>Összesen</b>   | <b>500</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>             |

## GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁLTAL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELADATOK

2012. ÉVI KIADÁSAI

Adatok EFT-ban

| Ssz.  | Megnevezés   | Előző évi előirányzat | Tárgy évi           |                        |
|---|--|-----------------------|---------------------|------------------------|
|   |  |                       | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 1   | 2  | 3                     | 4                   | 5                      |
| <b>LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK</b> |  |                       |                     |                        |
| 1   | aktív korúak ellátása                              | 7 682                 | 6 452               | 27 585                 |
| 2   | normatív lakásfenntartási támogatás                | 756                   | 960                 | 11 934                 |
| 3   | ápolási díj  | 867                   | 652                 | 2 499                  |
|   | ebből nyugdíj járulékok összege                    | 168                   | 126                 | 126                    |
| 4   | rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás         |                       |                     | 3 602                  |
| 5   | óvodáztatási támogatás                             |                       |                     | 410                    |
| 6   | átmeneti segély                                    | 3 900                 | 3 900               | 3 570                  |
| 7   | temetési segély                                    | 100                   | 100                 | 100                    |
| 8   | mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása         |                       |                     | 399                    |
| 9   | közgyógyellátás                                    | 500                   | 500                 | 500                    |
| 10  | Egyéb rászorultságtól függő                        | 1 500                 | 2 599               | 3 056                  |
| Szociális ellátások összesen                                |  | 15 305                | 15 163              | 53 529                 |
| 1.  | Bursa Hungarica                                    |                       |                     | 330                    |
| Egyéb lakossági támogatás összesen                          |  |                       |                     | 330                    |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK</b>                   |  |                       |                     |                        |
| 1   | önkormányzati szerződésekből eredő dologi kiadások |                       |                     | 3 043                  |
| 2   | önkormányzatok elszámolásai                        |                       |                     |                        |
| Önkormányzati igazgatási feladatok összesen                 |  |                       |                     | 3 043                  |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>                     |  | <b>69 873</b>         | <b>61 722</b>       | <b>118 955</b>         |

## 4. MELLÉKLET

**GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK  
2012. ÉVI LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATAI**

adatok fő-ben

| Cím                                 | Előző évi előirányzat |          | Előző évi előirányzat |           | Előző évi előirányzat |          | Tárgy évi eredeti előirányzat |          | Tárgy évi eredeti előirányzat |          | Tárgy évi módosított előirányzat |          |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
|                                     | teljes                | rész     | teljes                | rész      | teljes                | rész     | teljes                        | rész     | teljes                        | rész     | teljes                           | rész     |
| Intézmény neve                      | munkaidős létszám     |          | munkaidős létszám     |           | munkaidős létszám     |          | munkaidős létszám             |          | munkaidős létszám             |          | munkaidős létszám                |          |
|                                     | 3                     | 4        | 5                     | 6         | 7                     | 8        | 9                             | 10       | 11                            | 12       | 13                               | 14       |
| 1. Önkormányzat                     | 4                     | 4        | 4                     | 23        | 4                     | 4        | 18                            | 1        | 5                             | 4        | 18                               | 1        |
| 2. Polgármesteri Hivatal            | 7                     |          |                       |           | 7                     |          | 1                             |          | 7                             |          | 1                                |          |
| 3. Gyöngyösorsói ÁMK                | 28                    | 1        |                       |           | 28                    |          | 10                            |          | 0                             | 0        | 0                                | 0        |
| 4. Árpád Fejedelem általános iskola |                       |          |                       |           |                       |          |                               |          | 18                            |          | 5                                | 0        |
| 5. Csicsergő Napköziotthonos Óvoda  |                       |          |                       |           |                       |          |                               |          | 9                             |          | 5                                | 0        |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>    | <b>39</b>             | <b>5</b> | <b>4</b>              | <b>23</b> | <b>39</b>             | <b>4</b> | <b>29</b>                     | <b>1</b> | <b>39</b>                     | <b>4</b> | <b>29</b>                        | <b>1</b> |

## 5. MELLÉKLET

## GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2012 ÉVI

## FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Adatok EFT-ban

| Megnevezés   | Előző évi előirányzat | Tárgy évi           |                        |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------|
|  |                       | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| <b>I. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT</b>                   |                       |                     |                        |
| 1 Falumúzeum kialakítása                                   | 3 500                 | 17 772              | 17 772                 |
| 2 IKSZT kialakítása Műv.Ház                                | 10 000                | 55 894              | 53 198                 |
| 3 Polgármesteri Hivatal felújítása és kazánház felújítás   | 5 000                 | 5 000               | 3 160                  |
| 4 Járda felújítás  | 3 000                 | 4 000               | 4 000                  |
| 5 Községi ház belső felújítás                              |                       | 1 278               | 1 278                  |
| 6 Polgármesteri Hivatal telefonfelújítása                  |                       | 0                   | 311                    |
| 7. Kossuth 114.szám alatti szolg.lakás felújítása          |                       |                     |                        |
| 8 Közvilágítási lámpatest és oszlop létesítés Petőfi út 90 |                       |                     |                        |
| <b>I. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                    | <b>21 500</b>         | <b>83 944</b>       | <b>79 719</b>          |
| <b>II. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT</b>               |                       |                     |                        |
| 1 Kázan beszerzés  |                       | 2 700               | 5 220                  |
| 2 Számítás technikai eszköz beszerzés                      |                       | 0                   | 3 085                  |
| 3 Berendezési ésfelszerelési tárgyak                       |                       |                     | 2 617                  |
| 4 Részvény vásárlás  | 756                   | 900                 | 900                    |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  | <b>756</b>            | <b>3 600</b>        | <b>11 822</b>          |
| <b>I-II. FELADAT ÖSSZESEN</b>                              | <b>22 256</b>         | <b>87 544</b>       | <b>87 544</b>          |
| <b>ÁSI CÉLTARTALÉK</b>                                     |                       |                     |                        |
| 1 ....   | 0                     | 0                   | 0                      |
| <b>Felhalmozási céltartalék összesen</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               |

**GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEIBEN AZ  
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK**

Adatok EFT-ban

| Ssz.                      | PROGRAM<br>megnevezése                        | BEVÉTELEK   |  | Előző évi<br>előirányzat | Tárgy évi     |               | Ssz. | KIADÁSOK   |   | Előző évi<br>előirányzat | Tárgy évi     |              |
|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------|---------------|------|--|---|--------------------------|---------------|--------------|
|                           |   | megnevezés  |  |                          | 3             | 4             |      | 5  | 6 |                          | megnevezés    |              |
| 1                         | IKSZT kialakítása                             | 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján IKSZT kialakítása és működésére jogcímre benyújtott támogatási kérelem alapján<br>Saját forrás |  |                          | 40 872        | 40 872        | 1    | Külső, belső felújítás, infrastruktúra fejl. eszk., beszerzés, egyéb kiadások, ÁFA |   |                          | 55 894        | 40872        |
| 2                         | Petőfi út 86. szám alatti ingatlan átlakítása | 138/2009. (X. 18.) FVM rendelet alapján vidéki örökség megőrzéséhez jogcímre benyújtott támogatási kérelem alapján<br>Saját forrás        |  |                          | 13 994        | 13 994        | 2    | Külső, belső épületekfelújítás, ÁFA  |   |                          | 17 772        | 13994        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   |   |  |                          | <b>73 666</b> | <b>73 666</b> |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |   |                          | <b>73 666</b> | <b>73666</b> |