

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE**

Adatok forintban!

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				2016. évi módosított előirányzat				2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások																
I. Működési kiadások																
1. Személyi juttatás	36 469 000	44 155 000	44857000	125 481 000	36 852 000	45 069 000	46167000	128 088 000	49 980 000	47 121 284	37 346 000	134 447 284	48 510 096	47 754 183	38 657 427	134 921 706
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 630 000	12 248 000	10176000	32 054 000	9 734 000	12 495 000	10209000	32 438 000	11 215 000	11 042 342	7 922 000	30 179 342	11 233 145	10 977 342	7 803 614	30 014 101
3. Dolgoi és egyéb folyó kiadások	5 318 000	9 820 000	56644000	71 782 000	7 251 000	12 909 000	60067000	80 227 000	33 458 000	11 179 000	56 490 000	101 127 000	30 657 518	11 158 500	60 052 000	101 868 018
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9005000	9 005 000			10 619 000	10 619 000			9 800 000	9 800 000			12 772 140	12 772 140
II. Felhalmozási kiadások																
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	165 000	0	1 250 000	1 415 000	165 000	0	1 250 000	1 415 000	323 000		4 974 000	5 297 000	365 000	20 500	9 438 000	9 823 500
2. Felújítási kiadások	0	0	21 831 000	21 831 000			21 831 000	21 831 000			6 365 000	6 365 000			5 068 000	5 068 000
III. Működési célú kiadások																
3.1 Fogorvosi társulás			60000	60 000			60000	60 000								
3.2 Gyógyösszefogás társulás			900000	900 000			900000	900 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000
3.2 Egészségügyi társulás			385000	385 000			385000	385 000		410 000	410 000	410 000	410 000		410 000	410 000
3.3 Gyógyos Kistérség			585000	585 000			585000	585 000								
3.4 Civil szervezetek támogatása			4193000	4 193 000			4 193 000	4 193 000		4 152 000	4 152 000	4 152 000	4 658 000		4 658 000	4 658 000
3.5 Egyéb szervezetek támogatása			850000	850 000			850000	850 000		900 000	900 000	900 000	900 000		900 000	900 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások																
V. Előző évi támogatás rendezése			5821000	5 821 000			5 821 000	5 821 000			6 632 000	6 632 000			6 632 344	6 632 344
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	51 582 000	66 223 000	157 885 000	275 690 000	54 002 000	70 473 000	187 454 000	306 113 821	94 976 000	69 342 626	165 699 114	330 017 740	90 765 759	69 910 525	172 530 532	333 206 816
B. Költségvetési bevételek																
I. Működési bevételek																
1. Működési bevételek	1 747 000	120 000	14 674 000	16 541 000	1 747 000	120 000	19 989 000	21 856 000	14 334 000	162 000	2 256 000	16 752 000	15 384 000	162 000	2 256 000	17 802 000
2. Közhatalmi bevételek				0			43 080 000	43 080 000				0			0	0
2.1. Helvi adók			43 080 000	43 080 000				0			35 800 000	35 800 000	35 800 000		35 800 000	35 800 000
2.2. Átengedett központi adók				0				0			6 650 000	6 650 000	6 650 000		6 650 000	6 650 000
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0				0			200 000	200 000	200 000		200 000	200 000
3. Működési támogatások				0				0				0			0	0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			159 049 000	159 049 000			164 562 000	164 562 000			178 886 704	178 886 704	190 578 644		190 578 644	190 578 644
4. Egyéb működési bevételek				0				0				0			0	0
4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen		8 920 000	14 494 000	23 414 000		10 641 000	14 494 000	25 135 000		11 233 542	12 112 000	23 345 542		11 233 542	12 676 000	23 909 542
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			300000	300 000			300 000	300 000				0			0	0
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0				0			0	0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0				0				0			0	0
II. Felhalmozási bevételek																
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0				0				0			0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			2 500 000	2 500 000			19 685 000	19 685 000			8 571 000	8 571 000	8 571 000		8 571 000	8 571 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0				0				0			0	0
2. Felhalmozási támogatások				0				0				0			0	0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0				0				0			0	0
2.2. Fejlesztési célú támogatások				0				0				0			14 762 146	14 762 146
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0				0				0			0	0
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				0				0				0			0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0			0	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0				0				0			0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele																
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek																
B. Költségvetési bevételek összesen	1 747 000	9 040 000	234 097 000	244 884 000	1 747 000	10 761 000	262 110 000	274 618 000	14 334 000	11 395 542	244 475 704	270 205 246	15 384 000	11 395 542	271 493 790	298 273 332
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege	-49 835 000	-57 183 000	76 212 000	-30 806 000	-52 255 000	-59 712 000	74 656 000	-31 495 821	-80 642 000	-57 947 084	244 475 704	-59 812 494	-75 381 759	-58 514 983	98 963 258	-34 933 484
C. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0				0				0			0	0
1. Működési célra			10 060 000	10 060 000	1 933 000	2 058 000	12 574 000	16 565 000			59 812 494	59 812 494	40 518	367 899	34 525 067	34 933 484
2. Felhalmozási célra			20 746 000	20 746 000			20 746 000	20 746 000				0			0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső																
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0				0				0			0	0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0				0				0			0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0				0				0			0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0				0				0			0	0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.		0	30 806 000	30 806 000	1 933 000	2 058 000	33 320 000	37 311 000			59 812 494	59 812 494	40 518	367 899	34 525 067	34 933 484
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0				0				0			0	0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0				0			0	0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei				0				0				0			0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénykibocsátás kiadása				0				0				0			0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0				0				0			0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.			0	0	0	0	0	0			0	0			0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 582 000	66 223 000	157 885 000	275 690 000	54 002 000	70 473 000	187 454 000	306 113 821	94 976 000	69 342 626	165 699 114	330 017 740	90 765 759	69 910 525	172 530 532	333 206 816
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 747 000	9 040 000	264 903 000	275 690 000	3 680 000	12 819 000	295 430 000	311 929 000	14 334 000	11 395 542	304 288 198	330 017 740	15 424 518	11 763 441	306 018 857	333 206 816

