

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT (ÖSSZEVONT) MÉRLEG
2019.12.31

Adatok forintban!

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	905 807 282	0	893 939 606
2	I. Immateriális javak	558 870	0	235 479
3	Vagyon értékű jogok			
4	Szellemi termékek	558 870		235 479
5	Immateriális javak értékhelyesbítése			
6	II. Tárgyi eszközök	639 277 381	0	635 461 304
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	593 930 599		600 496 828
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	19 566 190		16 014 048
9	Tenyészállatok			
10	Beruházások, felújítások	25 780 592		18 950 428
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 570 000	0	2 570 000
13	Tartós részesedés	2 570 000		2 570 000
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	263 401 031	0	255 672 823
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	263 401 031		255 672 823
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0		0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	929 112	0	846 766
20	I. Készletek	929 112	0	846 766
21	Vásárolt készletek	929 112		846 766
22	Átsorolt, követelés fejében átvett ké			
23	Egyéb készlet			
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék			
25	Növendék-, hízó- és egyéb állat			
26	II. Értékpapírok		0	
27	Nem tartós részesedések			
28	Forgatási célú hitelvisz-t megtestesítő értékpapírok	0		0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	123 702 754	0	169 014 368
30	I. Lékötött bankbetétek			0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	41 860		90 010
32	III. Forintszámlák	123 660 894		168 924 358
33	IV. Devizaszámlák			
34		0		0
35	D. KÖVETELÉSEK	12 454 427	0	26 429 649
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	12 394 427	0	9 340 721
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről			0
38	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről			
39	Közhatalmi bevételre	11 849 297		7 317 501
40	Működési bevételre	545 130		2 023 220
41	Felhalmozási bevételre			
42	Működési célú átevt bevételre			
43	Felhalmozási célú átevt bevételre			
44	Finanszírozási bevételre			
45				
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	17 028 928
47	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0		0
48	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0		0
49	Közhatalmi bevételre	0		17 028 928
50	Működési bevételre	0		0
51	Felhalmozási bevételre	0		0
52	Működési célú átevt bevételre			
53	Felhalmozási célú átevt bevételre			
54	Finanszírozási bevételre			
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	60 000	0	60 000
56	Adott előlegek			
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.			
58	Más által beszedett bevételek elszámolása			
59	Forgótőke elszámolása	60 000		60 000
60	Vagyonk-be adott eszk-zel kapcs.visszapótl.követ.elsz.	0		0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér.elsz.	0		0
62	Folyós.,meglőleg.Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	0		0
63	Gazd.társ.alapítása, jegyzett tőke emelése s.átadott pénzeszköz	0		0
64	Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átadott p.esz., biztosíték	0		0
65	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS	1 797 588	0	2 010 000
66	Előzetesen felszámított áfa	8 668 895		12 481 443
67	Fizetendő Áfa	-6 871 307		-10 471 443
68	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0
69	Eredménysemlétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
70	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
71	Halasztott ráfordítások	0		0
72	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 044 691 163	0	1 092 240 389

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEG Forrás oldal
Fordulónap: 2019.12.31.

Adatok forintban!

MÉRLEG: FORRÁSOK		Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	909 683 748	0	865 966 394
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 500 343 052		1 500 343 052
3	II. Nemzeti vagyon változásai	0		0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 269 309		19 269 309
5	IV. Felhalmozott eredmény	-571 939 396		-609 928 613
6	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-37 989 217		-43 717 354
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	30 968 762	0	30 715 277
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	2 487 485	0	1 820 880
10	Személyi juttatásokra	0		0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	29 738		198 229
12	Dologi kiadásokra	2 131 747		1 576 701
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	246 000		45 950
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0		0
15	Beruházásokra	0		0
16	Felújításokra	80 000		0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0
18	Finanszírozási célú kiadásokra			
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	6 564 104	0	7 375 069
20	Személyi juttatásokra	0		0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0
22	Dologi kiadásokra	249 830		260 229
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0		0
25	Beruházásokra	0		0
26	Felújításokra	0		0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	6 314 274		7 114 840
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	21 917 173	0	21 519 328
30	Kapott előlegek	21 399 514		21 399 514
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása	0		0
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	517 659		119 814
33	Forgótőke elszámolása	0		0
34	Vagyonk-be vett eszk-zel kapcs.visszapótl.kötelezettség elsz.	0		0
35	Nem Tb-alapjait terh.kifizetett ellátás megtérítésének elsz.	0		0
36	Munkáltató által korengedm.nyugdíjhoz fizetett hj.elisz.	0		0
35	Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átvett p.esz., biztosíték	0		0
36	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0		0
37	ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0		0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0		0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	104 038 653	0	195 558 718
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0		17 028 928
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 694 558		16 934 814
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	90 344 095		161 594 976
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 044 691 163	0	1 092 240 389

I/B. melléklet a 11/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYENKÉNTI MÉRLEG
Fordulónap: 2019.12.31.

Adatok forintban!

Sor-szám	Megnevezés: Eszközök	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Önkormányzat összesen	
		Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró
A	Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszk.	905 568 093	893 737 755	0	0	239 189	201 851	905 807 282	893 939 606
I	Immateriális javak	558 870	235 479	0	0	0	0	558 870	235 479
II	Tárgyi eszközök	639 038 192	635 259 453	0	0	239 189	201 851	639 277 381	635 461 304
III	Befektetett pü-i eszközök	2 570 000	2 570 000	0	0	0	0	2 570 000	2 570 000
IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	263 401 031	255 672 823	0	0	0	0	263 401 031	255 672 823
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.	534 000	352 500	0	0	395 112	494 266	929 112	846 766
I	Készletek	534 000	352 500			395 112	494 266	929 112	846 766
II	Értékpapírok			0	0	0	0	0	0
C	Pénzeszközök	123 025 828	168 797 011	44 141	91 800	632 785	125 557	123 702 754	169 014 368
I-IV	Saját	123 025 828	168 797 011	44 141	91 800	632 785	125 557	123 702 754	169 014 368
								0	0
D	Követelések	12 186 854	24 716 251	249 478	0	267 573	1 713 398	12 703 905	26 429 649
I	Ktv.évben esedékes	12 126 854	7 627 323	249 478	0	267 573	1 713 398	12 643 905	9 340 721
II	Ktv.évet követő évben esedékes		17 028 928	0	0	0	0	0	17 028 928
III	Követelés jellegű sajátos elszámolás	60 000	60 000					60 000	60 000
E	Egyéb sajátos eszközözd.elszámolás	-205 171	-4 000	0	0	1 753 281	2 014 000	1 548 110	2 010 000
F	Aktív időbeli elhatárolás							0	0
	Eszközök összesen	1 041 109 604	1 087 599 517	293 619	91 800	3 287 940	4 549 072	1 044 691 163	1 092 240 389

Sor-szám	Megnevezés: Források	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Önkormányzat összesen	
		Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró
G	Saját tőke	917 313 480	874 453 778	-4 188 967	-5 644 819	-3 440 765	-2 842 565	909 683 748	865 966 394
I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 500 343 052	1 500 343 052					1 500 343 052	1 500 343 052
II	Nemzeti vagyon változásai							0	0
III.	Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai	16 789 309	16 789 309	2 458 000	2 458 000	22 000	22 000	19 269 309	19 269 309
IV	Felhalmozási eredmény	-564 286 454	-599 818 881	-4 949 103	-6 646 967	-2 703 839	-3 462 765	-571 939 396	-609 928 613
V	Eszközök értékhelyesbít.forrása							0	0
VI	Mérleg szerinti eredmény	-35 532 427	-42 859 702	-1 697 864	-1 455 852	-758 926	598 200	-37 989 217	-43 717 354
H	Kötelezettségek	29 712 413	29 508 819	51 004	110 697	1 205 345	1 095 761	30 968 762	30 715 277
I	Ktv.évben esedékes	1 378 405	658 810	38 375	66 309	1 070 705	1 095 761	2 487 485	1 820 880
II	Ktv.évet követő évben esedékes	6 416 835	7 330 681	12 629	44 388	134 640	0	6 564 104	7 375 069
III	Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	21 917 173	21 519 328			0	0	21 917 173	21 519 328
I	Kincstári szla-vez-sel kapcs.elszám.	0	0	0	0	0	0	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolás	94 083 711	183 636 920	4 431 582	5 625 922	5 523 360	6 295 876	104 038 653	195 558 718
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Források összesen	1 041 109 604	1 087 599 517	293 619	91 800	3 287 940	4 549 072	1 044 691 163	1 092 240 389

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Vagyonkimutatás

Fordulónap: 2019.12.31.

