

1. melléklet az 3/2014. (II.21.)önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 1/2014. (II.12.)önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE**

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	28 381	40 792	41313	110 486
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 772	10 223	8903	26 898
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 080	10 236	46219	62 535
- ebből felhalmozási célú hitel kamata				0
4. Egyéb működési kiadások:				0
4.1. Támogatásértéktű működési kiadás			2491	2 491
4.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			3100	3 100
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			12785	12 785
II. Felhalmozási kiadások				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val				0
1.1. Kisértéktű tárgyi eszközök	100	170	550	820
1.2. Községrendezési terv			2 477	2 477
1.3. Szabadidő és rendezvényter			2781	2 781
2. Felújítási kiadások				0
2.1. Petőfi utcai járda			1270	1 270
2.2. Térfigyelő kamerák			700	700
2.3. Damjanich utca			17571	17 571
2.4. Művelődési ház lépcső			724	724
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			6250	6 250
III. Működési célú kiadások				0
3.1. Fogorvosi társulás			61	61
3.2. Egészségügyi társulás			247	247
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			1000	1 000
- ebből felhalmozási célú tartalék				0
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	42 333	61 421	148 442	252 196
B. Költségvetési bevételek				0
I. Működési bevételek				0
1. Működési bevételek	1 062	120	17 420	18 602
2. Közhatalmi bevételek				0
2.1. Helyi adók			31 432	31 432
2.2. Átengedett központi adók			6 500	6 500
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0		786	786
3. Működési támogatások				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			127 598	127 598
4. Egyéb működési bevételek				0
4.1. Támogatásértéktű működési bevételek összesen		4871	13613	18 484
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
4.3. Szociális ellátások támogatása			9570	9 570
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			15 750	15 750
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			3 573	3 573
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	1 062	4 991	226 242	232 295
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány)	-48 772	-36 043	77 800	-19 901
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli	0	0	0	0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0
1. Működési célra		1 400	1 350	2 750
2. Felhalmozási célra			17 151	17 151
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.		1 400	18 501	19 901
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 kötvénybevétele kiadása				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevétele kiadása				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 333	61 421	148 442	252 196
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 062	6 391	244 743	252 196

2. melléklet az 3/2014. (II.21.)önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2014. (II.12.)önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. 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					4871			1400	6271
1.1. Közös Hivatal	120	0	0	0	4 871	0	0	1 400	6391
2.Önkormányzat									
Önkormányzati jogalkotás	76								76
Lakóingatalan bérbeadása	116								116
Nem lakóingatalan bérbeadása	3 529								3 529
Közművelődés-közösségi részvét	501				4015				4 516
Város,községgazd.m.n.s.szolg.	100	15750							15 850
Sportlétesítmények működtetés						3573			3 573
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	64								64
Köztetető- fenntart.és műk.	508								508
Önkormányzatok elszámolásai			38 718	127598					166 316
Téli közfoglalkoztatás					6115				6 115
Közfoglalkoztatás					343				343
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.								18 501	18 501
2.1. Önkormányzat összesen	4 894	15 750	38 718	127 598	10 473	3 573	0	18 501	219 507
2.2.Ellátás									
Szociális juttatások ellátásai					9570				9 570
Család és nővédelmi szolg					3140				3 140
2.2.Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	12710	0	0	0	12 710
2.3 Konyha	300	0	0	0	0	0	0	0	300
Óvodai int. étkeztetés	2 888								2 888
Iskolai int. étkeztetés	3 841								3 841
Szociális étkeztetés	4 191								4 191
Szabad kapacitás terhére végz	1 606								1 606
3.3 Konyha összesen	12 526	0	0	0	0	0	0	0	12 526
2 Önkormányzat összesen	17 420	15 750	38 718	127 598	23 183	3 573	0	18 501	244 743
3. Gyt-i Napköziotthonos			0						0
31 Napköziott.Óvoda	762								762
3.2 Családi napközi	300								300
3. Óvoda összesen	1 062	0	0	0	0	0	0	0	1 062
BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 602	15 750	38 718	127 598	28 054	3 573	0	19 901	252 196

