

1. melléklet az 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
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			
	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
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
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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 800 000	9 800 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000
II. Felhalmozási kiadások				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
2. Felújítási kiadások			6 365 000	6 365 000			77 863 290	77 863 290			195 895 100	195 895 100
III. Működési célú kiadások				0				0				0
3.1. Fogorvosi társulás				0			60 000	60 000			60 000	60 000
3.2. Gyöngyössolymos társulás			1 800 000	1 800 000				0				0
3.2. Egészségügyi társulás			410 000	410 000			410 000	410 000			1 088 000	1 088 000
3.3. Gyöngyös Kistérség				0			1 530 000	1 530 000			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
3.5. Egyéb szervezetek támogatása			900 000	900 000			1 000 000	1 000 000			538 400	538 400
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			28 908 114	28 908 114			149 702 894	149 702 894			1 572 000	1 572 000
V. Előző évi támogatás rendezése			6 632 000	6 632 000			6 298 141	6 298 141			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
B. Költségvetési bevételek				0				0				0
I. Működési bevételek				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
2. Közhatalmi bevételek				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
2.2. Átengedett központi adók			6 650 000	6 650 000			6 800 000	6 800 000			6 800 000	6 800 000
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			200 000	200 000			50 000	50 000			90 000	90 000
3. Működési támogatások				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
4. Egyéb működési bevételek				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
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0				0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0				0				0
II. Felhalmozási bevételek				0				0				0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0				0				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8 571 000	8 571 000			522 000	522 000			540 000	540 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0				0				0
2. Felhalmozási támogatások				0				0				0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0			186 780 296	186 780 296			10 519 727	10 519 727
2.2. Fejlesztési célú támogatások				0				0			103 197 570	103 197 570
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0				0				0
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				0				0				0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0				0				0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				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
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
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom				0				0				0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				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
2. Felhalmozási célra				0				0			84 577 803	84 577 803
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének				0				0				0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0				0				0
VII. Hitelek felvétele és költvénykibocsátás bevételei				0				0				0
1. Működési célú hitel felvétele és költvénykibocsátás működési célra				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és költvénykibocsátás felhalmozási célra				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
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0				0				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0				0
VII. Hitelek törlesztése és költvénykibeváltás bevételei				0				0				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú költvénybevételek				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költvénybevételek				0				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.				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
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

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

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI EREDETI TERVEZETT BEVÉTELEI

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Pénzforgalom nélküli	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	242000						242000
1.2 Gyöngyösoroszi					9298615	637153	9935768
1.1. Közös Hivatal	242 000	0	0	0	9 298 615	637 153	10177768
2. Önkormányzat							
Önkormányzati jogalkotás		100698051				123 011 949	223 710 000
Köztetető- fenntart. és műk.	425 000						425 000
Vagyongazdálkodás	950 000	540000					1 490 000
Önkormányzatok elszámolásai				173332489			173 332 489
Közfoglalkoztatás					3800000		3 800 000
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			47200000				47 200 000
2 Önkormányzat összesen	2 193 000	114 257 297	47 200 000	173 332 489	13 545 000	123 011 949	473 539 735
3. Gyt-i Napköziotthonos Óvoda			0				0
3.1 Napköziotthonos Óvoda						615000	615000
3.2 Családi bölcsőde	340000						340000
3.3 Konyha		0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	171 450						171 450
Iskolai int. étkeztetés	6 604 000						6 604 000
Szociális étkeztetés	8 636 000						8 636 000
Egyéb étkezés	886 550						886 550
3.3 Konyha összesen	16 298 000	0	0	0	0	0	16 298 000
3. Óvoda összesen	16 638 000	0	0	0	0	615 000	32 596 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 073 000	114 257 297	47 200 000	173 332 489	22 843 615	124 264 102	500 970 503

2/A.melléklet az 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
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	4 056 000	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 az 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATA
EREDETI ELŐIRÁNYZAT

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

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 kapcsol gazd			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
Közütaak üzemeltetése			14 415 000			13 179 290		27 594 290
Ár- és belvízvédelem			190 000					190 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			127 000					127 000
Közüilágítás			4 946 000					4 946 000
Zöldterület kezelés	6 738 000	1 298 000	2 234 000					10 270 000
Közüséggaazdálkodás	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 Napköziot.Óvoda	37 074 000	7 566 000	5 934 840		267 000			50 841 840
3.2 Családi bölcsöde	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 belvízvédelem			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	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	14 444 374	14 444 375	173 332 489
Közhatalmi bevételek	450000	500000	18000000	1500000	800000	700000	700000	800000	450000	17900000	400000	5000000	47 200 000
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	1 650 000	1 650 000	1 971 000	19 073 000
Működési célú támogatá	1 900 000	1 943 615	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	22 843 615
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	10 519 727	50 000 000			40 000 000		2 499 519				113 717 297
Pénzforgalom nélküli	124264102												124 264 102
BEVÉTEL ÖSSZESEN	142 753 476	29 281 040	46 559 101	69 539 374	18 839 374	18 591 374	58 089 374	18 589 374	20 988 893	35 939 374	18 439 374	23 360 375	500 970 503
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	12 971 600	12 971 600	12 971 600	12 971 600	12 971 600	12 971 600	12 971 600	12 971 600	12 971 600	12 971 600	12 971 600	12 971 700	155 659 300
Munkaadót terh.jár	2 514 980	2 514 980	2 514 980	2 514 980	2 514 980	2 514 980	2 514 980	2 514 980	2 514 980	2 514 980	2 514 980	2 515 024	30 179 804
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	8 501 380	9 101 370	7 101 925	7 101 920	97 216 425
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			740 000			738 000			2 578 000
Civil szervezetek tám			500 000	200 000	500 000	500 000	500 000	197 200	218 400				2 615 600
Beruházási kiadások				300 000				500 000		2 140 000			2 940 000
Felújítási kiadások	1 800 000			50 000 000			94 095 100		50 000 000				195 895 100
Pénzforgalom nélküli	6 314 274												6 314 274
Tartalék képzés												1 572 000	1 572 000
KIADÁS ÖSSZESEN	33 052 224	24 637 950	24 607 960	75 407 960	23 667 960	23 511 580	118 422 680	24 740 730	75 706 360	29 465 950	23 088 505	24 660 644	500 970 503
Eltérés	109 701 252	4 643 090	21 951 141	-5 868 586	-4 828 586	-4 920 206	-60 333 306	-6 151 356	-54 717 467	6 473 424	-4 649 131	-1 300 269	0

