

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
 KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Adatok forintban!

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				2017. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzat				2018. 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	49 980 000	47 121 284	37 346 000	134 447 284	57 218 000	48 458 114	48 921 000	154 597 114	57 218 000	50 377 123	49 526 252	157 121 375
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 630 000	12 248 000	10176000	32 054 000	11 215 000	11 042 342	7 922 000	30 179 342	11 738 000	10 003 527	9 455 000	31 196 527	11 738 000	10 381 605	9 148 000	31 267 605
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 318 000	9 820 000	56644000	71 782 000	33 458 000	11 179 000	56 490 000	101 127 000	34 339 840	10 607 720	45 005 000	89 952 560	34 339 840	10 738 159	45 931 000	91 008 999
4. Elvonások															2 342 123	2 342 123
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9005000	9 005 000			9 800 000	9 800 000			6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000
II. Felhalmozási kiadások																
1. Beruházási kiadások AFA-val	165 000	0	1 250 000	1 415 000	323 000		4 974 000	5 297 000	967 000		1 140 000	2 107 000	967 000		1 506 000	2 473 000
2. Felújítási kiadások	0	0	21 831 000	21 831 000			6 365 000	6 365 000			77 863 290	77 863 290			83 969 629	83 969 629
III. Működési célú kiadások																
3.1. Fogorvosi társulás			6000	60 000				0			60 000	60 000		60 000	60 000	60 000
3.2. Gyógyösszefogó társulás			900000	900 000			1 800 000	1 800 000			0	0		0	0	0
3.2. Egészségügyi társulás			385000	385 000			410 000	410 000			410 000	410 000		590 000	590 000	590 000
3.3. Gyógyos Kistérség			585000	585 000			0	0			1 530 000	1 530 000		1 530 000	1 530 000	1 530 000
3.4. Civil szervezetek támogatása			4193000	4 193 000			4 152 000	4 152 000			1 200 000	1 200 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.5. Egyéb szervezetek támogatása			850000	850 000			900 000	900 000			1 000 000	1 000 000		3 293 000	3 293 000	3 293 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások																
V. Előző évi támogatás rendezése			5821000	5 821 000			6 632 000	6 632 000			6 298 141	6 298 141			6 298 141	6 298 141
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	51 582 000	66 223 000	157 885 000	275 690 000	94 976 000	69 342 626	165 699 114	330 017 740	104 262 840	69 069 361	348 585 325	521 917 526	104 262 840	71 496 887	348 694 917	524 454 644
B. Költségvetési bevételek																
I. Működési bevételek																
1. Működési bevételek	1 747 000	120 000	14 674 000	16 541 000	14 334 000	162 000	2 256 000	16 752 000	15 604 000	93 000	2 139 000	17 836 000	15 604 259	95 224	2 319 000	18 018 483
2. Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
2.1. Helyi adók			43 080 000	43 080 000			35 800 000	35 800 000			35 765 000	35 765 000		37 857 689	37 857 689	37 857 689
2.2. Atengedett központi adók				0			6 650 000	6 650 000			6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000	6 800 000
2.3. Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek				0			200 000	200 000			50 000	50 000		50 000	50 000	50 000
3. Működési támogatások				0			0	0			0	0		0	0	0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			159 049 000	159 049 000			178 886 704	178 886 704			171 132 171	171 132 171		173 114 355	173 114 355	173 114 355
4. Egyéb működési bevételek				0			0	0			0	0		0	0	0
4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen		8 920 000	14 494 000	23 414 000		11 233 542	12 112 000	23 345 542		9 942 675	9 750 000	19 692 675		9 009 012	9 750 000	18 759 012
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			300000	300 000			0	0			0	0		0	0	0
4.3. Szociális ellátások támogatása				0			0	0			0	0		0	0	0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0			0	0			0	0		0	0	0
II. Felhalmozási bevételek																
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				0			0	0			0	0				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			2 500 000	2 500 000			8 571 000	8 571 000			522 000	522 000		522 000	522 000	522 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei				0			0	0			0	0		0	0	0
2. Felhalmozási támogatások				0			0	0			0	0		0	0	0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0			0	0			186 780 296	186 780 296		186 780 296	186 780 296	186 780 296
2.2. Fejlesztési célú támogatások				0			0	0			0	0		0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0			0	0			0	0		0	0	0
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				0			0	0			0	0		0	0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0			0	0			0	0		0	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0			0	0			0	0		0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele																
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek																
B. Költségvetési bevételek összesen	1 747 000	9 040 000	234 097 000	244 884 000	14 334 000	11 395 542	244 475 704	270 205 246	15 604 000	10 035 675	412 938 467	438 578 142	15 604 259	9 104 236	417 193 340	441 901 835
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege	-49 835 000	-57 183 000	76 212 000	-30 806 000	-80 642 000	-57 947 084	78 776 590	-59 812 494	-88 658 840	-59 033 686	64 353 142	-83 339 384	-88 658 581	-62 392 651	68 498 423	-82 552 809
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli	0	0	0	0												
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele																
1. Működési célra			10 060 000	10 060 000			59 812 494	59 812 494	57 840	1 835 364	81 446 180	83 339 384	57 581	1 833 140	80 662 088	82 552 809
2. Felhalmozási célra			20 746 000	20 746 000			0	0			0	0		0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső																
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele																
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei																
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0			0	0			0	0		0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0			0	0			0	0		0	0	0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	0	0	30 806 000	30 806 000	0	0	59 812 494	59 812 494	57 840	1 835 364	81 446 180	83 339 384	57 581	1 833 140	80 662 088	82 552 809
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások																
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai																
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei																
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénykibocsátás kiadása				0			0	0			0	0		0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénykibocsátás kiadása				0			0	0			0	0		0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 582 000	66 223 000	157 885 000	275 690 000	94 976 000	69 342 626	165 699 114	330 017 740	104 262 840	69 069 361	348 585 325	521 917 526	104 262 840	71 496 887	348 694 917	524 454 644
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 747 000	9 040 000	264 903 000	275 690 000	14 334 000	11 395 542	304 288 198	330 017 740	15 661 840	11 871 039	494 384 647	521 917 526	15 661 840	10 937 376	497 855 428	524 454 644

