

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Adatok forintban!

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzat				2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások																
I. Működési kiadások																
1. Személyi juttatás	49 980 000	47 121 284	37 346 000	134 447 284	57 218 000	48 458 114	48 921 000	154 597 114	60 131 000	49 639 600	45 888 700	155 659 300	59 273 681	60 296 217	45 751 939	165 321 837
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 215 000	11 042 342	7 922 000	30 179 342	11 738 000	10 003 527	9 455 000	31 196 527	11 883 000	10 431 535	7 865 269	30 179 804	11 443 584	11 434 487	8 693 787	31 571 858
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	33 458 000	11 179 000	56 490 000	101 127 000	34 339 840	10 607 720	45 005 000	89 952 560	34 474 000	10 349 000	52 393 425	97 216 425	35 426 398	7 000 282	54 107 004	96 533 684
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 800 000	9 800 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			7 144 270	7 144 270
II. Felhalmozási kiadások				0				0				0				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	323 000		4 974 000	5 297 000	967 000		1 140 000	2 107 000	534 000		2 406 000	2 940 000	1 064 000		5 082 273	6 146 273
2. Felújítási kiadások			6 365 000	6 365 000			77 863 290	77 863 290			195 895 100	195 895 100			35 359 900	35 359 900
III. Működési célú kiadások				0				0				0				0
3.1. Fogorvosi társulás				0			60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000
3.2. Gyógygyógyosymos társulás			1 800 000	1 800 000				0				0				0
3.2. Egészségügyi társulás			410 000	410 000			410 000	410 000			1 088 000	1 088 000			1 088 000	1 088 000
3.3. Gyógygys Kistérség				0			1 530 000	1 530 000			1 310 000	1 310 000			1 310 000	1 310 000
3.4. Civil szervezetek támogatása			4 152 000	4 152 000			1 200 000	1 200 000			2 197 200	2 197 200			4 789 300	4 789 300
3.5. Egyéb szervezetek támogatása			900 000	900 000			1 000 000	1 000 000			538 400	538 400				0
3.6. Előző évi elszámolás															1 191 260	1 191 260
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			28 908 114	28 908 114			149 702 894	149 702 894			1 572 000	1 572 000			185 637 439	185 637 439
V. Előző évi támogatás rendezése			6 632 000	6 632 000			6 298 141	6 298 141			6 314 274	6 314 274			6 314 274	6 314 274
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	94 976 000	69 342 626	165 699 114	330 017 740	104 262 840	69 069 361	348 585 325	521 917 526	107 022 000	70 420 135	323 528 368	500 970 503	107 207 663	78 730 986	356 529 446	542 468 095
B. Költségvetési bevételek				0				0				0				0
I. Működési bevételek				0				0				0				0
1. Működési bevételek	14 334 000	162 000	2 256 000	16 752 000	15 604 000	93 000	2 139 000	17 836 000	16 638 000	242 000	2 193 000	19 073 000	18 466 000	242 000	6 356 000	25 064 000
2. Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
2.1. Helyi adók			35 800 000	35 800 000			35 765 000	35 765 000			40 310 000	40 310 000			80 685 260	80 685 260
2.2. Atengedett központi adók			6 650 000	6 650 000			6 800 000	6 800 000			6 800 000	6 800 000			10 265 000	10 265 000
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			200 000	200 000			50 000	50 000			90 000	90 000			90 000	90 000
3. Működési támogatások				0				0				0				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			178 886 704	178 886 704			171 132 171	171 132 171			173 332 489	173 332 489			193 185 532	193 185 532
4. Egyéb működési bevételek				0				0				0				0
4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen		11 233 542	12 112 000	23 345 542		9 942 675	9 750 000	19 692 675		9 298 615	13 545 000	22 843 615		12 141 363	13 655 467	25 796 830
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0				0
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0				0				0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0				0				0				0
II. Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				0				0				0				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8 571 000	8 571 000			522 000	522 000			540 000	540 000			831 000	831 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei				0				0				0				0
2. Felhalmozási támogatások				0				0				0				0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0			186 780 296	186 780 296			10 519 727	10 519 727			21 538 710	21 538 710
2.2. Fejlesztési célú támogatások				0				0			103 197 570	103 197 570			62 374 275	62 374 275
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0				0				0				0
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				0				0				0				0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0				0				0				0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0				0				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0				0				0
B. Költségvetési bevételek összesen	14 334 000	11 395 542	244 475 704	270 205 246	15 604 000	10 035 675	412 938 467	438 578 142	16 638 000	9 540 615	350 527 786	376 706 401	18 466 000	12 383 363	388 981 244	419 830 607
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének	-80 642 000	-57 947 084	78 776 590	-59 812 494	-88 658 840	-59 033 686	64 353 142	-83 339 384	-90 384 000	-60 879 520	26 999 418	-124 264 102	-88 741 663	-66 347 623	32 451 798	-122 637 488
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom				0				0				0				0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0				0				0				0
1. Működési célra			59 812 494	59 812 494	57 840	1 835 364	81 446 180	83 339 384	615 000	637 153	38 434 146	39 686 299	632 526	41 917	37 385 242	38 059 685
2. Felhalmozási célra				0				0			84 577 803	84 577 803			84 577 803	84 577 803
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső				0				0				0				0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0				0				0				0
VII. Hitelek felvétele és költeny kibocsátás bevételei				0				0				0				0
1. Működési célú hitel felvétele és költeny kibocsátás működési célra				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és költeny kibocsátás felhalmozási				0				0				0				0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	0	0	59 812 494	59 812 494	57 840	1 835 364	81 446 180	83 339 384	615 000	637 153	123 011 949	124 264 102	632 526	41 917	121 963 045	122 637 488
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kina				0				0				0				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0				0				0
VII. Hitelek törlesztése és költeny kbe váltás bevételei				0				0				0				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú költeny be váltás				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú				0				0				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.				0				0				0				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 976 000	69 342 626	165 699 114	330 017 740	104 262 840	69 069 361	348 585 325	521 917 526	107 022 000	70 420 135	323 528 368	500 970 503	107 207 663	78 730 986	356 529 446	542 468 095
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 334 000	11 395 542	304 288 198	330 017 740	15 661 840	11 871 039	494 384 647	521 917 526	17 253 000	10 177 768	473 539 735	500 970 503	19 098 526	12 425 280	510 944 289	542 468 095

