

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Adatok forintban!

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Óvoda	Községi Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Községi Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Községi Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások												
I. Működési kiadások												
1. Személyi juttatás	60 131 000	49 639 600	45 888 700	155 659 300	61 277 050	59 467 600	54 000 012	174 744 662	61 277 050	59 467 600	52 900 012	173 644 662
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 883 000	10 431 535	7 865 269	30 179 804	10 805 000	10 407 000	8 999 500	30 211 500	10 805 000	10 407 000	9 197 729	30 409 729
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 474 000	10 349 000	52 393 425	97 216 425	39 022 000	7 527 760	41 503 650	88 053 410	39 044 128	7 653 830	36 173 650	82 871 608
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 000 000	6 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
II. Felhalmozási kiadások				0				0				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	534 000		2 406 000	2 940 000	436 000		5 684 705	6 120 705	436 000	118 110	10 675 451	11 229 561
2. Felújítási kiadások			195 895 100	195 895 100			218 378 064	218 378 064			218 378 064	218 378 064
III. Működési célú kiadások				0				0				0
3.1. Fogorvosi társulás			60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000
3.2. Egészségügyi társulás			1 088 000	1 088 000			1 654 000	1 654 000			1 654 000	1 654 000
3.3. Gyógytűző Kistérség			1 310 000	1 310 000			900 000	900 000			900 000	900 000
3.4. Civil szervezetek támogatása			2 197 200	2 197 200			4 130 000	4 130 000			5 230 000	5 230 000
3.5. Egyéb szervezetek támogatása			538 400	538 400				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			1 572 000	1 572 000			3 183 153	3 183 153			4 103 475	4 103 475
V. Előző évi támogatás rendezése			6 314 274	6 314 274			7 114 840	7 114 840			7 129 436	7 129 436
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	107 022 000	70 420 135	323 528 368	500 970 503	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334	111 562 178	77 646 540	354 401 817	543 610 535
B. Költségvetési bevételek				0				0				0
I. Működési bevételek				0				0				0
1. Működési bevételek	16 638 000	242 000	2 193 000	19 073 000	16 729 000	50 050	2 834 000	19 613 050	16 729 000	52 274	2 834 000	19 615 274
2. Közhatalmi bevételek				0				0				0
2.1. Helyi adók			40 310 000	40 310 000			49 792 000	49 792 000			50 674 714	50 674 714
2.2. Átengedett központi adók			6 800 000	6 800 000			8 000 000	8 000 000			0	0
2.3. Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek			90 000	90 000			200 000	200 000			200 000	200 000
3. Működési támogatások				0				0				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			173 332 489	173 332 489			177 871 036	177 871 036			195 602 618	195 602 618
4. Egyéb működési bevételek				0				0				0
4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen		9 298 615	13 545 000	22 843 615		14 959 700	10 764 800	25 724 500		44 180	10 764 800	10 808 980
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, visszatérítések				0				0				0
II. Felhalmozási bevételek				0				0				0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0				0				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			540 000	540 000			540 000	540 000			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			10 519 727	10 519 727				0			4 990 746	4 990 746
2.2. Fejlesztési célú támogatások			103 197 570	103 197 570			91 884 051	91 884 051			93 115 316	93 115 316
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	16 638 000	9 540 615	350 527 786	376 706 401	16 729 000	15 009 750	341 885 887	373 624 637	16 729 000	96 454	358 722 194	375 547 648
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének	-90 384 000	-60 879 520	26 999 418	-124 264 102	-94 811 050	-62 392 610	-11 722 037	-168 925 697	-94 833 178	-77 550 086	4 320 377	-168 062 887
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom				0				0				0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0				0				0
1. Működési célra	615 000	637 153	38 434 146	39 686 299	103 170	91 800	37 092 009	37 286 979	125 298	89 576	36 886 450	37 101 324
2. Felhalmozási célra			84 577 803	84 577 803			131 638 718	131 638 718			130 961 563	130 961 563
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének				0				0				0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0				0				0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0				0				0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési cél				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmoz				0				0				0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	615 000	637 153	123 011 949	124 264 102	103 170	91 800	168 730 727	168 925 697	125 298	89 576	167 848 013	168 062 887
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0				0				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei				0				0				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú				0				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.				0				0				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 022 000	70 420 135	323 528 368	500 970 503	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334	111 562 178	77 646 540	354 401 817	543 610 535
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 253 000	10 177 768	473 539 735	500 970 503	16 832 170	15 101 550	510 616 614	542 550 334	16 854 298	186 030	526 570 207	543 610 535

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

Adatok forintban!

