

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
 KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE**

Adatok forintban!

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzat				2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások																
I. Működési kiadások																
1. Személyi juttatás	49 980 000	47 121 284	37 346 000	134 447 284	57 218 000	48 458 114	48 921 000	154 597 114	60 131 000	49 639 600	45 888 700	155 659 300	60 131 000	56 694 345	45 888 700	162 714 045
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 215 000	11 042 342	7 922 000	30 179 342	11 738 000	10 003 527	9 455 000	31 196 527	11 883 000	10 431 535	7 865 269	30 179 804	11 883 000	11 807 211	7 865 269	31 555 480
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	33 458 000	11 179 000	56 490 000	101 127 000	34 339 840	10 607 720	45 005 000	89 952 560	34 474 000	10 349 000	52 393 425	97 216 425	34 474 000	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			6 000 000	6 000 000
II. Felhalmozási kiadások				0				0				0				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	323 000		4 974 000	5 297 000	967 000		1 140 000	2 107 000	534 000		2 406 000	2 940 000	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			195 895 100	195 895 100
III. Működési célú kiadások				0				0				0				0
3.1 Fogorvosi társulás				0			60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000
3.2 Gyógyóssolymos társulás			1 800 000	1 800 000				0				0				0
3.2 Egészségügyi társulás			410 000	410 000			410 000	410 000			1 088 000	1 088 000			1 088 000	1 088 000
3.3 Gyógyós Kistérség				0			1 530 000	1 530 000			1 310 000	1 310 000			1 310 000	1 310 000
3.4 Civil szervezetek támogatása			4 152 000	4 152 000			1 200 000	1 200 000			2 197 200	2 197 200			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			538 400	538 400
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások				28 908 114				149 702 894				1 572 000				1 572 000
V. Előző évi támogatás rendezése				6 632 000			6 298 141	6 298 141			6 314 274	6 314 274			6 314 274	6 314 274
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	94 976 000	69 342 626	165 699 114	330 017 740	104 262 840	69 069 361	348 585 325	521 917 526	107 022 000	70 420 135	323 528 368	500 970 503	107 022 000	78 850 556	323 528 368	509 400 924
B. Költségvetési bevételek				0				0				0				0
I. Működési bevételek				0				0				0				0
1. Működési bevételek	14 334 000	162 000	2 256 000	16 752 000	15 604 000	93 000	2 139 000	17 836 000	16 638 000	242 000	2 193 000	19 073 000	16 638 000	242 000	2 193 000	19 073 000
2. Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
2.1. Helyi adók			35 800 000	35 800 000			35 765 000	35 765 000			40 310 000	40 310 000			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			6 800 000	6 800 000
2.3. Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek			200 000	200 000			50 000	50 000			90 000	90 000			90 000	90 000
3. Működési támogatások				0				0				0				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			178 886 704	178 886 704			171 132 171	171 132 171			173 332 489	173 332 489			181 676 489	181 676 489
4. Egyéb működési bevételek				0				0				0				0
4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen		11 233 542	12 112 000	23 345 542		9 942 675	9 750 000	19 692 675		9 298 615	13 545 000	22 843 615		9 385 036	13 545 000	22 930 036
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			8 571 000	8 571 000			522 000	522 000			540 000	540 000			540 000	540 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0				0				0				0
2. Felhalmozási támogatások				0				0				0				0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célok				0			186 780 296	186 780 296			10 519 727	10 519 727			10 519 727	10 519 727
2.2. Fejlesztési célú támogatások				0				0			103 197 570	103 197 570			103 197 570	103 197 570
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 költsönök visszatérülése, igénybevétele				0				0				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0				0				0
B. Költségvetési bevételek összesen	14 334 000	11 395 542	244 475 704	270 205 246	15 604 000	10 035 675	412 938 467	438 578 142	16 638 000	9 540 615	350 527 786	376 706 401	16 638 000	9 627 036	358 871 786	385 136 822
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének	-80 642 000	-57 947 084	78 776 590	-59 812 494	-88 658 840	-59 033 686	64 353 142	-83 339 384	-90 384 000	-60 879 520	26 999 418	-124 264 102	-90 384 000	-69 223 520	35 343 418	-124 264 102
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom				0				0				0				0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0				0				0				0
1. Működési célra			59 812 494	59 812 494	57 840	1 835 364	81 446 180	83 339 384	615 000	637 153	38 434 146	39 686 299	615 000	637 153	38 434 146	39 686 299
2. Felhalmozási célra				0				0			84 577 803	84 577 803			84 577 803	84 577 803
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének				0				0				0				0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0				0				0				0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0				0				0				0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0				0				0				0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	0	0	59 812 494	59 812 494	57 840	1 835 364	81 446 180	83 339 384	615 000	637 153	123 011 949	124 264 102	615 000	637 153	123 011 949	124 264 102
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				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 célú kötvénykibocsátás				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0				0				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.				0				0				0				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 976 000	69 342 626	165 699 114	330 017 740	104 262 840	69 069 361	348 585 325	521 917 526	107 022 000	70 420 135	323 528 368	500 970 503	107 022 000	78 850 556	323 528 368	509 400 924
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 334 000	11 395 542	304 288 198	330 017 740	15 661 840	11 871 039	494 384 647	521 917 526	17 253 000	10 177 768	473 539 735	500 970 503	17 253 000	10 264 189	481 883 735	509 400 924

