

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2014. (II. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ
TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a) a Képviselőtestület és annak bizottságaira,
- b) a Képviselőtestület által alapított, az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre,
- c) a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire
- d) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett köznevelési intézmény kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására.

A költségvetés fő gazdasági mutatói

2. §

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

1. mérlegfőösszegét	256445 E Ft-ban
2. folyó évi bevételeit	202396 E Ft-ban
3. folyó évi kiadásait	256445 E Ft-ban
4. költségvetési hiányát	54049 E Ft-ban

határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/C melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.

(3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. évi elemi költségvetésének

1. mérlegfőösszegét	244945 E Ft-ban
2. folyó évi bevételeit	190896 E Ft-ban
3. folyó évi kiadásait	244945 E Ft-ban
4. költségvetési hiányát	54049 E Ft-ban

határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.

(4) A Képviselőtestület a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ 2014. évi elemi költségvetésének

mérlegfőösszegét	70509 E Ft-ban
folyó évi bevételeit	70509 E Ft-ban
1. folyó évi kiadásait	70509 E Ft-ban

határozza meg az 1/B melléklet részletezése szerint

Az Önkormányzat bevételei

3. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú melléklet, ezen belül a központi költségvetésből kapott központi támogatásokat a 2/A melléklet tartalmazza.
- (2) A tárgy évi költségvetési hiány pótlására a 2014. évi 54.049 ezer forint pénzmaradvány összegét a 2014. évi költségvetési hiány belső finanszírozására (1. számú melléklet VII. pontja) az alábbiak szerint veszi igénybe az önkormányzat
 - a) Működési célra 22571Eft
 - b) Fejlesztési célra 31478Eft
- (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és egyéb bevételeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

4. §

- (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szerv kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként - a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület a 2014. évi felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Gyöngyösorszi Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú mellékletben állapítja meg, míg a költségvetési évet követő további két év költségvetésére készült prognózist a 6. számú. mellékletben határozza meg.
- (4) A Képviselőtestület a 2014. évre vonatkozóan a költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit évenkénti bontásban a 8. számú melléklet mutatja be.
- (6) A Képviselőtestület a 2014. évi költségvetésben biztosított közvetett támogatások előirányzatát a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzat létszám-előirányzatai

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2014 évi létszám-előirányzatát a 4. számú mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg.

Tartalék

6. §

A Képviselőtestület, az évközben esetlegesen felszabaduló pénzeszközöket javasolja tartalékként kezelni a költségvetési hiány mérséklésére, illetve csökkentésére. A tartalék összegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

- (1) A költségvetési szerv az éves költségvetésüket:
 - a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett

- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
 - c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (2) A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatok tekintetében, melyekre a Képviselőtestület költségvetési szervet nem alapított az (1), (4), (5) és (9) bekezdések tekintetében a költségvetési szerv vezetője alatt a polgármestert is érteni kell.
 - (3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
 - (4) A költségvetési szerv köteles – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
 - (5) A költségvetési szerv az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.
 - (6) A költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél köteles megnyitni és vezetni. A költségvetési szerv egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával/alszámlákkal rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az OEP-től kapott támogatásokat külön alszámlán kell nyilvántartani. A költségvetési szerv a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.
 - (7) A költségvetési szerv készpénzforgalmukat az Önkormányzat házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítják. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.
 - (8) A költségvetési szervnél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. A költségvetési szerv vezetője kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalt a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni.
 - (9) A Költségvetési szerv a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.
 - (10) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
 - (11) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek. Amennyiben a fejlesztési célok megvalósítása csak adósságot keletkeztető ügyletek igénybevételével valósítható meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában foglalt esetekben a kötelezettségvállalás előtt meg kell kérni a Kormány nevében eljáró szerv előzetes hozzájárulását.
 - (12) Azon költségvetési szerv, amely 2014-ben feladatai ellátásához kapcsolódóan az Önkormányzat kötött felhasználású normatív állami hozzájárulásban részesül, köteles ezen bevételeit a jogszabályban meghatározott célra felhasználni, s azzal az Önkormányzat felé 2015. január 31-ig elszámolni.
 - (13) Az egységes költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és a végrehajtásáról rendelkező rendeletek, valamint a számviteli törvény előírásának megfelelően a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

- (14) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetési normati hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer keretének megfelelően köteles nyilvántrtani, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

