

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE**

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	2016. évi terv			
	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	36 757	43 688	44 735	125 180
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 942	12 122	10 210	32 274
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 447	7 730	62 299	76 476
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			19 429	19 429
II. Felhalmozási kiadások				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val				0
1.1. Számítógép vásárlás	226		3 647	3 873
1.2. Térfigyelő kamerák			1 000	1 000
1.3. Szerszámok vásárlása			250	250
1.4. Konyhaeszközök vásárlása			6 701	6 701
2. Felújítási kiadások				0
2.1. IKSZT pince			500	500
2.2. Művelődési ház			1 500	1 500
2.3. Háborús emlékmű			200	200
2.4. Közvilágítás			3 000	3 000
2.5. Konyha			9 430	9 430
2.6. PH gázóra			500	500
III. Működési célú kiadások				0
3.1. Fogorvosi társulás			60	60
3.2. Gyöngyössolymos társulás			900	900
3.2. Egészségügyi társulás			385	385
3.3. Gyöngyös Kistérség			585	585
3.4. Civil szervezetek támogatása			4 872	4 872
3.5. Egyéb szervezetek támogatása			850	850
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			45 433	45 433
V. Előző évi támogatás rendezése			5 821	5 821
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V.	53 372	63 540	222 307	339 219
B. Költségvetési bevételek				0
I. Működési bevételek				0
1. Működési bevételek	2 190	212	29 159	31 561
2. Közhatalmi bevételek				0
2.1. Helyi adók			47 016	47 016
2.2. Átengedett központi adók				0
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
3. Működési támogatások				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			165 176	165 176
4. Egyéb működési bevételek				0
4.1. Támogatásértéktől működési bevételek összesen		10 641	27 529	38 170
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			300	300
4.3. Szociális ellátások támogatása				0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				0
II. Felhalmozási bevételek				0
1. Felhalmozási és tokejellegű bevételek				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			19 685	19 685
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és toke bevételei				0
2. Felhalmozási támogatások				0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0
3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen				0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0
B. Költségvetési bevételek összesen	2 190	10 853	288 865	301 908
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege	-51 182	-52 687	66 558	-37 061
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli	0	0	0	0
V. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele				0
1. Működési célra	1 933	2 058	12 574	16 565
2. Felhalmozási célra			20 746	20 746
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének kiűsű				0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	1 933	2 058	33 320	37 311
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénykibocsátás kiadása				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.			0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 372	63 540	222 307	339 219
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 123	12 911	322 185	339 219

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok ezer forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Felhalm. Célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Pénzforgalom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	212				1721			2058	3991
1.2 Gyöngyösoroszi					8920				8920
1.1. Közös Hivatal	212	0	0	0	10 641	0	0	2 058	12911
2.Önkormányzat									
Önkormányzati jogalkotás	76				3786	3 150			7 012
Mezőöri szolgálat					2451				2 451
IKSZT	325								325
Művelődési ház	100								100
Város,községgazd.m.n.s.szolg.	20				1031				1 051
Vagyongazdálkodás	11 637	19685							31 322
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	64								64
Közetmető- fenntart.és műk.	317								317
Önkormányzatok elszámolásai				165176				6 632	171 808
Közfoglalkoztatás					6798				6 798
Önkormányzatok bevételei			47016						47 016
Következő évi támogatási el									
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.								33 320	33 320
2.1. Önkormányzat összesen	12 539	19 685	47 016	165 176	14 066	3 150	0	39 952	301 584
2.2.Ellátás									
Szociális juttatások ellátásai									0
Család és nővédelmi szolg					3981				3 981
2.2.Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	3981	0	0	0	3 981
2.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	326								326
Iskolai int. étkeztetés	5 359								5 359
Szociális étkeztetés	10 567								10 567
Egyéb étkezés	368								368
3.3 Konyha összesen	16 620	0	0	0	0	0	0	0	16 620
2 Önkormányzat összesen	29 159	19 685	47 016	165 176	18 047	3 150	0	39 952	322 185
3. Gyt-i Napköziotthonos			0						0
31 Napköziotthonos Óvoda	1840							1933	3773
3.2 Családi napközi	350								350
3. Óvoda összesen	2 190	0	0	0	0	0	0	1 933	4 123
BEVÉTEL ÖSSZESEN	31 561	19 685	47 016	165 176	28 688	3 150	0	43 943	339 219