Adatok forintban!

MÉRLEG: ESZKÖZÖK			Előző év végi állapot szerint					Tárgyév végi állapot szerint						
			Törzsvagyon		összesen	Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	Törzsvagyon		összesen	Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
			kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalom-képes					kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalom-képes				
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	445 210 394	385 200 521	830 410 915	75 396 367	0	905 807 282	439 867 479	396 104 931	835 972 410	57 967 196	0	893 939 606	
2	I. Immateriális javak	0	558 870	558 870	0	0	558 870	0	235 479	235 479	0	0	235 479	
3	Vagyon értékű jogok	0	63 575	63 575	0	0	63 575	0	0	0	0	0	0	
4	Szellemi termékek	0	495 295	495 295	0	0	495 295	0	235 479	235 479	0	0	235 479	
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	II. Tárgyi eszközök	445 210 394	118 670 620	563 881 014	75 396 367	0	639 277 381	439 867 479	137 626 629	577 494 108	57 967 196	0	635 461 304	
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	445 210 394	73 323 838	518 534 232	75 396 367	0	593 930 599	439 867 479	102 662 153	542 529 632	57 967 196	0	600 496 828	
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	0	19 566 190	19 566 190	0	0	19 566 190	0	16 014 048	16 014 048	0	0	16 014 048	
9	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Beruházások, felújítások	0	25 780 592	25 780 592	0	0	25 780 592	0	18 950 428	18 950 428	0	0	18 950 428	
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	2 570 000	2 570 000	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	0	2 570 000	
13	Tartós részesedés	0	2 570 000	2 570 000	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	0	2 570 000	
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	263 401 031	263 401 031	0	0	263 401 031	0	255 672 823	255 672 823	0	0	255 672 823	
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	263 401 031	263 401 031	0	0	263 401 031	0	255 672 823	255 672 823	0	0	255 672 823	
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	0	929 112	929 112	0	0	929 112	0	846 766	846 766	0	0	846 766	
20	I. Készletek	0	929 112	929 112	0	0	929 112	0	846 766	846 766	0	0	846 766	
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	0	123 702 754	123 702 754	0	0	123 702 754	0	169 014 368	169 014 368	0	0	169 014 368	
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	41 860	41 860	0	0	41 860	0	90 010	90 010	0	0	90 010	
32	III. Forintszámlák	0	123 660 894	123 660 894	0	0	123 660 894	0	168 924 358	168 924 358	0	0	168 924 358	
33	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	D. KÖVETELÉSEK	0	12 454 427	12 454 427	0	0	12 454 427	0	26 429 649	26 429 649	0	0	26 429 649	
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	0	12 394 427	12 394 427	0	0	12 394 427	0	9 340 721	9 340 721	0	0	9 340 721	
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	0	0	0	0	0	17 028 928	17 028 928	0	0	17 028 928	
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	0	60 000	
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS	0	1 797 588	1 797 588	0	0	1 797 588	0	2 010 000	2 010 000	0	0	2 010 000	
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	445 210 394	524 084 402	969 294 796	75 396 367	0	1 044 691 163	439 867 479	594 405 714	1 034 273 193	57 967 196	0	1 092 240 389	
69	H. Kötelezettségek	0	30968762	30968762	0	0	30968762	0	30715277	30715277	0	0	30 715 277	
70	I. Ktv.évben esedékes	0	2 487 485	2 487 485	0	0	2 487 485	0	1 820 880	1 820 880	0	0	1 820 880	
71	II. Ktv.évet követő évben esedékes	0	6 564 104	6 564 104	0	0	6 564 104	0	7 375 069	7 375 069	0	0	7 375 069	
72	III. Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	0	21 917 173	21 917 173	0	0	21 917 173	0	21 519 328	21 519 328	0	0	21 519 328	
73	I. Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	J. Passzív időbeli elhatárolás	0	104 038 653	104 038 653	0	0	104 038 653	0	195 558 718	195 558 718	0	0	195 558 718	
75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Eredménykimutatás 2019. 12.31.

Adatok forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	48 625 752		48 625 752
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 361 648		18 361 648
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 182 889		2 182 889
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	69 170 289	0	69 170 289
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása			0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	347 600 375	154 414 843	193 185 532
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 581 107		22 581 107
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bev	293 933		293 933
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	28 652 697		28 652 697
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	399 128 112	154 414 843	244 713 269
13	10. Anyagköltség	26 168 103		26 168 103
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 969 059		45 969 059
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke			0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	82 142		82 142
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	72 219 304		72 219 304
18	14. Bérköltség	137 657 301		137 657 301
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 555 904		30 555 904
20	16. Bérjárulékok	31 764 432	0	31 764 432
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	199 977 637		199 977 637
22	VI. Értékcsökkenési leírás	44 252 303		44 252 303
23	VII. Egyéb ráfordítások	195 464 150	154 414 843	41 049 307
24	A) Tevékenység eredménye	-43 614 993		-43 614 993
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
26	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek			0
27	19. Befektetett pénzügyi eszközuökből származó eredményszemléletű bevételek,			0
28	20. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	29 639	0	29 639
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
30	ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított			0
31	ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított			0
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	29 639		29 639
33	22. Részesedésekből származó ráfordítások	0	0	0
34	23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0	0
36	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
37	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
38	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	132 000		132 000
39	ebből: árfolyamvesztés egyéb pénzeszközök		0	0
40	ebből: árfolyamvesztés lekötött betétek			0
41	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
42	B) Pénzügyi műveletek eredménye	-102 361	0	-102 361
43	C) Mérleg szerinti eredmény	-43 717 354		-43 717 354

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Eredménykimutatás Intézményi bontásban 2019. 12.31.

