

**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	36 852	45 069	46 167	128 088
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 734	12 495	10 209	32 438
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 251	12 909	60 067	80 227
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			10 619	10 619
II. Felhalmozási kiadások				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val				0
1.1. Számítógép vásárlás	165			165
1.2. Térfigyelő kamerák			1 000	1 000
1.3. Szerszámok vásárlása			250	250
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			16 131	16 131
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			4 193	4 193
3.5. Egyéb szervezetek támogatása			850	850
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			24 517	24 517
V. Előző évi támogatás rendezése			5 821	5 821
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V.	54 002	70 473	187 454	311 929
B. Költségvetési bevételek				0
I. Működési bevételek				0
1. Működési bevételek	1 747	120	19 989	21 856
2. Közhatalmi bevételek				0
2.1. Helyi adók			43 080	43 080
2.2. Atengedett központi adók				0
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
3. Működési támogatások				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			164 562	164 562
4. Egyéb működési bevételek				0
4.1. Támogatásértéktű működési bevételek összesen		10 641	14 494	25 135
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			300	300
4.3. Szociális ellátások támogatása				0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
II. Felhalmozási bevételek				0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			19 685	19 685
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke 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. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen				0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0
III. Támogatási költsönök visszatérülése, igénybevétele				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0
B. Költségvetési bevételek összesen	1 747	10 761	262 110	274 618
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege	-52 255	-59 712	74 656	-37 311
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli	0	0	0	0
V. Előző évek 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 külső				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 kötvénybevételek bevételei				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.			0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 002	70 473	187 454	311 929
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 680	12 819	295 430	311 929

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	120				1721			2058	3899
1.2 Gyöngyösoroszi					8920				8920
1.1. Közös Hivatal	120	0	0	0	10 641	0	0	2 058	12819
2.Önkormányzat									
Önkormányzati jogalkotás	76								76
Mezőőri szolgálat					2451				2 451
IKSZT	325								325
Művelődési ház	100								100
Város,községgazd.m.n.s.szolg.	20								20
Vagyongazdálkodás	8 457	19685							28 142
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	64								64
Köztemető- fenntart.és műk.	317								317
Önkormányzatok elszámolásai				164562					164 562
Közfoglalkoztatás					8683				8 683
Önkormányzatok bevételei			43080						43 080
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.								33 320	33 320
2.1. Önkormányzat összesen	9 359	19 685	43 080	164 562	11 134	0	0	33 320	281 140
2.2.Ellátás									
Szociális juttatások ellátásai									0
Család és nővédelmi szolg					3660				3 660
2.2.Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	3660	0	0	0	3 660
2.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	326								326
Iskolai int. étkeztetés	4 585								4 585
Szociális étkeztetés	5 351								5 351
Egyéb étkezés	368								368
3.3 Konyha összesen	10 630	0	0	0	0	0	0	0	10 630
2 Önkormányzat összesen	19 989	19 685	43 080	164 562	14 794	0	0	33 320	295 430
3. Gyt-i Napköziotthonos			0						0
31 Napköziott.Óvoda	1397							1933	3330
3.2 Családi napközi	350								350
3. Óvoda összesen	1 747	0	0	0	0	0	0	1 933	3 680
BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 856	19 685	43 080	164 562	25 435	0	0	37 311	311 929

