

1. melléklet az 1/2020. (II. 20.)önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Adatok forintban!

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2020. évi eredeti előirányzat			
	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások								
I. Működési kiadások								
1. Személyi juttatás	60 131 000	49 639 600	45 888 700	155 659 300	61 277 050	59 467 600	54 000 012	174 744 662
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 883 000	10 431 535	7 865 269	30 179 804	10 805 000	10 407 000	8 999 500	30 211 500
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 474 000	10 349 000	52 393 425	97 216 425	39 022 000	7 527 760	41 503 650	88 053 410
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 000 000	6 000 000			8 000 000	8 000 000
II. Felhalmozási kiadások				0				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	534 000		2 406 000	2 940 000	436 000		5 684 705	6 120 705
2. Felújítási kiadások			195 895 100	195 895 100			218 378 064	218 378 064
III. Működési célú kiadások				0				0
3.1 Fogorvosi társulás			60 000	60 000			60 000	60 000
3.2 Egészségügyi társulás			1 088 000	1 088 000			1 654 000	1 654 000
3.3 Gyöngyös Kistérség			1 310 000	1 310 000			900 000	900 000
3.4 Civil szervezetk támogatása			2 197 200	2 197 200			4 130 000	4 130 000
3.5 Egyéb szervezetek támogatása			538 400	538 400				0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			1 572 000	1 572 000			3 183 153	3 183 153
V. Előző évi támogatás rendezése			6 314 274	6 314 274			7 114 840	7 114 840
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	107 022 000	70 420 135	323 528 368	500 970 503	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334
B. Költségvetési bevételek				0				0
I. Működési bevételek				0				0
1. Működési bevételek	16 638 000	242 000	2 193 000	19 073 000	16 729 000	50 050	2 834 000	19 613 050
2. Közhatalmi bevételek				0				0
2.1. Helyi adók			40 310 000	40 310 000			49 792 000	49 792 000
2.2. Atengedett központi adók			6 800 000	6 800 000			8 000 000	8 000 000
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			90 000	90 000			200 000	200 000
3. Működési támogatások				0				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			173 332 489	173 332 489			177 871 036	177 871 036
4. Egyéb működési bevételek				0				0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		9 298 615	13 545 000	22 843 615		14 959 700	10 764 800	25 724 500
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson				0				0
4.2. kívülről								
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0				0
II. Felhalmozási bevételek				0				0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			540 000	540 000			540 000	540 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0				0
2. Felhalmozási támogatások				0				0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			10 519 727	10 519 727				0
2.2. Fejlesztési célú támogatások			103 197 570	103 197 570			91 884 051	91 884 051
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0				0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson				0				0
3.2. kívülről								
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0				0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0
B. Költségvetési bevételek összesen	16 638 000	9 540 615	350 527 786	376 706 401	16 729 000	15 009 750	341 885 887	373 624 637
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B.	-90 384 000	-60 879 520	26 999 418	-124 264 102	-94 811 050	-62 392 610	-11 722 037	-168 925 697
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				0				0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0				0
1. Működési célra	615 000	637 153	38 434 146	39 686 299	103 170	91 800	37 092 009	37 286 979
2. Felhalmozási célra			84 577 803	84 577 803			131 638 718	131 638 718
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				0				0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0				0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0				0
Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési				0				0
1. célra								
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás				0				0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	615 000	637 153	123 011 949	124 264 102	103 170	91 800	168 730 727	168 925 697
A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási				0				0
E. kiadások								
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykbevéáltás bevételei				0				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú				0				0
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú				0				0
2. kötvénybevéáltás kiadása								
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.				0				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 022 000	70 420 135	323 528 368	500 970 503	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 253 000	10 177 768	473 539 735	500 970 503	16 832 170	15 101 550	510 616 614	542 550 334

1.A melléklet az 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE
Működési-felhalmozási kiadások bontásban

Adatok forintban!

