

1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2017. évi eredeti előirányzat	
	Övoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Övoda	Közös Hivatal	Önkormányzat
A. Költségvetési kiadások							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatás	36 469 000	44 155 000	44 857 000	125 481 000	36 832 000	45 069 000	461 670 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 630 000	12 248 000	10 176 000	32 054 000	9 734 000	12 495 000	102 090 000
3. Dologi és egyéb felhő kiadások	5 318 000	9 820 000	5 664 400	71 782 000	7 251 000	12 909 000	60 607 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 005 000	9 005 000			10 619 000
II. Felhalmozási kiadások							
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	165 000	0	1 250 000	1 415 000	165 000	0	1 250 000
2. Felújítási kiadások	0	0	21 831 000	21 831 000			21 831 000
III. Működési célú kiadások							
3.1. Fogorvosi társulás			60 000	60 000			60 000
3.2. Gyógyászati társulás			900 000	900 000			900 000
3.3. Egészségügyi társulás			385 000	385 000			385 000
3.4. Civil szervezetek támogatása			4 193 000	4 193 000			4 193 000
3.5. Egyéb szervezetek támogatása			850 000	850 000			850 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások							
1. Előző évi támogatás rendezése			582 000	582 000			582 000
V. Előző évi támogatás rendezése	51 582 000	66 223 000	157 885 000	275 690 000	54 002 000	70 473 000	187 454 000
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	19 980 000
2. Közhatalmi bevételek				0			43 080 000
2.1. Helyi adók			43 080 000	43 080 000			0
2.2. Átengedett központi adók			0	0			0
2.3. Bíróságok, polgének és egyéb sajátos bevételek			0	0			0
3. Működési támogatások				0			0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			159 049 000	159 049 000			164 562 000
4. Egyéb működési bevételek				0			0
4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen			23 414 000	23 414 000			25 135 000
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			300 000	300 000			300 000
4.3. Szociális ellátások támogatása			0	0			0
4.4. Előző évi költségvetési hiányok, visszatérítések			0	0			0
II. Felhalmozási bevételek							
1. Felhalmozási és társalgási bevételek				0			0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			2 500 000	2 500 000			19 685 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és társalgási bevételei			0	0			0
2. Felhalmozási támogatások				0			0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0	0			0
2.2. Fejlesztési célú támogatások			0	0			0
3. Egyéb felhalmozási bevételek			0	0			0
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen			0	0			0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0			0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0	0			0
III. Támogatási kiadások, visszatérítések, igénybevétele							
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek							
1. Előző évi költségvetési hiány befizetésére szolgáló pénzforgalom nélküli	1 747 000	9 040 000	234 097 000	244 884 000	1 747 000	10 761 000	262 110 000
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
C. Költségvetési hiány befizetésére szolgáló pénzforgalom nélküli	0	0	0	0			-31 495 821
V. Előző évi pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0			0
1. Működési célú			10 060 000	10 060 000	1 933 000	2 058 000	12 574 000
2. Felhalmozási célú			20 746 000	20 746 000			20 746 000
D. Költségvetési hiány befizetésére szolgáló pénzforgalom nélküli				0			0
VI. Erdőpapírok értékesítésének bevétele				0			0
VII. Hitelek felvétele és kölcsönfelvétel bevételei				0			0
1. Működési célú hitel felvétele és kölcsönfelvétel bevételei				0			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kölcsönfelvétel bevételei				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
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0			0
VI. Erdőpapírok vásárlásának kiadásai				0			0
VII. Hitelek törlesztése és kölcsönfelvétel bevételei				0			0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel kiadásai				0			0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel kiadásai				0			0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+VII			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások összesen: VI+							