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	25 148	6 999	10 253							42 400
1.2 Gyöngyösoroszi	19 921	5 496	2 656							28 073
1. Közös Hiv összesen	45 069	12 495	12 909	0	0		0	0		70 473
2.Önkormányzat										0
Önkormányzati jogalkotás	10 442	2 624	440							13 506
Allamháztartás ellenőrzése					585					585
Közttemető- fenntart.és műk.	703	183	1 004							1 890
Önk. vagyonnal kapcs gazd			198				1 000	21 831		23 029
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	873	381							4 456
Sportlétesítmények műk.fenntart.			838							838
Közművelődés IKSZT Működtetés	4 546	924	2 880		850					9 200
Közművelődési tevékenység			2 465							2 465
Civil szervezetek					4 193					4 193
Tartalékok									24 517	24 517
Önkormányzat összesen	33 704	7 129	31 202	0	5 628	0	1 250	21 831	30 338	131 082
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
Fársulásban ellátott feladatok					900					900
Szociális étkeztetés			1 400							1 400
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.										0
Önkormányzati segély				8 169						8 169
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	10 619	900	0	0	0		12 919
2.4 Konyha kiadásai	9 841	2 360	26 755							38 956
2. Önkormányzat összesen	46 167	10 209	60 067	10 619	6 973	0	1 250	21 831	30 338	187 454
3. Óvoda										0
3.1 Napköziott.Óvoda										0
Óvodai nevelés szakmai tev	33 895	9 209								43 104
Óvodai nevelés üzemelt			6 681				165			6 846
3.1 Napköziott.Óvoda összesen	33 895	9 209	6 681	0	0		165	0		49 950
3.2 Családi napközi	2 957	525	570							4 052
3. Óvoda összesen	36 852	9 734	7 251	0	0		165	0		54 002
MIND ÖSSZESEN:	128 088	32 438	80 227	10 619	6 973	0	1 415	21 831	30 338	311 929

4. melléklet a 14 /2016. (XII. 21.)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	54 002	41 883	3 680	8 439
Közös Önkormányzati Hivatal	13	70 473	48 502	12 819	9 152
Önkormányzat	13	187 454	74 177	130 868	-17 591
Összesen:	38	311 929	164 562	147 367	0

5. melléklet a 14 /2016. (XII. 21.)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	43 080	43 942	44 820
2	Működési bevételek	21 856	22 293	22 739
3	Önkormányzat működési támogatása	164 562	167 853	171 210
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	25 435	25 944	26 463
5	Felhalmozási bevételek	19 385	19 773	20 168
6	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz	300	306	312
8	Folyó évi bevételek összesen	274 618	280 110	285 713
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	37 311	38 057	38 818
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 929	318 168	324 531
	KIADÁSOK			
1	Személyi juttatások	128 088	130 650	133 263
2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 438	33 087	33 748
3	Dologi kiadások	80227	81 832	83 468
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 619	10 831	11 048
5	Egyéb működési célú kiadások	6 973	7 112	7 255
6	Beruházási kiadások	1 415	1 443	1 472
7	Felújítási kiadások összesen	21 831	22 268	22 713
8	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9	Általános tartalék	24 517	25 007	25 507
10	Folyó évi kiadások összesen	306 108	312 230	318 475
11	Előző évi támogatás rendezése	5821	5 937	6 056
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 929	318 168	324 531

6. melléklet a 14 /2016. (XII. 21.)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
Üdülöhelyi 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>		<i>10 845 927</i>	<i>10 776 395</i>
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	6 056 682
Szünidei gyermekétkeztetés			225 150
Szociális étkeztetés	2 214 400	2 214 400	2 214 400
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA	13 520 100	13 362 162	16 852 072
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			2 365 027
Szociális célú tűzifa			1 386 900
Gyermekvédelmi erszébet utalvány			232 000
2015. évi normatíva elszámolás			1 529 096
ÖSSZESEN:	127 598 419	147 781 772	164 561 537