Adatok forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Összesen	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	63 539 955	48 625 752	0	0			63 539 955	48 625 752
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	912 750	3 761 651	211 230	162 775	13 024 950	14 437 222	14 148 930	18 361 648
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 676 845	2 182 889	0	0			2 676 845	2 182 889
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	67 129 550	54 570 292	211 230	162 775	13 024 950	14 437 222	80 365 730	69 170 289
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása							0	0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke							0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	177 788 809	193 185 532	54 693 634	66 305 706	83 698 152	88 109 137	316 180 595	347 600 375
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 431 870	10 362 401	9 009 692	12 218 706			19 441 562	22 581 107
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bev	10 500 296	293 933						293 933
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 994 880	28 553 543	64 063	0	30 572	99 154	16 089 515	28 652 697
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	214 715 855	232 395 409	63 767 389	78 524 412	83 728 724	88 208 291	362 211 968	399 128 112
13	10. Anyagköltség	4 054 676	4 658 025	1 742 842	1 814 461	19 238 030	19 695 617	25 035 548	26 168 103
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 241 007	33 121 016	4 278 443	4 034 586	7 285 276	8 813 457	42 804 726	45 969 059
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0					0	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		82 142	0	0	0	0	0	82 142
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	35 295 683	37 861 183	6 021 285	5 849 047	26 523 306	28 509 074	67 840 274	72 219 304
18	14. Bérköltség	24 709 777	27 909 788	42 769 701	54 965 449	51 287 651	54 782 064	118 767 129	137 657 301
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 672 088	18 829 202	5 890 297	6 433 965	5 719 313	5 292 737	29 281 698	30 555 904
20	16. Bérjárulékok	8 356 285	8 830 810	10 102 729	11 518 928	12 180 726	11 414 694	30 639 740	31 764 432
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	50 738 150	55 569 800	58 762 727	72 918 342	69 187 690	71 489 495	178 688 567	199 977 637
22	VI. Értékcsökkenési leírás	44 965 359	43 484 125	0	0	398 691	768 178	45 364 050	44 252 303
23	VII. Egyéb ráfordítások	186 432 825	192 807 778	892 535	1 375 717	1 404 221	1 280 655	188 729 581	195 464 150
24	A) Tevékenység eredménye	-35 586 612	-42 757 185	-1 697 928	-1 455 919	-760 234	598 111	-38 044 774	-43 614 993
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés							0	0
26	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek							0	0
27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0						
28	20. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	54 185	29 483	64	67	1 308	89		
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei							0	0
30	ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége								
31	ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége							0	0
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	54 185	29 483	64	67	1 308	89	55 557	29 639
33	22. Részesedésekből származó ráfordítások								
34	23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások								
35	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							0	0
36	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése							0	0
37	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai							0	0
38	ebből: árfolyamvesztés egyéb pénzeszközök							0	0
39	ebből: árfolyamvesztés lekötött betétek	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Pénzügyi műveletek ráfordításai		132 000					0	132 000
41	B) Pénzügyi műveletek eredménye	54 185	-102 517	64	67	1 380	89	55 629	-102 361
42	C) Mérleg szerinti eredmény	-35 532 427	-42 859 702	-1 697 864	-1 455 852	-758 926	598 200	-37 989 217	-43 717 354

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
2019.12.31

Adatok forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/követ elés	Teljesítés/ eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
				vonatkozó							
				Követelések vagy							
Előirányzat				Kötelezettség-vállalások							
1	Személyi juttatások	155 575 300	165 321 837	165 195 261	165 195 261	9 619 961	-126 576	0	106,2%	99,9%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	30 263 804	31 571 858	31 571 858	31 373 629	1 109 825	-198 229	-198 229	103,7%	99,4%	99,4%
3	Dologi kiadások	97 216 425	96 533 684	90 908 666	89 331 965	-7 884 460	-7 201 719	-1 576 701	91,9%	92,5%	98,3%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	7 144 270	6 232 975	6 187 025	187 025	-957 245	-45 950	103,1%	86,6%	99,3%
5	Egyéb működési célú kiadások	5 193 600	7 247 300	6 656 574	6 656 574	1 462 974	-590 726	0	128,2%	91,8%	100,0%
6	Elvonások és befizetések		1 191 260	1 191 260	1 191 260	1 191 260	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
7	Tartalékok	1 572 000	185 637 439			-1 572 000	-185 637 439	0	0,0%	0,0%	0,0%
8	Beruházások	2 940 000	6 146 273	6 006 535	6 006 535	3 066 535	-139 738	0	204,3%	97,7%	100,0%
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés					0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
10	Felújítások	195 895 100	35 359 900	35 166 666	35 166 666	-160 728 434	-193 234	0			100,0%
11	Felhalmozási kiadások-egyéb	0	0	0	0	0	0	0			
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0			
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	494 656 229	536 153 821	342 929 795	341 108 915	-156 613 849	-194 905 168	-1 820 880	69,0%	63,6%	99,5%
14	Hitel, kölcsöntörlesztés					0	0	0			
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0			
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0			
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 314 274	6 314 274	6 314 274	6 314 274	0	0	0			
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	150 011 367	154 414 843	154 414 843	154 414 843	4 403 476	0	0	102,9%	100,0%	100,0%
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése							0			
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0			
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0			
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	156 325 641	160 729 117	160 729 117	160 729 117	4 403 476	0	0	1	1	1
23	Kiadások összesen (13+22)	650 981 870	696 882 938	503 658 912	501 838 032	-152 210 373	-194 905 168	-1 820 880	77,1%	72,0%	99,6%
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	196 176 104	218 982 362	215 766 639	215 766 639	19 590 535	-3 215 723	0	110,0%	98,5%	100,0%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	186 877 489	193 185 532	193 185 532	203 547 933	16 670 444	10 362 401	10 362 401	108,9%	105,4%	105,4%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	113 717 297	83 912 985	83 849 037	83 849 037	-29 868 260	-63 948	0	0,0%	99,9%	100,0%
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	113 717 297	83 912 985	83 849 037	83 849 037	-29 868 260	-63 948	0	0,0%	99,9%	100,0%
28	Közhatalmi bevételek	47 200 000	91 040 260	69 548 240	62 230 739	15 030 739	-28 809 521	-7 317 501	131,8%	68,4%	89,5%
29	- ebből: helyi adók	40 400 000	80 775 260	60 580 440	54 127 922	13 727 922	-26 647 338	-6 452 518	134,0%	67,0%	89,3%
30	- ebből: gépjárműadó	6 800 000	10 265 000	8 967 800	8 102 817	1 302 817	-2 162 183	-864 983	119,2%	78,9%	90,4%
31	Működési bevételek	19 073 000	25 064 000	25 051 553	23 028 333	3 955 333	-2 035 667	-2 023 220	120,7%	91,9%	91,9%
32	Felhalmozási bevételek	540 000	831 000	859 000	859 000	319 000	28 000	0	159,1%	103,4%	100,0%
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	540 000	581 000	609 000	609 000	69 000	28 000	0	112,8%	104,8%	100,0%
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0			
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	376 706 401	419 830 607	395 074 469	385 733 748	9 027 347	-34 096 859	-9 340 721	102,4%	91,9%	97,6%
39	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
40	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
41	Maradvány igénybevétele	124 264 102	122 637 488	122 637 488	122 637 488	-1 626 614	0	0	98,7%	100,0%	100,0%
42	ÁH-on belüli megelőlegezések			7 114 840	7 114 840	7 114 840	7 114 840	0			
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0			
44	Központi, irányítószervi támogatás	150 011 367	154 414 843	154 414 843	154 414 843	4 403 476	0	0	102,9%	100,0%	100,0%
45	Lekötött banbetétek megszüntetése					0	0	0			
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0	0			
47	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
48		0	0	0	0	0	0	0			
49	Finanszírozási bevételek összesen (39+...+48)	274 275 469	277 052 331	284 167 171	284 167 171	9 891 702	7 114 840	0			
50	Bevételek összesen (38+49)	650 981 870	696 882 938	679 241 640	669 900 919	18 919 049	-26 982 019	-9 340 721	102,9%	96,1%	98,6%
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-117 949 828	-116 323 214	52 144 674	44 624 833	165 641 196	160 808 309	-7 519 841	-37,8%	-38,4%	85,6%
52	Finanszírozási műveletek eredménye(49-22)	117 949 828	116 323 214	123 438 054	123 438 054	5 488 226	7 114 840	0			
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	175 582 728	168 062 887	171 129 422	167 923 149	-7 519 841			95,7%

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési jelentés működési-felhalmozási bontásban
2019.12.31