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								162 000
1.2 Gyöngyösoroszi					11 233 542				11 233 542
1.1. Közös Hivatal	162 000	0	0	0	11 233 542	0	0	0	11 395 542
2. Önkormányzat									
Mezőőri szolgálat					1 800 000				1 800 000
IKSZT	384 000								384 000
Város, községgazd. m. n. s. szolg.	1 408 000								1 408 000
Vagyongazdálkodás		8 571 000							8 571 000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	83 000								83 000
Közfutató- fenntart. és műk.	381 000								381 000
Önkormányzatok elszámolásai				178 886 704					178 886 704
Közfoglalkoztatás					6 256 000				6 256 000
Önkormányzatok bevételei			42 650 000						42 650 000
Fejezeti és ált. tartalékok elszám.								59 812 494	59 812 494
2.1. Önkormányzat összesen	2 256 000	8 571 000	42 650 000	178 886 704	8 056 000	0	0	59 812 494	300 232 198
2.2. EÜ Ellátás									
Család és névelési szolg					4 056 000				4 056 000
2.2. Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	4 056 000	0	0	0	4 056 000
2 Önkormányzat összesen	2 256 000	8 571 000	42 650 000	178 886 704	12 112 000	0	0	59 812 494	304 288 198
2.3 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	6 985 000								6 985 000
Egyéb étkezés	1 688 000								1 688 000
3.3 Konyha összesen	14 334 000	0	0	0	0	0	0	0	14 334 000
3. Gyt-i Napköziotthonos			0						0
31 Napköziotthonos Óvoda									0
3.2 Családi bölcsőde	300 000								300 000
3. Óvoda összesen	14 334 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 752 000	8 571 000	42 650 000	178 886 704	23 345 542	0	0	59 812 494	330 017 740

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI EREDETI TERVEZETT BEVÉTELEI

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Pénzforgalom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	120000						120000
1.2 Gyöngyösoroszi					8920000		8920000
1.1. Közös Hivatal	120 000	0	0	0	8 920 000	0	9040000
2. Önkormányzat							
Önkormányzati jogalkotás	76 000						76 000
Mezőéri szolgálat					2451000		2 451 000
IKSZT	325 000						325 000
Művelődési ház	100 000						100 000
Város, községgazd.m.n.s.szolg.	20 000						20 000
Vagyongazdálkodás	3 142 000	2500000					5 642 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	64 000						64 000
Közütemető- fenntart.és műk.	317 000						317 000
Önkormányzatok elszámolásai				159049000			159 049 000
Közfoglalkoztatás					8683000		8 683 000
Önkormányzatok bevételei			43080000				43 080 000
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.						30 806 000	30 806 000
2.1. Önkormányzat összesen	4 044 000	2 500 000	43 080 000	159 049 000	11 134 000	30 806 000	250 613 000
2.2. Ellátás							
Szociális juttatások ellátásai							0
Család és nővédelmi szolg					3660000		3 660 000
2.2. Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	3660000	0	3 660 000
2.3 Konyha		0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	326 000						326 000
Iskolai int. étkeztetés	4 585 000						4 585 000
Szociális étkeztetés	5 351 000						5 351 000
Egyéb étkezés	368 000						368 000
3.3 Konyha összesen	10 630 000	0	0	0	0	0	10 630 000
2 Önkormányzat összesen	14 674 000	2 500 000	43 080 000	159 049 000	14 794 000	30 806 000	264 903 000
3. Gyt-i Napköziotthonos Óvoda			0				0
31 Napköziotthonos Óvoda	1397000						1397000
3.2 Családi napközi	350000						350000
3. Óvoda összesen	1 747 000	0	0	0	0	0	1 747 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 541 000	2 500 000	43 080 000	159 049 000	23 714 000	30 806 000	275 690 000

2.B melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BEVÉTELEI
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Pénzforgalom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	120000				1721000	2058000	3899000
1.2 Gyöngyösoroszi					8920000		8920000
1.1. Közös Hivatal	120 000	0	0	0	10 641 000	2 058 000	12819000
2. Önkormányzat							
Önkormányzati jogalkotás	76 000						76 000
Mezőőri szolgálat					2451000		2 451 000
IKSZT	325 000						325 000
Művelődési ház	100 000						100 000
Város, községgazd.m.n.s.szolg.	20 000						20 000
Vagyongazdálkodás	8 457 000	19685000					28 142 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	64 000						64 000
Köztetető- fenntart.és műk.	317 000						317 000
Önkormányzatok elszámolásai				164562000			164 562 000
Közfoglalkoztatás					8683000		8 683 000
Önkormányzatok bevételei			43080000				43 080 000
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.						33 320 000	33 320 000
2.1. Önkormányzat összesen	9 359 000	19 685 000	43 080 000	164 562 000	11 134 000	33 320 000	281 140 000
2.2.Ellátás							
Szociális juttatások ellátásai							0
Család és nővédelmi szolg					3660000		3 660 000
2.2.Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	3660000	0	3 660 000
2.3 Konyha		0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	326 000						326 000
Iskolai int. étkeztetés	4 585 000						4 585 000
Szociális étkeztetés	5 351 000						5 351 000
Egyéb étkezés	368 000						368 000
3.3 Konyha összesen	10 630 000	0	0	0	0	0	10 630 000
2 Önkormányzat összesen	19 989 000	19 685 000	43 080 000	164 562 000	14 794 000	33 320 000	295 430 000
3. Gyt-i Napköziotthonos Óvoda			0				0
31 Napköziott.Óvoda	1397000					1933000	3330000
3.2 Családi napközi	350000						350000
3. Óvoda összesen	1 747 000	0	0	0	0	1 933 000	3 680 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 856 000	19 685 000	43 080 000	164 562 000	25 435 000	37 311 000	311 929 000