Személyi és egyéb juttatások

8. §

- (1) A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét 2014. évben Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékek alapján határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 55.§ (1) b. pontjában rögzített minimumban állapítja meg.
- (3) Nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.
- (4) A nem közoktatási feladatot ellátó közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés mértéke 2014. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a, mely kizárólag teljesítményösztönzésre szolgáló keret felhasználásról (kereset-kiegészítés) 2014. november 30-ig a polgármester, mint az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult döntetni.
- (5) A Képviselőtestület a közalkalmazottat és az Mt. szerint foglalkoztatott munkavállalót – ide nem értve a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalót- megillető munkaruha juttatás éves összegét egy munkavállalóra vetítve 22.000 Ft, mely magában foglalja a munkaadó terheket is.
- (6) Az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott nevére szóló, vagy teljes körű rendelkezési jogosultsággal bíró lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
- (7) A Képviselők tiszteletdíját az érintett által megválasztott nevére szóló, vagy teljes körű rendelkezési jogosultsággal bíró lakossági folyószámlára utalással történik. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 3-án – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria-juttatásának 2014 évi mértékét bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott és a Képviselőtestület által alapított önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a béren kívüli juttatás 2014 évi mértékét bruttó 157.000 Ft-ban állapítja meg. Mindkét típusú keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételeéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2014-ben legfeljebb egyszer, 2014. július 1-ig módosíthatja.
- (3) A két jogosultsági körbe tartozó foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott mértékig a (2) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat:
1. munkahelyi étkezőhelyen történő ételfogyasztás (üzemi étterem esetén is) legfeljebb havonta 12.500 Ft erejéig,

2. fogyasztásra készétel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány (az adóéven belül utólagosan adva is) a munkavállalói jogviszony minden megkezdett hónapjára jutó, havi 8.000 Ft-ot meg nem haladó része,
 3. az adóévben Széchenyi Pihenő Kártya
 - a.) szálláshely alszámlára utalt legfeljebb bruttó 200.000 Ft illetve bruttó 157.000 Ft, (több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb 225.000 Ft) támogatás,
 - b.) vendéglátás alszámlára utalt legfeljebb bruttó 196.410 Ft illetve bruttó 157.000 Ft, (több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb 150.000 Ft) támogatás
 - c.) szabadidő alszámlára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb bruttó 98.205 Ft támogatás
 4. iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30%-át meg nem haladó része (munkáltató nevére szóló számla vagy utalvány tankönyv, taneszköz, ruházat beszerzésre),
 5. a munkáltató által a magánszemély javára havonta, illetve háromhavonta átutalt munkáltatói hozzájárulás
 - a. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba a minimálbér 50%-áig,
 - b. az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba vagy/és önszegélyező pénztárba együttesen a minimálbér 30%-áig,
- (4) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.
- (5) Nem jogosult cafetéria- illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amikor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot .
- (6) A cafetéria- illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét is ezer forintra kerekítve, a kerekítési szabályoknak megfelelően kell megállapítani.
- (7) Az egyes intézményi kollektív szerződések csak az (1)-(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthetők, illetve módosíthatók. Ezen rendelkezés értelemszerűen alkalmazandó a köztisztviselőkre irányadó Közzszolgálati Szabályzat kiadására is.

10. §

- (1) Gyöngyösorszi Önkormányzat 2014. évre 600.000 Ft fizetési előleget állapít meg. Fizetési előleg felvételére köztisztviselő és közalkalmazott jogosult. A keret felhasználásáról a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.
- (2) Az egy munkavállalónak kifizethető fizetési előleg évente legfeljebb 60.000 Ft. lehet.
- (3) Az összeg személyenkénti elbírálásáról a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető dönt a polgármester egyetértése mellett.
- (4) A fizetési előleget a munkavállaló a költségvetési éven belül egyenlő részletekben legfeljebb 6 hónap alatt köteles visszafizetni.

Előirányzat felhasználás módosítás

11. §

- (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek elemi költségvetésében meghatározott előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
- (2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
- (3) A saját hatáskörű előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási többlet-igénnyel sem a költségvetési évben, sem az azt követő év(ek)ben nem járhat.
- (4) A személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.

- (5) A személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosult.
- (6) A Rendeletet évente három alkalommal, legkésőbb 2014. szeptember 15-ig 2014. október 31-ig illetve 2015. április 30-ig kell módosítani.

Nevesített hatáskörök

12. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatának terhére összesen 500 ezer forintig átruházott hatáskörben a polgármester vállalhat kötelezettséget. A tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatja a képviselőket. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
- (2) Az adósságot keletkeztető jogügyletek, valamint a fejlesztési célú hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési bevételi többletet pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (4) Az (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

Módosító rendelkezések

13. §


A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Jelen rendelet 2. §-a 2014. december 31-én hatályát veszti.”