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi eredeti előirányzat		
	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
A. Költségvetési kiadások							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatás	61 277 050	59 467 600	54 000 012	174 744 662	174 744 662		174 744 662
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 805 000	10 407 000	8 999 500	30 211 500	30 211 500		30 211 500
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 022 000	7 527 760	41 503 650	88 053 410	88 053 410		88 053 410
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000
II. Felhalmozási kiadások				0			0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	436 000		5 684 705	6 120 705		6 120 705	6 120 705
2. Felújítási kiadások			218 378 064	218 378 064		218 378 064	218 378 064
III. Működési célú kiadások				0			0
3.1 Fogorvosi társulás			60 000	60 000	60 000		60 000
3.2 Egészségügyi társulás			1 654 000	1 654 000	1 654 000		1 654 000
3.3 Gyöngyös Kistérség			900 000	900 000	900 000		900 000
3.4 Civil szervezetek támogatása			4 130 000	4 130 000	4 130 000		4 130 000
3.5 Egyéb szervezetek támogatása			0	0			0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			3 183 153	3 183 153	3 183 153		3 183 153
V. Előző évi támogatás rendezése			7 114 840	7 114 840	7 114 840		7 114 840
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V.	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334	318 051 565	224 498 769	542 550 334
B. Költségvetési bevételek				0			0
I. Működési bevételek				0			0
1. Működési bevételek	16 729 000	50 050	2 834 000	19 613 050	19 613 050		19 613 050
2. Közhatalmi bevételek				0			0
2.1. Helyi adók			49 792 000	49 792 000	49 792 000		49 792 000
2.2. Atengedett központi adók			8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Bírságok, pótlékok és egyéb			200 000	200 000	200 000		200 000
2.3. sajátos bevételek							
3. Működési támogatások				0			0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			177 871 036	177 871 036	177 871 036		177 871 036
4. Egyéb működési bevételek				0			0
Támogatásértéktől működési		14 959 700	10 764 800	25 724 500	25 724 500		25 724 500
4.1. bevételek összesen				0			0
Működési célú pénzeszköz							
átvétel államháztartáson							
4.2. kívülről							
4.3. Szociális ellátások támogatása				0			0
Előző évi költségvetési				0			0
4.4. kiegészítések, visszatérülések							
II. Felhalmozási bevételek				0			0
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				0			0
Tárgyi eszközök, immateriális			540 000	540 000		540 000	540 000
1.1. javak értékesítése							
Önkormányzatok sajátos				0			0
1.2. felhalmozási és tőke bevételei							
2. Felhalmozási támogatások				0			0
				0			0
Központosított előirányzatokból							
2.1. fejlesztési célúak							
2.2. Fejlesztési célú támogatások			91 884 051	91 884 051		91 884 051	91 884 051
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0			0
Támogatásértéktől felhalmozási				0			0
3.1. bevételek összesen							
Felhalmozási célú pénzeszköz				0			0
átvétel államháztartáson							
3.2. kívülről							
3.3. pénzmaradvány átvétel				0			0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0			0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0			0
B. Költségvetési bevételek összesen	16 729 000	15 009 750	341 885 887	373 624 637	281 200 586	92 424 051	373 624 637
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B.	-94 811 050	-62 392 610	-11 722 037	-168 925 697	-36 850 979	-132 074 718	-168 925 697
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				0			0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0			0
1. Működési célra	103 170	91 800	37 092 009	37 286 979	36 850 979		36 850 979
2. Felhalmozási célra			131 638 718	131 638 718		132 074 718	132 074 718
				0			0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek							
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0			0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0			0
Működési célú hitel felvétele és				0			0
1. kötvénykibocsátás működési célra							
Felhalmozási célú hitel felvétele és				0			0
2. kötvénykibocsátás felhalmozási célra							
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	103 170	91 800	168 730 727	168 925 697	36 850 979	132 074 718	168 925 697
A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0			0
E. VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0			0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibeváltás bevételei				0			0
Működési célú hitel törlesztése és működési				0			0
1. célú kötvénykibeváltás kiadása							
Felhalmozási célú hitel törlesztése és				0			0
2. felhalmozási célú kötvénykibeváltás kiadása							
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.				0			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334	318 051 565	224 498 769	542 550 334
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 832 170	15 101 550	510 616 614	542 550 334	318 051 565	224 498 769	542 550 334

1.B melléklet az 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE**

Kötelező-Önként vállalt-Államigazgatási feladatok bontásban

Adatok forintban!