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. Községi Önkormányzati Hivatal								
1.1 Gyöngyöstarján	26 200 000	6 089 000	7 570 000					39 859 000
1.2 Gyöngyösoroszi	20 921 284	4 953 342	3 609 000					29 483 626
1. Polgármesteri Hiv. összesen	47 121 284	11 042 342	11 179 000	0	0	0		69 342 626
2. Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	11 148 000	2 694 000	4 718 000		3 449 000	1 000 000		23 009 000
Nemzetközi együttműködés			500 000					500 000
Közütemető- fenntart. és műk.	1 449 000	337 000	1 383 000					3 169 000
Önk. vagyonnal kapcsolatos gazd.			9 134 000		1 500 000	2 102 000		12 736 000
Kiemelt rendezvények			2 000 000					2 000 000
Elsz. a központi költségvetéssel							6 632 000	6 632 000
Közfoglalkoztatás	5 367 000	602 000	648 000					6 617 000
Közütelek üzemeltetése			16 924 000					16 924 000
Ár- és belvízvédelem			254 000					254 000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás			83 000					83 000
Közüvilágítás			4 958 000					4 958 000
Zöldterület kezelés	4 589 000	1 036 000	1 559 000					7 184 000
Közüszélgazdálkodás	5 874 000	1 372 000	8 761 000		25 000			16 032 000
Sportlétesítmények műk. fenntart.			847 000					847 000
Közüművelődés IKSZT Működtetés	4 838 000	920 000	1 689 000	900 000		508 000		8 855 000
Közüművelődési tevékenység			2 090 000			2 540 000		4 630 000
Civil szervezetek				4 152 000				4 152 000
Konyha kiadásai egyben	1 092 000	296 000						1 388 000
Tartalékok							28 908 114	28 908 114
Önkormányzat összesen	34 357 000	7 257 000	55 548 000	5 052 000	4 974 000	6 150 000	35 540 114	148 878 114
2.2. Eü. ellátás								0
Család és nővédelmi eü. gondoz.	2 989 000	665 000	942 000			215 000		4 811 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás				410 000				410 000
2.2. Eü. ellátás összesen	2 989 000	665 000	942 000	410 000	0	215 000	0	5 221 000
2.3. Szociális ellátás								0
Társulásban ellátott feladatok				1 800 000				1 800 000
Települési támogatás				9 800 000				9 800 000
2.3. Szociális ellátás összesen		0	0	11 600 000	0	0		11 600 000
2. Önkormányzat összesen	37 346 000	7 922 000	56 490 000	17 062 000	4 974 000	6 365 000	35 540 114	165 699 114
3. Óvoda								0
3.1 Napköziotthonos Óvoda								0
Óvodai nevelés szakmai tev.	34 957 000	7 807 000						42 764 000
Óvodai nevelés üzemelt.			4 986 000		133 000			5 119 000
3.1 Napköziotthonos Óvoda összesen	34 957 000	7 807 000	4 986 000	0	133 000	0		47 883 000
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		190 000			41 791 000
3. Óvoda összesen	49 980 000	11 215 000	33 458 000	0	323 000	0	0	94 976 000
MIND ÖSSZESEN:	134 447 284	30 179 342	101 127 000	17 062 000	5 297 000	6 365 000	35 540 114	330 017 740