2.melléklet a 3/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Pénzforgalom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	242000						242000
1.2 Gyöngyösoroszi					9385036	637153	10022189
1.1. Közös Hivatal	242 000	0	0	0	9 385 036	637 153	10264189
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				181676489			181 676 489
Közfoglalkoztatás					3800000		3 800 000
Közutak üzemeltetése		2499519					2 499 519
Zöldterület kezelés		10519727			1205000		11 724 727
Községgazdálkodás	208 000				4140000		4 348 000
Család és nővédelmi szolg					4400000		4 400 000
IKSZT	39 000						39 000
Házi segítségnyújtás	571 000						571 000
Önkormányzatok bevételei			47200000				47 200 000
2 Önkormányzat összesen	2 193 000	114 257 297	47 200 000	181 676 489	13 545 000	123 011 949	481 883 735
3. Gyt-i Napköziotthonos Óvoda			0				0
31 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	181 676 489	22 930 036	124 264 102	509 400 924

3.melléklet a 3/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez

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

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATA
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Adatok forintban!

CÍM, ALCIM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
1.Közös Önkormányzati								
1.1 Gyöngyöstarján	34 110 849	6 858 206	6 334 000					47 303 055
1.2 Gyöngyösoroszi	22 583 496	4 949 005	4 015 000					31 547 501
1. Polgármesteri Hiv	56 694 345	11 807 211	10 349 000	0	0	0		78 850 556
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:	162 714 045	31 555 480	97 216 425	17 507 874	2 940 000	195 895 100	1 572 000	509 400 924

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2019. ÉVRE

Adatok forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatív támogatás	14 444 374	22 788 374	14 444 374	14 444 374	14 444 374	14 444 374	14 444 374	14 444 374	14 444 374	14 444 374	14 444 374	14 444 375	181 676 489
Közhatalmi bevételek	450000	500000	18000000	1500000	800000	700000	700000	800000	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	86 421		40 000 000		2 499 519				113 803 718
Pénzforgalom nélküli	124264102												124 264 102
BEVÉTEL ÖSSZESEN	142 753 476	37 625 040	46 559 101	69 539 374	18 925 795	18 591 374	58 089 374	18 589 374	20 988 893	35 939 374	18 439 374	23 360 375	509 400 924
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	12 971 600	12 971 600	12 971 600	16 498 600	13 771 600	13 771 600	13 771 600	13 771 600	13 771 600	13 771 600	13 571 600	11 099 445	162 714 045
Munkaadót terh.jár	2 514 980	2 514 980	2 514 980	3 217 227	2 685 462	2 685 462	2 685 462	2 685 462	2 685 462	2 685 462	2 685 462	1 995 079	31 555 480
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
KIADAS ÖSSZESEN	33 052 224	24 637 950	24 607 960	79 637 207	24 638 442	24 482 062	119 393 162	25 711 212	76 676 842	30 436 432	23 858 987	22 268 444	509 400 924
Eltérés	109 701 252	12 987 090	21 951 141	-10 097 833	-5 712 647	-5 890 688	-61 303 788	-7 121 838	-55 687 949	5 502 942	-5 419 613	1 091 931	0