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi eredeti előirányzat			
	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen
A. Költségvetési kiadások								
I. Működési kiadások								
1. Személyi juttatás	61 277 050	59 467 600	54 000 012	174 744 662	174 744 662			174 744 662
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 805 000	10 407 000	8 999 500	30 211 500	30 211 500			30 211 500
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 022 000	7 527 760	41 503 650	88 053 410	88 053 410			88 053 410
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000
II. Felhalmozási kiadások				0				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	436 000		5 684 705	6 120 705	6 120 705			6 120 705
2. Felújítási kiadások			218 378 064	218 378 064	218 378 064			218 378 064
III. Működési célú kiadások				0				0
3.1 Fogorvosi társulás			60 000	60 000	60 000			60 000
3.2 Egészségügyi társulás			1 654 000	1 654 000	1 654 000			1 654 000
3.3 Gyöngyös Kistérség			900 000	900 000	900 000			900 000
3.4 Civil szervezetek támogatása			4 130 000	4 130 000		4 130 000		4 130 000
3.5 Egyéb szervezetek támogatása				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			3 183 153	3 183 153	3 183 153			3 183 153
V. Előző évi támogatás rendezése			7 114 840	7 114 840	7 114 840			7 114 840
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V.	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334	538 420 334	4 130 000	0	542 550 334
B. Költségvetési bevételek				0				0
I. Működési bevételek				0				0
1. Működési bevételek	16 729 000	50 050	2 834 000	19 613 050	19 613 050			19 613 050
2. Közhatalmi bevételek				0				0
2.1. Helyi adók			49 792 000	49 792 000	49 792 000			49 792 000
2.2. Átengedett központi adók			8 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000
2.3. Sajátos bevételek			200 000	200 000	200 000			200 000
3. Működési támogatások				0				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			177 871 036	177 871 036	177 871 036			177 871 036
4. Egyéb működési bevételek				0				0
Támogatásértéktől működési		14 959 700	10 764 800	25 724 500	25 724 500			25 724 500
4.1. bevételek összesen				0				0
Működési célú pénzeszköz				0				0
4.2. átvétel államháztartáson				0				0
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0
Előző évi költségvetési				0				0
4.4. kiegészítések, visszatérülések				0				0
II. Felhalmozási bevételek				0				0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0				0
Tárgyi eszközök, immateriális			540 000	540 000	540 000			540 000
1.1. javak értékesítése				0				0
Önkormányzatok sajátos				0				0
1.2. felhalmozási és tőke bevételei				0				0
2. Felhalmozási támogatások				0				0
Központosított				0				0
2.1. előirányzatokból fejlesztési				0				0
2.2. Fejlesztési célú támogatások			91 884 051	91 884 051	91 884 051			91 884 051
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0				0
Támogatásértéktől felhalmozási				0				0
3.1. bevételek összesen				0				0
átvétel államháztartáson				0				0
3.2. kívülről				0				0
Előző évi felhalmozási célú				0				0
3.3. pénzmaradvány átvétel				0				0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0
B. Költségvetési bevételek összesen	16 729 000	15 009 750	341 885 887	373 624 637	373 624 637	0	0	373 624 637
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B.	-94 811 050	-62 392 610	-11 722 037	-168 925 697	-164 795 697	-4 130 000	0	-168 925 697
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				0				0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0				0
1. Működési célra	103 170	91 800	37 092 009	37 286 979	36 850 979			36 850 979
2. Felhalmozási célra			131 638 718	131 638 718	132 074 718			132 074 718
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				0				0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0				0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0				0
1. Működési célú hitel felvétele és				0				0
Felhalmozási célú hitel felvétele és				0				0
2. kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0				0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	103 170	91 800	168 730 727	168 925 697	168 925 697	0	0	168 925 697
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibeváltás bevételei				0				0
Működési célú hitel törlesztése és				0				0
1. működési célú kötvénybevétele kiadása				0				0
Felhalmozási célú hitel törlesztése és				0				0
2. felhalmozási célú kötvénybevétele kiadása				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.				0				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334	538 420 334	4 130 000	0	542 550 334
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 832 170	15 101 550	510 616 614	542 550 334	542 550 334	0	0	542 550 334