Záró rendelkezések

14. §

- (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni
- (2) A 2014. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
- (3) A rendelet kihirdetéséről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Gyöngyösoroszi, 2014. február 18.


Vernyihe Livia
polgármester




Dr. Jakab Csaba
jegyző

ZÁRADÉK:

A Rendelet kihirdetve: 2014. február 20.


Dr. Jakab Csaba
jegyző



GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.	BEVÉTELEK 2	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK 2	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat	adatok eBT-ban	
								3	4
I.	Közvetlen bevételek	68 573	37 400	I.	Személyi juttatások	102 440	79 586		
2	Intézményi működési bevételek	7 886	19 850	2	Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó	26 828	17 891		
3	Önkormányzatok működési támogatása	75 135	72 748	3	Dologi kiadások	54 554	71 577		
4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 586	72 398	4	Ellátottak pénzbeli juttatás	15 037	36 900		
5	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			5	Működési célú pénzeszköz átadás	2 200			
I.	Működési bevételek összesen (1+...+5)	167 180	202 396	6	Egyéb működési célú kiadás	201 059	10 771		
II.	Felhalmozási bevételek	54 866		I.	Működési célú kiadások (1+...+6)	83 944	11 700		
III.	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele	0		1	Felújítási kiadások	2 700	2 578		
I.	Önk. működési jellegű költségvetési támogatás			2	Beruházási kiadások		17 200		
2	Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támogat.			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)	222 046	202 396	II.	Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+3)	86 644	31 478		
				III.	Kölcsönök nyújtása és visszafizetése		0		
				1	Államok tartalék		8 062		
				2	Céltartalék		0		
				3	Ebből nemzetiségi önkormányzat célterületek		900		
V.	Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)	222 046	202 396	IV.	Folyó évi kiadások összesen (I+II+III+...+4)	288 603	256 445		
VI.	Költségvetési hiány	66 557	0	V.	Költségvetési többlet				
I.	Pénzügyalomból nem kifizetett bevételek - működési	14 500	22 571						
2	Pénzügyalomból nem kifizetett bevételek - felhalmozási	722	31 478						
VII.	Belső finanszírozás összesen	36 000	54 049						
1	Hitelek és kölcsönök bevételei - működési	19 379							
2	Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási	11 178	0						
3	Értékpapírok bevételei	30 557							
VIII.	Külső finanszírozás összesen	288 603	256 445	VI.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)	288 603	256 445		
IX.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)	288 603	256 445						

GYÖNGYÖSRÖZSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Ssz.	BEVÉTELEK	Előző évi		Tárgy évi		Ssz.	KIADÁSOK	Előző évi		Tárgy évi	
		eredeti előirányzat	3	eredeti előirányzat	4			eredeti előirányzat	3	eredeti előirányzat	4
1	Közfelhalmozási bevételek	68 423	37 400	1	Személyi juttatások	16 526	47 102				
2	Intézményi működési bevételek	7 166	8 350	2	Munkaadókat terhelő járulékok, Szociális hozzájárulási adó	4 391	9 410				
3	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	75 135	72 748	3	Dologi kiadások	23 568	42 626				
4	Támogatás értéktől működési bevételek	15 586	72 398	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 037	36 900				
5	Működési célú átvett pénzeszközök			5	Írnyújtás szerv általi működésre adott támogatás	138 467	59 009				
I.	Működési bevételek összesen (1+...+5)	166 310	190 896	6	Működési célú pénzeszköz átadás	2 200					
II.	Felhalmozási bevételek	54 866		7	Egyéb működési célú kiadás		18 833				
III.	Támogatás költségek visszatérítése és igénybevétele	0	0	I.	Működési célú kiadások (1+...+7)	200 189	213 889				
1	Önk. működési jellegű költségvetési támogatás			1	Felújítási kiadások	83 944	30 876				
2	Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támogatás			2	Beruházási kiadások	2 700	0				
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)	0	0	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
V.	Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)	221 176	190 896	4	Írnyújtás szerv általi felhalmozási célú adott támogatás						
VI.	Költségvetési hiány	66 557		II.	Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)	86 644	30 876				
Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozás											
1	Pénzforgalom nélküli bevételek - működési	14 500	22 571	III.	Kölcsönök nyújtása és visszatérítése						
2	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási	21 500	31 478	1	Céhhatalmak						
VII.	Időségi finanszírozás összesen	36 000	54 049	2	Értékpapír, üzletrésztulajdoni összefüggő kiadások	900	180				
Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozás											
1	Hitelek és kölcsönök bevételei - működési	19 379		3	Hitelek kiadásai						
2	Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási	11 178	0	IV.	Folyó évi kiadások összesen (I+II+III+IV)	287 733	244 945				
3	Értékpapírok bevételei			V.	Költségvetési többlet						
VIII.	Külső finanszírozás összesen	30 557		VI.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)	287 733	244 945				
IX	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VI+VII)	287 733	244 945								

