

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE**

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	33 945	44 814	37 290	116 049
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 345	11 714	9 345	30 404
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 101	11 371	56 039	74 511
- ebből felhalmozási célú hitel kamata				0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 754	9 754
II. Felhalmozási kiadások				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val				0
1.1. MLSZ műfüves sportpálya			2 860	2 860
1.2. Dobó utca 45.			2 000	2 000
1.3. Virág utca 1. sz.			1 500	1 500
1.4. Képviselői laptop			1 315	1 315
1.5. Hulladékgyűjtő edények			12 468	12 468
1.6. Lada Niva gk vásárlásq			500	500
1.7. Iskola műfüves pályához járda			672	672
1.8. Kísértékű tárgyi eszközök	132	118	528	778
2. Felújítási kiadások				0
2.1. Védőnő vizesblokk			362	362
2.2. Óvoda riasztó bekötés			298	298
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0
III. Működési célú kiadások				0
3.1. Fogorvosi társulás			60	60
3.2. Gyöngyösolymos társulás			890	890
3.2. Egészségügyi társulás			247	247
3.3. Civil szervezetek támogatása			7 406	7 406
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások tartalékok			30 138	30 138
V. 2014. évi finanszírozás elszámolása			366	366
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	50 523	68 017	174 038	292 578
B. Költségvetési bevételek				0
I. Működési bevételek				0
1. Működési bevételek	2 027	473	21 523	24 023
2. Közhatalmi bevételek				0
2.1. Helyi adók			41 907	41 907
2.2. Átengedett központi adók				0
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
3. Működési támogatások				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			161 458	161 458
4. Egyéb működési bevételek				0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		6 303	25 346	31 649
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		25		25
4.3. Szociális ellátások támogatása				0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			59	59
II. Felhalmozási bevételek				0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2. Felhalmozási támogatások				0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			16 381	16 381
2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			3 823	3 823
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	2 027	6 801	270 497	279 325
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege	-48 496	-61 216	96 459	-13 253
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli	0	332	12 388	12 720
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés			5 821	5 821
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			30 000	30 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.		332	48 209	48 541
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibeváltás bevételei			30 000	30 000
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			5 288	5 288
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.			35 288	35 288
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 523	68 017	209 326	327 866
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 027	7 133	318 706	327 866

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. 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	473				25			202	700
1.2 Gyöngyösoroszi					6303			130	6433
1.1. Közös Hivatal	473	0	0	0	6 328	0	0	332	7133
2.Önkormányzat									
Önkormányzati jogalkotás	127								127
Mezőőri szolgálat					1562				1 562
IKSZT	325				1000				1 325
Város,községgazd.m.n.s.szolg.	150								150
Vagyongazdálkodás	6 488				13243	20204			39 935
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	64								64
Köztetető- fenntart.és műk.	317								317
Önkormányzatok elszámolásai			41 907	161458					203 365
Közfoglalkoztatás					5357				5 357
Likvid hitel								30 000	30 000
Államháztartáson belüli megel								5 821	5 821
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.								12 388	12 388
2.1. Önkormányzat összesen	7 471	0	41 907	161 458	21 162	20 204	0	48 209	300 411
2.2.Ellátás									
Szociális juttatások ellátásai					732				732
Család és nővédelmi szolg					3511				3 511
2.2.Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	4243	0	0	0	4 243
2.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	2 921								2 921
Iskolai int. étkeztetés	4 191								4 191
Szociális étkeztetés	5 334								5 334
Egyéb étkezés	1 606								1 606
3.3 Konyha összesen	14 052	0	0	0	0	0	0	0	14 052
2 Önkormányzat összesen	21 523	0	41 907	161 458	25 405	20 204	0	48 209	318 706
3. Gyt-i Napköziotthonos			0						0
31 Napköziott.Óvoda	1668								1668
3.2 Családi napközi	359								359
3. Óvoda összesen	2 027	0	0	0	0	0	0	0	2 027
BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 023	0	41 907	161 458	31 733	20 204	0	48 541	327 866