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat					2020. évi módosított előirányzat		
	Óvoda	Községi Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Óvoda	Községi Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
A. Költségvetési kiadások															
I. Működési kiadások															
1. Személyi juttatás	61 277 050	59 467 600	54 000 012	174 744 662	174 744 662		174 744 662	61 277 050	59 467 600	54 000 012	174 744 662	173 644 662		173 644 662	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 805 000	10 407 000	8 999 500	30 211 500	30 211 500		30 211 500	10 805 000	10 407 000	9 197 729	30 409 729	30 409 729		30 409 729	
3. Dolgozó és egyéb felvétel kiadásai	39 022 000	7 527 760	41 503 650	88 053 410	88 053 410		88 053 410	39 044 128	7 653 830	36 173 650	82 871 608	82 871 608		82 871 608	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000			8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	
II. Felhalmozási kiadások				0			0				0			0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	436 000		5 684 705	6 120 705		6 120 705	6 120 705	436 000	118 110	5 684 705	6 238 815		11 229 561	11 229 561	
2. Felújítási kiadások			218 378 064	218 378 064		218 378 064	218 378 064			218 378 064	218 378 064		218 378 064	218 378 064	
III. Működési célú kiadások				0			0				0			0	
3.1. Fogorvosi társulás			60 000	60 000	60 000		60 000			60 000	60 000	60 000		60 000	
3.2. Egészségügyi társulás			1 654 000	1 654 000	1 654 000		1 654 000			1 654 000	1 654 000	1 654 000		1 654 000	
3.3. Gyógyászati Kistérség			900 000	900 000	900 000		900 000			900 000	900 000	900 000		900 000	
3.4. Civil szervezetek támogatása			4 130 000	4 130 000	4 130 000		4 130 000			4 130 000	4 130 000	5 230 000		5 230 000	
3.5. Egyéb szervezetek támogatása				0			0				0			0	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			3 183 153	3 183 153	3 183 153		3 183 153			4 103 475	4 103 475	4 103 475		4 103 475	
V. Előző évi támogatás rendezése			7 114 840	7 114 840	7 114 840		7 114 840			7 129 436	7 129 436	7 129 436		7 129 436	
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V.	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334	318 051 565	224 498 769	542 550 334	111 562 178	77 646 540	349 411 071	538 619 789	314 002 910	229 607 625	543 610 535	
B. Költségvetési bevételek				0			0				0			0	
I. Működési bevételek				0			0				0			0	
1. Működési bevételek	16 729 000	50 050	2 834 000	19 613 050	19 613 050		19 613 050	16 729 000	52 274	2 834 000	19 615 274	19 615 274		19 615 274	
2. Közfelhalmozási bevételek				0			0				0			0	
2.1. Helyi adók			49 792 000	49 792 000	49 792 000		49 792 000			50 674 714	50 674 714	50 674 714		50 674 714	
2.2. Átengedett központi adók			8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000								
2.3. Bíróságok, posták és egyéb sajátos bevételek			200 000	200 000	200 000		200 000			200 000	200 000	200 000		200 000	
3. Működési támogatások				0			0				0			0	
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			177 871 036	177 871 036	177 871 036		177 871 036			195 602 618	195 602 618	195 602 618		195 602 618	
4. Egyéb működési bevételek				0			0				0			0	
4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen	14 959 700		10 764 800	25 724 500	25 724 500		25 724 500								
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0			0	44 180	10 764 800	10 808 980	10 808 980	10 808 980		10 808 980	
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 tökéletesítési bevételek				0			0				0			0	
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			540 000	540 000		540 000	540 000			540 000	540 000	540 000		540 000	
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0			0				0			0	
2. Felhalmozási támogatások				0			0				0			0	
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célok				0			0				0			0	
2.2. Fejlesztési célú támogatások			91 884 051	91 884 051		91 884 051	91 884 051			93 115 316	93 115 316	93 115 316		93 115 316	
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	16 729 000	15 009 750	341 885 887	373 624 637	281 200 586	92 424 051	373 624 637	16 729 000	96 454	353 731 448	370 556 902	276 901 586	98 646 062	375 547 648	
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összértékének	-94 811 050	-62 392 610	-11 722 037	-168 925 697	-36 850 979	-132 074 718	-168 925 697	-94 833 178	#####	4 320 377	-168 062 887	-37 101 324	-130 961 563	#####	
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló				0			0				0			0	
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0			0				0			0	
1. Működési célra	103 170	91 800	37 092 009	37 286 979	36 850 979		36 850 979	125 298	89 576	36 886 450	37 101 324	37 101 324		37 101 324	
2. Felhalmozási célra			131 638 718	131 638 718		132 074 718	132 074 718			130 961 563	130 961 563	130 961 563		130 961 563	
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó				0			0				0			0	
VI. Értékpapírok értékesítésének bevételei				0			0				0			0	
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0			0				0			0	
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás				0			0				0			0	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás				0			0				0			0	
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	103 170	91 800	168 730 727	168 925 697	36 850 979	132 074 718	168 925 697	125 298	89 576	167 848 013	168 062 887	37 101 324	130 961 563	168 062 887	
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozás				0			0				0			0	
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0			0				0			0	
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei				0			0				0			0	
1. Működési célú hitel törlesztése és működési				0			0				0			0	
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és				0			0				0			0	
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.				0			0				0			0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334	318 051 565	224 498 769	542 550 334	111 562 178	77 646 540	349 411 071	538 619 789	314 002 910	229 607 625	543 610 535	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 832 170	15 101 550	510 616 614	542 550 334	318 051 565	224 498 769	542 550 334	16 854 298	186 030	521 579 461	538 619 789	314 002 910	229 607 625	543 610 535	

