

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	50 026 252	157 621 375
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	9 248 000	31 367 605
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	45 631 000	90 708 999
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
II. Felhalmozási kiadások				0				0				0				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-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		1 446 000	2 413 000
2. Felújítási kiadások	0	0	21 831 000	21 831 000			6 365 000	6 365 000			77 863 290	77 863 290			77 863 290	77 863 290
III. Működési célú kiadások				0				0				0				0
3.1 Fogorvosi társulás			60000	60 000				0			60 000	60 000			60 000	60 000
3.2 Gyógyósszolyos társulás			900000	900 000			1 800 000	1 800 000				0				0
3.2 Egészségügyi társulás			385000	385 000			410 000	410 000			410 000	410 000			410 000	410 000
3.3 Gyógyós Kistérség			585000	585 000				0			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			1 200 000	1 200 000
3.5 Egyéb szervezetek támogatása			850000	850 000			900 000	900 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			1328000	1 328 000			28 908 114	28 908 114			149 702 894	149 702 894			145 054 219	145 054 219
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. + V.	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	348 109 025	523 868 752
B. Költségvetési bevételek				0				0				0				0
I. Működési bevételek				0				0				0				0
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	2 139 000	17 838 483
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
2.2. Atengedett központi adók				0			6 650 000	6 650 000			6 800 000	6 800 000			6 800 000	6 800 000
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0			200 000	200 000			50 000	50 000			50 000	50 000
3. Működési támogatások				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			172 708 463	172 708 463
4. Egyéb működési bevételek				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
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0				0				0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0				0				0				0
II. Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				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
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0				0				0				0
2. Felhalmozási támogatások				0				0				0				0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				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
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0				0				0				0
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				0				0				0				0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0				0				0				0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0				0				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0				0				0
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	416 607 448	441 315 943
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 finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0				0				0				0
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
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső				0				0				0				0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0				0				0				0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0				0				0				0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				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				0				0				0				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0				0				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek bevételei				0				0				0				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása				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	348 109 025	523 868 752
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	497 269 536	523 868 752

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	13 075 000	2 656 000	4 334 000	1 530 000	1 446 000	49 066 000	142 761 219	214 868 219
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 kapcsolatos			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
Közutak 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				17 293 252
Sportlétesítmények műk.fenntart.	480 000	94 000	1 052 000					1 626 000
IKSZT Működtetés	5 528 000	1 241 000	2 898 000	1 000 000				10 667 000
Közművelődési tevékenység			2 799 000					2 799 000
Civil szervezetek				1 200 000				1 200 000
Konyha kiadásai egyben								0
Tartalékok								0
Önkormányzat összesen	40 155 252	7 294 000	43 006 000	14 663 264	1 446 000	62 245 290	142 761 219	311 571 025
2.2. Eü.ellátás								0
Család és névelési etü gondoz	3 644 000	723 000	2 493 000			15 618 000		22 478 000
Fogorvosi ügyeleti ellátás				60 000				60 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás				410 000				410 000
2.2. Eü.ellátás összesen	3 644 000	723 000	2 493 000	470 000	0	15 618 000	0	22 948 000
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	50 026 252	9 248 000	45 631 000	21 133 264	1 446 000	77 863 290	142 761 219	348 109 025
3. Óvoda								0
3.1 Napköziotthonos Óvoda	37 074 000	7 566 000	5 934 840		267 000			50 841 840
3.2 Családi bölcsőde	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:	157 621 375	31 367 605	90 708 999	21 133 264	2 413 000	77 863 290	142 761 219	523 868 752

3. melléklet a 12/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetés adatai

Adatok forintban!

Kiadások

Megnevezés	Gytarján		Gyroszi		Összesen	
Települések	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei
1. Személyi jellegű kiadások	28 914 000	30 833 009	19 544 114	19 544 114	48 458 114	50 377 123
2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	5 627 000	6 005 078	4 376 527	4 376 527	10 003 527	10 381 605
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	6 545 000	6 675 439	4 062 720	4 062 720	10 607 720	10 738 159
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
5. Egyéb működési célú kiadások					0	0
6. Működési költségvetés összesen:	41 086 000	43 513 526	27 983 361	27 983 361	69 069 361	71 496 887
7. Intézményi beruházások					0	0
8. Felújítások					0	0
9. Kormányzati beruházások					0	0
10. Lakástámogatás					0	0
11. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
12. Felhalmozási költségvetés					0	0
13. Kölcsönök					0	0
14. Egyéb kiadások					0	0
15. Tartalékok, pénzmaradvány					0	0
16. Finanszírozás					0	0
17. Kiadások összesen	41 086 000	43 513 526	27 983 361	27 983 361	69 069 361	71 496 887
Bevételek					0	0
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	57 198 322	60 559 511	9 942 675	7 849 986	67 140 997	68 409 497
2. Saját bevétel	93 000	95 224			93 000	95 224
2. Pénzmaradvány	1 835 584	-259 549		2 092 689	1 835 584	1 833 140
		1 159 026				1 159 026
3. Bevételek összesen	59 126 906	61 554 212	9 942 675	9 942 675	69 069 581	71 496 887