5.melléklet a 3/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
 Adatok forintban!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege

		2019 évi terv	2020 évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
	BEVÉTELEK				
1	Közhatalmi bevételek	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	181 676 489	183 493 254	183 493 254	185 328 186
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	22 930 036	23 159 336	23 159 336	23 390 930
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	385 136 822	388 988 190	388 988 190	392 878 072
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	124 264 102	125 506 743	125 506 743	126 761 810
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	509 400 924	514 494 933	514 494 933	519 639 883
			0	0	0
	KIADÁSOK		0	0	0
1	Személyi juttatások	162 714 045	164 341 185	164 341 185	165 984 597
2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 555 480	31 871 035	31 871 035	32 189 745
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	503 086 650	508 117 517	508 117 517	513 198 692
11	Előző évi támogatás rendezése	6314274	6 377 417	6 377 417	6 441 191
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 400 924	514 494 933	519 639 883	524 836 281

**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
Közös Önkormányzati Hivatal bértámogatás			8 344 000
Zöldterület gazdálkodás	3 648 280	3 648 280	3 648 280
Közvilágítás	6 272 000	6 272 000	6 272 000
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	96 116 090
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	181 676 489

Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetés adatai

Adatok forintban!

Kiadások

Megnevezés	Gyutarján		Gyosroszi		Összesen	Összesen
Települések	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
1. Személyi jellegű kiadások	30 038 000	34 110 849	19 601 600	22 583 496	49 639 600	56 694 345
2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	6 064 000	6 858 206	4 367 535	4 949 005	10 431 535	11 807 211
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	6 334 000	6 334 000	4 015 000	4 015 000	10 349 000	10 349 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0		0		0	0
6. Működési költségvetés összesen:	42 436 000	47 303 055	27 984 135	31 547 501	70 420 135	78 850 556
7. Intézményi beruházások			0			
8. Felújítások	0		0		0	0
9. Kormányzati beruházások	0		0		0	0
10. Lakástámogatás	0		0		0	0
11. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0	0
12. Felhalmozási költségvetés	0		0		0	0
13. Kölcsönök	0		0		0	0
14. Egyéb kiadások	0		0		0	0
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0		0		0	0
16. Finanszírozás	0		0		0	0
17. Kiadások összesen	42 436 000	47 303 055	27 984 135	31 547 501	70 420 135	78 850 556

Bevételek

Megnevezés	Gyutarján		Gyosroszi		Összesen	Összesen
Települések	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
1. Normatív támogatás	29 721 033	29 721 033	18 048 367	18 048 367	47 769 400	47 769 400
Kiegészítés Gyöngyöstarján támogatása	12 472 967	12 472 967	0	0	12 472 967	12 472 967
Gyöngyösoroszi támogatása	0	0	9 298 615	9 298 615	9 298 615	9 298 615
2. Kiegyenlítő bérrendezési alap Gyöngyöstarján	0	4 867 055	0	0	0	4 867 055
Gyöngyösoroszi	0	0	0	3 563 366	0	3 563 366
2. Saját bevétel	242000	242000	0	0	242 000	242 000
2. Pénzmaradvány	0	0	637 153	637 153	637 153	637 153
3. Bevételek összesen	42 436 000	47 303 055	27 984 135	31 547 501	70 420 135	78 850 556

Normatíva elszámolás

	lakosságszám	Lakosság-arány	Normatíva
Gyöngyöstarján	2309	60,61	28 953 033
Gyöngyösoroszi	1500	39,39	18 816 367
Összesen	3809	100	47 769 400

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

Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat elszámolás

Támogatási összeg: 8 344 000 Ft

	Betöltött létszám	arány	Elszámolt támogatás
Gyöngyöstarján	7	0,5833	4 867 055 Ft
Gyöngyösoroszi	5	0,4167	3 476 945 Ft
Összesen	12	1	8 344 000 Ft

Gyöngyösoroszi kiegészítő támogatása

86 421 Ft