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

Adatok 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	162 000							1572920	1 734 920
1.2 Gyöngyösoroszi					11 233 542			-1205021	10 028 521
1.1. Közös Hivatal	162 000	0	0	0	11 233 542	0	0	367 899	11 763 441
2. Önkormányzat									
Mezőőri szolgálat					1 800 000				1 800 000
IKSZT	384 000								384 000
Város, községgazd.m.n.s.szolg.	1 408 000				564 000				1 972 000
Vagyongazdálkodás		8 571 000							8 571 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	83 000								83 000
Köztemető- fenntart.és műk.	381 000								381 000
Önkormányzatok elszámolásai				190 578 644					190 578 644
Közfoglalkoztatás					6 256 000				6 256 000
Önkormányzatok bevételei			42 650 000						42 650 000
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.								34 525 067	34 525 067
2.1. Önkormányzat összesen	2 256 000	8 571 000	42 650 000	190 578 644	8 620 000	0	0	34 525 067	287 200 711
2.2.EÜ Ellátás									
Család és nővédelmi szolg					4 056 000	14 762 146			18 818 146
2.2.Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	4056000	14762146	0	0	18 818 146
2 Önkormányzat összesen	2 256 000	8 571 000	42 650 000	190 578 644	12 676 000	14 762 146	0	34 525 067	306 018 857
3. Gyt-i Napköziotthonos			0						0
31 Napköziotth.Óvoda								40518	40518
3.2 Családi bölcsőde	300000								300000
Nevelés összesen	300 000	0	0	0	0	0	0	40 518	340 518
3.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	200 000								200 000
Iskolai int. étkeztetés	5 461 000								5 461 000
Szociális étkeztetés	7 735 000								7 735 000
Egyéb étkezés	1 688 000								1 688 000
3.3 Konyha összesen	15 084 000	0	0	0	0	0	0	0	15 084 000
3. Óvoda összesen:	15 384 000	0	0	0	0	0	0	40 518	15 424 518
BEVÉTEL ÖSSZESEN	17 802 000	8 571 000	42 650 000	190 578 644	23 909 542	14 762 146	0	34 933 484	333 206 816

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Adatok forintban!