Ssz.	BEVÉTELEK	Előző évi módosított előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK	Előző évi módosított előirányzat	adatok efi-t-ban	
							3	4
I.	Inezményi működési bevételek	14 330	11 500	1	Személyi juttatások	20 378	32 484	
2	Támogatás értékű működési bevételek			2	Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó	5 267	8 472	
3	Működési célú átvett pénzeszközök			3	Dologi kiadások	20 298	28 951	
4	Irányító szervtől kapott működési támogatás		59 009	4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	Működési bevételek összesen (1+...+4)	14 330	70 509	5	Működési célú pénzeszköz átadás			
1	Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	31 613		6	Egyéb működési célú támogatás			
II.	Felhalmozási bevételek	0		I.	Méltósági célú kiadások (1+...+6)	45 943	5	
1	Önk. működési jellegű költségvetési támogatás			1	Felújítási kiadások			
2	Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támogatás			2	Beruházási kiadások		602	
III	Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)	0	70 509	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
				II.	Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)	0	0	
				1	Általános tartalék			
				2	Céltartalék			
IV	Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)	45 943	70 509	III.	Folyó évi kiadások összesen (I+II+1+2)	45 943	607	
V	Költségvetési hiány	0	0	IV.	Költségvetési többlet	0	0	
Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozás								
1	Pénzforgalom nélküli bevételek - működési							
2	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási							
VI	Belső finanszírozás összesen							
Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozási								
VII	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)	45 943	70 509	V.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)	45 943	607	

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFT-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat		Tárgy évi eredeti előirányzat		
		2	3	1	3	
BVÉTELEK		KIADÁSOK				
I. KÖTELEZŐ FELADATOK						
I TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS; HELYI KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI, VÍZGAZDÁLKODÁS, VÍZKÁRELHÁRTÁS						
Községüzemeltetés	Önkorm. Működési támogatásai			1 639	Foglalkoztatottak sze. Jut.	
	Működési célú tám. áll.bel.				Munkaadókat terhelő járulékok	
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.				Dologi kiadások	400
	Közhatalmi bevétel				Ellátottak pénzbeni juttatása	
	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadás	
	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 700
	Működési célú átvett pe.			0	Beruházások	
	Felhalmozási célú átvett pe.				Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen			1 639	Kiadások mindösszesen	2 100
Város- községüzemeltetés, egyéb szolgáltatók	Önkorm. Működési támogatásai			2 085	Foglalkoztatottak sze. Jut.	
	Működési célú tám. áll.bel.				Munkaadókat terhelő járulékok	80
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			0	Dologi kiadások	14 799
	Közhatalmi bevétel				Ellátottak pénzbeni juttatása	
	Működési bevételek			4 000	Egyéb működési célú kiadás	
	Felhalmozási bevételek				Felújítások	
	Működési célú átvett pe.				Beruházások	815
	Felhalmozási célú átvett pe.				Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás			0		
	Bevételek mindösszesen			6 085	Kiadások mindösszesen	16 366
Községüzemeltetés és működtetés	Önkorm. Működési támogatásai			100	Foglalkoztatottak sze. Jut.	
	Működési célú tám. áll.bel.				Munkaadókat terhelő járulékok	
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.				Dologi kiadások	150
	Közhatalmi bevétel				Ellátottak pénzbeni juttatása	
	Működési bevételek			50	Egyéb működési célú kiadás	
	Felhalmozási bevételek				Felújítások	
	Működési célú átvett pe.				Beruházások	
	Felhalmozási célú átvett pe.				Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen			150	Kiadások mindösszesen	150
Közfelügyelet	Önkorm. Működési támogatásai			2 719	Foglalkoztatottak sze. Jut.	
	Működési célú tám. áll.bel.				Munkaadókat terhelő járulékok	
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.				Dologi kiadások	2 796
	Közhatalmi bevétel				Ellátottak pénzbeni juttatása	
	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadás	
	Felhalmozási bevételek				Felújítások	
	Működési célú átvett pe.			0	Beruházások	
	Felhalmozási célú átvett pe.				Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen			2 719	Kiadások mindösszesen	2 796