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Pénzforgalom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	242 000				2 756 327	-595 236	2 403 091
1.2 Gyöngyösoroszi					9 385 036	637 153	10 022 189
1.1. Közös Hivatal	242 000	0	0	0	12 141 363	41 917	12 425 280
2. Önkormányzat							
Önkormányzati jogalkotás		8 814 000				121 963 045	130 777 045
Köztetető- fenntart. és műk.	425 000						425 000
Vagyongazdálkodás	5 113 000	609 000					5 722 000
Önkormányzatok elszámolásai				193 185 532			193 185 532
Közfoglalkoztatás					2 620 000		2 620 000
Közutak üzemeltetése		21 574 658					21 574 658
Zöldterület kezelés					1 900 000		1 900 000
Községgazdálkodás	208 000	250 000			4 190 467		4 648 467
Család és nővédelmi szolg					4 945 000		4 945 000
IKSZT	39 000						39 000
Házi segítségnyújtás	571 000						571 000
Önkormányzatok bevételei			91 040 260				91 040 260
Magyar falu program		53 496 327					53 496 327
2 Önkormányzat összesen	6 356 000	84 743 985	91 040 260	193 185 532	13 655 467	121 963 045	457 447 962
3. Mosolyfalva Óvoda			0				0
31 Napköziot. Óvoda						632 526	632 526
3.2 Családi bölcsőde	340 000						340 000
3.3 Konyha		0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	1 149 000						1 149 000
Iskolai int. étkeztetés	6 704 450						6 704 450
Szociális étkeztetés	9 386 000						9 386 000
Egyéb étkezés	886 550						886 550
3.3 Konyha összesen	18 126 000	0	0	0	0	0	18 126 000
3. Óvoda összesen	18 466 000	0	0	0	0	632 526	36 252 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 064 000	84 743 985	91 040 260	193 185 532	25 796 830	122 637 488	542 468 095

