

**Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének**  
**8/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról**

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 89. §-ban foglaltakra, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet előírásaira Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott jogkörében eljárva Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

**1.§**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2012. évi összes bevétel	412.441 E Ft
2012. évi összes kiadás	371.756 E Ft

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa alapított költségvetési szervének 2012. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban tájékoztató jelleggel az 1/A- 1/D. melléklet szerint hagyja jóvá.

**2.§**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá, melynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza:

a) Közhatalmai bevételek	94.889 E Ft
b) Intézményi működési bevétel	17.015 E Ft
c) Központi költségvetésből kapott támogatás	147.973 E Ft
d) Támogatások, átvett pénzeszközök	48.715 E Ft
<i>ebből működési célra átvett pénzeszközök</i>	<i>33.807 E Ft</i>
e) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0 E Ft
f) 2011. évi pénzmaradvány	36.819 E Ft
<i>ebből nemzetiségi önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa</i>	<i>122 E Ft</i>
g) Hitel	10.000 E Ft

- (2) A 2012 évi bevételi főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

**3. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általa alapított költségvetési szerveknek 2012. évi kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	111.854 E Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	27.218 E Ft
c) Dologi és egyéb folyó kiadások	58.932 E Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatása	50.040 E Ft

e) Működési célú pénzeszközátadás, támogatás	14.763 E Ft
f) Felhalmozási kiadások	98.949 E Ft
g) Hitelek kiadásai	10.000 E Ft
h) Tartalék	0 E Ft
i) Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0 E Ft

- (2) A 2012 évi kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, az önkormányzat közvetlen feladatellátásának szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségű kiadásait a 3/A melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatnak 2012. december 31-én adósságállománya nem volt, 2012. évben a Stabilitási tv. 3. §-a dősságot keletkeztető jogügyletet nem kötött.
- (4) A 2012 évi kiadási főösszegen belül a Fejlesztési Kiadások –felhalmozási és felújításai kiadások – részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatottak, és az általa alapított költségvetési szervek 2012. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok 2012. évi teljesítésének kimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeinek 2012. évi és további évekre várható teljesítésének kimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2012. évi teljesülését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek egyszerűsített Mérlegének főösszegét 564.804 E Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet szerint.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentésének

bevételi főösszegét:	412.441 E Ft-ban
kiadási főösszegét:	371.756 E Ft-ban

hagyja jóvá a 11. melléklet szerinti tartalommal.

- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat Egyszerűsített Pénzmaradvány Kimutatása alapján a tárgy évi módosított pénzmaradványt 38.211 E Ft-ban állapítja meg, és jóváhagyja a 12. melléklet szerinti felhasználását.

**6. §**

A Képviselőtestület az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatásokkal való elszámolást jogcímenkénti bontásban a 2/A. melléklet szerint hagyja jóvá.

**7. §**

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint.

  
**Vernyihegy Livia**  
polgármester



  
**Dr. Jakab Csaba**  
jegyző

**Záradék:**

**A rendelet kihirdetve 2013. május 2.**

  
**Dr. Jakab Csaba**  
jegyző

## GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok EF-iban

Ssz.	BEVÉTELEK	Tárgy évi előirányzat			Ssz.	KIADÁSOK	Tárgy évi előirányzat		
		eredeti	módosított	teljesítés			eredeti	módosított	teljesítés
		3	4	5				4	5
I	Közhatalmi bevételek	68 573	68 573	94 889	1	Személyi juttatások	102 440	120 741	111 854
2	Imézményi működési bevételek	7 886	7 886	17 015	2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szociális hozzájárulási adó	26 828	29 604	27 218
3	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	75 135	137 328	147 973	3	Dologi kiadások	54 554	58 988	58 932
4	Támogatás értéki működési bevételek	15 586	47 795	44 908	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 037	53 329	50 040
5	Működési célra átvett pénzeszközök			3 807	5	Működési célú pénzeszköz átadás	2 200	17 115	14 763
I.	Működési bevételek összesen (1+...+5)	167 180	261 582	308 592	6	Egyéb működési célú támogatás			
II.	Felhalmozási bevételek	54 866	76 366	57 030	I.	Működési célú kiadások (1+...+6)	201 059	279 977	262 807
III.	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele	0	0		1	Felújítási kiadások	83 944	79 719	68 292
1	Onk. működési jellegű költségvetési támogatás		0		2	Beruházási kiadások	2 700	10 922	8 366
2	Onk. felhalmozási jellegű költségvetési támogatás		0		3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		21 500	21 500
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)		0		II.	Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+3)	86 644	112 141	98 158
					III.	Kölcsönök nyújtása és visszatérítése			
					1	Általános tartalék		12 306	
					2	Céltartalék			
						<i>ebből nemzeti költségvetési célra</i>			
					3	Értékpapír, üzletresztvénnyel összefüggő kiadások	900	900	791
					4	Hitelek kiadásai			10 000
V.	Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)	222 046	337 948	365 622	IV.	Folyó évi kiadások összesen (I+II+III+...+4)	288 603	405 324	371 756
VI.	Költségvetési hiány	66 557	66 557		V.	Költségvetési többlet			
Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozása									
1	Pénzforgalom nélküli bevételek - működési	14 500	15 319	15 319					
	<i>ebből nemzeti költségvetési célra</i>	122	122	122					
2	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási	21 500	21 500	21 500					
VII.	Belső finanszírozás összesen	36 000	36 819	36 819					
Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozása									
1	Hitelek és kölcsönök bevételei - működési	19 379	19 379	10 000					
2	Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási	11 178	11 178						
3	Értékpapírok bevételei								
VIII.	Külső finanszírozás összesen	30 557	30 557	10 000					
IX	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)	288 603	405 324	412 441	VI.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)	288 603	405 324	371 756

GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Ssz.	BEVÉTELEK	Tárgy évi előirányzat			Ssz.	KIADÁSOK	Tárgy évi előirányzat		
		eredeti	módosított	teljesítés			eredeti	módosított	teljesítés
1	2	4	5	3	2	4	5	3	
1	Közfelhalmozási bevételek	68 423	68 423	94 868	1 Szervezeti jogutókat	16 326	30 174	29 787	
2	Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek	7 166	7 166	7 715	2 Munkaadókat terhelő járulékok, Szociális hozzájárulási adó	4 391	5 906	5 939	
3	Ellátottak pénzbeli támogatásai	75 135	137 328	147 973	3 Dologi kiadások	21 568	26 816	24 998	
4	Támogatás eszközmozgásból származó bevételek	15 866	47 795	42 730	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 037	53 529	50 640	
5	Működési célú pénzeszközök				5 Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek	1 384 467	1 455 567	1 266 997	
I.	Működési bevételek összesen (1+...+5)	166 310	260 712	293 306	6 Működési célú pénzeszközök átadása	2 200	2 530	1 894	
III.	Felhalmozási bevételek				7 Egyéb működési célú támogatás				
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				1. Működési célú kiadások (1+...+7)	200 189	264 522	239 566	
I	Csk. működési jellegű költségvetés támogatás	0	0	0	1 Felújítási kiadások	83 944	78 769	67 242	
2	Csk. felhalmozási jellegű költségvetés támogatás	0	0	0	2 Beruházási kiadások	2 700	6 694	4 138	
IV.	Önkormányzat költségvetés felhalmozásának összesen (1+2)	0	0	0	3 Felhalmozási célú pénzeszközök átadása			0	
					4 Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek	86 644	90 641	76 658	
V.	Folyó évi bevételek összesen (I+III+IV)	211 176	337 078	350 336	II. Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)				
VI.	Költségvetési hiány	66 557	66 557	33 322	III. Költségek nyújtása és visszatérítése		12 306		
					1 Államháztartás				
					2 Célterületek	900	900	791	
					3 Éveskézpénz-összevonásból származó kiadások			10 000	
					4 Hitel felvétel				
					IV. Folyó évi kiadások összesen (III+IV)	287 733	368 369	327 014	
					V. Költségvetési többlet				
					Költségvetési hiány/BELSŐ finanszírozás				
1	Pénzügygazdálkodási bevételek - működés	14 500	734	734					
2	Pénzügygazdálkodási bevételek - felhalmozás	21 500	0	0					
VII.	Belső finanszírozás összesen	36 000	734	734					
					Költségvetési hiány/KÖLSŐ finanszírozás				
1	Hitel felvétel - működés	19 379	12 379	10 000					
2	Hitel felvétel - felhalmozás	11 178	11 178						
3	Értékpapírok beszerzése								
VIII.	Külső finanszírozás összesen	30 557	30 557	10 000					
IX	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII-VIII)	287 733	368 369	361 070	VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)	287 733	368 369	327 014	

adatok e Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELEK	Tárgy évi előirányzat			Ssz.	KIADÁSOK	Tárgy évi előirányzat		
		eredeti	módosított	Tejlesztés			eredeti	módosított	Tejlesztés
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Közhatalmi bevételek	150	150		21	Személyi juttatások	25 746	26 152	23 672
2	Intézményi működési bevételek			5 258	2	Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó	6 503	6 613	6 122
3	Támogatás értékű működési bevételek				3	Dologi kiadások	12 270	12 270	11 381
4	Működési célra átvett pénzeszközök				4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5	Irányító szervtől kapott működési támogatás	44 369	50 063	40 541	5	Működési célú pénzeszköz átadás		14 585	12 959
I.	Működési bevételek összesen (1+...+5)	44 519	50 213	45 820	6	Egyéb működési célú támogatás			
I.	Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				I.	Működési célú kiadások (1+...+6)	44 519	59 620	54 134
II.	Felhalmozási bevételek				1	Felújítási kiadások		950	950
1	Önk. működési jellegű költségvetési támogatása				2	Beruházási kiadások		4 228	4 228
2	Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támog.				3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		21 500	21 500
III.	Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)	0	0	0	II.	Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)	0	26 678	26 678
		0	0		1	Általános tartalék		0	0
					2	Céltartalék			
IV.	Folyó évi bevételek összesen (I+II+III)	44 519	50 213	45 820	III.	Folyó évi kiadások összesen (I+II+I+2)	44 519	86 298	80 812
V.	Költségvetési hiány	0	36 085	34 992	IV.	Költségvetési többlet	0	0	0
					Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozása				
1	Pénzforgalom nélküli bevételek - működési		36 085	14 585					
2	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási			21 500					
VI.	Belső finanszírozás összesen		36 085	36 085					
					Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozása				
VII.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 519	86 298	81 905	V	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 519	86 298	80 812

## ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GYÖNGYÖSOROSZI 2012. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Ssz.	BEVÉTELEK	Tárgy évi előirányzat			Ssz.	KIADÁSOK	Tárgy évi előirányzat						
		eredeti	módosított	Teljesítés			eredeti	módosított	Teljesítés				
										3	4	5	3
I													
1	Intézményi működési bevételek	720	169	169	1	Személyi juttatások	60 168	34 362	34 362				34 362
2	Támogatás értékű működési bevételek				2	Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó	15 934	8 945	8 945				8 945
3	Működési célra átvett pénzeszközök			3 807	3	Dologi kiadások	18 716	11 193	11 193				11 193
4	Irányító szervtől kapott működési támogatás	94 098	54 331	53 110	4	Ellátottak pénzbeli juttatása							
I.	Működési bevételek összesen (1+...+4)	94 818	54 500	57 086	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)	94 818	54 500	54 500				54 500
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							
IV	Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)	94 818	54 500	57 086	II.	Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)	0	0	0				0
V	Költségvetési hiány	0			1	Általános tartalék							
					2	Céltartalék							
					III.	Folyó évi kiadások összesen (I+II+I+2)	94 818	54 500	54 500				54 500
					IV.	Költségvetési többlet							
					Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozása								
1	Pénzforgalom nélküli bevételek - működési												
2	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási												
VI	Belső finanszírozás összesen				Költségvetési hiány KÖLSŐ finanszírozása								
VII	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)	94 818	54 500	57 086	V.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)	94 818	54 500	54 500				54 500

## ÁRPÁD FEJEDELEN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012. ÉVI TELEMENI KÖLTSÉGVETÉSE

Sz.	BEVÉTELEK	Tárgy évi előirányzat			Sz.	KIADÁSOK	Tárgy évi előirányzat			adatok eFt-ban
		eredeti	módosított	Teljesítés			eredeti	módosított	Teljesítés	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Intézményi működési bevételek		86	63	1	Személyi juttatások		20 792	16 013	
2	Támogatás értéki működési bevételek			1 586	2	Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó		5 965	4 240	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				3	Dologi kiadások		5 418	5 902	
4	Irányító szervtől kapott működési támogatás				4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
I.	Működési célú támogatások (I+...+4)		86	1 649	5	Működési célú pénzeszköz átadás				
1	Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás		32 075	26 202	6	Egyéb működési célú támogatás		32 161	26 815	
II.	Felhalmozási bevételek				I.	Működési célú kiadások (1+...+6)				
1	Önk. működési jellegű költségvetési támogatás				1	Felújítási kiadások				
2	Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támogat.				2	Beruházási kiadások				
III.	Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)	0	0	0	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
					II.	Felújítás, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)				
					1	Általános tartalék				
					2	Céltartalék				
IV.	Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)		32 161	27 851	III.	Folyó évi kiadások összesen (I+II+1+2)				
V.	Költségvetési hiány				IV.	Kötségvetési többlet				
						Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozás				
1	Pénzforgalom nélküli bevételek - működési									
2	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási									
VI.	Belső finanszírozás összesen									
VII.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VI+VII)		32 161	27 851	V	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		32 161	26 815	



## CSICSERGŐ NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ssz.	BEVÉTELEK	Tárgy évi előirányzat			Ssz.	KIADÁSOK	Tárgy évi előirányzat		
		eredeti	módosított	Teljesítés			eredeti	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
I	Institúciós működési bevételek		465	3 790	1	Személyi juttatások		9 261	7 420
2	Támogatás értékű működési bevételek			592	2	Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó		2 175	1 977
3	Működési célra átvett pénzeszközök				3	Dologi kiadások		3 305	5 393
4	Irányító szervtől kapott működési támogatás				4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		465	4 382	5	Működési célú pénzeszköz átadás			
1	Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás		14 276	12 322	6	Egyéb működési célú támogatás			
II.	Felhalmozási bevételek	0	0		I.	Működési célú kiadások (1+...+6)		14 741	14 790
I	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		3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
					II.	Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)		0	0
					1	Általános tartalék			
					2	Céltartalék			
IV	Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)	0	14 741	16 704	III.	Folyó évi kiadások összesen (I+II+I+2)			
V	Költségvetési hiány	0			IV.	Költségvetési többlet			
Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozása									
1	Pénzforgalom nélküli bevételek - működési								
2	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási								
VI	Belső finanszírozás összesen								
Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozása									
VII	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)	0	14 741	16 704	V.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)	0	14 741	14 790

## GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

## 2012. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok EFT-ban

Cím-rend	Megnevezés	Tárgy évi		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>				
Működési bevételek	Közhatalmi bevétel	68 423	68 423	94 868
	helyi iparüzési adó	14 250	14 250	35 526
	magánszemélyek kommunális adója	4 300	4 300	4 534
	gépjárműadó	6 000	6 000	8 544
	Saját bevétel	7 166	7 166	7 735
	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk.átvét.			
	Működési célú támogatásértékű bevételek	15 586	47 795	43 479
	Normatív állami hozzájárulás	65 376	65 376	65 376
	Köött felhasználású normatív támogatás	9 759	9 759	9 759
	Központosított előirányzat		9 401	9 401
	Egyéb szociális támogatás		34 362	34 362
	ÖNHIKI		11 700	11 700
	Egyéb központi támogatás		6 730	16 626
	Pénzmaradvány működési célra	14 500	734	734
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>180 810</b>	<b>261 446</b>	<b>294 040</b>	
Felhalmozási bevételek	Saját bevétel			
	Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvét.			
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	54 866	54 866	35 530
	Központosított előirányzat			
	Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra	21 500	21 500	21 500
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>76 366</b>	<b>76 366</b>	<b>57 030</b>	
Kölcsönök	Kölcsönök igénybevétele			
	kölcsönök visszatérülése			
	<b>Kölcsönök összesen</b>			
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>257 176</b>	<b>337 812</b>	<b>351 070</b>
<b>2. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>				
Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	150	150	21
	Saját bevétel			5 258
	Hozam és kamatbevételek			
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	44 369	44 885	35 363
	Pénzmaradvány működési célra		14 585	14 585
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>44 519</b>	<b>59 620</b>	<b>55 227</b>
Felhalmozási bevételek	Saját bevétel			
	Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvét.			
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás		5 178	5 178
	Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra		21 500	21 500
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>26 678</b>	<b>26 678</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>44 519</b>	<b>86 298</b>	<b>81 905</b>
<b>3. Általános Művelődési Központ</b>				
Működési bevételek	Saját bevétel	720	169	3 976
	Hozam és kamatbevételek			
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	94 098	54 331	53 110
	Pénzmaradvány működési célra			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>94 818</b>	<b>54 500</b>	<b>57 086</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>Bevételek mindösszesen</b>		<b>94 818</b>	<b>54 500</b>	<b>57 086</b>

## GYÖNGYÓSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

## 2012. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Eft-ban

Címrend	Megnevezés	Tárgy évi		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1. Önkormányzat bevételei</b>				
<b>4</b>	<b>Árpád Fejedelem Általános Iskola</b>			
Működési bevételek	Saját bevétel		86	1 649
	Hozam és kamatbevételek			
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás		32 075	26 202
	Pénzmaradvány működési célra			
	<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>32 161</b>	<b>27 851</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>Bevételek mindösszesen</b>			<b>32 161</b>	<b>27 851</b>
<b>5</b>	<b>Csicsergő Napköziotthonos Óvoda</b>			
Működési bevételek	Saját bevétel		465	4 382
	Hozam és kamatbevételek			
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás		14 276	12 322
	Pénzmaradvány működési célra			
	<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>14 741</b>	<b>16 704</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>Bevételek mindösszesen</b>			<b>14 741</b>	<b>16 704</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>396 513</b>	<b>525 512</b>	<b>534 616</b>
ebből	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott működési támogatás	138 467	145 567	126 997
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott felhalmozási támogatás	0	5178	5178

GYÖNGYÖSOROSZJÁKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOT 2012. ÉVBEN MEGJELLELTŐ  
NORMATÍV-ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZJA JOGCÍMŐI ÉS ÖSSZEGET

Sorszám	Normatív-állami hozzájárulás és SZJA jogcímen	Jogerőbeli hivatkozás	Tárgy évi EREDETI célirányai			Tárgy évi MÓDOSÍTOTT célirányai			Tárgy évi Teljesítés		
			Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató szám	Állami normatíva összege EFt-ban	Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató szám	Állami normatíva összege EFt-ban	Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató szám	Állami normatíva összege EFt-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Teljesítés beszámoló	Kv.rtv.3.sz.mell.	4 074	1 538	6 217	4 074	1 538	6 217	4 074	1 538	6 217
2	Lakott kult.községi feladatok	Kv.rtv.3.sz.mell.	2 612	2	5	2 612	2	5	2 612	2	5
3	Társ., igaz. Elmaradóit teljesítések támogatása	Kv.rtv.3.sz.mell.									
4	Pénzübeli szoci.juttatások	Kv.rtv.3.sz.mell.			13 280			13 280			13 280
5	Szociális ellátás	Kv.rtv.3.sz.mell.	55 360	35	1 938	55 360	35	1 938	55 360	35	1 938
6	Önkéntes munkák	Kv.rtv.3.sz.mell.			10 497			10 497			10 497
7	Általános iskolák oktatás	Kv.rtv.3.sz.mell.			21 150			21 150			21 150
8	Községi községi SNJ	Kv.rtv.3.sz.mell.			8 982			8 982			8 982
9	Községi községi községi oktatás	Kv.rtv.3.sz.mell.			3 307			3 307			3 307
Normatív-állami hozzájárulás, és normatív részesedések átengedett SZJA összesen					65 376			65 376			65 376
1	Polgármesteri szakszolg.	Kv.rtv.8.sz.mell.	6 700	19	120	6 700	19	120	6 700	19	120
2	Polgármesteri községi	Kv.rtv.8.sz.mell.	26 000	9	221	26 000	9	221	26 000	9	221
3	Községi és iskolai ellátás	Kv.rtv.8.sz.mell.	68 000	115	7 820	68 000	115	7 820	68 000	115	7 820
4	Tanulók ingyenes tanfelvételi támogatása	Kv.rtv.8.sz.mell.	12 000	115	1 380	12 000	115	1 380	12 000	115	1 380
5	Szakmai információs fejlesztés	Kv.rtv.8.sz.mell.	1 750	125	218	1 750	125	218	1 750	125	218
6	Egyes szociális feladatok támogatása	Kv.rtv.8.sz.mell.						34 362			34 362
7	ÖNHKI	Kv.rtv.6.sz.mell.						11 700			11 700
8	Egyéb központi támogatás	Kv.rtv.5.sz.mell.						16 131			16 131
Normatív, költött felhasznált támogatások összesen					9 759			71 952			81 849
Az Önk. megjelölt normatív-állami hozzájárulás és költött felhasznált támogatás összesen					75 135			137 328			147 224
1	Általános (helyi) maradv. SZJA	Kv.rtv. 4 sz.mell.			5 658			5 658			5 658
2	SZJA becsúszás	Kv.rtv.4 sz.mell.			38 215			38 215			38 215
Normatív-állami hozzájárulás és SZJA összesen					119 008			181 201			191 097