2.melléklet az 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. 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	50 050							91800	141 850
1.2 Gyöngyösoroszi					14959700				14 959 700
1.1. Közös Hivatal	50 050	0	0	0	14 959 700	0	0	91 800	15 101 550
2.Önkormányzat									
Önkormányzati jogalkotás						91 884 051		168 730 727	260 614 778
Köztetető- fenntart.és műk.	375 000								375 000
Vagyongazdálkodás	1 395 000	540 000							1 935 000
Önkormányzatok elszámolásai				177 871 036					177 871 036
Közfoglalkoztatás					3 977 000				3 977 000
Közutak üzemeltetése									0
Zöldterület kezelés					500 000				500 000
Községgazdálkodás	455 000				235 000				690 000
Család és növédelmi szolg					6 052 800				6 052 800
IKSZT	5 000								5 000
Házi segítségnyújtás	604 000								604 000
Önkormányzatok bevételei			57992000						
2 Önkormányzat összesen	2 834 000	540 000	57 992 000	177 871 036	10 764 800	91 884 051	0	168 730 727	510 616 614
3.Óvoda			0						0
31 Napköziot.Óvoda								103170	103170
3.2 Családi bölcsőde	320000								320000
3.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	0	
Gyermekétkezés	6 921 500								6 921 500
Szociális étkeztetés	8 509 000								8 509 000
Egyéb étkezés	978 500								978 500
3.3 Konyha összesen	16 409 000	0	0	0	0	0	0	0	16 409 000
Óvoda összesen:	16 729 000	0	0	0	0	0	0	103 170	16 832 170
BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 613 050	540 000	57 992 000	177 871 036	25 724 500	91 884 051	0	168 925 697	542 550 334

2.A melléklet az 1/2020. (II. 20) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI EREDETI TERVEZETT BEVÉTELEI

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Pénzforgalom nélküli	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	242000						242000
1.2 Gyöngyösoroszi					9298615	637153	9935768
1.1. Közös Hivatal	242 000	0	0	0	9 298 615	637 153	10177768
2. Önkormányzat							
Önkormányzati jogalkotás		100698051				123 011 949	223 710 000
Közütemető- fenntart. és műk.	425 000						425 000
Vagyongazdálkodás	950 000	540000					1 490 000
Önkormányzatok elszámolásai				173332489			173 332 489
Közfoglalkoztatás					3800000		3 800 000
Közütak üzemeltetése		2499519					2 499 519
Zöldterület kezelés		10519727			1205000		11 724 727
Községgazdálkodás	208 000				4140000		4 348 000
Család és növédelmi szolg					4400000		4 400 000
IKSZT	39 000						39 000
Házi segítségnyújtás	571 000						571 000
Önkormányzatok bevételei			47200000				47 200 000
2 Önkormányzat összesen	2 193 000	114 257 297	47 200 000	173 332 489	13 545 000	123 011 949	473 539 735
3. Gyt-i Napköziotthonos Óvoda			0				0
31 Napköziotthonos Óvoda						615000	615000
3.2 Családi bölcsőde	340000						340000
3.3 Konyha		0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	171 450						171 450
Iskolai int. étkeztetés	6 604 000						6 604 000
Szociális étkeztetés	8 636 000						8 636 000
Egyéb étkezés	886 550						886 550
3.3 Konyha összesen	16 298 000	0	0	0	0	0	16 298 000
3. Óvoda összesen	16 638 000	0	0	0	0	615 000	32 596 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 073 000	114 257 297	47 200 000	173 332 489	22 843 615	124 264 102	500 970 503

3. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Adatok forintban!