Adatok forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzatok- ra vonatkozó	Teljesítés			Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Követelések vagy Kötelezettség- vállalások	Működési	Felhalmozási	Összesen		
1	Személyi juttatások	155 575 300	0	155 575 300	165 321 837		165 321 837	165 195 261	165 195 261		165 195 261	99,9%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj	30 263 804	0	30 263 804	31 571 858		31 571 858	31 571 858	31 373 629		31 373 629	99,4%	99,4%
3	Dologi kiadások	97 216 425	0	97 216 425	96 533 684		96 533 684	90 908 666	89 331 965		89 331 965	92,5%	98,3%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	7 144 270		7 144 270	6 232 975	6 187 025		6 187 025	86,6%	99,3%
5	Egyéb működési célú kiadások	5 193 600	0	5 193 600	8 438 560		8 438 560	7 847 834	7 847 834		7 847 834	93,0%	100,0%
6	Tartalékok	1 572 000		1 572 000	142 399 627	43 237 812	185 637 439				0	0,0%	0,0%
7	Beruházások		2 940 000	2 940 000		6 146 273	6 146 273	6 006 535		6 006 535	6 006 535	97,7%	100,0%
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0			0				0		
9	Felújítások	0	195 895 100	195 895 100		35 359 900	35 359 900	35 166 666		35 166 666	35 166 666	99,5%	100,0%
10		0		0			0		0		0		
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12)	295821129	198835100	494656229	451409836	84743985	536153821	342929795	299935714	41173201	341108915	6,686161378	6,969005465
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0			0				0		
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 314 274	0	6 314 274	6 314 274	0	6 314 274	6 314 274	6 314 274	0	6 314 274		
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás	150 011 367	0	150 011 367	154 414 843	0	154 414 843	154 414 843	154 414 843	0	154 414 843	100,0%	100,0%
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelye	0	0	0	0	0	0				0		
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	finanszírozási kiadások összesen(14+...+22)	156325641	0	156325641	160729117	0	160729117	160729117	160729117	0	160729117	1	1
23	Kiadások összesen (13+22)	452146770	198835100	650981870	612138953	84743985	696882938	503658912	460664831	41173201	501838032	0,720118121	0,996384696
24	Működési célú támogatások államháztart-on	196 176 104	0	196 176 104	218 982 362		218 982 362	215 766 639	215 766 639	0	215 766 639	98,5%	100,0%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú tám	186 877 489	0	186 877 489	193 185 532		193 185 532	193 185 532	193 185 532	0	193 185 532	100,0%	100,0%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-	0	113 717 297	113 717 297		83 912 985	83 912 985	83 849 037		83 849 037	83 849 037	99,9%	100,0%
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmoz.célú támog	0	113 877 489	113 877 489		83 912 982	83 912 982	83 849 037		83 849 037	83 849 037	99,9%	100,0%
28	Közhatalmi bevételek	47 200 000	0	47 200 000	91 040 260		91 040 260	69 548 240	62 230 739		62 230 739	68,4%	89,5%
29	- ebből: helyi adók	40 400 000	0	40 400 000	80 775 260		80 775 260	60 580 440	54 127 922		54 127 922	67,0%	89,3%
30	- ebből: gépjárműadó	6 800 000	0	6 800 000	10 265 000		10 265 000	8 967 800	8 102 817		8 102 817	78,9%	90,4%
31	Működési bevételek	19 073 000	0	19 073 000	25 064 000		25 064 000	25 051 553	23 028 333		23 028 333	91,9%	91,9%
32	Felhalmozási bevételek	0	540 000	540 000		831 000	831 000	859 000		859 000	859 000		100,0%
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	540 000	540 000		581 000	581 000	609 000		609 000	609 000		100,0%
34	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0				0		
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Költségvetési bevételek összesen	262449104	114257297	376706401	335086622	84743985	419830607	395074469	301025711	84708037	385733748	0,918784247	0,976357062
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Maradvány igénybevétele	39 686 299	84 577 803	124 264 102	122 637 488		122 637 488	122 637 488	122 637 488		122 637 488	100,0%	100,0%
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0			0	7 114 840	7 114 840	0	7 114 840	0,0%	0,0%
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0			0			0	0		
41	Központi, irányítószervi támogatás	150 011 367	0	150 011 367	154 414 843	0	154 414 843	154 414 843	154 414 843	0	154 414 843	100,0%	100,0%
42	Betétek megszüntetése	0	0	0			0			0	0		
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0			0	0	0	0	0		
44	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	Finanszírozási bevételek összesen (39	189697666	84577803	274275469	277052331	0	277052331	284167171	284167171	0	284167171	1,025680491	1
47	Bevételek összesen (38+49)	452146770	198835100	650981870	612138953	84743985	696882938	679241640	585192882	84708037	669900919	0,961281849	0,986248309
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-),	-33372025	-84577803	-117949828	-116323214	0	-116323214	52144674	1089997	43534836	44624833	-0,383627923	0,855788896
49	Finanszírozási műveletek eredménye	33372025	84577803	117949828	116323214	0	116323214	123438054	123438054	0	0	0	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	0	0	0	0	175582728	124528051	43534836			0
51	Költségvetési egyenleg	-33 372 025	-84 577 803	-117 949 828	-116 323 214	0	-116 323 214						
52	Belső finanszírozás	33 372 025	84 577 803	117 949 828	116 323 214	0	116 323 214						
53	Külső finanszírozási igény	0	0	0	0	0	0						

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési jelentés kötelező- önként vállalt feladatok bontásban
2019.12.31

Adatok forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzatok-ra vonatkozó Követelések vagy kötelezettség vállalások	Teljesítés		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat						
1	Személyi juttatások	155 575 300	0	155 575 300	165 321 837	0	165 321 837	165 195 261	165 195 261	0	165 195 261
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	30 263 804	0	30 263 804	31 571 858	0	31 571 858	31 571 858	31 373 629	0	31 373 629
3	Dologi kiadások	97 216 425	0	97 216 425	96 533 684	0	96 533 684	90 908 666	89 331 965	0	89 331 965
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	7 144 270	0	7 144 270	6 232 975	6 187 025	0	6 187 025
5	Egyéb működési célú kiadások	5 193 600	0	5 193 600	8 438 560	0	8 438 560	7 847 834	7 847 834	0	7 847 834
6	Tartalékok	1 572 000	0	1 572 000	185 637 439	0	185 637 439			0	0
7	Beruházások	2 940 000	0	2 940 000	6 146 273	0	6 146 273	6 006 535	6 006 535	0	6 006 535
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés		0	0		0	0			0	0
9	Felújítások	195 895 100	0	195 895 100	35 359 900	0	35 359 900	35 166 666	35 166 666	0	35 166 666
10	Felhalmozási kiadások-egyéb		0	0		0	0			0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	494 656 229	0	494 656 229	536 153 821	0	536 153 821	342 929 795	341 108 915	0	341 108 915
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0		0	0			0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések	6 314 274	0	6 314 274	6 314 274	0	6 314 274	6 314 274	6 314 274	0	6 314 274
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0			0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	150 011 367	0	150 011 367	154 414 843	0	154 414 843	154 414 843	154 414 843	0	154 414 843
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0			0	0
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	156 325 641	0	156 325 641	160 729 117	0	160 729 117	160 729 117	160 729 117	0	160 729 117
23	Kiadások összesen (13+22)	650 981 870	0	650 981 870	696 882 938	0	696 882 938	503 658 912	501 838 032	0	501 838 032
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	196 176 104	0	196 176 104	218 982 362	0	218 982 362	215 766 639	215 766 639	0	215 766 639
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	186 877 489	0	186 877 489	206 840 999	0	206 840 999	203 547 933	203 547 933	0	203 547 933
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	113 717 297	0	113 717 297	83 912 985	0	83 912 985	83 849 037	83 849 037	0	83 849 037
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	113 717 297	0	113 717 297	83 912 985	0	83 912 985	83 849 037	83 849 037	0	83 849 037
28	Közhatalmi bevételek	47 200 000	0	47 200 000	91 040 260	0	91 040 260	69 548 240	62 230 739	0	62 230 739
29	- ebből: helyi adók	40 400 000	0	40 400 000	80 775 260	0	80 775 260	60 580 440	54 127 922	0	54 127 922
30	- ebből: gépjárműadó	6 800 000	0	6 800 000	10 265 000	0	10 265 000	8 967 800	8 102 817	0	8 102 817
31	Működési bevételek	19 073 000	0	19 073 000	25 064 000	0	25 064 000	25 051 553	23 028 333	0	23 028 333
32	Felhalmozási bevételek	540 000	0	540 000	831 000	0	831 000	859 000	859 000	0	859 000
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	540 000	0	540 000	581 000	0	581 000	609 000	609 000	0	609 000
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0			0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	376 706 401	0	376 706 401	419 830 607	0	419 830 607	395 074 469	385 733 748	0	385 733 748
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	124 264 102	0	124 264 102	122 637 488	0	122 637 488	122 637 488	122 637 488	0	122 637 488
39	AH-on belüli megelőlegezések		0	0		0	0	7 114 840	7 114 840	0	7 114 840
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése		0	0		0	0			0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	150 011 367	0	150 011 367	154 414 843	0	154 414 843	154 414 843	154 414 843	0	154 414 843
42	Betétek megszüntetése	0	0	0		0	0			0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Finanszírozási bevételek összesen (39+...+48)	274 275 469	0	274 275 469	277 052 331	0	277 052 331	284 167 171	284 167 171	0	284 167 171
47	Bevételek összesen (38+49)	650 981 870	0	650 981 870	696 882 938	0	696 882 938	679 241 640	669 900 919	0	669 900 919
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-117 949 828	0	-117 949 828	-116 323 214	0	-116 323 214	52 144 674	44 624 833	0	44 624 833
49	Finanszírozási műveletek eredménye(49-22)	117 949 828	0	117 949 828	116 323 214	0	116 323 214	123 438 054	123 438 054	0	123 438 054
50	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	0	0	0	0	175 582 728	168 062 887	0	168 062 887