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATAI
KIADÁSI 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	24 421 000	6 802 000	7 164 000					38 387 000
1.2 Gyöngyösoroszi	19 734 000	5 446 000	2 656 000					27 836 000
1. Polgármesteri Hiv összesen	44 155 000	12 248 000	9 820 000	0	0	0		66 223 000
2.Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	10 442 000	2 624 000	440 000					13 506 000
Államháztartás ellenőrzése				585 000				585 000
Köztetető- fenntart.és műk.	703 000	183 000	1 004 000					1 890 000
Önk. vagyonnal kapcsol gazd			198 000		1 000 000	21 831 000		23 029 000
Kiemelt rendezvények	787 000		213 000					1 000 000
Elsz a központi költségvetéssel							5 821 000	5 821 000
Közfoglalkoztatás	9 000 000	1 215 000	305 000					10 520 000
Közutak üzemeltetése			6 461 000					6 461 000
Ár- és belvízvédelem			190 000					190 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			228 000					228 000
Közüvilágítás			5 444 000					5 444 000
Zöldterület kezelés	3 536 000	920 000	1 799 000		250 000			6 505 000
Községgazdálkodás	1 488 000	390 000	8 356 000					10 234 000
Mezőőri szolgálat	3 202 000	873 000	381 000					4 456 000
Sportlétesítmények műk.fenntart.			838 000					838 000
Közművelődés IKSZT Működtetés	4 546 000	924 000	2 880 000	850 000				9 200 000
Közművelődési tevékenység			2 465 000					2 465 000
Civil szervezetek				4 193 000				4 193 000
Tartalékok							1 328 000	1 328 000
Önkormányzat összesen	33 704 000	7 129 000	31 202 000	5 628 000	1 250 000	21 831 000	7 149 000	107 893 000
2.2. Eü.ellátás								0
Család és nővédelmi eü gondoz	2 622 000	720 000	710 000					4 052 000
Fogorvosi alapellátás				60 000				60 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás				385 000				385 000
2.2. Eü.ellátás összesen	2 622 000	720 000	710 000	445 000	0	0		4 497 000
2.3. Szociális ellátás								0
Társulásban ellátott feladatok				900 000				900 000
Szociális étkeztetés			1 400 000					1 400 000
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.								0
Önkormányzati segély				6 550 000				6 550 000
Időskorúak				1 650 000				1 650 000
Temetési segély				500 000				500 000
Közügygyellátás				80 000				80 000
Bursa Hungarica				220 000				220 000
2.3. Szociális ellátás összesen	0	0	1 400 000	9 900 000	0	0		11 300 000
2.4 Konyha kiadásai	8 531 000	2 327 000	23 337 000					34 195 000
2. Önkormányzat összesen	44 857 000	10 176 000	56 649 000	15 973 000	1 250 000	21 831 000	7 149 000	157 885 000
3. Óvoda								0
3.1 Napköziotthon Óvoda								0
Óvodai nevelés szakmai tev	33 632 000	9 137 000						42 769 000
Óvodai nevelés üzemelt			4 748 000		165 000			4 913 000
3.1 Napköziotthon Óvoda összesen	33 632 000	9 137 000	4 748 000	0	165 000	0		47 682 000
3.2 Családi napközi	2 837 000	493 000	570 000					3 900 000
3. Óvoda összesen	36 469 000	9 630 000	5 318 000	0	165 000	0		51 582 000
MIND ÖSSZESEN:	125 481 000	32 054 000	71 787 000	15 973 000	1 415 000	21 831 000	7 149 000	275 690 000