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Kötelező-Önként vállalt-Államháztartási feladatok bontásban

Adatok forintban!

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Óvoda	Községi Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartási feladatok	Összesen	Óvoda	Községi Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartási feladatok	Összesen
A. Költségvetési kiadások																
I. Működési kiadások																
1. Személyi juttatás	61 277 050	59 467 600	54 000 012	174 744 662	174 744 662			174 744 662	61 277 050	59 467 600	54 000 012	174 744 662	174 744 662			174 744 662
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 805 000	10 407 000	8 999 500	30 211 500	30 211 500			30 211 500	10 805 000	10 407 000	9 197 729	30 409 729	30 409 729			30 409 729
3. Dologi és egyéb főv. kiadások	39 022 000	7 537 760	41 503 650	88 053 410	88 053 410			88 053 410	39 044 128	7 653 830	36 173 650	82 871 608	82 871 608			82 871 608
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000			8 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000
II. Felhalmozási kiadások																
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	436 000		5 684 705	6 120 705	6 120 705			6 120 705	436 000	118 110	5 684 705	6 228 815	11 229 561			11 229 561
2. Felújítási kiadások			218 378 064	218 378 064	218 378 064			218 378 064			218 378 064	218 378 064	218 378 064			218 378 064
III. Működési célú kiadások																
3.1. Fogorvosi társulás			60 000	60 000	60 000			60 000			60 000	60 000	60 000			60 000
3.2. Egészségügyi társulás			1 654 000	1 654 000	1 654 000			1 654 000			1 654 000	1 654 000	1 654 000			1 654 000
3.3. Gyógyászati Kistérség			900 000	900 000	900 000			900 000			900 000	900 000	900 000			900 000
3.4. Civil szervezetek támogatása			4 130 000	4 130 000		4 130 000		4 130 000				4 130 000		5 230 000		5 230 000
3.5. Egyéb szervezetek támogatása				0				0				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			3 183 153	3 183 153	3 183 153			3 183 153			4 103 475	4 103 475	4 103 475			4 103 475
V. Előző évi támogatás rendezése			7 114 840	7 114 840	7 114 840			7 114 840			7 129 436	7 129 436	7 129 436			7 129 436
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V.	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334	538 420 334	4 130 000	0	542 550 334	111 562 178	77 646 540	349 411 071	538 619 789	538 380 535	5 230 000	0	543 610 535
B. Költségvetési bevételek																
I. Működési bevételek																
1. Működési bevételek	16 729 000	50 050	2 834 000	19 613 050	19 613 050			19 613 050	16 729 000	52 274	2 834 000	19 615 274	19 615 274			19 615 274
2. Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
2.1. Helyi adók			49 792 000	49 792 000	49 792 000			49 792 000			50 674 714	50 674 714	50 674 714			50 674 714
2.2. Ázsopodeti központi adók			8 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000			0	0	0			0
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			200 000	200 000	200 000			200 000			200 000	200 000	200 000			200 000
3. Működési támogatások				0				0				0				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatás			177 871 036	177 871 036	177 871 036			177 871 036			195 602 618	195 602 618	195 602 618			195 602 618
4. Egyéb működési bevételek				0				0				0				0