CÍM, ALCIM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
1.Közös Önkormányzati Hivatal								
1.1 Gyöngyöstarján	26 659 199	5 985 786	7 549 500		20 500			40 214 985
1.2 Gyöngyösoroszi	21 094 984	4 991 556	3 609 000					29 695 540
1. Polgármesteri Hiv összesen	47 754 183	10 977 342	11 158 500	0	20 500	0		69 910 525
2.Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	12 459 427	2 575 614	4 718 000		5 400 000	1 000 000		26 153 041
Nemzetközi együttműködés			500 000					500 000
Köztetető- fenntart.és műk.	1 449 000	337 000	1 383 000					3 169 000
Önk. vagyonnal kapcsol gazd			9 134 000		445 000			9 579 000
Kiemelt rendezvények			2 000 000					2 000 000
Elsz a központi költségvetéssel							6 632 344	6 632 344
Közfoglalkoztatás	5 367 000	602 000	648 000					6 617 000
Közütak üzemeltetése			16 924 000		1 541 000			18 465 000
Ár- és belvízvédelem			254 000					254 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			83 000					83 000
Közvilágítás			4 958 000					4 958 000
Zöldterület kezelés	4 589 000	1 036 000	1 559 000					7 184 000
Községgazdálkodás	5 874 000	1 372 000	12 323 000		2 052 000			21 621 000
Sportlétesítmények műk.fenntart.			847 000					847 000
Közművelődés IKSZT Működtetés	4 838 000	920 000	1 689 000	900 000				8 347 000
Közművelődési tevékenység			2 090 000			2 068 000		4 158 000
Civil szervezetek				4 658 000				4 658 000
Konyha kiadásai egyben	1 092 000	296 000						1 388 000
Tartalékok							24 339 007	24 339 007
Önkormányzat összesen	35 668 427	7 138 614	59 110 000	5 558 000	9 438 000	3 068 000	30 971 351	150 952 392
2.2. Eü.ellátás								0
Család és nővédelmi eü gondoz	2 989 000	665 000	942 000			2 000 000		6 596 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás				410 000				410 000
2.2. Eü.ellátás összesen	2 989 000	665 000	942 000	410 000	0	2 000 000	0	7 006 000
2.3. Szociális ellátás								0
Társulásban ellátott feladatok				1 800 000				1 800 000
Települési támogatás				12 772 140				12 772 140
2.3. Szociális ellátás összesen		0	0	14 572 140	0	0		14 572 140
2. Önkormányzat összesen	38 657 427	7 803 614	60 052 000	20 540 140	9 438 000	5 068 000	30 971 351	172 530 532
3. Óvoda								0
3.1 Napköziot.Óvoda								0
Óvodai nevelés szakmai tev	33 487 096	7 825 145						41 312 241
Óvodai nevelés üzemelt			2 185 518		60 000			2 245 518
3.1 Napköziot.Óvoda összesen	33 487 096	7 825 145	2 185 518	0	60 000	0		43 557 759
3.2 Családi napközi	3 798 000	844 000	660 000					5 302 000
3.3 Konyha kiadásai	11 225 000	2 564 000	27 812 000		305 000			41 906 000
3. Óvoda összesen	48 510 096	11 233 145	30 657 518	0	365 000	0	0	90 765 759
MIND ÖSSZESEN:	134 921 706	30 014 101	101 868 018	20 540 140	9 823 500	5 068 000	30 971 351	333 206 816