CÍM, ALCÍM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
1.Közös Önkormányzati Hivatal								
1.1 Gyöngyöstarján	34 312 900	6 005 000	3 785 000					44 102 900
1.2 Gyöngyösoroszi	25 154 700	4 402 000	3 742 760					33 299 460
1. Polgármesteri Hiv összesen	59 467 600	10 407 000	7 527 760	0	0	0		77 402 360
2.Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	15 636 000	2 736 000	504 000	900 000	25 400	167 703 000	3 183 153	190 687 553
Közttemető- fenntart.	1 573 126	275 000	913 150					2 761 276
Vagyongazdálkodás			3 000 000			2 000 000		5 000 000
Kiemelt rendezvények			5 500 000					5 500 000
Elsz a központi költségvetéssel				7 114 840				7 114 840
Közfoglalkoztatás	4 258 618	373 000	230 000		50 800			4 912 418
Közutak üzemeltetése			5 715 000					5 715 000
Ár- és belvízvédelem			1 000 000					1 000 000
Településfejlesztési projekt					4 176 705	47 606 064		51 782 769
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			209 000					209 000
Közüvilágítás			6 738 000					6 738 000
Zöldterület kezelés	10 421 100	1 823 500	2 814 000		1 000 000			16 058 600
Községgaazdálkodás	2 286 500	401 000	8 910 000					11 597 500
Háziorvosi ügyeleti ellátás				1 654 000				1 654 000
Fogorvosi ügyeleti ellátás				60 000				60 000
Család és növédelmi eü gondoz	5 418 400	948 000	967 000		76 200			7 409 600
Sportlétesítm	480 000	84 000	375 000					939 000
IKSZT Működtetés	7 007 268	1 156 000	1 804 000	600 000	101 600			10 668 868
Közművelődés			2 589 000		254 000	1 069 000		3 912 000
Civil szervezetek				3 530 000				3 530 000
Nemzetközi kapcsolatok			63 500					63 500
Házi segítségnyújtás	6 919 000	1 203 000	172 000					8 294 000
Szociális ellátások				8 000 000				8 000 000
2. Önkormányzat összesen	54 000 012	8 999 500	41 503 650	21 858 840	5 684 705	218 378 064	3 183 153	353 607 924
3. Óvoda								0
3.1 Napköziot. Óvoda	39 418 000	6 895 000	7 966 000		196 000			54 475 000
3.2 SNI gyermekek			780 000					780 000
3.2 Családi bölcsöde	5 755 050	1 007 000	692 000		60 000			7 514 050
3.3 Konyha kiadásai	16 104 000	2 903 000	27 111 000		180 000			46 298 000
3.4 Szociális étkezés			2 473 000					2 473 000
3. Óvoda összesen	61 277 050	10 805 000	39 022 000	0	436 000	0	0	111 540 050
MIND ÖSSZESEN:	174 744 662	30 211 500	88 053 410	21 858 840	6 120 705	218 378 064	3 183 153	542 550 334

3A.melléklet az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATA
EREDETI ELŐIRÁNYZAT

CÍM, ALCIM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
1.Közös Önkormányzati								
1.1 Gyöngyöstarján	30 038 000	6 064 000	6 334 000					42 436 000
1.2 Gyöngyösoroszi	19 601 600	4 367 535	4 015 000					27 984 135
1. Polgármesteri Hiv	49 639 600	10 431 535	10 349 000	0	0	0		70 420 135
2.Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	13 948 000	1 954 835	4 030 000	1 130 000		176 686 000	1 572 000	199 320 835
Köztetető- fenntart.	1 525 300	316 434	1 038 000		2 000 000	500 000		5 379 734
Vagyongazdálkodás			2 483 000		406 000	3 014 000		5 903 000
Kiemelt rendezvények			4 200 000					4 200 000
Elsz a központi				6 314 274				6 314 274
Közfoglalkoztatás	4 215 000	543 000	314 000					5 072 000
Közutak üzemeltetése			13 427 075			11 499 100		24 926 175
Ár- és belvízvédelem			191 000					191 000
Víztermelés,-kezelés,-			188 000					188 000
Közüvilágítás			6 560 000					6 560 000
Zöldterület kezelés	6 776 000	1 296 000	2 929 000					11 001 000
Községgazdálkodás	2 808 000	524 000	9 758 350					13 090 350
Sportlétesítm	480 000	94 000	620 000					1 194 000
Közművelődés IKSZT	5 539 800	956 000	2 443 000	538 400				9 477 200
Közművelődés			2 515 000			2 540 000		5 055 000
Civil szervezetek				2 197 200				2 197 200
Nemzetközi kapcsolatok			400 000					400 000
Házi segítségnyújtás	6 491 000	1 304 000	284 000	180 000				8 259 000
Szociális ellátások				6 000 000				6 000 000
Család és nővédelmi eü	4 105 600	877 000	1 013 000			1 656 000		7 651 600
Fogorvosi alapellátás				60 000				60 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás				1 088 000				1 088 000
2. Önkormányzat összesen	45 888 700	7 865 269	52 393 425	17 507 874	2 406 000	195 895 100	1 572 000	323 528 368
								0
3. Óvoda								0
3.1 Napköziotthonos Óvoda								0
Óvodai nevelés	40 015 000	7 878 000			267 000			48 160 000
SNI gyermekek			792 000					792 000
Óvodai üzemelt			5 430 000					5 430 000
Családi bölcsőde	5 097 000	1 031 000	656 000					6 784 000
Konyha	15 019 000	2 974 000	25 696 000		267 000			43 956 000
Szociális étkezés			1 900 000					1 900 000
3. Óvoda összesen	60 131 000	11 883 000	34 474 000	0	534 000	0	0	107 022 000
MIND ÖSSZESEN:	155 659 300	30 179 804	97 216 425	17 507 874	2 940 000	195 895 100	1 572 000	500 970 503

