

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT (ÖSSZEVONT) MÉRLEG
2018.12.31

Adatok forintban!

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	913 371 676	0	905 807 282
2	I. Immateriális javak	2 652 918	0	558 870
3	Vagyoni értékű jogok	2 279 046		
4	Szellemi termékek	373 872		558 870
5	Immateriális javak értékhelyesbítése			
6	II. Tárgyi eszközök	634 193 093	0	639 277 381
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	610 150 061		593 930 599
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	11 087 442		19 566 190
9	Tenyészállatok			
10	Beruházások, felújítások	12 955 590		25 780 592
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 570 000	0	2 570 000
13	Tartós részesedés	2 570 000		2 570 000
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	271 676 619	0	263 401 031
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	271 676 619		263 401 031
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0		0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	593 177	0	929 112
20	I. Készletek	593 177	0	929 112
21	Vásárolt készletek	593 177		929 112
22	Átsorolt, követelés fejében átvett ké			
23	Egyéb készlet			
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék			
25	Növendék-, hízó- és egyéb állat			
26	II. Értékpapírok		0	
27	Nem tartós részesedések			
28	Forgatási célú hitelvisz-t megtestesítő értékpapírok	0		0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	83 342 659	0	123 702 754
30	I. Lékötött bankbetétek	40 000 000		0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	108 773		41 860
32	III. Forintszámlák	43 233 886		123 660 894
33	IV. Devizaszámlák			
34		0		0
35	D. KÖVETELÉSEK	7 059 115	0	12 454 427
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	6 979 115	0	12 394 427
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	237 865		0
38	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről			
39	Közhatalmi bevételre	5 991 038		11 849 297
40	Működési bevételre	750 212		545 130
41	Felhalmozási bevételre			
42	Működési célú átevt bevételre			
43	Felhalmozási célú átevt bevételre			
44	Finanszírozási bevételre			
45				
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	0
47	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0		0
48	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0		0
49	Közhatalmi bevételre	0		0
50	Működési bevételre	0		0
51	Felhalmozási bevételre	0		0
52	Működési célú átevt bevételre			
53	Felhalmozási célú átevt bevételre			
54	Finanszírozási bevételre			
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	80 000	0	60 000
56	Adott előlegek			
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.			
58	Más által beszedett bevételek elszámolása			
59	Forgótőke elszámolása	80 000		60 000
60	Vagyonk-be adott eszk-zel kapcs.visszapótl.követ.elsz.	0		0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér.elsz.	0		0
62	Folyós.,mégelőleg.Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	0		0
63	Gazd.társ.alapítása, jegyzett tőke emelése s.átadott pénzeszköz	0		0
64	Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átadott p.esz., biztosíték	0		0
65	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS	-659 504	0	1 797 588
66	Előzetesen felszámított áfa			8 668 895
67	Fizetendő Áfa	-659 504		-6 871 307
68	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0
69	Eredménysemlétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
70	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
71	Halasztott ráfordítások	0		0
72	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 003 707 123	0	1 044 691 163

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEG Forrás oldal
Fordulónap: 2018.12.31.

Adatok forintban!