4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen		14 959 700	10 764 800	25 724 500	25 724 500			25 724 500		44 180	10 764 800	10 808 980	10 808 980			10 808 980
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, visszatérítések				0				0				0				0
II. Felhalmozási bevételek																
1. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek				0				0				0				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			540 000	540 000	540 000			540 000			540 000	540 000	540 000			540 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0				0				0				0
2. Felhalmozási támogatások				0				0				0				0
2.1. Közsopodati előirányzatokból fejlesztési célúak				0				0				0		4 990 746		4 990 746
2.2. Fejlesztési célú támogatások			91 884 051	91 884 051	91 884 051			91 884 051			93 115 316	93 115 316	93 115 316			93 115 316
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 pénzeszköz átvétel				0				0				0				0
III. Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele				0				0				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0				0				0
B. Költségvetési bevételek összesen	16 729 000	15 009 750	341 885 887	373 624 637	373 624 637	0	0	373 624 637	16 729 000	96 454	353 731 448	370 556 902	375 547 648	0	0	375 547 648
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összefoglalása	-94 811 050	-62 392 610	-11 722 037	-168 925 697	-164 795 697	-4 130 000	0	-168 925 697	-94 833 178	-77 550 086	4 320 277	-168 062 887	-162 832 887	-5 230 000	0	-168 062 887
C. Költségvetési hiány, behívó finanszírozásának szükségessége				0				0				0				0
V. Előző évi pénzügyi hiányának igénybevétele				0				0				0				0
1. Működési célra	103 170	91 800	37 092 009	37 286 979	36 850 979			36 850 979	125 298	89 576	36 886 450	37 101 324	37 101 324			37 101 324
2. Felhalmozási célra			131 638 718	131 638 718	132 074 718			132 074 718			130 961 563	130 961 563	130 961 563			130 961 563
D. Költségvetési hiány behívó finanszírozásának meghaladó összegének				0				0				0				0
VI. Erőforrások értékesítésének bevételei				0				0				0				0
VII. Hitelek felvétele és költségvállalásának bevételei				0				0				0				0
1. Működési célú hitel felvétele és költségvállalásának bevételei				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és költségvállalásának bevételei				0				0				0				0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	103 170	91 800	168 730 727	168 925 697	168 925 697	0	0	168 925 697	125 298	89 576	167 848 013	168 062 887	168 062 887	0	0	168 062 887
E. A költségvetési hiány behívó finanszírozásához kapcsolódó finanszírozás				0				0				0				0
VI. Erőforrások értékesítésének kiadásai				0				0				0				0
VII. Hitelek törlesztése és költségvállalásának bevételei				0				0				0				0
1. Működési célú hitel törlesztése és költségvállalásának bevételei				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és költségvállalásának bevételei				0				0				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.				0				0				0				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334	538 420 334	4 130 000	0	542 550 334	111 562 178	77 646 540	349 411 071	538 619 789	538 380 535	5 230 000	0	543 610 535
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 832 170	15 101 550	510 616 614	542 550 334	542 550 334	0	0	542 550 334	16 854 298	186 030	521 579 461	538 619 789	542 610 535	0	0	543 610 535