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

CÍM, ALCIM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
1.Közös Önkormányzati Hivatal										
1.1 Gyöngyöstarján	24 535	6 626	5 074							36 235
1.2 Gyöngyösoroszi	19 153	5 496	2 656							27 305
1. Közös Hiv összesen	43 688	12 122	7 730	0	0		0	0		63 540
2.Önkormányzat										0
Önkormányzati jogalkotás	10 442	2 624	440							13 506
Államháztartás ellenőrzése					585					585
Köztetető- fenntart.és műk.	703	183	1 004							1 890
Önk. vagyonnal kapcs gazd			198				11 348	15 130		26 676
Kiemelt rendezvények	787		213							1 000
Elsz a központi költségvetéssel									5 821	5 821
Közfoglalkoztatás	9 000	1 215	305							10 520
Közutak üzemeltetése			6 461							6 461
Ár- és belvízvédelem			190							190
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			228							228
Közvilágítás			5 444							5 444
Zöldterület kezelés	3 536	920	1 799				250			6 505
Községgazdálkodás	1 488	390	8 356							10 234
Mezőőri szolgálat	3 202	874	381							4 457
Sportlétesítmények műk.fenntart.			838							838
Közművelődés IKSZT Működtetés	3 114	924	5 112		850					10 000
Közművelődési tevékenység			2 465							2 465
Civil szervezetek					4 872					4 872
Tartalékok									45 433	45 433
Önkormányzat összesen	32 272	7 130	33 434	0	6 307	0	11 598	15 130	51 254	157 125
2.2. Eü.ellátás										0
Család és nővédelmi eü gondoz	2 622	720	710							4 052
Fogorvosi alapellátás					60					60
Háziorvosi ügyeleti ellátás					385					385
2.2. Eü.ellátás összesen	2 622	720	710	0	445	0	0	0		4 497
2.3. Szociális ellátás										0
Társulásban ellátott feladatok					900					900
Szociális étkeztetés			1 400							1 400
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.										0
Önkormányzati segély				16 979						16 979
Időskorúak				1 650						1 650
Temetési segély				500						500
Közügygyellátás				80						80
Bursa Hungarica				220						220
2.3. Szociális ellátás összesen	0	0	1 400	19 429	900	0	0	0		21 729
2.4 Konyha kiadásai	9 841	2 360	26 755							38 956
2. Önkormányzat összesen	44 735	10 210	62 299	19 429	7 652	0	11 598	15 130	51 254	222 307
3. Óvoda										0
3.1 Napköziot.Óvoda										0
Óvodai nevelés szakmai tev	33 800	9 417								43 217
Óvodai nevelés üzemelt			5 877				226			6 103
3.1 Napköziot.Óvoda összesen	33 800	9 417	5 877	0	0		226	0		49 320
3.2 Családi napközi	2 957	525	570							4 052
3. Óvoda összesen	36 757	9 942	6 447	0	0		226	0		53 372
MIND ÖSSZESEN:	125 180	32 274	76 476	19 429	7 652	0	11 824	15 130	51 254	339 219

4. melléklet a 6/2016. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE 2016. ÉV**

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	Intézményi engedélyezett álláshely	2016. év kiadási ei.	2016. év állami támogatás	2016. évi saját bevétel	Önkormány- zati támogatás
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda	12	53 372	41 883	4 123	7 366
Közös Önkormányzati Hivatal	13	63 540	48 502	12 911	2 127
Önkormányzat	13	222 307	74 791	157 009	-9 493
Összesen:	38	339 219	165 176	174 043	0