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019.12.31

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat							Közs Hivatal						
		Eredeti	Módosított	Előirányzat okra	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Kötváll./követelés	Eredeti	Módosított	Előirányzat okra	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Kötváll./követelés
				Követelések vagy vállalatok							Követelések vagy vállalatok				
				Előirányzat							Előirányzat				
1	Személyi juttatások	45 804 700	45 751 939	45 632 351	45 632 351	-172 349	-119 588	0	49 639 600	60 296 217	60 289 515	60 289 515	10 649 915	-6 702	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és	7 949 269	8 693 787	8 693 787	8 495 558	546 289	-198 229	-198 229	10 431 535	11 434 487	11 434 487	11 434 487	1 002 952	0	0
3	Dologi kiadások	52 393 425	54 107 004	49 062 076	48 647 445	-3 745 980	-5 459 559	-414 631	10 349 000	7 000 282	6 981 902	6 915 593	-3 433 407	-84 689	-66 309
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	7 144 270	6 232 975	6 187 025	187 025	-957 245	-45 950					0	0	0
5	Elvonások és befizetések		1 191 260	1 191 260	1 191 260		0	0					0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	5 193 600	7 247 300	6 656 574	6 656 574	1 462 974	-590 726	0					0	0	0
7	Tartalékok	1 572 000	185 637 439				-1 572 000						0	0	0
8	Beruházások	2 406 000	5 082 273	5 081 215	5 081 215	2 675 215	-1 058	0					0	0	0
9	- ebből: részesedés-szerzés és -					0	0	0					0	0	0
10	Felújítások	195 895 100	35 359 900	35 166 666	35 166 666	-160 728 434	-193 234	0					0	0	0
11						0	0	0					0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0					0	0	0
13						0	0	0					0	0	0
14	Költségvetési kiadások	317 214 094	350 215 172	157 716 904	157 058 094	-161 347 260	-192 963 844	-658 810	70 420 135	78 730 986	78 705 904	78 639 595	8 219 460	-91 391	-66 309
15	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
16	Értékpapírok kiadásai					0	0	0					0	0	0
17	AH-on belüli megelőlegezések	6 314 274	6 314 274	6 314 274	6 314 274	0	0	0					0	0	0
18	AH-on belüli megelőlegezések					0	0	0					0	0	0
19	Központi, irányítószervi támogatás	150 011 367	154 414 843	154 414 843	154 414 843	4 403 476	0	0					0	0	0
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése						0	0							
21	Pénzügyi lízing kiadásai														
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai														
23	Finanszírozási kiadások	156 325 641	160 729 117	160 729 117	160 729 117	4 403 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kiadások összesen (13+22)	473 539 735	510 944 289	318 446 021	317 787 211	-156 943 784	-192 963 844	-658 810	70 420 135	78 730 986	78 705 904	78 639 595	8 219 460	-91 391	-66 309
25	Működési célú támogatások	186 877 489	206 840 999	203 547 933	203 547 933	16 670 444	-3 293 066	0	9 298 615	12 141 363	12 218 706	12 218 706	2 920 091	77 343	0
26	- ebből: Önkormányzatok működési	186 877 489	206 840 999	203 547 933	203 547 933	16 670 444	-3 293 066	0					0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások	113 717 297	83 912 985	83 849 037	83 849 037	-29 868 260	-63 948	0					0	0	0
28	- ebből: Önkormányzatok	113 717 297	83 912 985	83 849 037	83 849 037	-29 868 260	-63 948	0					0	0	0
29	Közhatalmi bevételek	47 200 000	91 040 260	69 548 240	62 230 739	15 030 739	-28 809 521	-7 317 501					0	0	0
30	- ebből: helyi adók	40 400 000	80 775 260	60 580 440	54 127 922	13 727 922	-26 647 338	-6 452 518					0	0	0
31	- ebből: gépjárműadó	6 800 000	10 265 000	8 967 800	8 102 817	1 302 817	-2 162 183	-864 983					0	0	0
32	Működési bevételek	2 193 000	6 356 000	6 380 452	6 070 630	3 877 630	-285 370	-309 822	242 000	242 000	162 842	162 842	-79 158	-79 158	0
33	Felhalmozási bevételek	540 000	831 000	831 000	859 000	319 000	28 000	0					0	0	0
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	540 000	581 000	609 000	609 000	69 000	28 000	0					0	0	0
35	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0					0	0	0
36	- ebből: államháztartáson kívüli szervezetől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0					0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0					0	0	0
38	- ebből: államháztartáson kívüli szervezetől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0					0	0	0
39	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-34-35)	350 527 786	388 981 244	364 184 662	356 557 339	6 029 553	-32 423 905	-7 627 323	9 540 615	12 383 363	12 381 548	12 381 548	2 840 933	-1 815	0
40	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
41	Értékpapírok bevételei					0	0	0					0	0	0
42	Maradvány igénybevétele	123 011 949	121 963 045	121 963 045	121 963 045		0	0	637 153	41 917	41 917	41 917	-595 236	0	0
43	AH-on belüli megelőlegezések			7 114 840	7 114 840		7 114 840	0					0	0	0
44	AH-on belüli megelőlegezések					0	0	0					0	0	0
45	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0	60 242 367	66 305 706	66 305 706	66 305 706	6 063 339	0	0
46	Betétek megszüntetése					0	0	0					0	0	0
47	Központi költségvetés sajátos					0	0	0					0	0	0
48	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					0	0	0					0	0	0
49	Egyéb bevétel					0	0	0					0	0	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	123 011 949	121 963 045	129 077 885	129 077 885	0	7 114 840	0	60 879 520	66 347 623	66 347 623	66 347 623	5 468 103	0	0
51	Bevételek összesen (38+49)	473 539 735	510 944 289	493 262 547	485 635 224	6 029 553	-25 309 065	-7 627 323	70 420 135	78 730 986	78 729 171	78 729 171	8 309 036	-1 815	0
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	33 313 692	38 766 072	206 467 758	199 499 245	167 376 813	160 539 939	-6 968 513	-60 879 520	-66 347 623	-66 324 356	-66 258 047	-5 378 527	89 576	66 309
53	Finanszírozási műveletek eredmény	-33 313 692	-38 766 072	-31 651 232	-31 651 232	-4 403 476	7 114 840	0	60 879 520	66 347 623	66 347 623	66 347 623	5 468 103	0	0
54	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	174 816 526	167 848 013	162 973 337	167 654 779	-6 968 513	0	0	23 267	89 576	89 576	89 576	66 309

GÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019.12.31

Adatok forintban!																
Sor-szám	Megnevezés	Óvoda								Önkormányzat összesen						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés	Eredeti	Módosított	Előirányzat okra	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés	
											Követelések vagy					
				Előirányzat							Kötelezettség-vállalások					Követelések vagy
				Előirányzat							Kötelezettség-vállalások					Kötelezettség-vállalások
1	Személyi juttatások	60 131 000	59 273 681	59 273 395	59 273 395	-857 605	-286	0	155 575 300	165 321 837	165 195 261	165 195 261	9 619 961	-126 576	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és	11 883 000	11 443 584	11 443 584	11 443 584		0	0	30 263 804	31 571 858	31 571 858	31 373 629	1 109 825	-198 229	-198 229	
3	Dologi kiadások	34 474 000	35 426 398	34 864 688	33 768 927		-1 657 471	-1 095 761	97 216 425	96 533 684	90 908 666	89 331 965	-7 884 460	-7 201 719	-1 576 701	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	6 000 000	7 144 270	6 232 975	6 187 025	187 025	-957 245	-45 950	
5	Elvonások és befizetések						0	0		1 191 260	1 191 260	1 191 260		0	0	
6	Egyéb működési célú kiadások						0	0	5 193 600	7 247 300	6 656 574	6 656 574	1 462 974	-590 726	0	
7	Tartalékok						0	0	1 572 000	185 637 439	0	0	-1 572 000	-185 637 439	0	
8	Beruházások	534 000	1 064 000	925 320	925 320		-138 680	0	2 940 000	6 146 273	6 006 535	6 006 535	3 066 535	-139 738	0	
9	- ebből részesedés-szerzés és -					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felújítások					0	0	0	195 895 100	35 359 900	35 166 666	35 166 666	-160 728 434	-193 234	0	
11						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Költségvetési kiadások	107 022 000	107 207 663	106 506 987	105 411 226	-857 605	-1 796 437	-1 095 761	494 656 229	536 153 821	342 929 795	341 108 915	5 989 860	-194 851 672	-1 820 880	
15	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0	6 314 274	6 314 274	6 314 274	6 314 274	0	0	0	
18	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0	150 011 367	154 414 843	154 414 843	154 414 843	4 403 476	0	0	
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	156 325 641	160 729 117	160 729 117	160 729 117	4 403 476	0	0	
24	Kiadások összesen (13+22)	107 022 000	107 207 663	106 506 987	105 411 226	-857 605	-1 796 437	-1 095 761	650 981 870	696 882 938	503 658 912	501 838 032	10 393 336	-194 851 672	-1 820 880	
25	Működési célú támogatások					0	0	0	196 176 104	218 982 362	215 766 639	215 766 639	19 590 535	-3 215 723	0	
26	- ebből Önkormányzatok működési					0	0	0	186 877 489	206 840 999	203 547 933	203 547 933	16 670 444	-3 293 066	0	
27	Felhalmozási célú támogatások					0	0	0	113 717 297	83 912 985	83 849 037	83 849 037	-29 868 260	-63 948	0	
28	- ebből Önkormányzatok					0	0	0	113 717 297	83 912 985	83 849 037	83 849 037	-29 868 260	-63 948	0	
29	Közhatalmi bevételek					0	0	0	47 200 000	91 040 260	69 548 240	62 230 739	15 030 739	-28 809 521	-7 317 501	
30	- ebből: helyi adók					0	0	0	40 400 000	80 775 260	60 580 440	54 127 922	13 727 922	-26 647 338	-6 452 518	
31	- ebből: gépjárműadó					0	0	0	6 800 000	10 265 000	8 967 800	8 102 817	1 302 817	-2 162 183	-864 983	
32	Működési bevételek	16 638 000	18 466 000	18 508 259	16 794 861	156 861	-1 671 139	-1 713 398	19 073 000	25 064 000	25 051 553	23 028 333	3 955 333	-2 035 667	-2 023 220	
33	Felhalmozási bevételek					0	0	0	540 000	831 000	859 000	859 000	319 000	28 000	0	
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele					0	0	0	540 000	581 000	609 000	609 000	69 000	28 000	0	
35	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	-ebből: államháztartáson kívüli szervezetektől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	-ebből: államháztartáson kívüli szervezetektől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	összesen (24+...+37-25-27-29-30-33-34-35-36-37-38)	16 638 000	18 466 000	18 508 259	16 794 861	156 861	-1 671 139	-1 713 398	376 706 401	419 830 607	395 074 469	385 733 748	9 027 347	-34 096 859	-9 340 721	
40	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Maradvány igénybevétele	615 000	632 526	632 526	632 526	17 526	0	0	124 264 102	122 637 488	122 637 488	122 637 488	-1 626 614	0	0	
43	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0	0	0	7 114 840	7 114 840	7 114 840	7 114 840	0	
44	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Központi, irányítószervi támogatás	89 769 000	88 109 137	88 109 137	88 109 137	-1 659 863	0	0	150 011 367	154 414 843	154 414 843	154 414 843	4 403 476	0	0	
46	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Központi költségvetés sajátos					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Egyéb bevétel					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Finanszírozási bevételek összesen	90 384 000	88 741 663	88 741 663	88 741 663	-1 642 337	0	0	274 275 469	277 052 331	284 167 171	284 167 171	9 891 702	7 114 840	0	
51	Bevételek összesen (38+49)	107 022 000	107 207 663	107 249 922	105 536 524	-1 485 476	-1 671 139	-1 713 398	650 981 870	696 882 938	679 241 640	669 900 919	18 919 049	-26 982 019	-9 340 721	
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-90 384 000	-88 741 663	-87 998 728	-88 616 365	1 014 466	125 298	-617 637	-117 949 828	-116 323 214	52 144 674	44 624 833	3 037 487	160 754 813	-7 519 841	
53	Finanszírozási műveletek eredménye	90 384 000	88 741 663	88 741 663	88 741 663	-1 642 337	0	0	117 949 828	116 323 214	123 438 054	123 438 054	5 488 226	7 114 840	0	
54	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	742 935	125 298	-627 871	125 298	-617 637	0	0	175 582 728	168 062 887	8 525 713	167 869 653	-7 519 841	

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK
JOGCÍMENKÉNT 2019-ben**

Adatok forintban!				
Támogatás megnevezése	Tervezett mutatószám	2019. év eredeti	Tényleges mutatószám	2019. év tényleges
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550,00	10 200	2 550,00	10 200
Üdülöhelyi feladatok		244 800		244 800
Polgármesteri Hivatal működése	10,43	47 769 400	10,43	47 769 400
Polgármesteri illetmény kiegészítés		972 400		972 400
Zöldterület gazdálkodás	22 300,00	3 648 280	22 300,00	3 648 280
Közüvilágítás		6 272 000		6 272 000
Köztemető fenntartás		3 245 760		3 245 760
Közutak fenntartása		3 745 500		3 745 500
Általános támogatásokat növelő tétel		15 629 450		15 629 450
Egyéb önkormányzati feladat	2 700,00	6 234 300	2 700,00	6 234 300
Minimálbér kiegészítése				2 588 000
Bérkompenzáció				853 421
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		87 772 090		91 213 511
Óvoda dologi kiadásainak fedezete	60,00	6 038 800		6 038 800
Óvodapedagógusok bére	6,00	28 656 550	6,00	28 656 550
Óvodai kisegítő dolgozók bére	4,00	8 820 000	4,00	8 820 000
Minimálbér kiegészítése				780 000
KÖZNEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		43 515 350		44 295 350
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám támogatás		9 785 000		9 785 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési feladatainak támogatása		10 974 169		10 974 169
Szünidei gyermekétkeztetés		49 590		49 590
Szociális étkeztetés	40,00	2 214 400	40,00	2 214 400
Minimálbér kiegészítése				1 430 000
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA		23 023 159		24 453 159
Szociális feladatok támogatása		10 828 000		10 828 000
Szociális ágazati pótlék				2 093 278
Családi bölcsőde működési támogatása	4,00	1 440 000	4,00	1 440 000
Házi segítségnyújtás	12,00	3 630 000	12,00	3 630 000
Minimálbér kiegészítése				680 000
SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		38 921 159		43 124 437
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása		2 793 890		2 793 890
Kulturális illetménypótlék				405 494
Minimálbér kiegészítése				95 000
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA		2 793 890		3 294 384
Kiegyenlítő bérrendezési alap				8 344 000
Szociális tűzifa vásárlás				1 144 270
EGYÉB TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				9 488 270
Előző évi elszámolás				1 769 580
ÖSSZESEN:		173 002 489		193 185 532