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Felhalm. Célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Pénzforgalom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	93 000							1835364	1 928 364
1.2 Gyöngyösoroszi					9942675				9 942 675
1.1. Közös Hivatal	93 000	0	0	0	9 942 675	0	0	1 835 364	11 871 039
2. Önkormányzat									
Mezőőri szolgálat					1 800 000				1 800 000
IKSZT	34 000								34 000
Közutak fenntartása		10 500 296							10 500 296
Város,községgazd.m.n.s.szolg.	800 000	176 280 000							177 080 000
Vagyongazdálkodás	270 000	522 000							792 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	127 000								127 000
Köztetető- fenntart.és műk.	508 000								508 000
Önkormányzatok elszámolásai				171 132 171					171 132 171
Közfoglalkoztatás					3 850 000				3 850 000
Önkormányzatok bevételei			42 615 000						42 615 000
Házi segítségnyújtás	400 000								400 000
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.								81 446 180	81 446 180
2.1. Önkormányzat összesen	2 139 000	187 302 296	42 615 000	171 132 171	5 650 000	0	0	81 446 180	490 284 647
2.2.EÜ Ellátás									
Család és növédelmi szolg					4 100 000				4 100 000
2.2.Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	4100000	0	0	0	4 100 000
2 Önkormányzat összesen	2 139 000	187 302 296	42 615 000	171 132 171	9 750 000	0	0	81 446 180	494 384 647
3.Óvoda			0						0
31 Napköziotth.Óvoda								57840	57840
3.2 Családi balesőde	300000								300000
3.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	200 000								200 000
Iskolai int. étkeztetés	7 069 000								7 069 000
Szociális étkeztetés	6 985 000								6 985 000
Egyéb étkezés	1 050 000								1 050 000
3.3 Konyha összesen	15 304 000	0	0	0	0	0	0	0	15 304 000
Óvoda összesen:	15 604 000	0	0	0	0	0	0	57 840	15 661 840
BEVÉTEL ÖSSZESEN	17 836 000	187 302 296	42 615 000	171 132 171	19 692 675	0	0	83 339 384	521 917 526

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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	162 000								162 000
1.2 Gyöngyösoroszi					11 233 542				11 233 542
1.1. Közös Hivatal	162 000	0	0	0	11 233 542	0	0	0	11 395 542
2. Önkormányzat									
Mezőőri szolgálat					1 800 000				1 800 000
IKSZT	384 000								384 000
Város,községgazd.m.n.s.szolg.	1 408 000								1 408 000
Vagyongazdálkodás		8 571 000							8 571 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	83 000								83 000
Köztemető- fenntart.és műk.	381 000								381 000
Önkormányzatok elszámolásai				178 886 704					178 886 704
Közfoglalkoztatás					6 256 000				6 256 000
Önkormányzatok bevételei			42 650 000						42 650 000
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.								59 812 494	59 812 494
2.1. Önkormányzat összesen	2 256 000	8 571 000	42 650 000	178 886 704	8 056 000	0	0	59 812 494	300 232 198
2.2.EÜ Ellátás									
Család és nővédelmi szolg					4 056 000				4 056 000
2.2.Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	4056000	0	0	0	4 056 000
2 Önkormányzat összesen	2 256 000	8 571 000	42 650 000	178 886 704	12 112 000	0	0	59 812 494	304 288 198
2.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	200 000								200 000
Iskolai int. étkeztetés	5 461 000								5 461 000
Szociális étkeztetés	6 985 000								6 985 000
Egyéb étkezés	1 688 000								1 688 000
3.3 Konyha összesen	14 334 000	0	0	0	0	0	0	0	14 334 000
3. Gyt-i Napköziotthonos			0						0
31 Napköziott.Óvoda									0
3.2 Családi bölcsőde	300000								300000
3. Óvoda összesen	14 334 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 752 000	8 571 000	42 650 000	178 886 704	23 345 542	0	0	59 812 494	330 017 740

3.melléklet a 10/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

3.melléklet az 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATA
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Adatok forintban!

