

GYÖNGYÓSTARJÁN 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	60 201 000	57 792 351	44 804 700	162 798 051
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	11 883 000	11 815 567	7 949 269	31 647 836
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	34 921 526	9 753 764	52 393 425	97 068 715
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 800 000	9 800 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000
II. Felhalmozási kiadások																
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	534 000		5 771 250	6 305 250
2. Felújítási kiadások			6 365 000	6 365 000			77 863 290	77 863 290			195 895 100	195 895 100			193 476 196	193 476 196
III. Működési célú kiadások																
3.1 Fogorvosi társulás							60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000
3.2 Gyógyósszolyos társulás			1 800 000	1 800 000												
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 Gyógyós Kistérség							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			3 197 200	3 197 200
3.5 Egyéb szervezetek támogatása			900 000	900 000			1 000 000	1 000 000			538 400	538 400			538 400	538 400
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			1 476 750	1 476 750
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	107 539 526	79 361 682	325 570 724	512 471 932
B. Költségvetési bevételek																
I. Működési bevételek																
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	17 138 000	242 000	2 193 000	19 573 000
2. Közhatalmi bevételek																
2.1. Helyi adók			35 800 000	35 800 000			35 765 000	35 765 000			40 310 000	40 310 000			43 401 260	43 401 260
2.2. Atengedett központi adók			6 650 000	6 650 000			6 800 000	6 800 000			6 800 000	6 800 000			6 800 000	6 800 000
2.3. Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek			200 000	200 000			50 000	50 000			90 000	90 000			90 000	90 000
3. Működési támogatások																
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			178 886 704	178 886 704			171 132 171	171 132 171			173 332 489	173 332 489			181 676 489	181 676 489
4. Egyéb működési bevételek																
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		10 491 398	13 545 000	24 036 398
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																
4.3. Szociális ellátások támogatása																
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																
II. Felhalmozási bevételek																
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek																
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8 571 000	8 571 000			522 000	522 000			540 000	540 000			540 000	540 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																
2. Felhalmozási támogatások																
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak							186 780 296	186 780 296			10 519 727	10 519 727			10 519 727	10 519 727
2.2. Fejlesztési célú támogatások											103 197 570	103 197 570			103 197 570	103 197 570
3. Egyéb felhalmozási bevételek																
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen																
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel																
III. Támogatási költsönök visszatérülése, igénybevétele																
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek																
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	17 138 000	10 733 398	361 963 046	389 834 444
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	-90 401 526	-68 628 284	36 392 322	-122 637 488
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom																
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele																
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											84 577 803	84 577 803			84 577 803	84 577 803
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének																
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele																
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei																
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra																
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra																
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 kiadások																
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai																
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei																
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek																
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú																
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.																
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	107 539 526	79 361 682	325 570 724	512 471 932
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	17 770 526	10 775 315	483 926 091	512 471 932

2.melléklet a 6/2019. (IX.5.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Pénzfor- galom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	242000				1106362	-595236	753126
1.2 Gyöngyösoroszi					9385036	637153	10022189
1.1. Közös Hivatal	242 000	0	0	0	10 491 398	41 917	10775315
2.Önkormányzat							
Önkormányzati jogalkotás		100698051				121 963 045	222 661 096
Köztetető- fenntart.és műk.	425 000						425 000
Vagyongazdálkodás	950 000	540000					1 490 000
Önkormányzatok elszámolásai				181676489			181 676 489
Közfoglalkoztatás					3800000		3 800 000
Közutak üzemeltetése		2499519					2 499 519
Zöldterület kezelés		10519727			1205000		11 724 727
Községgazdálkodás	208 000				4140000		4 348 000
Család és nővédelmi szolg					4400000		4 400 000
IKSZT	39 000						39 000
Házi segítségnyújtás	571 000						571 000
Önkormányzatok bevételei			50291260				50 291 260
2 Önkormányzat összesen	2 193 000	114 257 297	50 291 260	181 676 489	13 545 000	121 963 045	483 926 091
3. Mosolyfalva Óvoda			0				0
31 Napköziot.Óvoda						632526	632526
3.2 Családi bölcsőde	340000						340000
3.3 Konyha		0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	171 450						171 450
Iskolai int. étkeztetés	6 604 000						6 604 000
Szociális étkeztetés	9 136 000						9 136 000
Egyéb étkezés	886 550						886 550
3.3 Konyha összesen	16 798 000	0	0	0	0	0	16 798 000
3. Óvoda összesen	17 138 000	0	0	0	0	632 526	33 596 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 573 000	114 257 297	50 291 260	181 676 489	24 036 398	122 637 488	512 471 932

