

1. melléklet a 9/2016. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**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	36 469	44 155	46043	126 667
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 630	12 248	10176	32 054
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 318	9 820	57548	72 686
- ebből felhalmozási célú hitel kamata				0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9005	9 005
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. Gyógyfolyosólymos társulás			900	900
3.2. Egészségügyi társulás			385	385
3.3. Gyógyos Kistérség			585	585
3.4. Civil szervezetek támogatása			4193	4 193
3.5. Egyéb szervezetek támogatása			850	850
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			2017	2 017
V. Előző évi támogatás rendezése			5821	5 821
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	51 582	66 223	160 664	278 469
B. Költségvetési bevételek				0
I. Működési bevételek				0
1. Működési bevételek	1 747	120	14 674	16 541
2. Közhatalmi bevételek				0
2.1. Helyi adók			43 080	43 080
2.2. Átengedett központi adók				0
2.3. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
3. Működési támogatások				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			161 828	161 828
4. Egyéb működési bevételek				0
4.1. Támogatásértéktű működési bevételek összesen		8 920	14 494	23 414
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			2 500	2 500
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 kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0
B. Költségvetési bevételek összesen	1 747	9 040	236 876	247 663
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege	-49 835	-57 183	76 212	-30 806
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli	0	0	0	0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0
1. Működési célra			10 060	10 060
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.		0	30 806	30 806
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	51 582	66 223	160 664	278 469
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 747	9 040	267 682	278 469

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								120
1.2 Gyöngyösoroszi					8920				8920
1.1. Közös Hivatal	120	0	0	0	8 920	0	0	0	9040
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	3 142	2500							5 642
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	64								64
Köztetető- fenntart. és műk.	317								317
Önkormányzatok elszámolásai				161828					161 828
Közfoglalkoztatás					8683				8 683
Önkormányzatok bevételei			43080						43 080
Fejezeti és ált. tartalékok elszám.								30 806	30 806
2.1. Önkormányzat összesen	4 044	2 500	43 080	161 828	11 134	0	0	30 806	253 392
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	14 674	2 500	43 080	161 828	14 794	0	0	30 806	267 682
3. Gyt-i Napköziotthonos			0						0
31 Napköziotthonos Óvoda	1397								1397
3.2 Családi napközi	350								350
3. Óvoda összesen	1 747	0	0	0	0	0	0	0	1 747
BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 541	2 500	43 080	161 828	23 714	0	0	30 806	278 469

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

CÍM, ALCÍM	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	24 421	6 802	7 164							38 387
1.2 Gyöngyösoroszi	19 734	5 446	2 656							27 836
1. Polgármesteri Hiv. összesen	44 155	12 248	9 820	0	0		0	0		66 223
2. Önkormányzat										0
Önkormányzati jogalkotás	10 442	2 624	440							13 506
Államháztartás ellenőrzése					585					585
Közetmető- fenntart. és műk.	703	183	1 004							1 890
Önk. vagyonnal kapcsol. 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
Közüvilágítás			5 444							5 444
Zöldterület kezelés	3 536	920	1 799				250			6 505
Közszélgazdálkodás	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									2 017	2 017
Önkormányzat összesen	33 704	7 129	31 202	0	5 628	0	1 250	21 831	7 838	108 582
2.2. Eü.ellátás										0
Család és nővédelmi etű 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					6 550					6 550
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	0	9 900	0	0	0		11 300
2.4 Konyha kiadásai	9 717	2 327	24 241							36 285
2. Önkormányzat összesen	46 043	10 176	57 553	0	15 973	0	1 250	21 831	7 838	160 664
3. Óvoda										0
3.1 Napköziot. Óvoda										0
Óvodai nevelés szakmai tev	33 632	9 137								42 769
Óvodai nevelés üzemelt			4 748				165			4 913
3.1 Napköziot. Óvoda összesen	33 632	9 137	4 748	0	0		165	0		47 682
3.2 Családi napközi	2 837	493	570							3 900
3. Óvoda összesen	36 469	9 630	5 318	0	0		165	0		51 582
MIND ÖSSZESEN:	126 667	32 054	72 691	0	15 973	0	1 415	21 831	7 838	278 469