6. melléklet a 11/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2019. évi közhatalmi bevételek alakulása

Adatok forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés	Teljesítés	Index %
Iparűzési adó	30 500 000	69 591 260	48 389 429	44 454 223	63,88
Magánszemélyek kommunális adója	7 700 000	9 436 000	9 327 941	8 053 037	85,34
Bírság, pótlék	90 000	90 000	1 374 563	132 155	146,84
Mezőőri járulék	1 400 000	948 000	822 377	822 377	86,75
Idegenforgalmi adó	360 000	360 000	149 100	149 100	41,42
Talajterhelési díj	350 000	350 000	517 030	517 030	147,72
Gépjárműadó (40%)	6 800 000	10 265 000	8 967 800	8 102 817	78,94
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 200 000	91 040 260	69 548 240	62 230 739	68,36%

7. melléklet a 11/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BEVÉTELEI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Normatív támogatások	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Átvett pénzeszközök	Irányító szeri támogatás	Felhalmozás i célú támogatás	Felhalmozási bevételek	Maradvány igénybevétele, előleg	ÖSSZESEN
1.Közös Önkormányzati										
1.1 Gyöngyöstarján		2 833 670		162 842		66 305 706			-595 236	68 706 982
1.2. Gyöngyösoroszi		9 385 036							637 153	10 022 189
1 Hivatal összesen	0	12 218 706	0	162 842	0	66 305 706		0	41 917	78 729 171
2.1. Napköziotthonos Óvoda				22 476		88 109 137			632 526	88 764 139
2.2.Családi bölcsőde				319 780						319 780
2.Nevelés összesen	0	0	0	342 256	0	88 109 137		0	632 526	89 083 919
2.3 Konyha										
Gyermekétkeztetés				6 848 385						6 848 385
Szociális étkezés				8 455 500						8 455 500
Egyéb étkezés				1 148 720						1 148 720
Konyha összesen	0	0	0	16 452 605	0	0	0	0	0	16 452 605
2.Óvoda mind összesen	0	0	0	16 794 861	0	88 109 137	0	0	632 526	105 536 524
3.Önkormányzat										
Önkormányzati jogalkotás				50 002			8 814 000			8 864 002
Köztisztviselői fenntartás				386 605						386 605
Vagyonnal való gazdálkodás				4 953 290				609 000		5 562 290
Elszámolás az állami		193 185 532					21 538 710		7 114 840	221 839 082
Támogatási célú finansz		110 467							121 963 045	122 073 512
Közfoglalkoztatás		2 620 664								2 620 664
Településfejlesztési projekt							53 496 327			53 496 327
Zöldterület gazdálkodás		1 933 087								1 933 087
Víztermelés, vízellátás				5 686						5 686
Községgazdálkodás		753 283		54 806				250 000		1 058 089
Család és nővédelmi eü gond		4 944 900								4 944 900
IKSZT működtetés				16 946						16 946
Házi segítségnyújtás				603 295						603 295
Funkcióra nem sorolható			62 230 739							62 230 739
Önkormányzat összesen:	0	203 547 933	62 230 739	6 070 630	0	0	83 849 037	859 000	129 077 885	485 635 224
Mind összesen	0	215 766 639	62 230 739	23 028 333	0	154 414 843	83 849 037	859 000	129 752 328	669 900 919

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI PÉNZFORGALMI KIADÁSAI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

Adatok forintban!

CÍM, ALCÍM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadások	Irányító szervi támogatás	Összesen
1.Közös Önkormányzati										
1.1 Gyöngyöstarján	35 606 090	6 795 086	3 703 683							46 104 859
1.2. Gyöngyösoroszi	24 683 425	4 639 401	3 211 910							32 534 736
1 Hivatal összesen	60 289 515	11 434 487	6 915 593	0	0	0	0	0	0	78 639 595
										0
2.1. Napköziotthonos Óvoda	38 621 527	7 079 041	6 033 409			560 934				52 294 911
2.2 SNI gyermekek			508 400							508 400
2.3 Családi bölcsőde	5 826 118	1 101 540	1 041 576			33 155				8 002 389
2.Nevelés összesen	44 447 645	8 180 581	7 583 385	0	0	594 089	0	0	0	60 805 700
Szüneti gyermekétkeztetés			50 220							50 220
Gyermekétkeztetés	9 984 659	2 197 534	16 390 154			331 231				28 903 578
Munkahelyi étkeztetés	453 849	99 888	698 712			0				1 252 449
Szociális étkeztetés	4 387 242	965 581	9 046 456							14 399 279
Konyha összesen	14 825 750	3 263 003	26 185 542	0	0	331 231	0	0	0	44 605 526
2. Óvoda összesen	59 273 395	11 443 584	33 768 927	0	0	925 320	0	0	0	105 411 226
										0
3.Önkormányzat										0
Jogalkotás	14 115 066	2 662 749	768 697			1 201 700	9 576 000			28 324 212
Köztisztviselői fenntartás	1 537 400	286 895	971 490							2 795 785
Vagyonnal gazdálkodás			97 876							97 876
Kiemelt rendezvények			5 130 666							5 130 666
Elszámolás az állami					1 191 260			6 314 274		7 505 534
Támogatási célú finansz. műv.									154 414 843	154 414 843
Közfoglalkoztatás	2 373 738	371 759	33 455			87 800				2 866 752
Közütiak fenntartása			10 798 154				10 481 762			21 279 916
Ár-és belvízvédelem			791 332							791 332
Településfejlesztési projekt			12 438			604 544	12 172 829			12 789 811
Víztermelés, vízellátás			306 361							306 361
Közüvilágítás			6 754 731							6 754 731
Zöldterület kezelés	7 953 851	1 517 273	5 925 565			1 966 330				17 363 019
Közüszéggazdálkodás	2 470 917	490 215	8 796 772		10 000	1 043 822	1 280 000			14 091 726
Háziorvosi ügyeleti ellátás									1 120 556	1 120 556
Fogorvosi alapellátás									51 048	51 048
Család és növédelmi etü gond	4 740 069	863 123	1 033 317			151 301	1 656 075			8 443 885
Sportlétesítmények fenntartása	552 941	93 516	362 204							1 008 661
IKSZT működtetés	5 185 003	960 860	1 721 017		752 100	25 718				8 644 698
Művelődési ház üzemeltetés			1 754 646							1 754 646
Civil szervezetek támogatása					4 027 200					4 027 200
Nemzetközi kulturális			56 640							56 640
Települési támogatás			3 009 690	6 187 025						9 196 715
Házi segítségnyújtás	6 703 366	1 249 168	73 489							8 026 023
Kistérség társulás			248 905						695 670	944 575
Önkormányzat összesen:	45 632 351	8 495 558	48 647 445	6 187 025	5 980 560	5 081 215	35 166 666	6 314 274	156 282 117	317 787 211
										0
MIND ÖSSZESEN:	165 195 261	31 373 629	89 331 965	6 187 025	5 980 560	6 006 535	35 166 666	6 314 274	156 282 117	501 838 032