4. melléklet az 1/2020. (II. 20) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

Adatok ezer forintban!

Feladat megnevezése	Nyitóállomán y	2019. évi záró- állomány	2020	2021	2022
Hosszúlejáratú hiteltörlesztés*	0	0	0	0	0

5. melléklet az 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

Adatok ezer forintban!

*Adónemek	2020.	2021	2022	2023	2024
Gépjármű adó (mozgáskorlátozott kedvezmény)	100	100	100	100	100

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2020. ÉVRE

Adatok forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatív támogatás	21 344 523	14 229 683	14 229 683	14 229 683	14 229 683	14 229 683	14 229 683	14 229 683	14 229 683	14 229 683	14 229 683	14 229 683	177 871 036
Közhatalmi bevételek	450000	500000	23000000	1500000	800000	700000	700000	800000	6242000	17900000	400000	5000000	57 992 000
Működési bev	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 502 000	1 540 050	1 400 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 971 000	19 613 050
Működési célú támogatá	2 150 000	2 150 000	2 524 500	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	25 724 500
Felhalmozási bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	540 000
Felhalmozási célú tám				50 000 000			41 884 051						91 884 051
Pénzforgalom nélküli	168925697												168 925 697
BEVÉTEL ÖSSZESEN	194 565 220	18 574 683	41 449 183	69 524 683	18 824 683	18 576 683	60 498 784	18 574 683	24 266 683	35 924 683	18 424 683	23 345 683	542 550 334
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	14 439 514	14 439 514	14 439 514	14 439 514	14 439 514	15 910 014	14 439 514	14 439 514	14 439 514	14 439 514	14 439 514	14 439 508	174 744 662
Munkaadót terh.jár	2 496 167	2 496 167	2 496 167	2 496 167	2 496 167	2 753 667	2 496 167	2 496 167	2 496 167	2 496 167	2 496 167	2 496 163	30 211 500
Dologi kiadások	8 101 370	8 101 370	7 501 380	7 501 380	7 338 365	6 345 000	6 501 000	6 856 950	7 501 380	8 101 370	7 101 925	7 101 920	88 053 410
Ellátottak juttatásai	50 000	50 000	60 000	180 000	180 000	180 000	100 000	700 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	500 000	8 000 000
Támogatási célú kiadások	412 000	225 000		414 000	225 000		414 000	225 000		414 000	225 000	60 000	2 614 000
Civil szervezetek tám			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	130 000		4 130 000
Beruházási kiadások				436 000	1 000 000	3 000 000		1 684 705					6 120 705
Felújítási kiadások			50 000 000		50 000 000		117 703 000		675 064				218 378 064
Pénzforgalom nélküli	7 114 840												7 114 840
Tartalék képzés												3 183 153	3 183 153
KIADÁS ÖSSZESEN	32 613 891	25 312 051	74 997 061	25 967 061	76 179 046	28 688 681	142 153 681	26 902 336	28 112 125	27 951 051	25 892 606	27 780 744	542 550 334
Eltérés	161 951 329	-6 737 368	-33 547 878	43 557 622	-57 354 363	-10 111 998	-81 654 897	-8 327 653	-3 845 442	7 973 632	-7 467 923	-4 435 061	0

7. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege

		2020 évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
	BEVÉTELEK				
1	Közhatalmi bevételek	57 992 000	58 571 920	58 571 920	59 157 639
2	Működési bevételek	19 613 050	19 809 181	19 809 181	20 007 272
3	Önkormányzat működési támogatása	177 871 036	179 649 746	179 649 746	181 446 244
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	25 724 500	25 981 745	25 981 745	26 241 562
5	Felhalmozási bevételek	540 000	545 400	545 400	550 854
6	Felhalmozási célú támogatások	91 884 051	92 802 892	92 802 892	93 730 920
7	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8	Folyó évi bevételek összesen	373 624 637	377 360 883	377 360 883	381 134 492
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	168 925 697	170 614 954	170 614 954	172 321 104
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	542 550 334	547 975 837	547 975 837	553 455 596
			0	0	0
	KIADÁSOK		0	0	0
1	Személyi juttatások	174 744 662	176 492 109	176 492 109	178 257 030
2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 211 500	30 513 615	30 513 615	30 818 751
3	Dologi kiadások	88 053 410	88 933 944	88 933 944	89 823 284
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000	8 080 000	8 080 000	8 160 800
5	Egyéb működési célú kiadások	6 744 000	6 811 440	6 811 440	6 879 554
6	Beruházási kiadások	6 120 705	6 181 912	6 181 912	6 243 731
7	Felújítási kiadások összesen	218 378 064	220 561 845	220 561 845	222 767 463
8	Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0
9	Általános tartalék	3 183 153	3 214 985	3 214 985	3 247 134
10	Folyó évi kiadások összesen	535 435 494	540 789 849	540 789 849	546 197 747
11	Előző évi támogatás rendezése	7 114 840	7 185 988	7 185 988	7 257 848
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	542 550 334	547 975 837	553 455 596	558 990 152

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV ÁLLAMI
HOZZÁJÁRULÁSOK JOGCÍMENKÉNT 2020-ban**

Támogatás megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 650	10 200	15 300
Üdülöhelyi feladatok támogatása	389 100	244 800	321 300
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	48 227 400	47 769 400	47 769 400
Zöldterület gazdálkodás	3 648 280	3 648 280	4 122 720
Közüvilágítás	6 272 000	6 272 000	6 272 000
Köztetető fenntartás	3 245 760	3 245 760	3 245 760
Közutak fenntartása	3 745 500	3 745 500	3 745 500
<i>Általános támogatásokat növelő tétel</i>	<i>14 367 498</i>	<i>15 629 450</i>	<i>16 091 354</i>
Egyéb önkormányzati feladat	6 301 800	6 234 300	7 000 000
Polgármesteri illetmény kiegészítés	1 041 000	972 400	840 800
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	87 245 988	87 772 090	89 424 134
Óvodaműködtetés támogatása	4 411 800	6 038 800	6 038 800
Óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatása	25 580 000	28 656 550	28 219 400
Óvodai kisegítő dolgozók bértámogatása	8 820 000	8 820 000	9 600 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	38 811 800	43 515 350	43 858 200
Családi bölcsőde működtetés támogatása	1 440 000	1 440 000	2 800 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN:	40 251 800	44 955 350	46 658 200
Gyermekétkeztetés elismert létszám bértámogatás	9 937 000	9 785 000	11 330 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési feladatok	9 513 313	10 974 169	10 222 619
Szünidei gyermekétkeztetés	50 730	49 590	87 210
Szociális étkeztetés	2 491 200	2 214 400	2 941 200
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA	21 992 243	23 023 159	24 581 029
Szociális feladatok támogatása	14 833 000	10 828 000	11 046 636
Házi segítségnyújtás	3 985 000	3 960 000	3 300 000
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 824 140	2 793 890	2 861 037
ÖSSZESEN:	171 132 171	173 332 489	177 871 036

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMALAKULÁS 2020 ÉVBEN

Megnevezése	2018	2019	2020.			
	Összesen	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
a) Engedélyezett létszámkeret (álláshely)	44	41,25	11,25	12	19	42,25
-ebből pedagógus álláshelyek száma	6	6			6	6
a) pontban feltüntetett engedélyezett álláshelyek közül: január 1.napján üres álláshely	1	0			0	0
a) pontban engedélyezett álláshelyek közül: január 1. napján tartósan üres álláshely	1	0		0	0	0
b) Átlagos statisztikai állományi létszám	44	41,25	11	12	19	42
c) December 31.napján munkajogi záró létszám	44	42	12	12	19	43
d) Közhasznú, közcélú foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma	6	3	3	0	0	3