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. 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	27 983	7 073	7 853				118			43 027
1.2 Gyöngyösoroszi	16 831	4 641	3 518							24 990
1. Polgármesteri Hiv összesen	44 814	11 714	11 371	0	0		118	0		68 017
2.Önkormányzat										0
Önkormányzati jogalkotás	9 355	2 397	370				1 464			13 586
Közutak üzemeltetése			5 765							5 765
Önkormányzati vagyonnal gazd							20 379	660		21 039
Kiemelt önkormányzati rendezvény	1 058	306	317							1 681
Zöldterület kezelés	3 545	938	1 831							6 314
Civil szervezetek műk.tám.					7 406					7 406
Ár-és belvízvédelemmel összef.tev.			190							190
Város,községgazd.m.n.s.szolg.	1 408	438	8 662							10 508
Mezőőri szolgálat	2 047	576	1 300							3 923
Közfoglalkoztatás	4 749	642	445							5 836
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			317							317
Köztemető- fenntart.és műk.	673	188	1 099							1 960
Időskorúak társadalmi célú integ			573	1 102						1 675
Közvilágítás			5 500							5 500
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.									30 138	30 138
Sportlétesítmények műk.fenntart.			502							502
Finanszírozási műveletek			550		4 552				30 000	5 102
Közművelődés IKSZT Működtetés	3 748	892	2 386							7 026
Közművelődési tevékenység			1 630							1 630
Önkormányzat összesen	26 583	6 377	31 437	1 102	11 958	0	21 843	660	60 138	160 098
2.2. Eü.ellátás										0
Család és nővédelmi eü gondoz	2 808	774	750							4 332
Fogorvosi alapellátás					60					60
Háziorvosi ügyeleti ellátás					247					247
2.2. Eü.ellátás összesen	2 808	774	750	0	307	0	0	0		4 639
2.3. Szociális ellátás										0
Társulásban ellátott feladatok					890					890
Szociális étkeztetés			1 200							1 200
Gyermekvédelmi támogatások				673						673
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				200						200
Önkormányzati segély				2 588						2 588
Rendszeres szociális segély				966						966
Foglalkozt helyettesítő támogat				2 090						2 090
Lakásfenntartási tám.norm.al.				2 377						2 377
Temetési segély				500						500
Közgyógyellátás				50						50
Bursa Hungarica				310						310
2.3. Szociális ellátás összesen	0	0	1 200	9 754	890	0	0	0		11 844
2.4 Konyha kiadásai	7 899	2 194	22 652							32 745
2. Önkormányzat összesen	37 290	9 345	56 039	10 856	13 155	0	21 843	660	60 138	209 326
3. Óvoda										0
3.1 Napköziot.Óvoda										0
Óvodai nevelés szakmai tev	30 834	8 503								39 337
SNI Óvodás gyermek			327							327
Óvodai nevelés üzemelt			6 137				132			6 269
3.1 Napköziot.Óvoda összesen	30 834	8 503	6 464	0	0		132	0		45 933
3.2Gyermekek napközbeni ell	3 111	842	637							4 590
3. Óvoda összesen	33 945	9 345	7 101	0	0		132	0		50 523
MIND ÖSSZESEN:	116 049	30 404	74 511	10 856	13 155	0	22 093	660	60 138	327 866

4. melléklet a 2 /2016. (V. 19 .) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK ÖSSZESITÉSE 2015. ÉV**

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	Intézményi engedélyezett álláshely	2015. év kiadási ei.	2015. év állami támogatás	2015. évi saját bevétel	Önkormányzati támogatás
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda	11	50 523	38 569	2 027	8 760
Közös Önkormányzati Hivatal	13	68 017	49 006	7 133	8 496
Önkormányzat	12	172 151	68 615	125 223	-17 256
Összesen:	36	290 691	156 190	134 383	0

5. melléklet a 2/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata költségvetésének 3 éves pénzforgalmi mérlege