MÉRLEG: FORRÁSOK		Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	947 672 965	0	909 683 748
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 500 343 052		1 500 343 052
3	II. Nemzeti vagyon változásai	0		0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 269 309		19 269 309
5	IV. Felhalmozott eredmény	-704 152 357		-571 939 396
6	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	132 212 961		-37 989 217
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	29 020 348	0	30 968 762
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	1 060 450	0	2 487 485
10	Személyi juttatásokra	2		0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		29 738
12	Dologi kiadásokra	565 248		2 131 747
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	495 200		246 000
14	Egyéb működési célú kiadásokra	0		0
15	Beruházásokra	0		0
16	Felújításokra	0		80 000
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0
18	Finanszírozási célú kiadásokra			
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	6 298 141	0	6 564 104
20	Személyi juttatásokra	0		0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0
22	Dologi kiadásokra	0		249 830
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0		0
25	Beruházásokra	0		0
26	Felújításokra	0		0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	6 298 141		6 314 274
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	21 661 757	0	21 917 173
30	Kapott előlegek	21 399 514		21 399 514
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása	0		0
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	262 243		517 659
33	Forgótőke elszámolása	0		0
34	Vagyonk-be vett eszk-zel kapcs.visszapótl.kötelezettség elsz.	0		0
35	Nem Tb-alapjait terh.kifizetett ellátás megtérítésének elsz.	0		0
36	Munkáltató által korengedm.nyugdíjhoz fizetett hj.elisz.	0		0
35	Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átvett p.esz., biztosíték	0		0
36	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0		0
37	ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0		0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0		0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	27 013 810	0	104 038 653
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0		0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 251 664		13 694 558
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 762 146		90 344 095
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 003 707 123	0	1 044 691 163

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYENKÉNTI MÉRLEG
Fordulónap: 2018.12.31.

Adatok forintban!

Sor-szám	Megnevezés: Eszközök	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Önkormányzat összesen	
		Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró
A	Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszk.	911 092 630	905 568 093	0	0	0	239 189	911 092 630	905 807 282
I	Immateriális javak	2 652 918	558 870	0	0	0	0	2 652 918	558 870
II	Tárgyi eszközök	634 193 093	639 038 192	0	0	0	239 189	634 193 093	639 277 381
III	Befektetett pü-i eszközök	2 570 000	2 570 000	0	0	0	0	2 570 000	2 570 000
IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	271 676 619	263 401 031	0	0	0	0	271 676 619	263 401 031
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.	40 000 000	534 000	0	0	593 177	395 112	40 593 177	929 112
I	Készletek		534 000			593 177	395 112	593 177	929 112
II	Értékpapírok	40 000 000		0	0	0	0	40 000 000	0
C	Pénzeszközök	41 449 455	123 025 828	1 835 364	44 141	57 840	632 785	43 342 659	123 702 754
I-IV	Saját	41 449 455	123 025 828	1 835 364	44 141	57 840	632 785	43 342 659	123 702 754
								0	0
D	Követelések	6 670 342	12 186 854	0	249 478	388 773	267 573	7 059 115	12 703 905
I	Ktv.évben esedékes	6 590 342	12 126 854	0	249 478	388 773	267 573	6 979 115	12 643 905
II	Ktv.évet követő évben esedékes			0	0	0	0	0	0
III	Követelés jellegű sajátos elszámolás	80 000	60 000					80 000	60 000
E	Egyéb sajátos eszközold.elszámolás	370 542	-205 171	0	0	1 249 000	1 753 281	1 619 542	1 548 110
F	Aktív időbeli elhatárolás							0	0
	Eszközök összesen	999 582 969	1 041 109 604	1 835 364	293 619	2 288 790	3 287 940	1 003 707 123	1 044 691 163

Sor-szám	Megnevezés: Források	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Önkormányzat összesen	
		Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró	Előző évi záró	Tárgyévi záró
G	Saját tőke	952 845 907	917 313 480	-2 491 103	-4 188 967	-2 681 839	-3 440 765	947 672 965	909 683 748
I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 500 343 052	1 500 343 052					1 500 343 052	1 500 343 052
II	Nemzeti vagyon változásai							0	0
III.	Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai	16 789 309	16 789 309	2 458 000	2 458 000	22 000	22 000	19 269 309	19 269 309
IV	Felhalmozási eredmény	-693 319 576	-564 286 454	-7 032 480	-4 949 103	-3 800 301	-2 703 839	-704 152 357	-571 939 396
V	Eszközök értékhelyesbít.forrása							0	0
VI	Mérleg szerinti eredmény	129 033 122	-35 532 427	2 083 377	-1 697 864	1 096 462	-758 926	132 212 961	-37 989 217
H	Kötelezettségek	28 780 495	29 712 413	70 992	51 004	168 861	1 205 345	29 020 348	30 968 762
I	Ktv.évben esedékes	820 597	1 378 405	70 992	38 375	168 861	1 070 705	1 060 450	2 487 485
II	Ktv.évet követő évben esedékes	6 298 141	6 416 835		12 629	0	134 640	6 298 141	6 564 104
III	Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	21 661 757	21 917 173			0	0	21 661 757	21 917 173
I	Kincstári szla-vez-sel kapcs.elszám.	0	0	0	0	0	0	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolás	17 956 567	94 083 711	4 255 475	4 431 582	4 801 768	5 523 360	27 013 810	104 038 653
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Források összesen	999 582 969	1 041 109 604	1 835 364	293 619	2 288 790	3 287 940	1 003 707 123	1 044 691 163