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2017. ÉVRE

Adatok forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Önkormányzatok tám	21 476 704	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	18 207 313	18 207 313	18 207 314	190 578 644
Közhatalmi bevételek	220000	250000	14660000	216000	3181000	280000	295000	223000	15025000	5840000	1114000	1346000	42 650 000
Működési bev	1 540 000	1 640 000	1 445 000	1 455 000	1 468 000	1 340 000	1 281 000	1 185 000	1 385 000	1 285 000	1 388 000	2 390 000	17 802 000
Működési célú támogatá	1 243 000	1 545 000	1 546 000	1 660 000	1 729 000	2 135 000	2 386 000	2 685 000	2 125 000	1 985 000	1 655 542	3 215 000	23 909 542
Felhalmozási célú tám										14 762 146			14 762 146
Pénzforgalom nélküli	34933484												34 933 484
Felhalmozási bevételek	6 750 000							1 821 000					8 571 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	66 163 188	17 745 000	31 961 000	17 641 000	20 688 000	18 065 000	18 272 000	20 224 000	32 845 000	42 079 459	22 364 855	25 158 314	333 206 816
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	10 920 000	11 394 422	11 920 000	10 920 000	10 920 000	11 920 000	10 920 000	10 920 000	11 920 000	10 920 000	11 327 000	10 920 284	134 921 706
Munkaadót terh.jár	2 450 528	2 285 287	2 650 528	2 450 528	2 450 528	2 650 528	2 450 528	2 450 528	2 650 528	2 450 528	2 623 528	2 450 534	30 014 101
Dologi kiadások	9745600	12520000	8950050	12520000	15400000	8456000	5625000	5458000	5733000	6152000	5699018	5609350	101 868 018
Ellátottak juttatásai	180 000	180 000	750 000	750 000	180 000	180 000	700 000	1 700 000	2 858 000	2 714 140	800 000	1 780 000	12 772 140
Támogatási célú kiadások	102 000			552 000	1 800 000	450 000	102 000			104 000			3 110 000
Civil szervezetek tám		1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	400 000	500 000	500 000	352 000			506 000	4 658 000
Beruházási kiadások		2 000 000		475 000	1 000 000	1 822 000		4 526 500					9 823 500
Felújítási kiadások				2 500 000		2 568 000							5 068 000
Pénzforgalom nélküli	6 632 344												6 632 344
Tartalék képzés												24 339 007	24 339 007
KIADÁS ÖSSZESEN	30 030 472	29 379 709	25 270 578	30 367 528	31 950 528	28 446 528	20 297 528	25 555 028	23 513 528	22 340 668	20 449 546	45 605 175	333 206 816
Eltérés	36 132 716	-11 634 709	6 690 422	-12 726 528	-11 262 528	-10 381 528	-2 025 528	-5 331 028	9 331 472	19 738 791	1 915 309	-20 446 861	0

5. melléklet a 6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez
 Adatok forintban!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege

	2017.	2018	2019	2020
BEVÉTELEK				
1 Közhatalmi bevételek	42 650 000	43 076 500	43 076 500	43 507 265
2 Működési bevételek	17 802 000	17 980 020	17 980 020	18 159 820
3 Önkormányzat működési támogatása	190 578 644	192 484 430	192 484 430	194 409 275
4 Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	12 676 000	12 802 760	12 802 760	12 930 788
5 Felhalmozási bevételek	8 571 000	8 656 710	8 656 710	8 743 277
6 Felhalmozási célú támogatások	14 762 146	14 909 767	14 909 767	15 058 865
7 Működési célú átvett pénzeszköz	11 233 542	11 345 877	11 345 877	11 459 336
8 Folyó évi bevételek összesen	298 273 332	301 256 065	301 256 065	304 268 626
9 Pénzforgalom nélküli bevételek	34 933 484	35 282 819	35 282 819	35 635 647
10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 206 816	336 538 884	336 538 884	339 904 273
		0	0	0
KIADÁSOK		0	0	0
1 Személyi juttatások	134 921 706	136 270 923	136 270 923	137 633 632
2 Munkaadókat terhelő járulékok	30 014 101	30 314 242	30 314 242	30 617 384
3 Dologi kiadások	101868018	102 886 698	102 886 698	103 915 565
4 Ellátottak pénzbeli juttatása	12 772 140	12 899 861	12 899 861	13 028 860
5 Egyéb működési célú kiadások	7 768 000	7 845 680	7 845 680	7 924 137
6 Beruházási kiadások	9 823 500	9 921 735	9 921 735	10 020 952
7 Felújítási kiadások összesen	5 068 000	5 118 680	5 118 680	5 169 867
8 Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9 Általános tartalék	24 339 007	24 582 397	24 582 397	24 828 221
10 Folyó évi kiadások összesen	326 574 472	329 840 217	329 840 217	333 138 619
11 Előző évi támogatás rendezése	6632344	6 698 667	6 698 667	6 765 654
12 KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 206 816	336 538 884	339 904 273	343 303 316