4. melléklet a 9/2016. (X. 3.) 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	Önkormányzati támogatás
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda	12	51 582	41 883	1 747	7 952
Közös Önkormányzati Hivatal	13	66 223	48 502	9 040	8 681
Önkormányzat	13	160 664	71 443	105 854	-16 633
Összesen:	38	278 469	161 828	116 641	0

5. melléklet a 9/2016. (X. 3.) 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	16 541	16 872	17 209
3	Önkormányzat működési támogatása	161 828	165 065	168 366
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	23 414	23 882	24 360
5	Felhalmozási bevételek	2 500	2 550	2 601
6	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz	300	306	312
8	Folyó évi bevételek összesen	247 663	252 616	257 669
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	30 806	31 422	32 051
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	278 469	284 038	289 719
	KIADÁSOK			
1	Személyi juttatások	126 667	129 200	131 784
2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 054	32 695	33 349
3	Dologi kiadások	72 686	74 140	75 623
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 005	9 185	9 369
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	2 017	2 057	2 098
10	Folyó évi kiadások összesen	272 648	278 101	283 663
11	Előző évi támogatás rendezése	5 821	5 937	6 056
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 469	284 038	289 719

6. melléklet a 9/2016. (X. 3.) 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	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			1 250 127
2015. évi normatíva elszámolás			1 529 096
ÖSSZESEN:	127 598 419	147 781 772	161 827 737

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	12 235	12 235	12 235	12 235	161 828
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	1 385	1 285	1 388	1 129	16 541
Működési célú támogatá	943	1 515	1 546	1 660	1 729	2 129	2 386	2 685	1 978	1 985	1 977	2 881	23 414
Működési célú átvát				300									300
Pénzforgalom nélküli	30806												30 806
Felhalmozási bevételek								2 500					2 500
BEVÉTEL ÖSSZESEN	57 973	15 640	30 316	15 866	20 142	17 234	16 197	18 828	30 623	21 345	16 714	17 591	278 469
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	9 457	10 643	9 465	12 240	12 250	12 250	10 250	10 115	10 631	10 630	9 090	9 079	126 100
Munkaadót terh.jár	2 459	2 767	2 867	3 182	3 185	3 185	2 665	2 630	2 764	2 764	2 363	1 789	32 621
Dologi kiadások	5546	5763	5694	6667	5626	5232	5215	5266	5733	6778	6889	8277	72 686
Ellátottak juttatásai	750	750	750	700	700	700	700	700	750	800	800	905	9 005
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									2 017
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	19 823	20 500	278 469
Eltérés	33 940	-4 766	9 890	-10 805	-3 502	-4 633	-23 233	-1 297	10 252	173	-3 109	-2 909	0

8. melléklet a 9/2016. (X. 3.) 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												30806
Intézményi bevételek	1 540	1 640	1 445	1 455	1 468	1 340	1 281	1 185	1 385	1 285	1 388	1 129	16541
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 támogat	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					2500
Működési célú átvát				300									300
Összes bevétel	41461	9530	24336	10676	14095	10007	10287	13018	24646	15378	10804	11495	195733
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.járulékok	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	6889	8277	72686
Ellátottak juttatásai	750	750	750	700	700	700	700	700	750	800	800	905	9005
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									7838
Összes kiadás	18202	13081	14179	17200	15368	12587	32815	14180	13131	13933	14625	16432	195733
Tárgyhavi egyenleg	23259	-3551	10157	-6524	-1273	-2580	-22528	-1162	11515	1445	-3821	-4937	0
Halmazott egyenleg	23259	19708	29865	23341	22068	19488	-3040	-4202	7313	8758	4937	0	0

2016. évi tartalékok

	adat E Ft-ban
	B
	Tartalék összege
Általános tartalék	2017
Céltartalék	
Mind összesen	2017

10. melléklet a 9/2016. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 5/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

	Település	Helyr.szám	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk.	Önk.tul(m2)
8.	Gyöngyöstarján	1061/ 3/ /	Beépítetlen terület		9950	100	9950
	[...]						
					Tel.ter(m2)		Önk.tul(m2)
	Összesen (35 darab): (üzleti vagyon):				671068		671068