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2019.12.31

Adatok forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Ellenőrzés / önellenőrzés	Tárgy évi beszámoló
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	362 538 169		385 733 748
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	322 469 623		341 108 915
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	40 068 546	0	44 624 833
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	267 258 869		284 167 171
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	184 689 927		160 729 117
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	82 568 942	0	123 438 054
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	122 637 488	0	168 062 887
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	122 637 488	0	168 062 887
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	122 637 488	0	168 062 887
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
MARADVÁNY-KIMUTATÁS INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN
2019.12.31

Adatok forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Önkormányzat összesen	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	336 680 859	356 557 339	9 285 049	12 381 548	16 572 261	16 794 861	362 538 169	385 733 748
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	157 004 249	157 058 094	65 769 906	78 639 595	99 695 468	105 411 226	322 469 623	341 108 915
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	179 676 610	199 499 245	-56 484 857	-66 258 047	-83 123 207	-88 616 365	40 068 546	44 624 833
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 976 362	129 077 885	56 526 774	66 347 623	83 755 733	88 741 663	267 258 869	284 167 171
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	184 689 927	160 729 117					184 689 927	160 729 117
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	-57 713 565	-31 651 232	56 526 774	66 347 623	83 755 733	88 741 663	82 568 942	123 438 054
7	A) Alaptevékenység maradványa (±II)	121 963 045	167 848 013	41 917	89 576	632 526	125 298	122 637 488	168 062 887
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							0	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							0	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	121 963 045	167 848 013	41 917	89 576	632 526	125 298	122 637 488	168 062 887
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa							0	0
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	121 963 045	167 848 013	41 917	89 576	632 526	125 298	122 637 488	168 062 887
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Adatok forintban!

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás	Teljesítés	Index %
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK					
Porszívó hivatal épületébe	26 000				0,0
Számítógép 2 db hivatal épületébe	380 000	280 000		280 000	100,0
Temető külső mosdó	2 000 000				0,0
Óvodába szg, magnó	267 000	277 000		276 860	99,9
Konyhai eszközök	267 000	252 000		251 231	99,7
Óvodai kisértékű eszközök		535 000		397 229	74,2
Képviselői szg		503 315		503 315	100,0
Magyar Falu program orvosi eszközök		1 641 309		1 641 309	100,0
Gépjármű		1 900 000		1 900 000	100,0
Látásvizsgáló védőnői hálózat		66 000		66 000	100,0
Lamináló gép		25 718		25 718	100,0
Motoros fűnyíró		80 000		80 000	100,0
Szavazófülke		224 790		224 790	100,0
Reluxa védőnői hálózat		22 606		22 606	100,0
Függöny védőnői szolgálat		37 600		37 600	100,0
Dombormű térkép Magyarország		36 500		36 500	100,0
Hivatal pult átalakítás, szekrény		141 930		141 930	100,0
Hivatalba irodai székek		39 000		39 000	100,0
Egyéb kisértékű eszközök		83 505		82 447	98,7
Beruházások összesen:	2 940 000	6 146 273	0	6 006 535	98
Felújítási kiadások					
Energetikai pályázat	176 280 000	9 656 084		9 461 700	98,0
Gyalogátkelő megvilágítása	499 100	382 087		382 087	100,0
Sósi réti út	10 000 000	10 000 000		9 998 075	100,0
Petőfi utca útpatka	1 000 000				0,0
Védőnői hálózat akadálymentesítés	1 656 000	1 656 000		1 656 075	100,0
Ravatalozó szigetelése	500 000				0,0
Múzeum épület javítása	1 500 000				0,0
Művelődési ház lépcső	2 460 000				0,0
Szabadidő park önerő	2 000 000				0,0
Kossuth utca felújítása		11 646 246		11 649 246	100,0
Magyar Falu program		2 019 483		2 019 483	100,0
Felújítások összesen:	195 895 100	35 359 900	0	35 166 666	99

11. melléklet a 11/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez
2019. ÉVI

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI RÉSZLETEZÉSE

Adatok forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	Pénzbeli támogatás				
1	Lakhatási támogatás			542025	
2	Rendkívüli támogatás			115000	
3	Temetési segély			700000	
4	Születési támogatás			525000	
5	Bursa Hungarica			360000	
6	Gyógyszer támogatás			0	
7	Köztemetés			0	
8	Tanulók támogatása			2430000	
9	Idősek napja támogatás			1515000	
10	Települési támogatás	6000000	6187025	6187025	100,00
	Természetbeni támogatás				
12	Szociális tűzifa		1413510	1413510	
13	Téli rezsicsökkentés	828000	828000	828000	
11	Ellátottak juttatásai	6828000	8428535	8428535	100,00

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMALAKULÁS 2019. ÉVBEN

Megnevezése	2019. év Terv				2019. évi tény			
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
a) Engedélyezett létszámkeret (álláshely)	10,25	13	19	42,25	10,25	13	19	42,25
-ebből pedagógus álláshelyek száma		0	6	6	0	0	6	6
b) Átlagos statisztikai állományi létszám	10,25	13	19	42,25	10,57	12	18,08	40,65
c) December 31.napján munkajogi záró létszám	11	13	19	43	11	12	22	45
közcélú foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma	4			4	3	0	0	2

13. melléklet a 11/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYÉB FELADATMUTATÓI
2019. évben

MEGNEVEZÉS	2 018	2 019	2019/2018 INDEX
Lakosság száma	2 309	2 287	99,05
Óvodai étkezésben résztvevők (étkezők száma)	85	88	103,53
Óvodai csoportok száma	3	3	100,00
Óvodások száma	61	63	103,28
Sajátos nevelési igényű óvodások száma	1	1	0,00
Óvodai férőhelyek száma	75	75	100,00
Családi napköziben ellátottak száma	4	4	100,00
Iskolai étkezésben résztvevők száma	98	103	105,10
Ingyenesen étkező gyermekek száma	87	91	104,60
Bérbeadott lakóingatlanok száma	1	0	0,00
Bérbeadott lakóingatlanok hasznos alapterülete	86	0	0,00
Bérbeadott nem lakóingatlan alapterülete	87	87	100,00
Átmeneti segélyt igénylők száma	43	21	48,84
Temetési segélyt igénylők száma	4	28	700,00
Szociális célú tűzifa	33	35	106,06
Házi segítségnyújtást igénylők száma	28	31	110,71
Szociális étkezést igénylők száma	79	92	116,46

14. melléklet a 11/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos
kötelezettségvállalás**

Adatok forintban!

Kötelezettségek megnevezése	Futamidő érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Nemleges!		
Összesen		

15. melléklet a 11/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek 2019-ben

Adatok forintban!

Megnevezés	Támogatás összege 2019-ben	Kiadás összesen 2019-ben
Energetikai pályázat	8 814 000	9 461 700
Munkaerő program	1 250 744	1 250 744
Összesen:	10 064 744	10 712 444

16.melléklet a 11/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ
KÖTELEZETTSÉGÉNEK KIMUTATÁSA**

Adatok forintban!

Feladat megnevezése	2019. évi nyitó állomány összesen	Évenkénti kötelezettségek		
		2020. év	2021. év	2022. év
Belföldi irányú kötelezettségek	4 740 828	4 740 828	4 740 828	4 740 828
Közvilágítás korszerűsítése	4 740 828	4 740 828	4 740 828	4 740 828
Külföldi irányú kötelezettségek	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0

17. melléklet a 11/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

Adatok forintban!

Adónemek	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Nemleges	0	0	0	0	0

18. melléklet a 11/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat közvetett támogatásai 2019-ben

Megnevezés	2019. évi tény Ft
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	72 000
2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség	
3. Alkalmazottak térítésének kedvezménye	
III. Kamatbevételekkel összefüggő kedvezmény közvetett támogatása	
IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények hez kapcsolódó közvetett támogatás	
Adónem: Magánszemélyek kommunális adója -kérelemre	9 440
Adónem: Magánszemélyek kommunális adója -rendelet alapján	993 750
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	1 075 190