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFT-ban

Ssz.	Megnevezés	Elozo évi		Megnevezés	Tárgy évi	
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1	2	3	4	1	2	3
BVÉTELEK			KIADÁSOK			
I. KÖTELEZŐ FELADATOK						
szállásterület-kezelés	Önkorm. Működési támogatásai		2 432	Foglalkoztatottak szc. Jut.		1 618
	Működési célú tám. áll.bel.			Munkaadó terhelő járulékok		433
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		500
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.			Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen		2 432	Kiadások mindösszesen		2 551	
2	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD SEGÍTÉSÉET CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSOK					
házi orvosi alapelállítás	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak szc. Jut.		9 332
	Működési célú tám. áll.bel.		11 560	Munkaadó terhelő járulékok		2 100
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		2 222
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek		300	Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.			Beruházások		514
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen		12 261	Kiadások mindösszesen		14 168	
fogorvosi alapelállítás	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak szc. Jut.		
	Működési célú tám. áll.bel.		4 500	Munkaadó terhelő járulékok		
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		100
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		4 400
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.			Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen		4 500	Kiadások mindösszesen		4 500	
családnevelési és egészségügyi gondozás	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak szc. Jut.		2 213
	Működési célú tám. áll.bel.		3 763	Munkaadó terhelő járulékok		495
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		778
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek		0	Felújítások		
	Működési célú átvett pe.			Beruházások		127
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen		3 763	Kiadások mindösszesen		3 613	
ifjúsági és egészségügyi gondozás	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak szc. Jut.		
	Működési célú tám. áll.bel.			Munkaadó terhelő járulékok		
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		90
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.			Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen		90	

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFT-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi		Megnevezés	Előző évi	
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1	2	3	4	1	2	3
BVÉTELEK		KIADÁSOK				
I. KÖTELEZŐ FELADATOK						
3	KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY					
Állategészségügyi ellátás	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak sze. jut.		
	Működési célú tám. áll.bell.			Munkaadókat terhelő járulékok		
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		320
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.			Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen		320	
Közműellátás, közüzemi és társulási részvétel (társulások)	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak sze. jut.		4 925
	Működési célú tám. áll.bell.		3 330	Munkaadókat terhelő járulékok		1 327
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		4 230
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.		0	Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen		3 330	Kiadások mindösszesen		10 482	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak sze. jut.		762
	Működési célú tám. áll.bell.			Munkaadókat terhelő járulékok		
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.		0	Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen		762	
Egyéb szociális pénzbeni ellátások támogatása	Önkorm. Működési támogatásai		7 179	Foglalkoztatottak sze. jut.		
	Működési célú tám. áll.bell.		28 300	Munkaadókat terhelő járulékok		
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		36 900
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.			Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen		35 479	Kiadások mindösszesen		36 900	
Szociális ellátás	Önkorm. Működési támogatásai		3 644	Foglalkoztatottak sze. jut.		1 266
	Működési célú tám. áll.bell.			Munkaadókat terhelő járulékok		284
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		3 176
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek		4 000	Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.			Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközök					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen		7 644	Kiadások mindösszesen		5 326	

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFT-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző	Tárgy	Megnevezés	Előző	Tárgy
		évi	évi		évi	évi
		eredeti	eredeti		eredeti	eredeti
		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
I. KÖTELEZŐ FELADATOK						
gyermekétkeztetés	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak szz. Jut.		
	Működési célú tám. áll.bell.			Munkaadói terhelő járulékok		
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		11 500
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.			Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen		11 500	
6 LAKÁS- ÉS HELYSÉGGAZDÁLKODÁS						
lakó ingatlan bérebevételek	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak szz. Jut.		
	Működési célú tám. áll.bell.			Munkaadói terhelő járulékok		
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		465
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.			Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen		465	
7 HELYI KÖZFoglalkoztatás						
Start munkaprogramon évi közfoglalkoztatás	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak szz. Jut.		18 117
	Működési célú tám. áll.bell.		20 945	Munkaadói terhelő járulékok		2 828
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek		0	Felújítások		
	Működési célú átvett pe.			Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz		0			
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen		20 945	Kiadások mindösszesen		20 945	
II. Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai						
8 SPORT, IFJÚSÁGI ÜGYEK; KÖZREM ŰKÖDÉS A TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁBAN						
civil szervezetek támogatása	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak szz. Jut.		
	Működési célú tám. áll.bell.			Munkaadói terhelő járulékok		
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		1 500
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.			Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		17 200
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen		18 700	
9 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS						
nem veszélyes hulladék egyes beszállítói, szállítói, ártársa	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak szz. Jut.		
	Működési célú tám. áll.bell.			Munkaadói terhelő járulékok		
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		500
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.			Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszköz					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen		500	

