

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	Közs Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közs Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közs 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	54 000 012	174 744 662
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	5 684 705	6 238 815
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 Gyöngyös 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			4 130 000	4 130 000
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	349 411 071	538 619 789
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. Bírságok, pótlékok 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, 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			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				0
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	353 731 448	370 556 902
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 célra				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				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	349 411 071	538 619 789
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	521 579 461	538 619 789

**GYÖNGYÖSTARIÁN 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	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 folyó kiadások	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														
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		6 238 815	6 238 815
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. Gyöngyös 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	4 130 000		4 130 000
3.5. Egyéb szervezetek támogatása				0	0		0			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.	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	224 616 879	538 619 789
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	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			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	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	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	0		0
4.3. Szociális ellátások támogatása				0	0		0				0	0		0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0		0				0	0		0
II. Felhalmozási bevételek														
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				0	0		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 töke bevételei				0	0		0				0	0		0
2. Felhalmozási támogatások				0	0		0				0	0		0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0	0		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	0		0
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				0	0		0				0	0		0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0		0				0	0		0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0	0		0				0	0		0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0	0		0				0	0		0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0		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	93 655 316	370 556 902
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének	-94 811 050	-62 392 610	-11 722 037	-168 925 697	-36 850 979	-132 074 718	-168 925 697	-94 833 178	-77 550 086	4 320 377	-168 062 887	-37 101 324	-130 961 563	-168 062 887
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló				0	0		0				0	0		0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0	0		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	0		0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0	0		0				0	0		0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0	0		0				0	0		0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás				0	0		0				0	0		0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás				0	0		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	0		0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0	0		0				0	0		0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei				0	0		0				0	0		0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési				0	0		0				0	0		0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és				0	0		0				0	0		0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.				0	0		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	224 616 879	538 619 789
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	224 616 879	538 619 789

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Kötelező-Önként vállalt-Államgazgatási feladatok bontásban

Adatok forintban!

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási 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 folyó kiadások	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	6 238 815			6 238 815
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 Gyöngyös 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		4 130 000		4 130 000
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	534 489 789	4 130 000	0	538 619 789
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. 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. Átengedett központi adók			8 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000			0	0	0			0
2.3. Birságok, 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 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	44 180	10 764 800	10 808 980	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, visszatérülések				0				0				0				0
II. Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
1. Felhalmozási és tőkejellegű 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 célúak				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 pénzaradvány átvétel				0				0				0				0
III. Támogatási költsönök 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	373 624 637	0	0	373 624 637	16 729 000	96 454	353 731 448	370 556 902	370 556 902	0	0	370 556 902
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének	-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	4 320 377	-168 062 887	-163 932 887	-4 130 000	0	-168 062 887
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló				0				0				0				0
V. Előző évek pénzaradványának 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 bevétele				0				0				0				0
VII. Hitelek felvétele és költvénykibocsátás bevételei				0				0				0				0
1. Működési célú hitel felvétele és költvénykibocsátás				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és költvénykibocsátás				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 többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozás				0				0				0				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0				0				0
VII. Hitelek törlesztése és költvénykibocsátás bevételei				0				0				0				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú költvénykibocsátás				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költvénykibocsátás				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	534 489 789	4 130 000	0	538 619 789
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	521 879 461	538 619 789	538 619 789	0	0	538 619 789

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
Közetmető- 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
Zöldterület kezelés		1 231 265			500 000				1 731 265
Községgazdálkodás	455 000				235 000				690 000
Család és növédelmi 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	91 884 051	0	167 848 013	521 579 461
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	
Gyermekeztetés	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	91 884 051	0	168 062 887	538 619 789

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	15 636 000	2 736 000	504 000	900 000	25 400	167 703 000	4 103 475	191 607 875
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					4 176 705	47 606 064		51 782 769
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 növédelmi 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				3 530 000				3 530 000
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	54 000 012	9 197 729	36 173 650	21 873 436	5 684 705	218 378 064	4 103 475	349 411 071
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:	174 744 662	30 409 729	82 871 608	21 873 436	6 238 815	218 378 064	4 103 475	538 619 789

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			41 884 051						93 115 316
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	61 515 981	19 591 880	25 283 880	33 824 594	19 441 880	24 365 098	538 619 789
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	14 439 514	14 439 514	14 439 514	14 439 514	14 439 514	15 910 014	14 439 514	14 439 514	14 439 514	14 439 514	14 439 514	14 439 508	174 744 662
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	500 000	500 000	130 000		4 130 000
Beruházási kiadások		118 110		436 000	1 000 000	3 000 000		1 684 705					6 238 815
Felújítási kiadások			50 000 000		50 000 000		117 703 000		675 064				218 378 064
Pénzforgalom nélküli	7 114 840			14 596									7 129 436
Tartalék képzés												4 103 475	4 103 475
KIADAS ÖSSZESEN	32 613 891	23 430 161	74 997 061	25 981 657	74 179 046	28 688 681	142 153 681	26 902 336	28 112 125	27 951 051	25 892 606	27 717 493	538 619 789
Eltérés	159 839 267	-4 873 465	-39 171 630	42 343 774	-54 337 166	-9 094 801	-80 637 700	-7 310 456	-2 828 245	5 873 543	-6 450 726	-3 352 395	0

5. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) 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	93 115 316	94 046 469	94 046 469	94 986 934
7	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8	Folyó évi bevételek összesen	370 556 902	374 262 471	374 262 471	378 005 096
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	168 062 887	169 743 516	169 743 516	171 440 951
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	538 619 789	544 005 987	544 005 987	549 446 047
			0	0	0
	KIADÁSOK		0	0	0
1	Személyi juttatások	174 744 662	176 492 109	176 492 109	178 257 030
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	6 744 000	6 811 440	6 811 440	6 879 554
6	Beruházási kiadások	6 238 815	6 301 203	6 301 203	6 364 215
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	531 490 353	536 805 257	536 805 257	542 173 309
11	Előző évi támogatás rendezése	7129436	7 200 730	7 200 730	7 272 738
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	538 619 789	544 005 987	549 446 047	554 940 507

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV ÁLLAMI
HOZZÁJÁRULÁSOK JOGCÍMENKÉNT 2020-ban**

Támogatás megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 650	10 200	15 300
Üdülöhelyi feladatok támogatása	389 100	244 800	321 300
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	48 227 400	47 769 400	74 799 859
Zöldterület gazdálkodás	3 648 280	3 648 280	4 122 720
Közüvilágítás	6 272 000	6 272 000	6 272 000
Közttemető 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>14 367 498</i>	<i>15 629 450</i>	<i>5 487 770</i>
Egyéb önkormányzati feladat	6 301 800	6 234 300	7 000 000
Polgármesteri illetmény kiegészítés	1 041 000	972 400	840 800
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	87 245 988	87 772 090	105 851 009
Óvodaműködtetés támogatása	4 411 800	6 038 800	6 038 800
Óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatása	25 580 000	28 656 550	28 219 400
Óvodai kisegítő dolgozók bértámogatása	8 820 000	8 820 000	9 600 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	38 811 800	43 515 350	43 858 200
Családi bölcsöde működtetés támogatása	1 440 000	1 440 000	2 800 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN:	40 251 800	44 955 350	46 658 200
Gyermekétkeztetés elismert létszám bértámogatás	9 937 000	9 785 000	11 330 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési feladatok	9 513 313	10 974 169	10 222 639
Szünidei gyermekétkeztetés	50 730	49 590	87 210
Szociális étkeztetés	2 491 200	2 214 400	2 941 200
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA	21 992 243	23 023 159	24 581 049
Szociális feladatok támogatása	14 833 000	10 828 000	11 046 636
Házi segítségnyújtás	3 985 000	3 960 000	3 300 000
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 824 140	2 793 890	2 861 037
Előző évi elszámolás			1 304 687
ÖSSZESEN:	171 132 171	173 332 489	195 602 618

7. melléklet a 16/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2020 évi tartalékok

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv
		Tartalék összege
Általános tartalék	1572000	4 103 475
Céltartalék		
Mind összesen	1572000	4 103 475

Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetése

Adatok forintban!

Kiadások

Megnevezés						
Települések	Gytarján		Gyroszi		Összesen	
	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei	eredeti ei	mód ei
1. Személyi jellegű kiadások	34 312 900	34 312 900	25 154 700	25 154 700	59 467 600	59 467 600
2. Munkaadókat terhelő szoc. hozzájárulási adó	6 005 000	6 005 000	4 402 000	4 402 000	10 407 000	10 407 000
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	3 785 000	3 911 070	3 742 760	3 742 760	7 527 760	7 653 830
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
5. Egyéb működési célú kiadások					0	0
6. Működési költségvetés összesen:	44 102 900	44 228 970	33 299 460	33 299 460	77 402 360	77 528 430
7. Intézményi beruházások				118 110	0	118 110
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	44 102 900	44 228 970	33 299 460	33 417 570	77 402 360	77 646 540
Bevételek					0	0
1. Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	47 769 400	74 799 859		44 180	47 769 400	74 844 039
2. Támogatás kiegészítése	14 531 410	1 590 883	14 959 700	1 069 768	29 491 110	2 660 651
3. Saját bevétel	50 050	52 274			50 050	52 274
4. Maradvány	91 800	133 756		-44 180	91 800	89 576
3. Bevételek összesen	62 442 660	76 576 772	14 959 700	1 069 768	77 402 360	77 646 540

Normatíva elszámolás	Lakosságszám	Arány	Normatíva
Gyöngyöstarján	2287	MÁK	41 684 057
Gyöngyösoroszi	1524	MÁK	33 115 802
Összesen	3 811	100	74 799 859

Figyelembe vett normatív támogatás

Gyöngyöstarján	41 684 057	768 000	42 452 057
Gyöngyösoroszi	33 115 802	-768 000	32 347 802
Összesen	47 769 400	0	74 799 859