10. melléklet az 1/2020. (II. 20) önkormányzati rendelethez
2020 évi tartalékok

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv
	Tartalékok összege	Tartalék összege
Általános tartalék	1572000	3 183 153
Céltartalék		
Mind összesen	1572000	3 183 153

11. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJÁNAK BEVÉTELEI ÉS

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

Jogcímek	Összeg
Talajterhelési díj	500 000

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

Jogcímek	Összeg
Ár- és belvízvéddelem	1 000 000
Közutak javítása	5 715 000
Összesen:	6 715 000

12. melléklet az 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI HITELFELVÉTELI
LEHETŐSÉGÉNEK LEVEZETÉSE**

**Készült a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-a,
és Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011(XII.30.) Kormányrendelet előírásai alapján.**

SAJÁT BEVÉTELEK		
Helyi adóbevétel	49 792 000	Ft
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	Ft
Díjak, pótlékok, bírságok	200 000	Ft
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Ft
Részvények, részesedések értékesítése	0	Ft
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó	0	Ft
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	Ft
Bevételek összesen:	49 992 000	Ft

Hitelfelvételi lehetőség (Saját bevételének 50%-a): 24.996.000 Ft.

13. melléklet az 1/2020. (II. 20) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok forintban			
	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1	Energetikai pályázat	91 884 051	167 703 000
Összesen			

14. melléklet az 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat közvetett támogatásai 2020-ban

Adatok forintban!

Megnevezés	2020. évi várható
I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások	
1. Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmények, mentességek	
II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások	
1. Bérleti és lízing díjbevételekhez kapcsolódó közvetett támogatás	
2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség	
3. Alkalmazottak térítésének kedvezménye	
III. Kamatbevételekkel összefüggő kedvezmény közvetett támogatása	
V. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények hez kapcsolódó közvetett támogatás	
Adónem: Magánszemélyek kommunális adója	1020000
Pótlék, bírság	
V. Átengedett központi adóhoz kapcsolódó közvetett támogatás	
Gépjármű adó	
VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások	
VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások	
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele kedvezmény	
VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások	
IX. Közvetett támogatás összesen	1020000

15. melléklet az 1/2020. (II. 20) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetés adatai

Adatok forintban!

Kiadások

Megnevezés			
Települések	Gyöngyöstarján	Gyöngyösoroszi	Összesen
1. Személyi jellegű kiadások	34 312 900	25 154 700	59 467 600
2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	6 005 000	4 402 000	10 407 000
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	3 785 000	3 742 760	7 527 760
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. Működési költségvetés összesen:	44 102 900	33 299 460	77 402 360
7. Intézményi beruházások		0	
8. Felújítások	0	0	0
9. Kormányzati beruházások	0	0	0
10. Lakástámogatás	0	0	0
11. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
12. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
13. Kölcsönök	0	0	0
14. Egyéb kiadások	0	0	0
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0
16. Finanszírozás	0	0	0
17. Kiadások összesen	44 102 900	33 299 460	77 402 360

Bevételek

Megnevezés			
Települések	Gyöngyöstarján	Gyöngyösoroszi	Összesen
1. Normatív támogatás	29 429 640	18 339 760	47 769 400
Kiegészítés Gyöngyöstarján támogatása	14 531 410		14 531 410
Gyöngyösoroszi támogatása		14 959 700	14 959 700
2. Saját bevétel	50 050	0	50 050
2. Pénzmaradvány	91 800		0
3. Bevételek összesen	44 102 900	33 299 460	77 310 560

Normatíva elszámolás

	2019.01.01 lakosságszám	Lakosság-arány	Normatíva
Gyöngyöstarján	2287	60	28 661 640
Gyöngyösoroszi	1524	40	19 107 760
Összesen	3811	100	47 769 400

Figyelembe vett normatív támogatás:

Gyöngyöstarján normatíva	28 953 033	768000	29 429 640
Gyöngyösoroszi normatíva:	18 816 367	-768000	18 339 760
Összesen:	47 769 400	0	47 769 400