2.melléklet a 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
2.melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Felhalm. Célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Pénzforgalom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	52 274							133756	186 030
1.2 Gyöngyösoroszi					44180			-44180	0
1.1. Közös Hivatal	52 274	0	0	0	44 180	0	0	89 576	186 030
2.Önkormányzat									
Önkormányzati jogalkotás						91 884 051		167 848 013	259 732 064
Köztetető- fenntart.és műk.	375 000								375 000
Vagyongazdálkodás	1 395 000	540 000							1 935 000
Önkormányzatok elszámolásai				195 602 618					195 602 618
Közfoglalkoztatás					3 977 000				3 977 000
Közutak üzemeltetése									0
Településfejlesztési projekt						4 990 746			4 990 746
Zöldterület kezelés		1 231 265			500 000				1 731 265
Községgazdálkodás	455 000				235 000				690 000
Család és nővédelmi szolg					6 052 800				6 052 800
IKSZT	5 000								5 000
Házi segítségnyújtás	604 000								604 000
Önkormányzatok bevételei			50 874 714						
2 Önkormányzat összesen	2 834 000	1 771 265	50 874 714	195 602 618	10 764 800	96 874 797	0	167 848 013	526 570 207
3.Óvoda			0						0
31 Napköziot.Óvoda								125298	125298
3.2 Családi bölcsőde	320000								320000
3.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	0	
Gyermekétkezés	6 921 500								6 921 500
Szociális étkeztetés	8 509 000								8 509 000
Egyéb étkezés	978 500								978 500
3.3 Konyha összesen	16 409 000	0	0	0	0	0	0	0	16 409 000
Óvoda összesen:	16 729 000	0	0	0	0	0	0	125 298	16 854 298
BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 615 274	1 771 265	50 874 714	195 602 618	10 808 980	96 874 797	0	168 062 887	543 610 535

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. 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	34 312 900	6 005 000	3 911 070					44 228 970
1.2 Gyöngyösoroszi	25 154 700	4 402 000	3 742 760		118 110			33 417 570
1. Polgármesteri Hiv összesen	59 467 600	10 407 000	7 653 830	0	118 110	0		77 646 540
2.Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	14 536 000	2 736 000	504 000	900 000	25 400	167 703 000	4 103 475	190 507 875
Köztetmető- fenntart.	1 573 126	275 000	913 150					2 761 276
Vagyongazdálkodás			3 000 000			2 000 000		5 000 000
Kiemelt rendezvények								0
Elsz a központi költségvetéssel				7 129 436				7 129 436
Közfoglalkoztatás	4 258 618	373 000	230 000		50 800			4 912 418
Közutak üzemeltetése			5 715 000					5 715 000
Ar- és belvízvédelem			1 000 000					1 000 000
Településfejlesztési projekt					9 167 451	47 606 064		56 773 515
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			209 000					209 000
Közvilágítás			6 738 000					6 738 000
Zöldterület kezelés	10 421 100	1 823 500	2 814 000		1 000 000			16 058 600
Községgazdálkodás	2 286 500	599 229	9 080 000					11 965 729
Háziorvosi ügyeleti ellátás				1 654 000				1 654 000
Fogorvosi ügyeleti ellátás				60 000				60 000
Család és nővédelmi eü gondoz	5 418 400	948 000	967 000		76 200			7 409 600
Sportlétesítm	480 000	84 000	375 000					939 000
IKSZT Működtetés	7 007 268	1 156 000	1 804 000	600 000	101 600			10 668 868
Közművelődés			2 589 000		254 000	1 069 000		3 912 000
Civil szervezetek				4 630 000				4 630 000
Nemzetközi kapcsolatok			63 500					63 500
Házi segítségnyújtás	6 919 000	1 203 000	172 000					8 294 000
Szociális ellátások				8 000 000				8 000 000
2. Önkormányzat összesen	52 900 012	9 197 729	36 173 650	22 973 436	10 675 451	218 378 064	4 103 475	354 401 817
3. Óvoda								0
3.1 Napköziot.Óvoda	39 418 000	6 895 000	7 988 128		196 000			54 497 128
3.2 SNI gyermekek			780 000					780 000
3.2 Családi bölcsőde	5 755 050	1 007 000	692 000		60 000			7 514 050
3.3 Konyha kiadásai	16 104 000	2 903 000	27 111 000		180 000			46 298 000
3.4 Szociális étkezés			2 473 000					2 473 000
3. Óvoda összesen	61 277 050	10 805 000	39 044 128	0	436 000	0	0	111 562 178
MIND ÖSSZESEN:	173 644 662	30 409 729	82 871 608	22 973 436	11 229 561	218 378 064	4 103 475	543 610 535