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok Eft-ban

Ssz.	Megnevezés	Elozo évi eredeti előirányzat		Tárgy évi eredeti előirányzat	
		3	4	1	2
BVÉTELEK		KIADÁSOK			
I. KÖTELEZŐ FELADATOK					
10 ÖNKORMÁNYZATI KÖZHASZNÚ FELADATOK; HONYÉDELEM, FOLGÓRAI VÉDELLEM, KATASTRÓFÁVÉDELLEM, HELLY ADÓVAL, GAZDALÁSGAZDÁLKODÁS ÉS A TURIZMUSAL KAPCSOLATOS FELADATOK					
Önkormányzatok jogalkotói és általános igazgatási feladatok	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak sze. Jut.	8 197
	Működési célú tám. áll.bell.			Munkaadói terhelés járulékok	1 872
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások	
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása	
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás	
	Felhalmozási bevételek			Felújítások	
	Működési célú átvett pe.			Beruházások	10 700
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközmaradvány				
	Költségvetési hiány külső finanszírozás				
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen	20 769	
Támogatási célú finanszírozás, műveletek	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak sze. Jut.	
	Működési célú tám. áll.bell.			Munkaadói terhelés járulékok	
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások	
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása	
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás	4 871
	Felhalmozási bevételek			Felújítások	
	Működési célú átvett pe.			Beruházások	
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközmaradvány				
	Költségvetési hiány külső finanszírozás				
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen	4 871	
Önkormányzatok elszámolási közzétett költségvet. szerv.	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak sze. Jut.	
	Működési célú tám. áll.bell.			Munkaadói terhelés járulékok	
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások	
	Közhatalmi bevétel		37 400	Ellátottak pénzbeni juttatása	
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás	
	Felhalmozási bevételek			Felújítások	
	Működési célú átvett pe.			Beruházások	
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközmaradvány				
	Költségvetési hiány külső finanszírozás				
Bevételek mindösszesen		37 400	Kiadások mindösszesen	0	
Főjegyű és általános tartálfeladatok	Önkorm. Működési támogatásai			Foglalkoztatottak sze. Jut.	
	Működési célú tám. áll.bell.			Munkaadói terhelés járulékok	
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások	
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása	
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás	8 062
	Felhalmozási bevételek			Felújítások	
	Működési célú átvett pe.			Beruházások	
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Maradvány igénybevétele		54 049		
	Költségvetési hiány külső finanszírozás				
Bevételek mindösszesen		54 049	Kiadások mindösszesen	8 062	
ÁMK					
4 ÓVODAI ELLÁTÁS					
Óvodai nevelés ellátás szakmai és működtetési feladatok	Önkorm. Működési támogatásai		32 958	Foglalkoztatottak sze. Jut.	22 781
	Működési célú tám. áll.bell.			Munkaadói terhelés járulékok	6 014
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások	2 452
	Közhatalmi bevétel			Ellátottak pénzbeni juttatása	
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás	
	Felhalmozási bevételek			Felújítások	
	Működési célú átvett pe.			Beruházások	602
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás	
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzeszközmaradvány				
	Költségvetési hiány külső finanszírozás				
Bevételek mindösszesen		32 958	Kiadások mindösszesen	31 849	

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFT-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző	Tárgy	Megnevezés	Előző	Tárgy
		évi	évi		évi	évi
1	2	eredeti	eredeti	1	eredeti	eredeti
		előírán	előírán		előírán	előírán
		zat	zat		zat	zat
		3	4		2	3
BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
I. KÖTELEZŐ FELADATOK						
4	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS, NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA; A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELME; A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA					
Közművelődési könyvtár állomány gyűjtés	Önkorm. Működési támogatásai		1 757	Foglalkoztatottak sze. jut.		1 564
	Működési célú tám. áll.bell.			Munkaadói terhelő járulékok		409
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		850
	Közhatalmi bevétel			Ellátottnak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.		0	Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás			0		
Bevételek mindösszesen			1 757	Kiadások mindösszesen		2 823
szociális ellátás	Önkorm. Működési támogatásai		3 645	Foglalkoztatottak sze. jut.		1 265
	Működési célú tám. áll.bell.		0	Munkaadói terhelő járulékok		284
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		6 858
	Közhatalmi bevétel		0	Ellátottnak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.			Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Költségvetési hiány külső finanszírozás						
Bevételek mindösszesen			3 645	Kiadások mindösszesen		8 407
Gyermek ellátás	Önkorm. Működési támogatásai		18 235	Foglalkoztatottak sze. jut.		6 874
	Működési célú tám. áll.bell.			Munkaadói terhelő járulékok		1 765
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.			Dologi kiadások		18 791
	Közhatalmi bevétel			Ellátottnak pénzbeni juttatása		
	Működési bevételek		11 500	Egyéb működési célú kiadás		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Működési célú átvett pe.		0	Beruházások		
	Felhalmozási célú átvett pe.			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
Bevételek mindösszesen			29 735	Kiadások mindösszesen		27 430
Öküzsen	Önkorm. Működési támogatásai		72 748	Foglalkoztatottak sze. jut.		79 586
	Működési célú tám. áll.bell.		72 398	Munkaadói terhelő járulékok		17 891
	Felhalmozási célú tám. áll.bell.		0	Dologi kiadások		71 577
	Közhatalmi bevétel		37 400	Ellátottnak pénzbeni juttatása		36 900
	Működési bevételek		19 850	Egyéb működési célú kiadás		18 833
	Felhalmozási bevételek		0	Felújítások		1 700
	Működési célú átvett pe.		0	Beruházások		12 758
	Felhalmozási célú átvett pe.		0	Egyéb felhalmozási célú kiadás		17 200
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzaradvány		54 049			
	Költségvetési hiány külső finanszírozás		0			
Bevételek mindösszesen			256 445	Kiadások mindösszesen		256 445