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	12 235	12 235	12 235	164 562
Közhatalmi bevételek	220	250	15090	216	3181	280	295	223	15025	5840	1114	1346	43 080
Intézményi működési bev	1 540	1 640	1 445	1 455	1 468	1 340	1 281	1 185	4 833	1 285	1 388	1 129	19 989
Működési célú támogatá	943	1 515	1 546	1 660	1 729	2 129	2 386	2 685	1 978	1 985	5 565	2 881	27 002
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	15 866	20 142	17 234	16 197	18 828	53 990	21 345	20 302	17 591	311 929
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	9 457	10 643	9 465	12 240	12 250	12 250	10 250	10 115	10 631	10 630	11 078	9 079	128 088
Munkaadót terh.jár	2 459	2 767	2 867	3 182	3 185	3 185	2 665	2 630	2 764	2 764	2 181	1 789	32 438
Dologi kiadások	5546	5763	5694	6667	5626	5232	5215	5266	5733	6778	14430	8277	80 227
Ellátottak juttatásai	750	750	750	700	700	700	700	700	750	800	2 414	905	10 619
Civil szervezetek tám			1 200	200	400	300	600	600	293	200	200	200	4 193
Beruházási kiadások			250	165	1 000								1 415
Felújítási kiadások				1 500			20 000	331					21 831
Pénzforgalom nélküli	5 821												5 821
Tartalék képzés				2 017							22 500		24 517
Támogatási célú kiadások		483	200		483	200		483	200		481	250	2 780
KIADÁS ÖSSZESEN	24 033	20 406	20 426	26 671	23 644	21 867	39 430	20 125	20 371	21 172	53 284	20 500	311 929
Eltérés	33 940	1 739	9 890	-10 805	-3 502	-4 633	-23 233	-1 297	33 619	173	-32 982	-2 909	0

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
Intézményi bevételek	1 540	1 640	1 445	1 455	1 468	1 340	1 281	1 185	4 833	1 285	1 388	1 129	19989
Közhatalmi bevételek	220	250	15090	216	3181	280	295	223	15025	5840	1114	1346	43080
Normatív támogatás	7 952	6 125	6 255	7 045	7 717	6 258	6 325	6 425	6 258	6 268	6 325	6 139	79092
Működési célú támog	943	1 515	1 546	1 660	1 729	2 129	2 386	2 685	1 978	1 985	1 977	2 881	23414
Felhalmozási célú bev								2 500	17 185				19685
Működési célú átvát				300									300
Összes bevétel	41461	16035	24336	10676	14095	10007	10287	13018	45279	15378	10804	11495	222871
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	14430	8277	80227
Ellátottak juttatásai	750	750	750	700	700	700	700	700	750	800	2 414	905	10619
Támogatási célú kiadások		483	200		483	200		483	200		481	250	2780
Beruházási kiadások			250	165	1 000								1415
Felújítási kiadások				1 500			20 000	331					21831
Civil szervezetek tám			1 200	200	400	300	600	600	293	200	200	200	4193
Pénzforgalom nélküli	5 821			2 017							22 500		30338
Összes kiadás	18202	13081	14179	17200	15368	12587	32815	14180	13131	13933	46280	16432	227388
Tárgyhavi egyenleg	23259	2954	10157	-6524	-1273	-2580	-22528	-1162	32148	1445	-35476	-4937	-4517
Halmazott egyenleg	23259	26213	36370	29846	28573	25993	3465	2303	34451	35896	420	-4517	-4517

2016. évi tartalékok

	B
	Tartalék összege
Általános tartalék	24517
Céltartalék	
Mind összesen	24517

10. melléklet a 14 /2016. (XII. 21.)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	25 148	19 921	45 069
2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	6 999	5 496	12 495
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	10 253	2 656	12 909
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. Működési költségvetés összesen:	42 400	28 073	70 473
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	42 400	28 073	70 473

Bevételek

Megnevezés			
Települések	Gytarján	Gyoroszi	Összesen
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	57 654	8 920	66 574
Ebből: Gyöngyöstarján támogatása	38 501	768	39 269
Gyöngyösoroszi támogatása	19 153	8 152	27 305
2. Saját bevétel	120	0	120
3. Népszavazás	690		690
4. 2015. évi negatív maradvány	1031		1 031
5. Pénzmaradvány	2058		2 058
6. Bevételek összesen	61 553	8 920	70 473