	2015. évi ei	2016 évi terv	2017 évi terv
BEVÉTELEK			
1 Közhatalmi bevételek	41 907	42 745	43 600
2 Működési bevételek	24 023	24 503	24 994
3 Önkormányzat működési támogatása	161 458	164 687	167 981
4 Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	31 733	32 368	33 015
5 Felhalmozási bevételek	16 381	16 709	17 043
6 Felhalmozási célú támogatások	3 823	3 899	3 977
7 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8 Folyó évi bevételek összesen	279 325	284 912	290 610
9 Államháztartási megelőlegezések	5 821	5 937	6 056
10 Pénzforgalom nélküli bevételek	12 720	12 974	13 234
11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	297 866	303 823	309 900
KIADÁSOK			
1 Személyi juttatások	116 049	118 370	120 737
2 Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	30 404	31 012	31 632
3 Dologi kiadások	74 511	76 001	77 521
4 Ellátottak pénzbeli juttatása	9 754	9 949	10 148
5 Egyéb működési célú kiadások	13 155	13 418	13 686
6 Beruházási kiadások	22 093	22 535	22 986
7 Felújítási kiadások összesen	660	673	687
8 Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9 Általános tartalék	30 138	30 741	31 356
10 Folyó évi kiadások összesen	296 764	302 699	308 753
11 Pénzforgalom nélküli kiadások	1102	1 124	1 147
12 KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 866	303 823	309 900

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV ÁLLAMI
HOZZÁJÁRULÁSOK JOGCÍMENKÉNT 2015-ben**

Támogatás megnevezése	2014. év	2015. év
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	15 423	5 100
Üdülőhelyi feladatok	403 200	108 500
Polgármesteri Hivatal működése	49 555 600	49 006 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 459 141	
Zöldterület gazdálkodás	3 643 820	3 641 543
Közvilágítás	5 465 760	6 176 000
Köztemető fenntartás	3 245 760	3 245 760
Közutak fenntartása	3 686 934	3 686 480
<i>Általános támogatásokat növelő tétel</i>		<i>10 845 927</i>
Egyéb önkormányzati feladat	6 477 300	6 724 800
ALTALANOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	76 952 938	83 440 110
Óvodai nevelés		
Óvoda dologi kiadásainak fedezete	3 602 667	4 410 000
Óvodapedagógusok bére	22 783 254	26 704 700
Óvodai kisegítő dolgozók bére	7 200 000	7 200 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	33 585 921	38 314 700
Családi napközi	804 600	1 072 800
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN:	34 390 521	39 387 500
Óvodai, iskolai kedvezményes étkezés személyi juttatás	5 581 440	7 866 240
Óvodai, iskolai kedvezményes étkezés dolodira	5 724 260	5 888 522
Szociális étkeztetés	2 214 400	2 214 400
ETKEZES TÁMOGATÁSA	13 520 100	15 969 162
Szociális feladatok támogatása		13 315 000
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 734 860	2 718 000
Előző évi kiegészítő támogatás-elszámolás		1 660 000
Kiegészítő támogatás		6 628 000
ÖSSZESEN:	127 598 419	161 457 772

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2015. ÉVRE

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Állami támogatás	18 269	11 823	11 283	11 823	11 823	14 418	11 823	11 823	17 636	13 823	13 823	13 091	161 458
Adóbevétel	220	250	15090	216	3181	280	295	223	13025	5840	1941	1346	41 907
Működési bev	1 740	1 840	1 645	1 655	1 668	2 540	2 481	2 385	2 583	2 488	1 512	1 486	24 023
Működési célú támogatá	943	1 415	1 346	1 450	1 329	1 996	2 153	2 162	1 978	5 540	5 552	5 869	31 733
Felhalmozási célú tám			3 573							16 631			20 204
Pénzforgalom nélküli	18541												18 541
Likviditási hitel felvétel		30 000											30 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	39 713	45 328	32 937	15 144	18 001	19 234	16 752	16 593	35 222	44 322	22 828	21 792	327 866
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	10 225	9 255	10 032	10 240	9 135	8 515	8 515	8 515	10 445	11 630	10 999	8 543	116 049
Munkaadót terh.jár	2 544	2 436	2 495	2 496	2 433	2 315	2 315	950	2 951	2 326	3 144	3 999	30 404
Dologi kiadások	5546	5763	5694	5763	4626	4239	5215	4766	5433	6720	6613	14133	74 511
Ellátottak juttatásai	1 511	1 653	1 745	250	350	300	300	300	520	700	1 417	708	9 754
Civil szervezetek tám		200	200	2 000	400	300	800	1 000	293	1 000	1 000	213	7 406
Beruházási kiadások			800		3 000	3 000	3 000	5 500	3 418	3 375			22 093
Felújítási kiadások								660					660
Likviditási hitel törlesztés												30 000	30 000
Tartalék képzés, pénforg nélk												30 138	30 138
Támogatási célú kiadások											6851		6 851
KIADÁS ÖSSZESEN	19 826	19 307	20 966	20 749	19 944	18 669	20 145	21 691	23 060	25 751	30 024	87 734	327 866
Eltérés	19 887	26 021	11 971	-5 605	-1 943	565	-3 393	-5 098	12 162	18 571	-7 196	-65 942	0