2. melléklet a 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2014. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok EFT-ban

Cím- rend	Megnevezés	Előző évi		Tárgy évi	
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1	2	4	5	6	7
1. Önkormányzat bevételei					
Működési bevételek	Közhatalmi bevétel	30 297		37 400	
	ebből				
	helyi iparüzési adó	33 000		30 000	
	magánszemélyek kommunális adója	4 300		3 500	
	talajterhelés			600	
	gépjárműadó	3 000		3 000	
	pótlék, bírság			300	
	Saját bevétel	10 850		8 350	
	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. átvét.				
	Működési célra támogatás államháztartáson belülről	25 409		72 398	
	Önkormányzatok működési támogatása	75 849		72 748	
	Kötött felhasználású normatív támogatás				
	Központosított előirányzat				
	Egyéb szociális támogatás				
Egyéb központi támogatás					
Pénzmaradvány működési célra	18 000		22 571		
Működési bevételek összesen	160 405		213 467		
Felhalmozási bevételek	Saját bevétel				
	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvét.				
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	43 968			
	Központosított előirányzat				
	Hitel felvétel	10 000		0	
	Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra	14 000		31 478	
	Felhalmozási bevételek összesen	67 968		31 478	
Kölcsönök	Kölcsönök igénybevétele				
	kölcsönök visszatérítése				
	Kölcsönök összesen				
3. Általános Művelődési Központ					
3.					
Működési bevételek	Saját bevétel			11 500	
	Hozam és kamatbevételek				
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás			0	
	Pénzmaradvány működési célra				
Működési bevételek összesen					
Felhalmozási bevételek	Saját bevétel				
	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvét.				
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás				
	Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra				
Felhalmozási bevételek összesen					
Bevételek mindösszesen				11 500	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				256 445	
ebből	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott működési támogatás	57 098		62 102	
	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott felhalmozási támogatás	0		0	

2/A. melléklet a 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	Állami normatíva összege Eft-ban
		9
1	önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
2	a) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 432
	b) közvilágítás fenntartásának támogatása	2 719
	c) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
	d) közutak üzemeltetése	1639
4	egyébkötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 080
5	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	29 374
6	óvodaműködtetési támogatás	3 584
7	gyermekétkeztetés támogatása	18 235
8	Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	7 179
9	Támogatás mindösszesen	
10	Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	3 644
11	Könyvtár és közm.feladatok	1 757
12	Külterülettel kapcs. Feladatok	5
	Összesen:	72 748

3. melléklet a 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYŐSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2014. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT**

adatok EFT-ban

Cím- rend		Előző évi	Tárgy évi
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1	2	4	5
1.	Önkormányzat kiadásai		
Működési kiadások	Személyi juttatások	28 432	47 102
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 739	9 419
	Dologi kiadások	45 946	42 626
	Egyéb működési célú támogatás	6 200	18 833
	Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás	57 098	
	Értékpapirokkal kapcs. kiadás		180
	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 212	36 900
	Működési kiadások összesen	156 627	155 060
Felhalmozási kiadások	Felújítás	19 834	30 876
	Felhalmozási kiadások	22 975	
	Fejlesztési célú hitel törlesztés	10 000	
	Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás		
	Felhalmozási kiadások összesen	52 809	30 876
Kölcsönök	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen		
céltartalék		18 937	
	Tartalékok összesen		0
Kiadások mindösszesen		228 373	185 936
2.	AMK kiadásai		
Működési kiadások	Személyi juttatások	20 378	32 484
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 267	8 472
	Dologi kiadások	20 298	28 951
	Egyéb működési célú támogatás		
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Működési kiadások összesen		
Felhalmozási kiadások	Felújítás		
	Felhalmozási kiadások		602
	Felhalmozási kiadások összesen		
Kiadások mindösszesen		45 943	70 509
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		299 801	256 445
ebből	Iránvítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott működési	57 098	
	Iránvítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott felhalmozási támogatás	0	