3. melléklet az 3/2014. (II.21.)önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2014. (II.12.)önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. 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	24 207	6 128	6 300				170			36 805
1.2 Gyöngyösoroszi	16 585	4 095	3 936							24 616
1. Polgármesteri Hiv összesen	40 792	10 223	10 236	0	0		170	0		61 421
2.Önkormányzat										0
Önkormányzati jogalkotás	11 420	2 760	406							14 586
Önkormányzatok elszámolásai			30							30
Közutak üzemeltetése			5 003				150	18 999		24 152
Lakóingatalan bérbeadása			91							91
Nem lakóingatalan bérbeadása			229							229
Zöldterület kezelés	3 354	913	1 953							6 220
Civil szervezetek műk.tám.					3 100	6 250				9 350
Ár-és belvízvédelemmel összef.tev.			190							190
Város,községgazd.m.n.s.szolg.	1 342	366	4 465				3 177			9 350
Téli közfoglalkoztatás	5 388	727	635							6 750
Közcélú foglalkoztatás	302	41	454							797
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			216							216
Köztetető- fenntart.és műk.	645	178	1 142							1 965
Időskorúak társadalmi célú integ	1 100	561	0							1 661
Közvilágítás			6 486							6 486
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.									1 000	1 000
Sportlétesítmények műk.fenntart.			506				2 781			3 287
Kiemelt önkormányzati rendezvény	3 535		0							3 535
Közművelődés IKSZT Működtetés	4 901	823	2 300				95			8 119
Közművelődési tevékenység			70					724		794
Önkormányzat összesen	31 987	6 369	24 176	0	3 100	6 250	6 203	19 723	1 000	98 808
2.2. Eü.ellátás										0
Család és nővédelmi eü gondoz	2 309	621	1 336				170			4 436
Fogorvosi alapellátás					61					61
Háziorvosi ügyeleti ellátás					247					247
2.2. Eü.ellátás összesen	2 309	621	1 336	0	308	0	170	0		4 744
2.3. Szociális ellátás										0
Társulásban ellátott feladatok					2 183					2 183
Szociális étkeztetés			1 100							1 100
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				200						200
Születési támogatás				200						200
Rendszeres szociális segély				2 000						2 000
Foglalkozt helyettesítő támogat				6 000						6 000
Lakásfenntartási tám.norm.al.				3 300						3 300
Átmeneti segély				400						400
Temetési segély				400						400
Közgyógyellátás				50						50
Bursa Hungarica				235						235
2.3. Szociális ellátás összesen	0	0	1 100	12 785	2 183	0	0	0		16 068
2.4 Konyha kiadásai	7 017	1 913	19 607				285			28 822
2. Önkormányzat összesen	41 313	8 903	46 219	12 785	5 591	6 250	6 658	19 723	1 000	148 442
3. Óvoda										0
3.1 Napköziot.Óvoda										0
Óvodai nevelés szakmai tev	20 373	5 556								25 929
SNI Óvodás gyermek			250							250
Óvodai nevelés üzemelt	5 650	1 570	5 367				75			12 662
3.1 Napköziot.Óvoda összesen	26 023	7 126	5 617	0	0		75	0		38 841
3.2Gyermekek napközbeni ell	2 358	646	463				25			3 492
3. Óvoda összesen	28 381	7 772	6 080	0	0		100	0		42 333
MIND ÖSSZESEN:	110 486	26 898	62 535	12 785	5 591	6 250	6 928	19 723	1 000	252 196

4. melléklet az 3/2014. (II.21.)önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2014. (II.12.)önkormányzati rendelethez

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata költségvetésének 3 éves pénzforgalmi mérlege				
		Tárgy évi eredeti ei	2015 évi terv	2016 évi terv
	BEVÉTELEK			
1	Közhatalmi bevételek	38 718	39 492	40 282
2	Működési bevételek	18 602	18 974	19 354
3	Önkormányzat működési támogatása	127 598	130 150	132 753
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	28 054	28 615	29 187
5	Felhalmozási bevételek	15 750	16 065	16 386
6	Felhalmozási célú támogatások	3 573	3 644	3 717
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8	Folyó évi bevételek összesen	232 295	236 941	241 680
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	19 901	20 299	20 705
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	252 196	257 240	262 385
	KIADÁSOK			
1	Személyi juttatások	110 486	112 696	114 950
2	Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	26 898	27 436	27 985
3	Dologi kiadások	62535	63 786	65 061
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 785	13 041	13 302
5	Egyéb működési célú kiadások	5 591	5 703	5 817
6	Beruházási kiadások	6 928	7 067	7 208
7	Felújítási kiadások összesen	19 723	20 117	20 520
8	Egyéb felhalmozási kiadás	6 250	6 375	6 503
9	Általános tartalék	1 000	1 020	1 040
10	Folyó évi kiadások összesen	252 196	257 240	262 385
11	Hitelek és kölcsönök kiadásai		0	0
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 196	257 240	262 385