5. melléklet a 6/2016. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege

		2016. évi ei	2017 évi terv	2018 évi terv
	BEVÉTELEK			
1	Közhatalmi bevételek	47 016	47 956	48 915
2	Működési bevételek	31 561	32 192	32 836
3	Önkormányzat működési támogatása	165 176	168 480	171 849
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	28 688	29 262	29 847
5	Felhalmozási bevételek	19 385	19 773	20 168
6	Felhalmozási célú támogatások	3 150	3 213	3 277
7	Működési célú átvett pénzeszköz	300	306	312
8	Folyó évi bevételek összesen	295 276	301 182	307 205
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	43 943	44 822	45 718
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 219	346 003	352 923
	KIADÁSOK			
1	Személyi juttatások	125 180	127 684	130 237
2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 274	32 919	33 578
3	Dologi kiadások	76 476	78 006	79 566
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 429	19 818	20 214
5	Egyéb működési célú kiadások	7 652	7 805	7 961
6	Beruházási kiadások	11 824	12 060	12 302
7	Felújítási kiadások összesen	15 130	15 433	15 741
8	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9	Általános tartalék	45 433	46 342	47 268
10	Folyó évi kiadások összesen	333 398	340 066	346 867
11	Előző évi támogatás rendezése	5 821	5 937	6 056
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 219	346 003	352 923

6. melléklet a 6/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK JOGCÍMENKÉNT 2016-ban

Támogatás megnevezése	2014. év	2015. év	2016. év
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	15 423	5 100	7 650
Üdülőhelyi feladatok támogatása	403 200	108 500	88 350
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	49 555 600	49 006 000	48 502 200
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 459 141		
Zöldterület gazdálkodás	3 643 820	3 641 543	3 641 590
Közvilágítás	5 465 760	6 176 000	6 304 000
Köztemető fenntartás	3 245 760	3 245 760	3 245 760
Közutak fenntartása	3 686 934	3 686 480	3 686 480
<i>Általános támogatásokat növelő tétel</i>		10 845 927	10 776 395
Egyéb önkormányzati feladat	6 477 300	6 436 800	6 366 600
2015. évi bérkompenzáció			231 648
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	76 952 938	83 152 110	82 850 673
Óvodaműködtetés támogatása	3 602 667	4 410 000	4 933 334
Óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatása	22 783 254	25 885 700	26 133 800
Óvodai kisegítő dolgozók bértámogatása	7 200 000	7 200 000	9 743 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	33 585 921	37 495 700	40 810 134
Családi napközi működtetés támogatása	804 600	1 072 800	1 072 800
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN:	34 390 521	38 568 500	41 882 934
Gyermekétkeztetés elismert létszám bértámogatás	5 581 440	7 866 240	8 355 840
Gyermekétkeztetés üzemeltetési feladatok	5 724 260	3 281 522	5 543 682
Szünidei gyermekétkeztetés			213 000
Szociális étkeztetés	2 214 400	2 214 400	2 214 400
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA	13 520 100	13 362 162	16 326 922
Szociális feladatok támogatása		10 239 000	14 774 715
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 734 860	2 460 000	2 688 120
2016. évi bérkompenzáció			2 465 578
Szociális célú tűzifa			1 386 900
Renkkívüli önkormányzati támogatás			789 600
Gyermekvédelmi erszébet utalvány			481 400
2015. évi normatíva elszámolás			1 529 096
ÖSSZESEN:	127 598 419	147 781 772	165 175 938

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016. ÉVRE

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatív támogatás	24 464	12 235	12 235	12 235	13 764	13 485	12 235	12 235	14 969	12 849	12 235	12 235	165 176
Közhatalmi bevételek	220	250	15090	216	3181	280	295	223	18961	5840	1114	1346	47 016
Működési bevételek	1 540	1 640	1 445	2 455	2 468	2 340	2 118	2 185	4 833	3 825	2 388	4 324	31 561
Támogatás értékű bevét	943	1 515	1 546	1 660	1 729	2 129	2 386	2 685	1 978	13 153	5 565	2 881	38 170
Működési célú átvát				300									300
Pénzforgalom nélküli	30806	6505											37 311
Felhalmozási bevételek								2 500	17 185				19 685
BEVÉTEL ÖSSZESEN	57 973	22 145	30 316	16 866	21 142	18 234	17 034	19 828	57 926	35 667	21 302	20 786	339 219
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	9 457	10 643	9 465	12 240	12 250	12 250	10 250	10 115	10 631	10 630	8 170	9 079	125 180
Munkaadót terh.jár	2 459	2 767	2 867	3 182	3 185	3 185	2 665	2 630	2 764	2 764	2 017	1 789	32 274
Dologi kiadások	5546	5763	5694	6667	5626	5232	5215	5266	5733	6778	10679	8277	76 476
Ellátottak juttatásai	750	750	750	700	700	700	700	700	750	800	6 814	5 315	19 429
Civil szervezetek tám			1 200	200	400	300	600	600	293	200	200	879	4 872
Beruházási kiadások			250	165	1 000		10 409						11 824
Felújítási kiadások				1 500			13 299	331					15 130
Pénzforgalom nélküli	5 821												5 821
Tartalék képzés												45 433	45 433
Támogatási célú kiadások		483	200		483	200		483	200		481	250	2 780
KIADÁS ÖSSZESEN	24 033	20 406	20 426	24 654	23 644	21 867	43 138	20 125	20 371	21 172	28 361	71 022	339 219
Eltérés	33 940	1 739	9 890	-7 788	-2 502	-3 633	-26 104	-297	37 555	14 495	-7 059	-50 236	0