CÍM, ALCIM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
1.Közös Önkormányzati								
1.1 Gyöngyöstarján	37 712 721	6 485 482	2 985 282					47 183 485
1.2 Gyöngyösoroszi	22 583 496	4 949 005	4 015 000					31 547 501
1. Közös Hiv összesen	60 296 217	11 434 487	7 000 282	0	0	0		78 730 986
2.Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	13 330 239	2 615 178	4 030 000	1 310 000	945 535	9 656 084	185 637 439	217 524 475
Köztetető- fenntart.	1 564 300	362 259	1 038 000					2 964 559
Vagyongazdálkodás			2 983 000		280 000			3 263 000
Kiemelt rendezvények			4 200 000					4 200 000
Elsz a központi				7 505 534				7 505 534
Közfoglalkoztatás	4 215 000	260 900	314 000					4 789 900
Közutak üzemeltetése			13 427 075			22 028 333		35 455 408
Ár- és belvízvédelem			191 000					191 000
Víztermelés,-kezelés,-			188 000					188 000
Közüvilágítás			6 560 000					6 560 000
Zöldterület kezelés	6 932 000	1 479 300	4 121 894		1 900 000			14 433 194
Községgazdálkodás	2 860 000	542 200	9 779 035		91 256			13 272 491
Sportlétesítm	480 000	94 000	620 000					1 194 000
Közművelődés IKSZT	5 617 800	1 131 650	2 443 000		25 718			9 218 168
Közművelődés			2 515 000					2 515 000
Civil szervezetek				4 789 300				4 789 300
Nemzetközi kapcsolatok			400 000					400 000
Házi segítségnyújtás	6 595 000	1 322 200	284 000					8 201 200
Szociális ellátások				7 144 270				7 144 270
Család és nővédelmi eü	4 157 600	886 100	1 013 000		126 206	1 656 000		7 838 906
Fogorvosi alapellátás				60 000				60 000
Magyar Falu Program					1 713 558	2 019 483		3 733 041
Háziorvosi ügyeleti ellátás				1 088 000				1 088 000
2. Önkormányzat összesen	45 751 939	8 693 787	54 107 004	21 897 104	5 082 273	35 359 900	185 637 439	356 529 446
								0
3. Óvoda								0
3.1 Mosolyfalva Óvoda								0
Óvodai nevelés	38 415 181	7 308 646			797 000			46 520 827
SNI gyermekek			792 000					792 000
Óvodai üzemelt			5 597 526					5 597 526
3.2Családi bölcsőde	5 262 000	1 059 875	656 000					6 977 875
3.3Konyha	15 596 500	3 075 063	26 480 872		267 000			45 419 435
Szociális étkezés			1 900 000					1 900 000
3. Óvoda összesen	59 273 681	11 443 584	35 426 398	0	1 064 000	0	0	107 207 663
MIND ÖSSZESEN:	165 321 837	31 571 858	96 533 684	21 897 104	6 146 273	35 359 900	185 637 439	542 468 095

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Adatok forintban!

CÍM, ALCIM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
1.Közös Önkormányzati Hivatal								
1.1 Gyöngyöstarján	28 914 000	5 627 000	6 545 000					41 086 000
1.2 Gyöngyösoroszi	19 544 114	4 376 527	4 062 720					27 983 361
1. Polgármesteri Hiv összesen	48 458 114	10 003 527	10 607 720	0	0	0		69 069 361
2.Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	13 075 000	2 656 000	4 334 000	1 530 000	1 140 000	49 066 000	147 409 894	219 210 894
Nemzetközi együttműködés	197 000		53 000					250 000
Köztetető- fenntart.és műk.	1 339 000	303 000	1 063 000					2 705 000
Önk. vagyonnal kapcsolatos			502 000					502 000
Kiemelt rendezvények			2 000 000					2 000 000
Elsz a központi költségvetéssel				6 298 141				6 298 141
Közfoglalkoztatás	4 974 000	589 000	330 000					5 893 000
Közütag üzemeltetése			14 415 000			13 179 290		27 594 290
Ár- és belvízvédelem			190 000					190 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			127 000					127 000
Közüvilágítás			4 946 000					4 946 000
Zöldterület kezelés	6 738 000	1 298 000	2 234 000					10 270 000
Közüséggazdálkodás	6 719 000	1 320 000	5 437 000	2 293 000				15 769 000
Sportlétesítmények műk.fenntart.	480 000	94 000	1 052 000					1 626 000
IKSZT Működtetés	5 528 000	1 241 000	2 898 000	1 000 000				10 667 000
Közüművelődési tevékenység			2 799 000					2 799 000
Civil szervezetek				1 200 000				1 200 000
Konyha kiadásai egyben								0
Tartalékok								0
Önkormányzat összesen	39 050 000	7 501 000	42 380 000	12 321 141	1 140 000	62 245 290	147 409 894	312 047 325
2.2. Eü.ellátás								0
Család és nővédelmi eü gondoz	3 644 000	723 000	2 493 000			15 618 000		22 478 000
Fogorvosi ügyeleti ellátás				60 000				60 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás				410 000				410 000
2.2. Eü.ellátás összesen	3 644 000	723 000	2 493 000	470 000	0	15 618 000	0	22 948 000
2.3. Szociális ellátás								0
Házi segítségnyújtás	6 227 000	1 231 000	132 000					7 590 000
Települési támogatás				6 000 000				6 000 000
2.3. Szociális ellátás összesen	6 227 000	1 231 000	132 000	6 000 000	0	0	0	13 590 000
2. Önkormányzat összesen	48 921 000	9 455 000	45 005 000	18 791 141	1 140 000	77 863 290	147 409 894	348 585 325
3. Óvoda								0
3.1 Napköziotthon Óvoda	37 074 000	7 566 000	5 934 840		267 000			50 841 840
3.2 Családi bölcsőde	4 371 000	904 000	587 000					5 862 000
3.3 Konyha kiadásai	15 773 000	3 268 000	27 818 000		700 000			47 559 000
3. Óvoda összesen	57 218 000	11 738 000	34 339 840	0	967 000	0	0	104 262 840
MIND ÖSSZESEN:	154 597 114	31 196 527	89 952 560	18 791 141	2 107 000	77 863 290	147 409 894	521 917 526

