

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	49 315 623	51 087 752	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	10 174 605	9 455 000	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	70 228 387	349 377 525	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	93 000	2 139 000	17 836 259
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			35 765 000	35 765 000
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	11 101 701		9 750 000	20 851 701
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 töke 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
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 költsönök 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	11 194 701	414 514 759	441 313 719
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	-59 033 686	65 137 234	-82 555 033
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	1 835 364	80 662 088	82 555 033
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	1 835 364	80 662 088	82 555 033
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0				0				0				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0				0				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei				0				0				0				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénykibocsátás kiadása				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénykibocsátás				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	70 228 387	349 377 525	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	13 030 065	495 176 847	523 868 752

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	93 000							1835364	1 928 364
1.2 Gyöngyösoroszi					11101701				11 101 701
1.1. Közös Hivatal	93 000	0	0	0	11 101 701	0	0	1 835 364	13 030 065
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	270 000	522 000							792 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	127 000								127 000
Köztemető- fenntart.és műk.	508 000								508 000
Önkormányzatok elszámolásai				172 708 463					172 708 463
Közfoglalkoztatás					3 850 000				3 850 000
Önkormányzatok bevételei			42 615 000						42 615 000
Házi segítségnyújtás	400 000								400 000
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.								80 662 088	80 662 088
2.1. Önkormányzat összesen	2 139 000	187 302 296	42 615 000	172 708 463	5 650 000	0	0	80 662 088	491 076 847
2.2.EÜ Ellátás									
Család és nővédelmi szolg					4 100 000				4 100 000
2.2.Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	4100000	0	0	0	4 100 000
2 Önkormányzat összesen	2 139 000	187 302 296	42 615 000	172 708 463	9 750 000	0	0	80 662 088	495 176 847
3. Óvoda			0						0
31 Napköziotthon Óvoda								57840	57840
3.2 Családi bölcsőde	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	17 836 000	187 302 296	42 615 000	172 708 463	20 851 701	0	0	82 555 292	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	29 771 509	5 798 078	6 675 439					42 245 026
1.2 Gyöngyösoroszi	19 544 114	4 376 527	4 062 720					27 983 361
1. Közös Hivatal összesen	49 315 623	10 174 605	10 738 159	0	0	0		70 228 387
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
Köztetető- 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	8 885 752	1 320 000	6 063 000	2 293 000				18 561 752
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	41 216 752	7 501 000	43 006 000	14 663 264	1 446 000	62 245 290	142 761 219	312 839 525
2.2. Eü.ellátás								0
Család és névelési ügykezelés	3 644 000	723 000	2 493 000			15 618 000		22 478 000
Fogorvosi ügykezelés				60 000				60 000
Háziorvosi ügykezelés				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	51 087 752	9 455 000	45 631 000	21 133 264	1 446 000	77 863 290	142 761 219	349 377 525
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

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	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	172 708 463
Közhatalmi bevételek	220000	250000	14660000	216000	3181000	280000	295000	223000	15025000	5840000	1114000	1311000	42 615 000
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	1 385 000	1 285 000	1 388 000	2 424 000	17 836 000
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	2 399 400	20 851 701
Felhalmozási célú tám			10 500 296	176 280 000									186 780 296
Pénzforgalom nélküli	82 555 292												82 555 292
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	100 956 655	17 542 900	43 258 196	194 762 926	20 301 900	18 272 900	17 228 900	17 060 900	33 062 900	22 777 775	18 154 900	20 487 900	523 868 752
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	15 049 762	12 883 010	12 883 010	13 740 519	10 885 934	12 883 010	13 882 000	13 882 090	12 883 010	12 883 010	12 883 010	12 883 010	157 621 375
Munkaadót terh.jár	2 576 600	2 576 600	2 576 600	2 747 678	2 450 528	2 979 999	2 576 600	2 576 600	2 576 600	2 576 600	2 576 600	2 576 600	31 367 605
Dologi kiadások	10371600	8566452	8950050	8554225	9818939	8456000	5625000	5458000	5733000	6152000	4958000	8065733	90 708 999
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		450 000	170 000	5 293 000
Civil szervezetek tám				200 000	500 000	500 000							1 200 000
Beruházási kiadások				306 000	2 107 000								2 413 000
Felújítási kiadások				15 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	2 863 290			77 863 290
Pénzforgalom nélküli	8 640 264												8 640 264
Tartalék képzés												142 761 219	142 761 219
KIADÁS ÖSSZESEN	36 917 226	24 352 062	25 559 660	42 380 422	27 088 401	40 449 009	38 033 600	37 866 690	37 142 610	24 974 900	21 367 610	167 736 562	523 868 752
Eltérés	64 039 429	-6 809 162	17 698 536	152 382 504	-6 786 501	-22 176 109	-20 804 700	-20 805 790	-4 079 710	-2 197 125	-3 212 710	-147 248 662	0

5. melléklet a 11/2018. (X. 1.) 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	42 615 000	43 041 150	43 041 150	43 471 562
2 Működési bevételek	17 836 000	18 014 360	18 014 360	18 194 504
3 Önkormányzat működési támogatása	172 708 463	174 435 548	174 435 548	176 179 903
4 Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	20 851 701	21 060 218	21 060 218	21 270 820
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	441 313 460	445 726 595	445 726 595	450 183 861
9 Pénzforgalom nélküli bevételek	82 555 292	83 380 845	83 380 845	84 214 653
10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	523 868 752	529 107 440	529 107 440	534 398 514
		0	0	0
KIADÁSOK				
		0	0	0
1 Személyi juttatások	157 621 375	159 197 589	159 197 589	160 789 565
2 Munkaadókat terhelő járulékok	31 367 605	31 681 281	31 681 281	31 998 094
3 Dologi kiadások	90 708 999	91 616 089	91 616 089	92 532 250
4 Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000 000	6 060 000	6 060 000	6 120 600
5 Egyéb működési célú kiadások	8 835 123	8 923 474	8 923 474	9 012 709
6 Beruházási kiadások	2 413 000	2 437 130	2 437 130	2 461 501
7 Felújítási kiadások összesen	77 863 290	78 641 923	78 641 923	79 428 342
8 Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9 Általános tartalék	142 761 219	144 188 831	144 188 831	145 630 720
10 Folyó évi kiadások összesen	517 570 611	522 746 317	522 746 317	527 973 780
11 Előző évi támogatás rendezése	6 298 141	6 361 122	6 361 122	6 424 734
12 KIADÁSOK ÖSSZESEN	523 868 752	529 107 440	534 398 514	539 742 499

**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			1 576 292
ÖSSZESEN:	158 816 866	178 886 704	172 708 463

7. melléklet a 11/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
10. sz. melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

2018. évi tartalékok

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv
	Tartalékok összege	Tartalék összege
Általános tartalék	25000000	17309884
Céltartalék	3908114	125451335
Mind összesen	28908114	142761219