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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	95 224				1 159 026			-259 549	994 701
1.2 Gyöngyösoroszi					7 849 986			2 092 689	9 942 675
1.1. Közös Hivatal	95 224	0	0	0	9 009 012	0	0	1 833 140	10 937 376
2. Önkormányzat									
Mezőőri szolgálat					1 800 000				1 800 000
IKSZT	34 000								34 000
Közutak fenntartása		10 500 296							10 500 296
Város, községgazd. m. n. s. szolg.	800 000	176 280 000							177 080 000
Vagyongazdálkodás	450 000	522 000							972 000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	127 000								127 000
Köztemető- fenntart. és műk.	508 000								508 000
Önkormányzatok elszámolásai				173 114 355					173 114 355
Közfoglalkoztatás					3 850 000				3 850 000
Önkormányzatok bevételei			44 707 689						44 707 689
Házi segítségnyújtás	400 000								400 000
Fejezeti és ált. tartalékok elszám.								80 662 088	80 662 088
2.1. Önkormányzat összesen	2 319 000	187 302 296	44 707 689	173 114 355	5 650 000	0	0	80 662 088	493 755 428
2.2. EÜ Ellátás									
Család és nővédelmi szolg					4 100 000				4 100 000
2.2. Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000
2 Önkormányzat összesen	2 319 000	187 302 296	44 707 689	173 114 355	9 750 000	0	0	80 662 088	497 855 428
3. Óvoda			0						0
3.1 Napköziotthonos Óvoda								57840	57840
3.2 Családi balesetvédelem	300000								300000
3.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	200 000								200 000
Iskolai int. étkeztetés	7 069 000								7 069 000
Szociális étkeztetés	6 985 000								6 985 000
Egyéb étkezés	1 050 000								1 050 000
3.3 Konyha összesen	15 304 000	0	0	0	0	0	0	0	15 304 000
Óvoda összesen:	15 604 000	0	0	0	0	0	0	57 840	15 661 840
BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 018 224	187 302 296	44 707 689	173 114 355	18 759 012	0	0	82 553 068	524 454 644