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATAI
KIADÁSI FELADATONKÉNT

Adatok forintban!

CÍM, ALCIM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
1.Közös Önkormányzati Hivatal								
1.1 Gyöngyöstarján	26 200 000	6 089 000	7 570 000					39 859 000
1.2 Gyöngyösoroszi	20 921 284	4 953 342	3 609 000					29 483 626
1. Polgármesteri Hív összesen	47 121 284	11 042 342	11 179 000	0	0	0		69 342 626
2.Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	11 148 000	2 694 000	4 718 000		3 449 000	1 000 000		23 009 000
Nemzetközi együttműködés			500 000					500 000
Közetemő- fenntart.és műk.	1 449 000	337 000	1 383 000					3 169 000
Önk. vagyonnal kapcsol. gazd			9 134 000		1 500 000	2 102 000		12 736 000
Kiemelt rendezvények			2 000 000					2 000 000
Elsz. a központi költségvetéssel							6 632 000	6 632 000
Közfoglalkoztatás	5 367 000	602 000	648 000					6 617 000
Közutak üzemeltetése			16 924 000					16 924 000
Ár- és belvizvédelem			254 000					254 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			83 000					83 000
Közüvilágítás			4 958 000					4 958 000
Zöldterület kezelés	4 589 000	1 036 000	1 559 000					7 184 000
Községgazdálkodás	5 874 000	1 372 000	8 761 000		25 000			16 032 000
Sportlétesítmények műk.fenntart.			847 000					847 000
Közművelődés IKSZT Működtetés	4 838 000	920 000	1 689 000	900 000		508 000		8 855 000
Közművelődési tevékenység			2 090 000			2 540 000		4 630 000
Civil szervezetek				4 152 000				4 152 000
Könyha kiadásai egyben	1 092 000	296 000						1 388 000
Tartalékok							28 908 114	28 908 114
Önkormányzat összesen	34 357 000	7 257 000	55 548 000	5 052 000	4 974 000	6 150 000	35 540 114	148 878 114
2.2. Eü.ellátás								0
Család és nővédelmi eü. gondoz	2 989 000	665 000	942 000			215 000		4 811 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás				410 000				410 000
2.2. Eü.ellátás összesen	2 989 000	665 000	942 000	410 000	0	215 000	0	5 221 000
2.3. Szociális ellátás								0
Társulásban ellátott feladatok				1 800 000				1 800 000
Települési támogatás				9 800 000				9 800 000
2.3. Szociális ellátás összesen		0	0	11 600 000	0	0		11 600 000
2. Önkormányzat összesen	37 346 000	7 922 000	56 490 000	17 062 000	4 974 000	6 365 000	35 540 114	165 699 114
3. Óvoda								0
3.1 Napköziotthonos Óvoda								0
Óvodai nevelés szakmai tev	34 957 000	7 807 000						42 764 000
Óvodai nevelés üzemelt			4 986 000		133 000			5 119 000
3.1 Napköziotthonos Óvoda összesen	34 957 000	7 807 000	4 986 000	0	133 000	0		47 883 000
3.2 Családi napközi	3 798 000	844 000	660 000					5 302 000
3.3 Konyha kiadásai	11 225 000	2 564 000	27 812 000		190 000			41 791 000
3. Óvoda összesen	49 980 000	11 215 000	33 458 000	0	323 000	0	0	94 976 000
MIND ÖSSZESEN:	134 447 284	30 179 342	101 127 000	17 062 000	5 297 000	6 365 000	35 540 114	330 017 740