5. melléklet az 3/2014. (II.21.)önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2014. (II.12.)önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2014. ÉVRE

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Állami támogatás	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	12 548	12 549	11 097	127 598
Adóbevétel	220	250	14920	216	3181	280	295	223	11020	5840	927	1346	38 718
Intézményi működési bev	1 640	1 640	1 645	1 655	1 668	1 540	1 385	1 385	1 485	1 485	1 588	1 486	18 602
Működési célú támogatá	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 666	2 668	2 287	1 985	1 985	1 985	28 054
Felhalmozási célú támog									3 573				3 573
Pénzforgalom nélküli	19901												19 901
Felhalmozási bevétel						12 500	3 250						15 750
BEVÉTEL ÖSSZESEN	34 330	14 459	29 134	14 440	17 418	26 889	17 752	14 432	28 521	21 858	17 049	15 914	252 196
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	10 225	9 255	10 032	10 240	9 135	8 515	8 515	8 515	8 630	10 630	8 999	7 795	110 486
Munkaadót terh.jár	2 544	2 436	2 495	2 496	2 433	2 315	2 315	950	2 459	2 326	2 144	1 985	26 898
Dologi kiadások	5546	5763	5694	5763	4626	4239	4215	3716	4881	5723	5626	6743	62 535
Ellátottak juttatásai	1 060	1 161	1 160	1 198	1 165	1 268	1 169	1 169	1 155	950	1 029	301	12 785
Civil szervezetek tám	550	450	1 000	1 100	61	247							3 408
Beruházási kiadások			170	150	3 177	100	2 781	95		285	170		6 928
Felújítási kiadások					724			1 270	17 729				19 723
Egyéb felhalmozási célú							3 250		3 000				6 250
Tartalék											1 000		1 000
Támogatási célú kiadások						2183							2 183
KIADÁS ÖSSZESEN	19 925	19 065	20 551	20 947	21 321	18 867	22 245	15 715	37 854	19 914	18 968	16 824	252 196
Eltérés	14 405	-4 606	8 583	-6 507	-3 903	8 022	-4 493	-1 283	-9 333	1 944	-1 919	-910	0

6. melléklet az 3/2014. (II.21.)önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2014. (II.12.)önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
Nyitó pénzeszköz	19901												19901
Térítési díjak	1640	1640	1645	1655	1668	1540	1385	1385	1485	1485	1588	1486	18602
Adóbevétel	220	250	14920	216	3181	280	295	223	11020	5840	927	1346	38718
Állami támogatás	4985	3955	3955	3940	3856	3940	4120	4651	4616	4877	4987	5113	52995
Működési célú támog	2413	2413	2413	2413	2413	2413	2666	2668	2287	1985	1985	1985	28054
Felhalmozási bevétel						12 500	3 250						15750
Felhalmozási célú tám									3 573				3573
Függő,átfutó,kiegy.	315		156		120			550				356	1497
Összes bevétel	29474	8258	23089	8224	11238	20673	11716	9477	22981	14187	9487	10286	179090
Személyi juttatás	5016	5315	5366	5416	5325	5339	5338	5409	5561	5860	5980	6001	65926
Munkaadót terh.járulé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	5546	5763	5694	5763	4626	4239	4215	3716	4881	5723	5626	6743	62535
Ellátottak juttatásai	1 060	1 161	1 160	1 198	1 165	1 268	1 169	1 169	1 155	950	1 029	301	12785
Műk.célú pénzeszk.	550	450	1000	1100	61	247							3408
Beruházási kiadások			170	150	3 177	100	2 781	95		285	170		6928
Felújítási kiadások					724			1 270	17 729				19723
Egyéb felhalmozási							3 250		3 000				6250
Függő,átfutó,kiegy.	400		320						580		0	0	1300
Összes kiadás	12572	12689	13710	13627	15078	11193	16753	11659	32906	12818	12805	13045	178855
Tárgyhavi egyenleg	16902	-4431	9379	-5403	-3840	9480	-5037	-2182	-9925	1369	-3318	-2759	235
Halmazott egyenleg	16902	12471	21850	16447	12607	22087	17050	14868	4943	6312	2994	235	235