3.melléklet a 6/2019. (IX.5.) 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	35 208 855	6 866 562	5 738 764					47 814 181
1.2 Gyöngyösoroszi	22 583 496	4 949 005	4 015 000					31 547 501
1. Közös Hiv összesen	57 792 351	11 815 567	9 753 764	0	0	0		79 361 682
2.Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	12 864 000	1 954 835	4 030 000	1 130 000		176 686 000	1 476 750	198 141 585
Köztetető- fenntart.	1 525 300	316 434	1 038 000		2 000 000	500 000		5 379 734
Vagyongazdálkodás			2 483 000		406 000	3 014 000		5 903 000
Kiemelt rendezvények			4 200 000					4 200 000
Elsz a központi				7 505 534				7 505 534
Közfoglalkoztatás	4 215 000	543 000	314 000					5 072 000
Közutak üzemeltetése			13 427 075			9 080 196		22 507 271
Ár- és belvízvédelem			191 000					191 000
Víztermelés,-kezelés,-			188 000					188 000
Közüvilágítás			6 560 000					6 560 000
Zöldterület kezelés	6 776 000	1 296 000	2 929 000		1 900 000			12 901 000
Községgazdálkodás	2 808 000	524 000	9 758 350		1 465 250			14 555 600
Sportlétesítm	480 000	94 000	620 000					1 194 000
Közművelődés IKSZT	5 539 800	1 040 000	2 443 000	538 400				9 561 200
Közművelődés			2 515 000			2 540 000		5 055 000
Civil szervezetek				3 197 200				3 197 200
Nemzetközi kapcsolatok			400 000					400 000
Házi segítségnyújtás	6 491 000	1 304 000	284 000	180 000				8 259 000
Szociális ellátások				6 000 000				6 000 000
Család és nővédelmi eü	4 105 600	877 000	1 013 000			1 656 000		7 651 600
Fogorvosi alapellátás				60 000				60 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás				1 088 000				1 088 000
2. Önkormányzat összesen	44 804 700	7 949 269	52 393 425	19 699 134	5 771 250	193 476 196	1 476 750	325 570 724
								0
3. Óvoda								0
3.1 Mosolyfalva Óvoda								0
Óvodai nevelés	40 085 000	7 878 000			267 000			48 230 000
SNI gyermekek			792 000					792 000
Óvodai üzemelt			5 877 526					5 877 526
3.2Családi bölcsőde	5 097 000	1 031 000	656 000					6 784 000
3.3Konyha	15 019 000	2 974 000	25 696 000		267 000			43 956 000
Szociális étkezés			1 900 000					1 900 000
3. Óvoda összesen	60 201 000	11 883 000	34 921 526	0	534 000	0	0	107 539 526
MIND ÖSSZESEN:	162 798 051	31 647 836	97 068 715	19 699 134	6 305 250	193 476 196	1 476 750	512 471 932