4. melléklet az 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

Adatok ezer forintban!

Feladat megnevezése	Nyitóállomán y	2018. évi záró- állomány	2019	2020	2021
Hosszúlejáratú hiteltörlesztés*	0	0	0	0	0

5. melléklet az 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

Adatok ezer forintban!

*Adónemek	2019.	2020	2021	2022	2023
Gépjármű adó (mozgáskorlátozott kedvezmény)	100	100	100	100	100

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2019. ÉVRE

Adatok forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatív támogatás	14 444 374	22 788 374	14 444 374	14 444 374	14 444 374	14 444 374	20 017 374	14 444 374	14 444 374	14 444 374	17 466 567	17 358 225	193 185 532
Közhatalmi bevételek	450000	500000	18000000	1500000	800000	700000	700000	800000	3541260	17900000	400000	45749000	91 040 260
Működési bev	1 650 000	2 650 000	1 650 000	2 650 000	1 650 000	2 502 000	1 500 000	2 650 000	2 391 000	1 950 000	1 850 000	1 971 000	25 064 000
Működési célú támogatá	1 900 000	1 943 615	1 900 000	3 092 783	1 900 000	1 900 000	1 900 000	4 813 850	746 582	1 900 000	1 900 000	1 900 000	25 796 830
Felhalmozási bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	364 000	859 000
Felhalmozási célú tám		10 698 051	9 979 727	50 000 000	86 421	453 579		1 713 558	1 148 945	9 804 704			83 884 985
Pénzforgalom nélküli	122637488												122 637 488
BEVÉTEL ÖSSZESEN	141 126 862	38 625 040	46 019 101	71 732 157	18 925 795	20 044 953	24 162 374	24 466 782	22 317 161	46 044 078	21 661 567	67 342 225	542 468 095
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	12 971 600	12 971 600	12 971 600	16 498 600	13 855 606	13 771 600	13 771 600	11 771 600	17 592 900	12 158 870	13 574 600	13 411 661	165 321 837
Munkaadót terh.jár	2 514 980	2 514 980	2 514 980	3 217 227	2 777 818	2 685 462	2 685 462	2 685 462	3 354 715	1 497 381	2 685 462	2 437 929	31 571 858
Dologi kiadások	9 101 370	9 101 370	8 501 380	8 501 380	7 501 380	7 345 000	7 501 000	8 356 950	7 686 740	9 101 370	7 098 925	6 736 819	96 533 684
Ellátottak juttatásai	50 000	50 000	60 000	180 000	180 000	180 000	100 000	700 000	1 500 000	2 000 000	1 644 270	500 000	7 144 270
Támogatási célú kiadások	300 000		60 000	740 000	1 191 260		740 000			618 000			3 649 260
Civil szervezetek tám			500 000	200 000	500 000	500 000	500 000	197 200	1 810 500	581 600			4 789 300
Beruházási kiadások			3 365 250	300 000				500 000	311 023	1 670 000			6 146 273
Felújítási kiadások	1 800 000								9 804 704	8 755 196	15 000 000		35 359 900
Pénzforgalom nélküli	6 314 274												6 314 274
Tartalék képzés												185 637 439	185 637 439
KIADÁS ÖSSZESEN	33 052 224	24 637 950	27 973 210	29 637 207	26 006 064	24 482 062	25 298 062	24 211 212	42 060 582	36 382 417	40 003 257	208 723 848	542 468 095
Eltérés	108 074 638	13 987 090	18 045 891	42 094 950	-7 080 269	-4 437 109	-1 135 688	255 570	-19 743 421	9 661 661	-18 341 690	-141 381 623	0