3. MELLÉKLET  
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
2012. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

adatok EFT-ban

Címrend	Megnevezés	Tárgy évi		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai</b>			
Működési kiadások	Személyi juttatások	16 526	30 174	29 787
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 391	5 906	5 939
	Dologi kiadások	23 568	26 816	24 998
	Egyéb működési célú támogatás	2 200	2 530	1 804
	Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás	138 467	145 567	126 997
	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 037	53 529	50 040
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>200 189</b>	<b>264 522</b>	<b>239 565</b>
Felhalmozási kiadások	Felújítás	83 944	78 769	67 342
	Felhalmozási kiadások	3 600	6 694	4 929
	Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás		5 178	5 178
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>87 544</b>	<b>90 641</b>	<b>77 449</b>
Kölcsönök	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tartalék	Általános tartalék		12 306	
	Céltartalék			
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 306</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>287 733</b>	<b>367 469</b>	<b>317 014</b>
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>			
Működési kiadások	Személyi juttatások	25 746	26 152	23 672
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 503	6 613	6 122
	Dologi kiadások	12 270	12 270	11 381
	Egyéb működési célú támogatás, előző évi pénzmaradvány átadás		14 585	12 959
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>44 519</b>	<b>59 620</b>	<b>54 134</b>
Felhalmozási kiadások	Felújítás		950	950
	Felhalmozási kiadások		4 228	4 228
	Fejlesztési célú támogatás, előző évi fejl. célú pm átadás		21 500	21 500
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 678</b>	<b>26 678</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>44 519</b>	<b>86 298</b>	<b>80 812</b>
<b>3.</b>	<b>Gyöngyösoroszi ÁMK kiadásai</b>			
Működési kiadások	Személyi juttatások	60 168	34 362	34 362
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 934	8 945	8 940
	Dologi kiadások	18 716	11 193	11 198
	Egyéb működési célú támogatás			
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>94 818</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>
Felhalmozási kiadások	Felújítás			
	Felhalmozási kiadások			
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>94 818</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>

3. MELLÉKLET  
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
2012. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

adatok EFT-ban

Cím- rend	Megnevezés	Tárgy évi		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	
1.	<b>Önkormányzat kiadásai</b>			
4.	<b>Árpád Fejedelem Általános Iskola kiadásai</b>			
Működési kiadások	Személyi juttatások		20 792	16 613
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 965	4 240
	Dologi kiadások		5 404	5 962
	Egyéb működési célú támogatás			
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Működési kiadások összesen		32 161	26 815
Felhalmozási kiadások	Felújítás			
	Felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási kiadások összesen		0	
Kiadások mindösszesen			32 161	26 815
5.	<b>Csicsergő Napköziotthonos Óvoda</b>			
Működési kiadások	Személyi juttatások		9 261	7 420
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 175	1 977
	Dologi kiadások		3 305	5 393
	Egyéb működési célú támogatás			
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Működési kiadások összesen		14 741	14 790
Felhalmozási kiadások	Felújítás			
	Felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási kiadások összesen		0	0
Kiadások mindösszesen			14 741	14 790
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		427 070	555 169	493 931
ebből	Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott működési támogatás	138 467	145 567	126 997
	Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott felhalmozási támogatás	0	5 178	5 178

## GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁLTAL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELADATOK

2012. ÉVI KIADÁSAI

Adatok EFT-ban

Ssz.	Megnevezés	Tárgy évi		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>KOMMUNÁLIS FELADATOK</b>				
1	Közutak, hídek, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
	személyi juttatások			
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó			
	dolgi kiadások	300	300	33
	Összesen	300	300	33
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
	személyi juttatások			
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó			
	dolgi kiadások	1 429	1 429	1 775
	Összesen	1 429	1 429	1 775
3	Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			
	személyi juttatások	1 078	1 259	269
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó	281	330	73
	dolgi kiadások	3 898	3 898	4 642
	Összesen	5 257	5 487	4 984
4	Közvilágítás			
	személyi juttatások			
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó			
	dolgi kiadások	2 700	2 700	2 693
	Összesen	2 700	2 700	2 693
5	Állategészségügyi ellátás			
	személyi juttatások			
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó			
	dolgi kiadások	144	144	186
	Összesen	144	144	186
6	Települési Hulladékkezelés			
	személyi juttatások			
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó			
	dolgi kiadások	1 755	1 755	0
	Összesen	1 755	1 755	0
7	Köztetétek fenntartása és működtetése			
	személyi juttatások			
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó			
	dolgi kiadások	302	302	133
	Összesen	302	302	133
8	Közfoglalkoztatás			
	személyi juttatások	461	13 204	14 843
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó	125	1 286	2 032
	dolgi kiadások			160
	Összesen	586	14 490	17 035

## GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁLTAL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELADATOK

2012. ÉVI KIADÁSAI

Adatok EFT-ban

Ssz.	Megnevezés	Tárgy évi		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>				
1	háziorvosi alapellátás			
	személyi juttatások	7 223	7 363	7 416
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó	1 804	1 842	1 765
	dologi kiadás	3 211	2 647	2 497
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200	200	
	Összesen	12 438	12 052	11 678
2	fogorvosi alapellátás			
	személyi juttatások			
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó			
	dologi kiadás	0	0	0
	Összesen	0	0	0
3	Család- és névelési egészségügyi gondozás			
	személyi juttatások	4 488	4 519	4 209
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó	1 193	1 227	1 213
	dologi kiadás	567	298	309
	Összesen	6 248	6 044	5 731
4	Ifjúság és egészségügyi gondozás			
	személyi juttatások	2 073	1 894	1 029
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó	536	563	260
	dologi kiadás	45	45	21
	Összesen	2 654	2 502	1 310
5	szociális étkeztetés			
	személyi juttatások	837	893	1 282
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó	226	241	327
	dologi kiadás	3 000	3 000	4 012
	Összesen	4 063	4 134	5 621
6	közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése			
	személyi juttatások	366	366	0
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó	100	100	0
	dologi kiadás	6 217	4 942	4 943
	Összesen	6 683	5 408	4 943
7	közművelődési intézmények működtetése, támogatás			
	személyi juttatások		676	739
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó		191	176
	dologi kiadás		2 067	763
	Összesen		2 934	1 678
8	Közművelődési könyvtár-állomány gyarapítás			
	személyi juttatások			
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó			
	dologi kiadás		246	164
	Összesen		246	164
9	civil szervezetek működési támogatás			
	személyi juttatások			
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó			
	dologi kiadás			
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	1 100
	Összesen	1 500	1 500	1 100
10	önkormányzati hozzájárulás többcélú társulásnak			
	személyi juttatások			
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájárulási adó			
	dologi kiadás			
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	500	500	374
	Összesen	500	500	374



## GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁLTAL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELADATOK

2012. ÉVI KIADÁSAI

Adatok EFT-ban

Ssz.	Megnevezés	Tárgy évi		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK</b>				
1	aktív korúak ellátása	6 452	27 585	26 005
2	normatív lakásfenntartási támogatás	960	11 934	12 228
3	ápolási díj	652	2 499	2 704
	ebből nyugdíjjáruléék összege	126	126	93
4	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		3 602	3 607
5	óvodáztatási támogatás		410	380
6	átmeneti segély	3 900	3 570	1 550
7	temetési segély	100	100	10
8	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		399	399
9	közgyógyellátás	500	500	420
10	Egyéb rászorultságtól függő	2 599	3 056	2 830
<b>Szociális ellátások összesen</b>		<b>15 163</b>	<b>53 529</b>	<b>50 040</b>
1.	<i>Bursa Hungarica</i>		330	330
<b>Egyéb lakossági támogatás összesen</b>			<b>330</b>	<b>330</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK</b>				
1	önkormányzati szerződésekből eredő dologi kiadások		3 043	2 667
2	önkormányzatok elszámolásai			
<b>Önkormányzati igazgatási feladatok összesen</b>			<b>3 043</b>	<b>2 667</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>61 722</b>	<b>118 955</b>	<b>112 568</b>

## 4. MELLÉKLET

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

adatok fő-ben

Cím	Intézmény neve		Tárgy évi eredeti előirányzat		Tárgy évi eredeti előirányzat		Tárgy évi módosított előirányzat		Tárgy évi Tejjesítés			
	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész		
	munkaidős létszám		munkaidős létszám közfoglalkoztatott		munkaidős létszám közfoglalkoztatott		munkaidős létszám közfoglalkoztatott		munkaidős létszám közfoglalkoztatott			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
1. Önkormányzat	4	4	18	1	5	4	18	1	4	2	15	6
2. Polgármesteri Hivatal	7		1		7		1		7			
3. Gyöngyösorszi ÁMK	28		10		0	0	0	0	0	0		
4. Árpád Fejedelem általános iskola					18		5	0	17			
5. Csicsergé Napköziotthonos Óvoda					9		5	0	8			
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</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>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>6</b>

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2012 ÉVI  
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Adatok Eft-ban

Megnevezés	Előző évi előirányzat	Tárgy évi		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT</b>				
1 Falumúzeum kialakítása	3 500	17 772	17 772	16 756
2 IKSZT kialakítása Műv.Ház ( Felújítás és eszköz beszerzés )	10 000	55 894	53 198	53 271
3 Polgármesteri Hivatal felújítása és kazánház felújítás	5 000	5 000	3 160	610
4 Járda felújítás	3 000	4 000	4 000	0
5 Közösségi ház belső felújítás		1 278	1 278	477
6 Polgármesteri Hivatal telefonfelújítása		0	311	339
7. Kossuth 114.szám alatti szolg.lakás felújítása				521
8 Közvilágítási lámpatest és oszlop létesítés Petőfi út 90				253
<b>I. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 500</b>	<b>83 944</b>	<b>79 719</b>	<b>72 227</b>
<b>II. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT</b>				
1 Kázan beszerzés		2 700	5 220	2 587
2 Számítás technikai eszköz beszerzés		0	3 085	1 237
3 Berendezési ésfelszerelési tárgyak			2 617	607
4 Részvény vásárlás	756	900	900	791
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>756</b>	<b>3 600</b>	<b>11 822</b>	<b>5 222</b>
<b>I-II. FELADAT ÖSSZESEN</b>	<b>22 256</b>	<b>87 544</b>	<b>91 541</b>	<b>77 449</b>
<b>ÁSI CÉLTARTALÉK</b>				
1.....	0	0	0	0
<b>Felhalmozási céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GYÖNGYÓSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEIBEN AZ  
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK

Adatok EFt-ban

Ssz.	PROGRAM megnevezése	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Tárgy évi		
		3 megnevezés	4 eredeti előirányzat	5 módosított előirányzat	6 Teljesítés	1 Ssz.	2 megnevezés	3 eredeti előirányzat	4 módosított előirányzat	5 Teljesítés
1	IKSZT kialakítása	112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján IKSZT kialakítása és működtetése jogcímenre benyújtott támogatási kérelem alapján	40 872	40 872	10 053	1	Külső, belső felújítás, infrastruktúra fejl., eszk., beszerzés, egyéb kiadások, ÁFA	55 894	40872	10053
2	Petőfi út 86. szám alatti ingatlan átalakítása	Saját forrás	15 022	15 022	43 218	2	Külső, belső építéletfelújítás, ÁFA	17 772	13904	11195
		Saját forrás	3 778	3 778	5 561			73 666	3778	5561
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>73 666</b>	<b>73 666</b>	<b>70 027</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 666</b>	<b>73666</b>	<b>70027</b>

**GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI  
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

Adatok EFT-ban

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettségvállalás éve	Tárgy évi nyitó állomány	Teljesítés	Tárgy évi záró állomány	Kötelezettségvállalás tervezett éves teljesítése évenkénti bontásban						
						Tárgy év	2013	2014	2015	2016	összesen	
I. Hitelek												
II. Lízingkötelezettségek és részletfizetések												
III. Egyéb kötelezettségvállalások												
1 Villamosenergia részvény	5 334	2 003	2 266	791	1 475	791	440	180	180	180	1 771	
<b>Kötelezettségvállalások ÖSSZESEN</b>	<b>5 334</b>	<b>2 003</b>	<b>2 266</b>	<b>791</b>	<b>1 475</b>	<b>791</b>	<b>440</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>1 771</b>	
IV. Készíftető kezességvállalások, garanciák												
Készíftető kezességvállalások, garanciák összesen												
<b>KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 334</b>	<b>2 003</b>	<b>2 266</b>	<b>791</b>	<b>1 475</b>	<b>791</b>	<b>440</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>1 771</b>	

8. MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT  
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Mentesség			Kedvezmény			Közvetett támogatás teljesítése összesen (EFT)		
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (EFT)	Teljesítés (EFT)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)		összege (EFT)	Teljesítés (EFT)
ellátottak térítési díja, kártérítésnek méltányossági alapon történő elengedése					étk. térítési díj	100		269	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsöne									
iparüzési adó									
magánszemélyek kommunális adója									
gépjárműadó	gépjármű adó tv 5. §	100	501	418	gépjármű adó tv 8. §	20-30	437	432	850
helyiségek, eszközök hasznosítása									
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>501</b>	<b>418</b>			<b>437</b>	<b>432</b>	<b>850</b>

## GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző év						Tárgy év				Mind-összesen		
	Törzsvagyon			Forgalom- képes vagyon	Mind-összesen	Törzsvagyon			Forgalom- képes vagyon	Mind-összesen			
	forgalom- képtelen	korlátozottan forgalomképes	összesen			forgalom- képtelen	korlátozottan forgalomképes	összesen					
<b>Befektetett eszközök</b>													
I. Immateriális javak	1 833		1 833					1 167					1 167
II. Tárgyi eszközök	71 480	318 582	390 062				71 480	378 948	450 428				450 428
1. Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	71 480	297 658	369 138				71 480	356 347	427 827				427 827
2. Gépek, berendezések és felszerelések		18 589	18 589					21 937					21 937
3. Járművek		322	322					187					187
4. Tenyésztések													
5. Beruházások, felújítások		2 013	2 013					477					477
6. Beruházásra adott előlegek													
7. Állami készletek, tartalékok													
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése													
III. Befektetett pénzügyi eszközök		2 370	2 370										
1. Egyéb tartós részesedés		2 370	2 370					2 370					2 370
2. Tartós hitelv. megtestesítő értékpapír													
3. Tartósan adott kölcsön													
4. Hosszú lejáratú bankbetétek													
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések													
6. Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb.													
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök		50 031	50 031					47 299	47 299				47 299
<b>Forgóeszközök</b>													
I. Készletek							40 474					40 474	45 540
II. Követelések							166					166	423
III. Értékpapírok							4 222					4 222	7 693
IV. Pénzeszközök							27 416					27 416	33 239
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások							8 670					8 670	4 185
<b>Kötelezettségek</b>													
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek													
II. Rövid lejáratú kötelezettségek							9 318					9 318	3 009
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások							7					7	58

**GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

egyszerűsített mérlege 2012. év december 31-én

10. MELLÉKLET

adatok eFt-ban

Ssz.	Eszközök	önkormányzati és intézményei összesen			Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Árpád Fejedelem Általános Iskola			Csicsergő Napköziotthonos óvoda		
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai		
A)	Befektetett eszközök	444 296	501 264	492 238	444 296	492 238	9 026							
I.	Immateriális javak	1 833	1 167	1 167	1 833	1 167								
II.	Tárgyi eszközök	390 062	450 428	441 402	390 062	441 402	9 026							
III.	Befektetett pénzügyi eszköz	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370								
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	50 031	47 299	47 299	50 031	47 299								
B)	Forgóeszközök	4 395	44 504	41 073	4 395	41 073	1 094						2 337	
I.	Készletek	166	423		166									423
II.	Követelések	4 222	7 693	7 693	4 222	7 693								
III.	Értékpapírok	0	0		0									
IV.	Pénzeszközök	27 423	33 239	31 820	7	31 820	10							1 406
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	8 670	4 185	1 560		1 560	1 084							508
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>484 777</b>	<b>546 804</b>	<b>533 311</b>	<b>448 691</b>	<b>533 311</b>	<b>10 120</b>							<b>2 337</b>
		<b>önkormányzati és intézményei összesen</b>												
Ssz.	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
D)	Saját tőke	439 366	506 371	496 922	439 366	496 922	9 026							423
I.	Induló tőke / tartós tőke	413 707	9 749	9 749	413 707		9 026							723
II.	Tőkeváltozások	25 659	496 922	496 922	25 659	496 922								
E)	Tartalékok	36 086	37 366	33 322	36 086	33 322	1 094							1 914
I.	Költségvetési tartalék	36 086	37 366	33 322	36 086	33 322	1 094							1 914
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0		0									
F)	Kötelezettségek	9 325	3 067	3 067	9 325	3 067								
I.	Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0		0									
II.	Rövid lejáratú kötelezettség	9 318	3 009	3 009	9 318	3 009								
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7	58	7	7	58								
	<b>Források összesen</b>	<b>484 777</b>	<b>546 804</b>	<b>533 311</b>	<b>448 691</b>	<b>533 311</b>	<b>10 120</b>							<b>2 337</b>



**GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

11. MELLÉKLET

Adatok EFT-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított	
01	Személyi juttatások	102 440	120 741	111 854
02	Munkaadót terhelő járulékok	26 828	29 604	27 218
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	54 554	58 988	58 932
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	2 200	17 115	14 763
05	Allamházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 037	53 529	50 040
07	Felújítás	83 944	79 719	68 292
08	Felhalmozási kiadások	3 600	11 822	9 157
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás		21 500	21 500
10	Allamházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	<b>KÖLTSEGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)</b>	<b>288 603</b>	<b>393 018</b>	<b>361 756</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			10 000
16	-15-ből likvidhitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
20	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)</b>	<b>288 603</b>	<b>393 018</b>	<b>371 756</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások		12 306	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)</b>	<b>288 603</b>	<b>405 324</b>	<b>371 756</b>
24	Közhatalmai bevétel	68 573	68 573	94 889
25	Saját bevételek	7 886	7 886	17 015
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	15 586	47 795	48 715
27	Allamházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	54 866	76 366	57 030
29	28-ből Onkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel			
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Allamházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel			
32	Támogatások, kiegészítések	75 135	137 328	147 973
33	32-ből Onkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	<b>KÖLTSEGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>222 046</b>	<b>337 948</b>	<b>365 622</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	30 557	30 557	10 000
39	- 38-ből likvid hitelek felvétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)</b>	<b>30 557</b>	<b>30 557</b>	<b>10 000</b>
43	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)</b>	<b>252 603</b>	<b>368 505</b>	<b>375 622</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	36 000	36 819	36 819
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
47	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)</b>	<b>288 603</b>	<b>405 324</b>	<b>412 441</b>

**GYÖNGYŐSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
2012. évi egyszerűsített pénzaradvány kimutatása

## 12. MELLÉKLET

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen		Tárgy évi adatokból			
		Előző évi költsgvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költsgvetési beszámoló záró adatai	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Árpád Fejedelem Általános Iskola	Csicsergő Napköziotthonos Óvoda
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Záró pénzkészlet	27 416	33 211	31 792	10	3	1 406
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elsz. összevont záróegyenlege (±)	8 760	4 155	1 530	1 084	1 033	508
3	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)		0				
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		0				
5	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+2-3-4)	36 086	37 366	33 322	1 094	1 036	1 914
6	Finanszírozásból származó korrekciók (±) <u>(Normatíva elszámolás eredménye)</u>	734	1 845	1 845			
7	Pénzaradványi terhelő elvonások, módosító tételek (±) (Intézményfinanszírozás elszámolása)		0				
8	Vállalkozási tev. eredményéből alaptev. ellátásra felhasznált összeg		0				
9	Költsgvetési pénzar. külön jogszabály alapján módosító tétel		0				
10	Módosított pénzaradvány (5+6+7+8+9)	36 820	38 211	35 167	1 094	1 036	914
11	<i>10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzaradvány</i>	4 092	3 844	2 808	0	1 036	
12	<i>10. sorból szabad pénzaradvány</i>	32 728	34 547	32 539	1 094	0	914