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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	30 833 009	6 005 078	6 675 439					43 513 526
1.2 Gyöngyösoroszi	19 544 114	4 376 527	4 062 720					27 983 361
1. Közös Hivatal összesen	50 377 123	10 381 605	10 738 159	0	0	0		71 496 887
2.Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	12 575 000	2 556 000	4 484 000	1 530 000	1 446 000	49 066 000	136 500 772	208 157 772
Nemzetközi együttműködés	197 000		53 000					250 000
Köztemető- fenntart.és műk.	1 339 000	303 000	1 063 000					2 705 000
Önk. vagyonnal kapcs gazd			502 000					502 000
Kiemelt rendezvények			2 000 000					2 000 000
Elsz a központi költségvetéssel				8 640 264				8 640 264
Közfoglalkoztatás	4 974 000	589 000	330 000					5 893 000
Közütak üzemeltetése			14 415 000			13 179 290		27 594 290
Ár- és belvízvédelem			190 000					190 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			127 000					127 000
Közvilágítás			4 946 000					4 946 000
Zöldterület kezelés	6 738 000	1 298 000	2 234 000					10 270 000
Községgazdálkodás	7 824 252	1 113 000	6 063 000	2 293 000	60 000			17 353 252
Sportlétesítmények műk.fenntart.	480 000	94 000	1 052 000					1 626 000
IKSZT Működtetés	5 528 000	1 241 000	3 048 000	1 000 000				10 817 000
Közművelődési tevékenység			2 799 000					2 799 000
Civil szervezetek				2 000 000				2 000 000
Konyha kiadásai egyben								0
Tartalékok								0
Önkormányzat összesen	39 655 252	7 194 000	43 306 000	15 463 264	1 506 000	62 245 290	136 500 772	305 870 578
2.2. Eü.ellátás								0
Család és növédelmi eü gondoz	3 644 000	723 000	2 493 000			21 724 339		28 584 339
Fogorvosi ügyeleti ellátás				60 000				60 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás				590 000				590 000
2.2. Eü.ellátás összesen	3 644 000	723 000	2 493 000	650 000	0	21 724 339	0	29 234 339
2.3. Szociális ellátás								0
Házi segítségnyújtás	6 227 000	1 231 000	132 000					7 590 000
Települési támogatás				6 000 000				6 000 000
2.3. Szociális ellátás összesen	6 227 000	1 231 000	132 000	6 000 000	0	0	0	13 590 000
2. Önkormányzat összesen	49 526 252	9 148 000	45 931 000	22 113 264	1 506 000	83 969 629	136 500 772	348 694 917
3. Óvoda								0
3.1 Napköziottd.Óvoda	37 074 000	7 566 000	5 934 840		267 000			50 841 840
3.2 Családi bölcsöde	4 371 000	904 000	587 000					5 862 000
3.3 Konyha kiadásai	15 773 000	3 268 000	27 818 000		700 000			47 559 000
3. Óvoda összesen	57 218 000	11 738 000	34 339 840	0	967 000	0	0	104 262 840
MIND ÖSSZESEN:	157 121 375	31 267 605	91 008 999	22 113 264	2 473 000	83 969 629	136 500 772	524 454 644

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2018. ÉVRE

Adatok forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatív támogatás	15 298 463	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 715 892	14 310 000	14 310 000	14 310 000	173 114 355
Közhatalmi bevételek	220000	250000	14660000	216000	3181000	280000	295000	223000	15025000	5840000	1114000	3 403 689	44 707 689
Intézményi 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	1 567 224	1 285 000	1 388 000	2 424 000	18 018 224
Működési célú támogatá	1 299 400	1 299 400	2 299 400	2 458 426	1 299 400	2 299 400	1 299 400	1 299 400	2 299 400	1 299 275	1 299 400	306 711	18 759 012
Felhalmozási célú tám			10 500 296	176 280 000									186 780 296
Pénzforgalom nélküli	82 553 068												82 553 068
Felhalmozási bevételek	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	522 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	100 954 431	17 542 900	43 258 196	194 762 926	20 301 900	18 272 900	17 228 900	17 060 900	33 651 016	22 777 775	18 154 900	20 487 900	524 454 644
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	15 049 762	12 883 010	12 883 010	13 740 519	10 885 934	12 883 010	13 882 000	13 382 000	12 883 010	12 883 010	12 883 010	12 883 010	157 121 285
Munkaadót terh.jár	2 576 600	2 576 600	2 576 600	2 747 678	2 450 528	2 979 999	2 576 600	2 476 000	2 576 600	2 576 600	2 576 600	2 576 600	31 267 005
Dologi kiadások	10371600	8566452	8950050	8554225	9818939	8456000	5625000	5758000	5733000	6152000	4958000	8065733	91 008 999
Ellátottak juttatásai	180 000	180 000	750 000	750 000	180 000	180 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 280 000	6 000 000
Támogatási célú kiadások	99 000	146 000	400 000	1 082 000	1 146 000	450 000	450 000	450 000	450 000	180 690	450 000	170 000	5 473 690
Civil szervezetek tám				200 000	500 000	500 000		800 000					2 000 000
Beruházási kiadások				306 000	2 107 000			60 000					2 473 000
Felújítási kiadások				15 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	2 863 290	6 106 339		83 969 629
Pénzforgalom nélküli	8 640 264												8 640 264
Tartalék képzés												136 500 772	136 500 772
KIADÁS ÖSSZESEN	36 917 226	24 352 062	25 559 660	42 380 422	27 088 401	40 449 009	38 033 600	38 426 000	37 142 610	25 155 590	27 473 949	161 476 115	524 454 644
Eltérés	64 037 205	-6 809 162	17 698 536	152 382 504	-6 786 501	-22 176 109	-20 804 700	-21 365 100	-3 491 594	-2 377 815	-9 319 049	-140 988 215	0