3.B melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

CÍM, ALCIM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
1. Közös Önkormányzati									
1.1 Gyöngyöstarján	25 148 000	6 999 000	10 253 000						42 400 000
1.2 Gyöngyösoroszi	19 921 000	5 496 000	2 656 000						28 073 000
1. Közös Hiv összesen	45 069 000	12 495 000	12 909 000	0	0	0	0		70 473 000
2. Önkormányzat									0
Önkormányzati jogalkotás	10 442 000	2 624 000	440 000						13 506 000
Államháztartás ellenőrzése					585 000				585 000
Köztetető- fenntart.és	703 000	183 000	1 004 000						1 890 000
Önk. vagyonnal kapcsol. gazd			198 000			1 000 000	21 831 000		23 029 000
Kiemelt rendezvények	787 000		213 000						1 000 000
Elsz a központi								5 821 000	5 821 000
Közfoglalkoztatás	9 000 000	1 215 000	305 000						10 520 000
Közütak üzemeltetése			6 461 000						6 461 000
Ár- és belvízvédelem			190 000						190 000
Víztermelés,-kezelés,-			228 000						228 000
Közüvilágítás			5 444 000						5 444 000
Zöldterület kezelés	3 536 000	920 000	1 799 000			250 000			6 505 000
Közüséggazdálkodás	1 488 000	390 000	8 356 000						10 234 000
Mezőőri szolgálat	3 202 000	873 000	381 000						4 456 000
Sportlétesítmények			838 000						838 000
Közüművelődés IKSZT	4 546 000	924 000	2 880 000		850 000				9 200 000
Közüművelődési			2 465 000						2 465 000
Civil szervezetek					4 193 000				4 193 000
Tartalékok								24 517 000	24 517 000
Önkormányzat összesen	33 704 000	7 129 000	31 202 000	0	5 628 000	1 250 000	21 831 000	30 338 000	131 082 000
2.2. Eü.ellátás									0
Család és növédelmi eü	2 622 000	720 000	710 000						4 052 000
Fogorvosi alapellátás					60 000				60 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás					385 000				385 000
2.2. Eü.ellátás összesen	2 622 000	720 000	710 000	0	445 000	0	0		4 497 000
2.3. Szociális ellátás									0
Társulásban ellátott feladatok					900 000				900 000
Szociális étkeztetés			1 400 000						1 400 000
Rendkívüli									0
Önkormányzati segély				8 169 000					8 169 000
Időskorúak				1 650 000					1 650 000
Temetési segély				500 000					500 000
Közügyógyellátás				80 000					80 000
Bursa Hungarica				220 000					220 000
2.3. Szociális ellátás összesen	0	0	1 400 000	10 619 000	900 000	0	0		12 919 000
2.4 Konyha kiadásai	9 841 000	2 360 000	26 755 000						38 956 000
2. Önkormányzat összesen	46 167 000	10 209 000	60 067 000	10 619 000	6 973 000	1250000	21 831 000	30 338 000	187 454 000
3. Óvoda									0
3.1 Napköziot.Óvoda									0
Óvodai nevelés szakmai tev	33 895 000	9 209 000							43 104 000
Óvodai nevelés üzemelt			6 681 000			165 000			6 846 000
3.1 Napköziot.Óvoda	33 895 000	9 209 000	6 681 000	0	0	165 000	0		49 950 000
3.2 Családi napközi	2 957 000	525 000	570 000						4 052 000
3. Óvoda összesen	36 852 000	9 734 000	7 251 000	0	0	165 000	0		54 002 000
MIND ÖSSZESEN:	128 088 000	32 438 000	80 227 000	10 619 000	6 973 000	1 415 000	21 831 000	30 338 000	311 929 000

4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

Adatok ezer forintban!

Feladat megnevezése	Nyitóállomán y	2016. évi záró- állomány	2017	2018	2019
Hosszúlejáratú hiteltörlesztés*	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

Adatok ezer forintban!

*Adónemek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Gépjármű adó (mozgáskorlátozott kedvezmény)	100	100	100	100	100

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													
Normatív támogatás	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	14 310 000	14 310 000	14 310 000	178 886 704
Közhatalmi bevételek	220 000	250 000	146 600 000	216 000	318 100	280 000	295 000	223 000	1502 500	584 000	111 400	134 600	42 650 000
Intézményi működési bevételek	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	1 340 000	16 752 000
Működési célú támogatásai	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	2 651 000	23 345 542
Működési célú átvét													0
Pénzforgalom nélküli	598 124 94												59 812 494
Felhalmozási bevételek	6 750 000							1 821 000					8 571 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 042 198	17 745 000	31 961 000	17 641 000	20 688 000	18 065 000	18 272 000	20 224 000	32 845 000	23 420 000	18 467 542	19 647 000	330 017 740
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	10 920 000	10 920 000	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	134 447 284
Munkaadót terh.jár	2 450 528	2 450 528	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	30 179 342
Dologi kiadások	974 560	125 200 000	895 0050	125 200 000	154 000 000	845 600	562 500	545 800	573 300	615 200	495 800	560 9350	101 127 000
Ellátottak juttatásai	180 000	180 000	750 000	750 000	180 000	180 000	700 000	700 000	2 800 000	800 000	800 000	1 780 000	9 800 000
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				4 152 000
Beruházási kiadások		2 000 000		475 000	1 000 000	1 822 000							5 297 000
Felújítási kiadások				2 500 000		3 865 000							6 365 000
Pénzforgalom nélküli	6 632 000												6 632 000
Tartalék képzés												28 908 114	28 908 114
KIADÁS ÖSSZESEN	30 030 128	29 070 528	25 270 578	30 367 528	31 950 528	29 743 528	20 297 528	20 028 528	23 455 528	20 426 528	19 708 528	49 668 282	330 017 740
Eltérés	61 012 070	-11 325 528	6 690 422	-12 726 528	-11 262 528	-11 678 528	-2 025 528	195 472	9 389 472	2 993 472	-1 240 986	-30 021 282	0