Adatok forintban!

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Előző év végi állapot szerint					Tárgyév végi állapot szerint						
		Törzsvagyony		összesen	Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	Törzsvagyony		összesen	Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
		kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalom-képes					kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalom-képes				
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	484 108 351	349 094 496	833 202 847	77 889 783	0	911 092 630	445 210 394	385 200 521	830 410 915	75 396 367	0	905 807 282
2	I. Immateriális javak	0	2 652 918	2 652 918	0	0	2 652 918	0	558 870	558 870	0	0	558 870
3	Vagyoni értékű jogok	0	2 279 046	2 279 046	0	0	2 279 046	0	63 575	63 575	0	0	63 575
4	Szellemi termékek	0	373 872	373 872	0	0	373 872	0	495 295	495 295	0	0	495 295
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	484 108 351	72 194 959	556 303 310	77 889 783	0	634 193 093	445 210 394	118 670 620	563 881 014	75 396 367	0	639 277 381
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	484 108 351	48 151 927	532 260 278	77 889 783	0	610 150 061	445 210 394	73 323 838	518 534 232	75 396 367	0	593 930 599
8	Gép-, berendezés, felszerelés, jármű	0	11 087 442	11 087 442	0	0	11 087 442	0	19 566 190	19 566 190	0	0	19 566 190
9	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	0	12 955 590	12 955 590	0	0	12 955 590	0	25 780 592	25 780 592	0	0	25 780 592
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	2 570 000	2 570 000	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	0	2 570 000
13	Tartós részesedés	0	2 570 000	2 570 000	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	0	2 570 000
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	271 676 619	271 676 619	0	0	271 676 619	0	263 401 031	263 401 031	0	0	263 401 031
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	271 676 619	271 676 619	0	0	271 676 619	0	263 401 031	263 401 031	0	0	263 401 031
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	0	593 177	593 177	0	0	593 177	0	929 112	929 112	0	0	929 112
20	I. Készletek	0	593 177	593 177	0	0	593 177	0	929 112	929 112	0	0	929 112
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	0	43 382 659	83 342 659	0	0	83 342 659	0	123 702 754	123 702 754	0	0	123 702 754
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	40 000	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	108 773	108 773	0	0	108 773	0	41 860	41 860	0	0	41 860
32	III. Forintszámlák	0	43 233 886	43 233 886	0	0	43 233 886	0	123 660 894	123 660 894	0	0	123 660 894
33	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	D. KÖVETELÉSEK	0	7 059 115	7 059 115	0	0	7 059 115	0	12 454 427	12 454 427	0	0	12 454 427
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	0	6 979 115	6 979 115	0	0	6 979 115	0	12 394 427	12 394 427	0	0	12 394 427
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	80 000	80 000	0	0	80 000	0	60 000	60 000	0	0	60 000
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS	0	1 619 542	1 619 542	0	0	1 619 542	0	1 797 588	1 797 588	0	0	1 797 588
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	484 108 351	401 748 989	925 817 340	77 889 783	0	1 003 707 123	445 210 394	524 084 402	969 294 796	75 396 367	0	1 044 691 163
69	H. Kötelezettségek	0	29020348	29020348	0	0	29 020 348	0	30968762	30968762	0	0	30 968 762
70	I. Ktv.évben esedékes	0	1 060 450	1 060 450	0	0	1 060 450	0	2 487 485	2 487 485	0	0	2 487 485
71	II. Ktv.évet követő évben esedékes	0	6 298 141	6 298 141	0	0	6 298 141	0	6 564 104	6 564 104	0	0	6 564 104
72	III. Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	0	21 661 757	21 661 757	0	0	21 661 757	0	21 917 173	21 917 173	0	0	21 917 173
73	I. Kincstári szála-vezetéssel kapcs.elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	J. Passzív időbeli elhatárolás	0	27013810	27 013 810	0	0	27 013 810	0	104 038 653	104 038 653	0	0	104 038 653
75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Eredménykimutatás 2018. 12.31.