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV ÁLLAMI
HOZZÁJÁRULÁSOK JOGCÍMENKÉNT 2017-ben**

Támogatás megnevezése	2015	2016	2017
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 100	7 650	7 650
Üdülőhelyi feladatok támogatása	108 500	88 350	
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	49 006 000	48 502 200	48 639 600
Zöldterület gazdálkodás	3 641 590	3 641 590	3 648 280
Közvilágítás	6 176 000	6 304 000	6 272 000
Köztetető fenntartás	3 245 760	3 245 760	3 245 760
Közutak fenntartása	3 686 480	3 686 480	3 745 500
<i>Általános támogatásokat növelő tétel</i>	<i>10 845 927</i>	<i>10 776 395</i>	<i>25 895 084</i>
Egyéb önkormányzati feladat	6 436 800	6 366 600	6 372 000
Polgármesteri illetmény kiegészítés		231 648	1 001 500
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	83 152 157	82 850 673	98 827 374
Óvodaműködtetés támogatása	4 410 000	4 933 334	4 820 300
Óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatása	25 885 700	26 133 800	29 781 033
Óvodai kisegítő dolgozók bértámogatása	7 200 000	9 743 000	9 743 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	37 495 700	40 810 134	44 344 333
Családi bölcsőde működtetés támogatása	1 072 800	1 072 800	1 384 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN:	38 568 500	41 882 934	45 728 333
Gyermekétkeztetés elismert létszám bértámogatás	7 866 240	8 355 840	8 682 240
Gyermekétkeztetés üzemeltetési feladatok	3 281 522	6 056 682	7 402 351
Szünidei gyermekétkeztetés		225 150	229 996
Szociális étkeztetés	2 214 400	2 214 400	3 376 960
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA	13 362 162	16 852 072	19 691 547
Szociális feladatok támogatása	10 239 000	14 774 715	16 783 855
Település arculati kézikönyv			1 000 000
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 460 000	2 688 120	3 071 529
Tűzifa támogatás			2 009 140
Bérkompenzáció			1 772 073
Előző évi elszámolás			1 694 793
ÖSSZESEN:	147 781 819	159 048 514	190 578 644

2017. évi tartalékok

Megnevezés	2016	2017
	Tartalékok összege	Tartalék összege
Általános tartalék	1328000	24339007
Céltartalék		
Mind összesen	1328000	24339007

8.melléklet a 6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok forintban

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1	ASP csatlakozás	0	6 936 020
2	Védőnői szolgálat	14 762 146	
3			
Összesen		14 762 146	6 936 020

9. melléklet a 6/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetés adatai

Adatok forintban!

Kiadások

Megnevezés			
Települések	Gytarján	Gyoroszi	Összesen
1. Személyi jellegű kiadások	26 659 199	21 094 984	47 754 183
2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	5 985 786	4 991 556	10 977 342
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	7 549 500	3 609 000	11 158 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. Működési költségvetés összesen:	40 194 485	29 695 540	69 890 025
7. Intézményi beruházások	20500	0	20500
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	40 214 985	29 695 540	69 910 525

Bevételek

Megnevezés			
Települések	Gytarján	Gyoroszi	Összesen
1. Normatív támogatás	30 745 501	18 461 998	49 207 499
Kiegészítés Gyöngyöstarján támogatása	7 734 564		7 734 564
Gyöngyösoroszi támogatása		11 233 542	11 233 542
2. Saját bevétel	162000	0	162 000
2. Pénzmaradvány	1572920	-1 205 021	367 899
3. Pénzmaradvány megtérítés		1 205 021	1 205 021
3. Bevételek összesen	40 214 985	29 695 540	69 910 525