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege

		2017 évi terv	2018 évi terv	2019 évi terv	2020. évi terv
	BEVÉTELEK				
1	Közhatalmi bevételek	42 650 000	43 076 500	43 076 500	43 507 265
2	Működési bevételek	16 752 000	16 919 520	16 919 520	17 088 715
3	Önkormányzat működési támogatása	178 886 704	180 675 571	180 675 571	182 482 327
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	12 112 000	12 233 120	12 233 120	12 355 451
5	Felhalmozási bevételek	8 571 000	8 656 710	8 656 710	8 743 277
6	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz	11 233 542	11 345 877	11 345 877	11 459 336
8	Folyó évi bevételek összesen	270 205 246	272 907 298	272 907 298	275 636 371
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	59 812 494	60 410 619	60 410 619	61 014 725
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 017 740	333 317 917	333 317 917	336 651 097
			0	0	0
	KIADÁSOK		0	0	0
1	Személyi juttatások	134 447 284	135 791 757	135 791 757	137 149 674
2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 179 342	30 481 135	30 481 135	30 785 947
3	Dologi kiadások	101 127 000	102 138 270	102 138 270	103 159 653
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 800 000	9 898 000	9 898 000	9 996 980
5	Egyéb működési célú kiadások	7 262 000	7 334 620	7 334 620	7 407 966
6	Beruházási kiadások	5 297 000	5 349 970	5 349 970	5 403 470
7	Felújítási kiadások összesen	6 365 000	6 428 650	6 428 650	6 492 937
8	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9	Általános tartalék	28 908 114	29 197 195	29 197 195	29 489 167
10	Folyó évi kiadások összesen	323 385 740	326 619 597	326 619 597	329 885 793
11	Előző évi támogatás rendezése	6632000	6 698 320	6 698 320	6 765 303
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 017 740	333 317 917	336 651 097	340 017 608

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

Támogatás megnevezése	2015. év	2016. év	2017. év
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 100	7 650	7 650
Üdülöhelyi feladatok támogatása	108 500	88 350	
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	49 006 000	48 502 200	48 639 600
Zöldterület gazdálkodás	3 641 543	3 641 590	3 648 280
Közvilágítás	6 176 000	6 304 000	6 272 000
Köztemető 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
2015. évi bérkompenzáció		231 648	
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	83 152 110	82 850 673	97 825 874
Óvodaműködtetés támogatása	4 410 000	4 933 334	4 874 766
Óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatása	25 885 700	26 133 800	26 131 700
Óvodai kisegítő dolgozók bértámogatása	7 200 000	9 743 000	9 908 100
ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	37 495 700	40 810 134	40 914 566
Családi napközi-bölcsöde működtetés támogatása	1 072 800	1 072 800	1 384 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN:	38 568 500	41 882 934	42 298 566
Gyermekétkeztetés elismert létszám bértámogatás	7 866 240	8 355 840	8 682 240
Gyermekétkeztetés üzemeltetési feladatok	3 281 522	6 056 682	10 064 674
Szünnidei gyermekétkeztetés		225 150	179 550
Szociális étkeztetés	2 214 400	2 214 400	2 214 400
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA	13 362 162	16 852 072	21 140 864
Szociális feladatok támogatása	10 239 000	14 774 715	14 931 000
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 460 000	2 688 120	2 690 400
ÖSSZESEN:	147 781 772	159 048 514	178 886 704