5.melléklet a 10/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
 Adatok forintban!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege

		2019 évi terv	2020 évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
	BEVÉTELEK				
1	Közhatalmi bevételek	91 040 260	91 950 663	91 950 663	92 870 169
2	Működési bevételek	25 064 000	25 314 640	25 314 640	25 567 786
3	Önkormányzat működési támogatása	193 185 532	195 117 387	195 117 387	197 068 561
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	25 796 830	26 054 798	26 054 798	26 315 346
5	Felhalmozási bevételek	859 000	867 590	867 590	876 266
6	Felhalmozási célú támogatások	83 884 985	84 723 835	84 723 835	85 571 073
7	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8	Folyó évi bevételek összesen	419 830 607	424 028 913	424 028 913	428 269 202
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	122 637 488	123 863 863	123 863 863	125 102 502
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	542 468 095	547 892 776	547 892 776	553 371 704
			0	0	0
	KIADÁSOK		0	0	0
1	Személyi juttatások	165 321 837	166 975 055	166 975 055	168 644 806
2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 571 858	31 887 577	31 887 577	32 206 452
3	Dologi kiadások	96 533 684	97 499 021	97 499 021	98 474 011
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 144 270	7 215 713	7 215 713	7 287 870
5	Egyéb működési célú kiadások	8 438 560	8 522 946	8 522 946	8 608 175
6	Beruházási kiadások	6 146 273	6 207 736	6 207 736	6 269 813
7	Felújítási kiadások összesen	35 359 900	35 713 499	35 713 499	36 070 634
8	Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0
9	Általános tartalék	185 637 439	187 493 813	187 493 813	189 368 752
10	Folyó évi kiadások összesen	536 153 821	541 515 359	541 515 359	546 930 513
11	Előző évi támogatás rendezése	6 314 274	6 377 417	6 377 417	6 441 191
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	542 468 095	547 892 776	553 371 704	558 905 421

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV

Támogatás megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 650	7 650	10 200
Üdülőhelyi feladatok támogatása		389 100	244 800
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	48 639 600	48 227 400	47 769 400
Közös Önkormányzati Hivatal bértámogatás			8 344 000
Zöldterület gazdálkodás	3 648 280	3 648 280	3 648 280
Közvilágítás	6 272 000	6 272 000	6 272 000
Köztemető 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>25 895 084</i>	<i>14 367 498</i>	<i>15 629 450</i>
Egyéb önkormányzati feladat	6 372 000	6 301 800	6 234 300
Polgármesteri illetmény kiegészítés		1 041 000	972 400
Minimálbér és garantált bérminimum kieg			5 573 000
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZES	97 825 874	87 245 988	101 689 090
Óvodaműködtetés támogatása	4 874 766	4 411 800	6 038 800
Óvodapedagógusok elismert létszám bértámog	26 131 700	25 580 000	29 436 550
Óvodai kisegítő dolgozók bértámogatása	9 908 100	8 820 000	8 820 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	40 914 566	38 811 800	44 295 350
Családi bölcsőde működtetés támogatása	1 384 000	1 440 000	1 440 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZE	42 298 566	40 251 800	45 735 350
Gyermekétkeztetés elismert létszám bértámog	8 682 240	9 937 000	9 785 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési feladatok	10 064 674	9 513 313	10 974 169
Szünidei gyermekétkeztetés	179 550	50 730	49 590
Szociális étkeztetés	2 214 400	2 491 200	2 214 400
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA	21 140 864	21 992 243	23 023 159
Szociális feladatok támogatása	14 931 000	14 833 000	12 569 699
Házi segítségnyújtás		3 985 000	3 960 000
Nyilvános könyvtár és közművelődés támog	2 690 400	2 824 140	3 294 384
Előző évi elszámolás			1 769 580
Szociális tűzifa támogatás			1 144 270
ÖSSZESEN:	178 886 704	171 132 171	193 185 532