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	47 200 000	47 672 000	47 672 000	48 148 720
2	Működési bevételek	19 073 000	19 263 730	19 263 730	19 456 367
3	Önkormányzat működési támogatása	173 332 489	175 065 814	175 065 814	176 816 472
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	22 843 615	23 072 051	23 072 051	23 302 772
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	376 706 401	380 473 465	380 473 465	384 278 200
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	124 264 102	125 506 743	125 506 743	126 761 810
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 970 503	505 980 208	505 980 208	511 040 010
			0	0	0
	KIADÁSOK		0	0	0
1	Személyi juttatások	155 659 300	157 215 893	157 215 893	158 788 052
2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 179 804	30 481 602	30 481 602	30 786 418
3	Dologi kiadások	97216425	98 188 589	98 188 589	99 170 475
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000 000	6 060 000	6 060 000	6 120 600
5	Egyéb működési célú kiadások	5 193 600	5 245 536	5 245 536	5 297 991
6	Beruházási kiadások	2 940 000	2 969 400	2 969 400	2 999 094
7	Felújítási kiadások összesen	195 895 100	197 854 051	197 854 051	199 832 592
8	Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0
9	Általános tartalék	1 572 000	1 587 720	1 587 720	1 603 597
10	Folyó évi kiadások összesen	494 656 229	499 602 791	499 602 791	504 598 819
11	Előző évi támogatás rendezése	6314274	6 377 417	6 377 417	6 441 191
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	500 970 503	505 980 208	511 040 010	516 150 410

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

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
Zöldterület gazdálkodás	3 648 280	3 648 280	3 648 280
Közvilágítás	6 272 000	6 272 000	6 272 000
Köztetető fenntartás	3 245 760	3 245 760	3 245 760
Közutak fenntartása	3 745 500	3 745 500	3 745 500
<i>Általános támogatásokat növelő tétel</i>	<i>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
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	97 825 874	87 245 988	87 772 090
Óvodaműködtetés támogatása	4 874 766	4 411 800	6 038 800
Óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatása	26 131 700	25 580 000	28 656 550
Óvodai kisegítő dolgozók bértámogatása	9 908 100	8 820 000	8 820 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	40 914 566	38 811 800	43 515 350
Családi bölcsőde működtetés támogatása	1 384 000	1 440 000	1 440 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN:	42 298 566	40 251 800	44 955 350
Gyermekétkeztetés elismert létszám bértámogatás	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	10 828 000
Házi segítségnyújtás		3 985 000	3 960 000
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 690 400	2 824 140	2 793 890
ÖSSZESEN:	178 886 704	171 132 171	173 332 489

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) Közhasznu, közcélú foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma	6	4	3	0	0	3

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	21958559	1572000
Céltartalék	125451335	
Mind összesen	147409894	1572000

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

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	38 200 000	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	0	Ft
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	Ft
Bevételek összesen:	38 290 000	Ft

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

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok forintban			
	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1	Energetikai pályázat	100 698 051	176 280 000
Összesen			

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 költségvetés adatai

Adatok forintban!

Kiadások

Megnevezés			
Települések	Gytarján	Gyroszi	Összesen
1. Személyi jellegű kiadások	30 038 000	19 601 600	49 639 600
2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	6 064 000	4 367 535	10 431 535
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	6 334 000	4 015 000	10 349 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. Működési költségvetés összesen:	42 436 000	27 984 135	70 420 135
7. Intézményi beruházások		0	
8. Felújítások	0	0	0
9. Kormányzati beruházások	0	0	0
10. Lakástámogatás	0	0	0
11. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
12. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
13. Kölcsönök	0	0	0
14. Egyéb kiadások	0	0	0
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0
16. Finanszírozás	0	0	0
17. Kiadások összesen	42 436 000	27 984 135	70 420 135

Bevételek

Megnevezés			
Települések	Gytarján	Gyroszi	Összesen
1. Normatív támogatás	29 721 033	18 048 367	47 769 400
Kiegészítés Gyöngyöstarján támogatása	12 472 967		12 472 967
Gyöngyösoroszi támogatása		9 298 615	9 298 615
2. Saját bevétel	242000	0	242 000
2. Pénzmaradvány		637 153	637 153
3. Bevételek összesen	42 436 000	27 984 135	70 420 135

Normatíva elszámolás

	2018.01.01 lakosságszám	Lakosság- arány	Normatíva
Gyöngyöstarján	2309	60,61	29 418 714
Gyöngyösoroszi	1500	39,39	18 808 686
Összesen	3809	100	48 227 400

Figyelembe vett normatív támogatás:

Gyöngyöstarján normatíva	28 953 033	768000	29 721 033
Gyöngyösoroszi normatíva:	18 816 367	-768000	18 048 367
Összesen:	47 769 400	0	47 769 400