5. melléklet a 17/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
 Adatok forintban!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege					
		2018 évi terv	2019 évi terv	2020 évi terv	2021. évi terv
	BEVÉTELEK				
1	Közhatalmi bevételek	44 707 689	45 154 766	45 154 766	45 606 314
2	Működési bevételek	18 018 224	18 198 406	18 198 406	18 380 390
3	Önkormányzat működési támogatása	173 114 355	174 845 499	174 845 499	176 593 954
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	18 759 012	18 946 602	18 946 602	19 136 068
5	Felhalmozási bevételek	522 000	527 220	527 220	532 492
6	Felhalmozási célú támogatások	186 780 296	188 648 099	188 648 099	190 534 580
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8	Folyó évi bevételek összesen	441 901 576	446 320 592	446 320 592	450 783 798
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	82 553 068	83 378 599	83 378 599	84 212 385
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	524 454 644	529 699 190	529 699 190	534 996 182
			0	0	0
	KIADÁSOK		0	0	0
1	Személyi juttatások	157 121 375	158 692 589	158 692 589	160 279 515
2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 267 605	31 580 281	31 580 281	31 896 084
3	Dologi kiadások	91 008 999	91 919 089	91 919 089	92 838 280
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000 000	6 060 000	6 060 000	6 120 600
5	Egyéb működési célú kiadások	9 815 123	9 913 274	9 913 274	10 012 407
6	Beruházási kiadások	2 473 000	2 497 730	2 497 730	2 522 707
7	Felújítási kiadások összesen	83 969 629	84 809 325	84 809 325	85 657 419
8	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9	Általános tartalék	136 500 772	137 865 780	137 865 780	139 244 438
10	Folyó évi kiadások összesen	518 156 503	523 338 068	523 338 068	528 571 449
11	Előző évi támogatás rendezése	6 298 141	6 361 122	6 361 122	6 424 734
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 454 644	529 699 190	534 996 182	540 346 144

6. melléklet a 17/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK JOGCÍMENKÉNT 2018-ban

Támogatás megnevezése	2016. év	2017. év	2018. év
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 650	7 650	7 650
Üdülőhelyi feladatok támogatása	88 350		389 100
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	48 502 200	48 639 600	48 227 400
Zöldterület gazdálkodás	3 641 590	3 648 280	3 648 280
Közvilágítás	6 304 000	6 272 000	6 272 000
Köztetető fenntartás	3 245 760	3 245 760	3 245 760
Közutak fenntartása	3 686 480	3 745 500	3 745 500
<i>Általános támogatásokat növelő tétel</i>	<i>10 776 395</i>	<i>25 895 084</i>	<i>14 367 498</i>
Egyéb önkormányzati feladat	6 366 600	6 372 000	6 301 800
Polgármesteri illetmény kiegészítés			1 041 000
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	82 619 025	97 825 874	87 245 988
Óvodaműködtetés támogatása	4 933 334	4 874 766	4 411 800
Óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatása	26 133 800	26 131 700	25 580 000
Óvodai kisegítő dolgozók bértámogatása	9 743 000	9 908 100	8 820 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	40 810 134	40 914 566	38 811 800
Családi bölcsöde működtetés támogatása	1 072 800	1 384 000	1 440 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN:	41 882 934	42 298 566	40 251 800
Gyermekétkeztetés elismert létszám bértámogatás	8 355 840	8 682 240	9 937 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési feladatok	6 056 682	10 064 674	9 513 313
Szünidei gyermekétkeztetés	225 150	179 550	50 730
Szociális étkeztetés	2 214 400	2 214 400	2 491 200
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA	16 852 072	21 140 864	21 992 243
Szociális feladatok támogatása	14 774 715	14 931 000	14 833 000
Házi segítségnyújtás			3 985 000
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 688 120	2 690 400	2 824 140
Egyéb kiegészítő támogatás			1 982 184
ÖSSZESEN:	158 816 866	178 886 704	173 114 355

2018. évi tartalékok

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv
	Tartalékok összege	Tartalék összege
Általános tartalék	25000000	11049437
Céltartalék	3908114	125451335
Mind összesen	28908114	136500772