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	14 444 374	14 444 374	14 444 374	14 444 374	14 444 374	14 444 375	181 676 489
Közhatalmi bevételek	450000	500000	18000000	1500000	800000	700000	700000	800000	3541260	17900000	400000	5000000	50 291 260
Működési bev	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 502 000	1 000 000	1 400 000	1 650 000	1 950 000	1 850 000	1 971 000	19 573 000
Működési célú támogatá	1 900 000	1 943 615	1 900 000	3 092 783	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	24 036 398
Felhalmozási bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	540 000
Felhalmozási célú tám		10 698 051	9 979 727	50 000 000	86 421	453 579	40 000 000		2 499 519				113 717 297
Pénzforgalom nélküli	122637488												122 637 488
BEVÉTEL ÖSSZESEN	141 126 862	37 625 040	46 019 101	70 732 157	18 925 795	19 044 953	58 089 374	18 589 374	24 080 153	36 239 374	18 639 374	23 360 375	512 471 932
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	12 971 600	12 971 600	12 971 600	16 498 600	13 855 606	13 771 600	13 771 600	13 771 600	13 771 600	13 771 600	13 571 600	11 099 445	162 798 051
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	2 685 462	2 685 462	2 685 462	1 995 079	31 647 836
Dologi kiadások	9 101 370	9 101 370	8 501 380	8 501 380	7 501 380	7 345 000	7 501 000	7 856 950	8 353 670	9 101 370	7 101 925	7 101 920	97 068 715
Ellátottak juttatásai	50 000	50 000	60 000	180 000	180 000	180 000	100 000	700 000	1 500 000	2 000 000	500 000	500 000	6 000 000
Támogatási célú kiadások	300 000		60 000	740 000	1 191 260		740 000			738 000			3 769 260
Civil szervezetek tám			500 000	200 000	500 000	500 000	500 000	197 200	218 400	1 000 000			3 615 600
Beruházási kiadások			3 365 250	300 000				500 000		2 140 000			6 305 250
Felújítási kiadások	1 800 000			50 000 000			91 676 196		50 000 000				193 476 196
Pénzforgalom nélküli	6 314 274												6 314 274
Tartalék képzés												1 476 750	1 476 750
KIADÁS ÖSSZESEN	33 052 224	24 637 950	27 973 210	79 637 207	26 006 064	24 482 062	116 974 258	25 711 212	76 529 132	31 436 432	23 858 987	22 173 194	512 471 932
Eltérés	108 074 638	12 987 090	18 045 891	-8 905 050	-7 080 269	-5 437 109	-58 884 884	-7 121 838	-52 448 979	4 802 942	-5 219 613	1 187 181	0

5.melléklet a 6/2019. (IX.5.) 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	50 291 260	50 794 173	50 794 173	51 302 114
2	Működési bevételek	19 573 000	19 768 730	19 768 730	19 966 417
3	Önkormányzat működési támogatása	181 676 489	183 493 254	183 493 254	185 328 186
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	24 036 398	24 276 762	24 276 762	24 519 530
5	Felhalmozási bevételek	540 000	545 400	545 400	550 854
6	Felhalmozási célú támogatások	113 717 297	114 854 470	114 854 470	116 003 015
7	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8	Folyó évi bevételek összesen	389 834 444	393 732 788	393 732 788	397 670 116
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	122 637 488	123 863 863	123 863 863	125 102 502
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 471 932	517 596 651	517 596 651	522 772 618
			0	0	0
	KIADÁSOK		0	0	0
1	Személyi juttatások	162 798 051	164 426 032	164 426 032	166 070 292
2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 647 836	31 964 314	31 964 314	32 283 958
3	Dologi kiadások	97 068 715	98 039 402	98 039 402	99 019 796
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000 000	6 060 000	6 060 000	6 120 600
5	Egyéb működési célú kiadások	7 384 860	7 458 709	7 458 709	7 533 296
6	Beruházási kiadások	6 305 250	6 368 303	6 368 303	6 431 986
7	Felújítási kiadások összesen	193 476 196	195 410 958	195 410 958	197 365 068
8	Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0
9	Általános tartalék	1 476 750	1 491 518	1 491 518	1 506 433
10	Folyó évi kiadások összesen	506 157 658	511 219 235	511 219 235	516 331 427
11	Előző évi támogatás rendezése	6 314 274	6 377 417	6 377 417	6 441 191
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	512 471 932	517 596 651	522 772 618	528 000 344

Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetése

Adatok forintban!

Kiadások

Megnevezés	Gyutarján		Gyoroszi		Összesen	
Települések	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei
1. Személyi jellegű kiadások	30 038 000	35 208 855	19 601 600	22 583 496	49 639 600	57 792 351
2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	6 064 000	6 866 562	4 367 535	4 949 005	10 431 535	11 815 567
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	6 334 000	5 738 764	4 015 000	4 015 000	10 349 000	9 753 764
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
5. Egyéb működési célú kiadások					0	0
6. Működési költségvetés összesen:	42 436 000	47 814 181	27 984 135	31 547 501	70 420 135	79 361 682
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	47 814 181	27 984 135	31 547 501	70 420 135	79 361 682
Bevételek					0	0
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	60 242 367	68 586 367	9 298 615	9 385 036	69 540 982	77 971 403
2. Saját bevétel	242 000	242 000			242 000	242 000
2. Pénzmaradvány		-595 236	637 153	637 153	637 153	41 917
3. EP választás finanszírozás		1 106 362				1 106 362
3. Bevételek összesen	60 484 367	69 339 493	9 935 768	10 022 189	70 420 135	79 361 682

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 alpból támogatás

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