8. melléklet a 6/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
Nyitó pénzeszköz	30806	6505											37311
Működési bevételek	1 540	1 640	1 445	2 455	2 468	2 340	2 118	2 185	4 833	3 825	2 388	4 324	31561
Közhatalmi bevételek	220	250	15090	216	3181	280	295	223	18961	5840	1114	1346	47016
Normatív támogatás	7 952	6 125	6 255	7 045	7 717	6 258	6 325	6 425	6 258	6 268	9 640	7 439	83707
Működési célú támog	943	1 515	1 546	1 660	1 729	2 129	2 386	2 685	1 978	13 153	5 565	2 881	38170
Felhalmozási célú bev								2 500	17 185				19685
Működési célú átvát				300									300
Összes bevétel	41461	16035	24336	11676	15095	11007	11124	14018	49215	29086	18707	15990	257750
Személyi juttatás	6 085	6 085	6 085	6 855	6 255	6 155	6 300	6 800	6 155	6 155	6 255	6 800	75985
Munkaadót terh.járulé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	5546	5763	5694	5763	6530	5232	5215	5266	5733	6778	10679	8277	76476
Ellátottak juttatásai	750	750	750	700	700	700	700	700	750	800	6 814	5 315	19429
Támogatási célú kiad		483	200		483	200		483	200		481	250	2780
Beruházási kiadások			250	165	1 000		10 409						11824
Felújítási kiadások				1 500			13 299	331					15130
Civil szervezetek tám			1 200	200	400	300	600	600	293	200	200	879	4872
Pénzforgalom nélküli	5 821												5821
Összes kiadás	18202	13081	14179	15183	15368	12587	36523	14180	13131	13933	24429	21521	212317
Tárgyhavi egyenleg	23259	2954	10157	-3507	-273	-1580	-25399	-162	36084	15153	-5722	-5531	45433
Halmazott egyenleg	23259	26213	36370	32863	32590	31010	5611	5449	41533	56686	50964	45433	45433

2016. évi tartalékok

	B
	Tartalék összege
Általános tartalék	45433
Céltartalék	
Mind összesen	45433

10. melléklet a 6/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetés adatai

Kiadások

Megnevezés			
Települések	Gytarján	Gyoroszi	Összesen
1. Személyi jellegű kiadások	24 535	19 153	43 688
2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	6 626	5 496	12 122
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	5 074	2 656	7 730
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. Működési költségvetés összesen:	36 235	27 305	63 540
7. Intézményi beruházások		0	
8. Felújítások	0	0	0
9. Kormányzati beruházások	0	0	0
10. Lakástámogatás	0	0	0
11. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
12. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
13. Kölcsönök	0	0	0
14. Egyéb kiadások	0	0	0
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0
16. Finanszírozás	0	0	0
17. Kiadások összesen	36 235	27 305	63 540

Bevételek

Megnevezés			
Települések	Gytarján	Gyoroszi	Összesen
1. Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	50 629	8 920	59 549
Ebből: Gyöngyöstarján támogatása	31 476	768	32 244
Gyöngyösoroszi támogatása	19 153	8 152	27 305
2. Saját bevétel	212	0	212
3. Népszavazás	690		690
4. 2015. évi negatív maradvány	1031		1 031
5. Pénzmaradvány	2058		2 058
6. Bevételek összesen	54 620	8 920	63 540