4. melléklet a 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK
2014. ÉVI LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATAI**

adatok fő-ben

Cím	Intézmény neve	Előző évi eredeti előirányzat			Tárgy évi eredeti előirányzat				
		teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész		
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
			munkaidős létszám	munkaidős létszám	munkaidős létszám	munkaidős létszám	munkaidős létszám	munkaidős létszám	munkaidős létszám
			közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatott
1. Önkormányzat		9	2	30		7	3	30	
3 ÁMK		10				10	2		
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		19	2	30		17	5	30	

5. melléklet a 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Adatok Eft-ban

Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT		
1 Polgármesteri Hivatal felújítása	5 000	10 000
2 Járda felújítás	10 000	1 700
3 Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		602
4 Védőnő /vényomás mérő, súlymérleg/		127
5 Város és kg. Gazdálkodás / , buszmegálló/		635
6 Házorvosi szolgálta / vényomásmérő, forgószék,EKG gép,nyomtató/		514
7 Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz		700
8 Civilszervezetek felújítási támogatása	0	17 200
I. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 000	31 478

7. melléklet a 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

Arlatok EFL-ban

Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT												Mind-összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK													
Helyi adó	100	110	15 300	1 500	150	5 720	300	400	11 200	1 100	300	1 220	37 400
Üzemeltetési bevételek	1 300	1 320	3 380	1 355	1 380	1 426	1 395	590	5 162	1 100	700	742	19 850
Normatív állami hozzájárulások	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 066	72 748
Támogatásnévtől mlk bevételek	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 028	72 398
Felújítási bevételek	0												
Pénzmaradvány igénybevételek	54 049												54 049
Bevételek összesen	67 581	13 562	30 812	14 987	13 662	19 278	13 827	13 122	28 494	14 332	12 732	14 056	256 445
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
Személyi juttatások	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	7 069	4 882	7 069	4 883	7 069	7 069	6 200	79 586
Járadékok	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	17 891
Építési kiadások	2 100	5 341	7 900	5 341	6 400	9 000	4 341	6 500	9 300	6 025	4 341	4 988	71 577
Működés célú pénzeszköz átadások	500	500	1 200	1 200	921	921	921	921	921	921	921	924	10 771
Ellátottak juttatásai	1 370	2 370	2 825	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 375	36 900
Felújítási kiadások	0	0	0	0	5 000		5 000			2 578			12 578
Felhalmozási kiadások						7 500		3 900	7 500	0		0	18 900
Értékpapír raktárolásos kiadások												180	180
Államos és céltartalék												8 062	8 062
Kiadás összesen	12 530	16 771	20 485	18 471	24 251	29 351	20 005	23 251	27 465	21 454	17 192	25 220	256 445
Bevételek és kiadások havi különbsége	55 051	51 842	62 169	58 685	48 096	38 023	31 845	21 716	22 745	15 623	11 163	-1	

GYÖNGYŐSOROSZI 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			összesen
						Tárgy év	2015	2016	
I. Hitelek									
II. Lízingskötelezettségek és részletfizetések									
III. Egyéb kötelezettségvállalások									
1 Villamosenergia részvény	5 334	2 003	1 367	500	367	180	180	180	1 087
Kötelezettségvállalások ÖSSZESEN	5 334	2 003	1 367	500	367	180	180	180	1 087
IV. Készítendő kezességvállalások, garanciák									
Készítendő kezességvállalások, garanciák összesen									
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN	5 334	2 003	1 367	500	367	180	180	180	1 087

9. melléklet a 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT

2014. ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Mentesség		Kedvezmény			Közvetett támogatás összesen (Eft)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (Eft)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	
ellátottak térítési díja, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése						
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsöne						
iparűzési adó						
magánszemélyek kommunális adója						
gépjárműadó	gépjármű adó tv 5. §	100	0	gépjármű adó tv 8. §	20-30	33
helyiségek, eszközök hasznosítása						
ÖSSZESEN			0			33