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2020. ÉVRE

Adatok forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatív támogatás	21 344 523	14 229 683	14 229 683	14 229 683	16 446 132	16 446 132	16 446 132	16 446 132	16 446 132	16 446 132	16 446 132	16 446 122	195 602 618
Közhatalmi bevételek	450 000	500 000	19 000 000	1 500 000	800 000	700 000	700 000	800 000	6 242 000	14 782 714	400 000	5 000 000	50 874 714
Működési bev	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 502 000	1 540 050	1 400 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 973 224	19 615 274
Működési célú támogatá	900 748	900 748	900 748	900 748	900 748	900 748	900 748	900 748	900 748	900 748	900 748	900 752	10 808 980
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		1 231 265		50 000 000			4 990 746	41 884 051					98 106 062
Pénzforgalom nélküli	168062887												168 062 887
BEVÉTEL ÖSSZESEN	192 453 158	18 556 696	35 825 431	68 325 431	19 841 880	19 593 880	24 622 676	61 475 931	25 283 880	33 824 594	19 441 880	24 365 098	543 610 535
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	14 439 514	14 439 514	14 439 514	14 439 514	14 439 514	15 910 014	14 439 514	13 339 514	14 439 514	14 439 514	14 439 514	14 439 508	173 644 662
Munkaadót terh.jár	2 496 167	2 496 167	2 496 167	2 496 167	2 496 167	2 753 667	2 496 167	2 496 167	2 496 167	2 496 167	2 496 167	2 694 392	30 409 729
Dologi kiadások	8 101 370	6 101 370	7 501 380	7 501 380	5 338 365	6 345 000	6 501 000	6 856 950	7 501 380	8 101 370	7 101 925	5 920 118	82 871 608
Ellátottak juttatásai	50 000	50 000	60 000	180 000	180 000	180 000	100 000	700 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	500 000	8 000 000
Támogatási célú kiadások	412 000	225 000		414 000	225 000		414 000	225 000		414 000	225 000	60 000	2 614 000
Civil szervezetek tám			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 600 000	500 000	130 000		5 230 000
Beruházási kiadások		118 110		436 000	1 000 000	3 000 000	4 990 746	1 684 705					11 229 561
Felújítási kiadások			50 000 000		50 000 000	50 000 000	67 703 000		675 064				218 378 064
Pénzforgalom nélküli	7 114 840			14 596									7 129 436
Tartalék képzés												4 103 475	4 103 475
KIADÁS ÖSSZESEN	32 613 891	23 430 161	74 997 061	25 981 657	74 179 046	78 688 681	97 144 427	25 802 336	29 212 125	27 951 051	25 892 606	27 717 493	543 610 535
Eltérés	159 839 267	-4 873 465	-39 171 630	42 343 774	-54 337 166	-59 094 801	-72 521 751	35 673 595	-3 928 245	5 873 543	-6 450 726	-3 352 395	0

5. melléklet a 20/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege

		2020 évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
	BEVÉTELEK				
1	Közhatalmi bevételek	50 874 714	51 383 461	51 383 461	51 897 296
2	Működési bevételek	19 615 274	19 811 427	19 811 427	20 009 541
3	Önkormányzat működési támogatása	195 602 618	197 558 644	197 558 644	199 534 231
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	10 808 980	10 917 070	10 917 070	11 026 240
5	Felhalmozási bevételek	540 000	545 400	545 400	550 854
6	Felhalmozási célú támogatások	98 106 062	99 087 123	99 087 123	100 077 994
7	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8	Folyó évi bevételek összesen	375 547 648	379 303 124	379 303 124	383 096 156
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	168 062 887	169 743 516	169 743 516	171 440 951
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	543 610 535	549 046 640	549 046 640	554 537 107
			0	0	0
	KIADÁSOK		0	0	0
1	Személyi juttatások	173 644 662	175 381 109	175 381 109	177 134 920
2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 409 729	30 713 826	30 713 826	31 020 965
3	Dologi kiadások	82 871 608	83 700 324	83 700 324	84 537 327
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000	8 080 000	8 080 000	8 160 800
5	Egyéb működési célú kiadások	7 844 000	7 922 440	7 922 440	8 001 664
6	Beruházási kiadások	11 229 561	11 341 857	11 341 857	11 455 275
7	Felújítási kiadások összesen	218 378 064	220 561 845	220 561 845	222 767 463
8	Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0
9	Általános tartalék	4 103 475	4 144 510	4 144 510	4 185 955
10	Folyó évi kiadások összesen	536 481 099	541 845 910	541 845 910	547 264 369
11	Előző évi támogatás rendezése	7129436	7 200 730	7 200 730	7 272 738
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	543 610 535	549 046 640	554 537 107	560 082 478