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMALAKULÁS 2017. ÉVBEN

Megnevezése	2015	2016	2017. év			
	Összesen	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
a) Engedélyezett létszámkeret (álláshely)	37	39	9,5	13	18,75	41,25
-ebből pedagógus álláshelyek száma	6	6			6	6
a) pontban feltüntetett engedélyezett álláshelyek közül: január 1.napján üres álláshely	0	0,75	1,75		1	2,75
a) pontban engedélyezett álláshelyek közül: január 1. napján tartósan üres álláshely	0	0,75	0,75	0	0	0,75
b) Átlagos statisztikai állományi létszám	37	39	9,5	13	18,75	41,25
c) December 31.napján munkajogi záró létszám	37	39	9,5	13	18,75	41,25
d) Közhasznú, közcélú foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma	10	10	6	0	0	6

2017. évi tartalékok

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv
	Tartalékok összege	Tartalék összege
Általános tartalék	1328000	2500000
Céltartalék		3908114
Mind összesen	1328000	28908114

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJÁNAK BEVÉTELEI ÉS

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

Jogcímek	Összeg
Talajterhelési díj	500000

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

Jogcímek	Összeg
Ár- és belvízvédelem	254000
Közutak javítása	246000
Összesen:	500000

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI HITELFELVÉTELI
LEHETŐSÉGÉNEK LEVEZETÉSE**

Készült a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-a,
és Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011(XII.30.) Kormányrendelet előírásai alapján.

SAJÁT BEVÉTELEK

Helyi adóbevétel	33 700 000	Ft
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	Ft
Díjak, pótlékok, bírságok	200 000	Ft
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Ft
Részvények, részesedések értékesítése	0	Ft
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó	0	Ft
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	Ft
Bevételek összesen:	33 900 000	Ft

Hitelfelvételi lehetőség (Saját bevételének 50%-a): 16.950.000 Ft.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok eFt-ban

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1	ASP csatlakozás	0	6 936 020
2			
3			
Összesen		0	6 936 020

Az Önkormányzat közvetett támogatásai 2017-ben

Adatok forintban!

Megnevezés	2017. évi várható
I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások	
1. Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmények, mentességek	
II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások	
1. Bérleti és lízing díjbevételekhez kapcsolódó közvetett támogatás	
2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség	
3. Alkalmazottak térítésének kedvezménye	
III. Kamatbevételekkel összefüggő kedvezmény közvetett támogatása	
V. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények hez kapcsolódó közvetett támogatás	
Adónem: Magánszemélyek kommunális adója	1020000
Pótlék, bírság	
V. Átengedett központi adóhoz kapcsolódó közvetett támogatás	
Gépjármű adó	
VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások	
VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások	
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele kedvezmény	
VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások	
IX. Közvetett támogatás összesen	1020000

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	26 200 000	20 921 284	47 121 284
2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	6 089 000	4 953 342	11 042 342
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	7 570 000	3 609 000	11 179 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. Működési költségvetés összesen:	39 859 000	29 483 626	69 342 626
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	39 859 000	29 483 626	69 342 626

Bevételek

Megnevezés			
Települések	Gytarján	Gyoroszi	Összesen
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	57 947 084	11 233 542	69 180 626
Ebből: Gyöngyöstarján támogatása	38 325 000	768 000	39 093 000
Gyöngyösoroszi támogatása	19 018 084	10 465 542	29 483 626
2. Saját bevétel	162 000	0	162 000
2. Pénzmaradvány			0
3. Bevételek összesen	58 109 084	11 233 542	69 342 626

Normatíva elszámolás

	2016.01.01 lakosságszám	Lakosság-arány	Normatíva
Gyöngyöstarján	2360	60,9	29 621 516
Gyöngyösoroszi	1515	39,1	19 018 084
Összesen	3875	100	48 639 600

Többletkiadásokra nyújtott támogatás elszámolása székhely kiadásainál

Gyöngyöstarján normatíva	29 621 516
Gyöngyöstarján önkormányzatának hozzájárulása	9 307 484
Saját bevétel	162 000
Gyöngyösoroszi hozzájárulása többletkiadásokra	768 000
Összesen	39 859 000