8. melléklet a 2/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
 10. melléklet az 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
Nyitó pénzeszköz	12720												12720
Működési bevételek	1740	1840	1645	1655	1668	2540	2481	2385	2583	2488	1512	1486	24023
Adóbevétel	220	250	15090	216	3181	280	295	223	13025	5840	1941	1346	41907
Állami támogatás	11880	6358	6344	6522	6522	9449	7522	7593	8260	7354	6359	6344	90507
Működési célú támog	943	1415	1346	1450	1329	1996	2153	2162	1978	5540	5552	5869	31733
Felhalmozási célú tám			3 573							16 631			20204
Likviditási hitel felvét		30 000											30000
Pénzforgalom nélkül	5821												5821
Összes bevétel	33324	39863	27998	9843	12700	14265	12451	12363	25846	37853	15364	15045	256915
Személyi juttatás	6002	6015	6025	6015	6458	6458	6458	6458	6558	6530	6310	6215	75502
Munkaadót terh.járulé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	5546	5763	5694	5763	4626	4239	5215	4766	5433	6720	6613	14133	74511
Ellátottak juttatásai	1 511	1 653	1 745	250	350	300	300	300	520	700	1 417	708	9754
Támogatási célú kiadások											6851		6851
Beruházási kiadások			800		3 000	3 000	3 000	5 500	3 418	3 375			22093
Felújítási kiadások								660					660
Civil szervezetek tám		200	200	2 000	400	300	800	1 000	293	1 000	1 000	213	7406
Hitel törlesztés											0	30000	30000
Összes kiadás	13059	13631	14464	14028	14834	14297	15773	18684	16222	18325	22191	51269	226777
Tárgyhavi egyenleg	20265	26232	13534	-4185	-2134	-32	-3322	-6321	9624	19528	-6827	-36224	30138
Halmazott egyenleg	20265	46497	60031	55846	53712	53680	50358	44037	53661	73189	66362	30138	30138

9. melléklet a 2/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez
2015. évi tartalékok

	B
	Tartalék összege
Általános tartalék	13757
Céltartalék	16381
Mind összesen	30138

10. melléklet a 2/2016 (V. 19.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet az 1/2015 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetés adatai

Kiadások

Megnevezés			
Települések	Gyöngyöstarján	Gyöngyösoroszi	Összesen
	terv	terv	terv
1. Személyi jellegű kiadások	27983	16 831	44 814
2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	7073	4 641	11 714
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	7839	3 518	11 357
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások			0
6. Működési költségvetés összesen:	42895	24 990	67 885
7. Intézményi beruházások	132		132
8. Felújítások			0
9. Kormányzati beruházások			0
10. Lakástámogatás			0
11. Egyéb felhalmozási kiadások			0
12. Felhalmozási költségvetés			0
13. Kölcsönök			0
14. Egyéb kiadások			0
15. Tartalékok, pénzmaradvány			0
16. Finanszírozás			0
17. Kiadások összesen	43027	24990	68017
Bevételek			0
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	31466	19 455	50 921
2. Önkormányzati kiegészítés	9963	6 303	16 266
3. Megállapodás szerinti kiegészítés	768	-768	
4.. Saját bevétel	498		498
5. Pénzmaradvány	202	130	332
6. Bevételek összesen	42897	25120	68 017