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMALAKULÁS 2019. ÉVBEN

Megnevezése	2017	2018	2019.			
	Összesen	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
a) Engedélyezett létszámkeret (álláshely)	44	44	10,25	12	19	41,25
-ebből pedagógus álláshelyek száma	6	6			6	6
a) pontban feltüntetett engedélyezett álláshelyek közül: január 1.napján üres álláshely	1	1			0	0
a) pontban engedélyezett álláshelyek közül: január 1. napján tartósan üres álláshely	1	1		0	0	0
b) Átlagos statisztikai állományi létszám	44	44	10,25	12	19	41,25
c) December 31.napján munkajogi záró létszám	44	44	10,25	12	19	41,25
d) Közhasznú, közcélú foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma	6	4	3	0	0	3

7. melléklet a 10/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

10. sz. melléklet az 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
2019. évi tartalékok

Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi terv
	Tartalékok összege	Tartalék összege
Általános tartalék	21 958 559	185 637 439
Céltartalék	125 451 335	
Mind összesen	147 409 894	185 637 439

11. melléklet az 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJÁNAK BEVÉTELEI ÉS

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

Jogcímek	Összeg
Talajterhelési díj	350000

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

Jogcímek	Összeg
Ár- és belvízvédelem	191000
Közutak javítása	24926175
Összesen:	25117175

8. melléklet a 10/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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	80 685 260	Ft
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	Ft
Díjak, pótlékok, bírságok	90 000	Ft
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Ft
Részvények, részesedések értékesítése	0	Ft
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	Ft
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	Ft
Bevételek összesen:	80 775 260	Ft

Hitelfelvételi lehetőség (Saját bevételének 50%-a): **19.145.000 Ft.**

9. melléklet a 10/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet az 1/2019. (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	9 656 084	9 461 700
2	Munkaerő támogatás	1 250 744	1 250 744
Összesen		10 906 828	10 712 444

Az Önkormányzat közvetett támogatásai 2019-ben

Adatok forintban!

Megnevezés	2019. 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

Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetése

Adatok forintban!

Kiadások

Megnevezés						
Települések	Gytarján		Gyoroszi		Összesen	
	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei
1. Személyi jellegű kiadások	30 038 000	37 712 721	19 601 600	22 583 496	49 639 600	60 296 217
2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási	6 064 000	6 485 482	4 367 535	4 949 005	10 431 535	11 434 487
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	6 334 000	2 985 282	4 015 000	4 015 000	10 349 000	7 000 282
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
5. Egyéb működési célú kiadások					0	0
6. Működési költségvetés összesen:	42 436 000	47 183 485	27 984 135	31 547 501	70 420 135	78 730 986
7. Intézményi beruházások					0	0
8. Felújítások					0	0
9. Kormányzati beruházások					0	0
10. Lakástámogatás					0	0
11. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
12. Felhalmozási költségvetés					0	0
13. Kölcsönök					0	0
14. Egyéb kiadások					0	0
15. Tartalékok, pénzmaradvány					0	0
16. Finanszírozás					0	0
17. Kiadások összesen	42 436 000	47 183 485	27 984 135	31 547 501	70 420 135	78 730 986
Bevételek						
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	60 242 367	66 305 706	9 298 615	9 385 036	69 540 982	75 690 742
2. Saját bevétel	242 000	242 000			242 000	242 000
2. Pénzmaradvány		-595 236	637 153	637 153	637 153	41 917
3. Választások finanszírozás		2 756 327				2 756 327
3. Bevételek összesen	60 484 367	68 708 797	9 935 768	10 022 189	70 420 135	78 730 986

Normatíva elszámolás	Lakosságszám	Arány	Normatíva
Gyöngyöstarján	2309	60,61	28 953 033
Gyöngyösoroszi	1500	39,39	18 816 367
Összesen	3 809	100	47 769 400

Figyelembe vett normatív támogatás

Gyöngyöstarján	28 953 033	768 000	29 721 033
Gyöngyösoroszi	18 816 367	-768 000	48 048 367
Összesen	47 769 400	0	47 769 400

Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás	Létszám	Arány	Összeg
Gyöngyöstarján	7	0,5833	4 867 055
Gyöngyösoroszi	5	0,4167	3 476 945
Összesen	12	1	8 344 000

Garantált bérminimumra történő kiegészítés	Létszám	Arány	Összeg
Gyöngyöstarján	6		1 337 385
Gyöngyösoroszi	5		943 055
Összesen	11		2 280 440