Adatok forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	63 539 955		63 539 955
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 148 930		14 148 930
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 676 845		2 676 845
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	80 365 730	0	80 365 730
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása			0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	316 180 595	138 391 786	177 788 809
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 441 562		19 441 562
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bev	10 500 296		10 500 296
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 089 515		16 089 515
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	362 211 968	138 391 786	223 820 182
13	10. Anyagköltség	25 035 548		25 035 548
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 804 726		42 804 726
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke			0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	67 840 274		67 840 274
18	14. Bérköltség	118 767 129		118 767 129
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 281 698		29 281 698
20	16. Bérjárulékok	30 639 740	0	30 639 740
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	178 688 567		178 688 567
22	VI. Értékcsökkenési leírás	45 364 050		45 364 050
23	VII. Egyéb ráfordítások	188 729 591	138 391 786	50 337 805
24	A) Tevékenység eredménye	-38 044 774		-38 044 774
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
26	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek			0
27	19. Befektetett pénzügyi eszközuökből származó eredményszemléletű bevételek,			0
28	20. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	55 557	0	55 557
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
30	ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított			0
31	ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított			0
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	55 557		55 557
33	22. Részesedésekből származó ráfordítások	0	0	0
34	23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0	0
36	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
37	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0		0
38	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
39	ebből: árfolyamvesztés egyéb pénzeszközök		0	0
40	ebből: árfolyamvesztés lekötött betétek			0
41	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
55 557	B) Pénzügyi műveletek eredménye	55 557	0	55 557
43	C) Mérleg szerinti eredmény	-37 989 217		-37 989 217

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
Eredménykimutatás Intézményi bontásban 2018. 12.31.

Adatok forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Összesen	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	47 592 704	63 539 955	0	0			47 592 704	63 539 955
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	597 672	912 750	136 175	211 230	12 216 480	13 024 950	12 950 327	14 148 930
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 980 274	2 676 845	0	0			1 980 274	2 676 845
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	50 170 650	67 129 550	136 175	211 230	12 216 480	13 024 950	62 523 305	80 365 730
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása							0	0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke							0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	190 578 644	177 788 809	53 748 839	54 693 634	75 337 241	83 698 152	319 664 724	316 180 595
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 928 816	10 431 870	11 233 542	9 009 692			24 162 358	19 441 562
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bev	0	10 500 296						
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	140 975 863	15 994 880	110	64 063	665 421	30 572	141 641 394	16 089 515
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	344 483 323	214 715 855	64 982 491	63 767 389	76 002 662	83 728 724	485 468 476	362 211 968
13	10. Anyagköltség	4 054 198	4 054 676	1 179 957	1 742 842	18 550 856	19 238 030	23 785 011	25 035 548
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 169 383	31 241 007	4 502 262	4 278 443	6 637 249	7 285 276	40 308 894	42 804 726
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	2 227	0					2 227	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0	0	0	0	0	0
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	33 225 808	35 295 683	5 682 219	6 021 285	25 188 105	26 523 306	64 096 132	67 840 274
18	14. Bérköltség	22 909 454	24 709 777	40 506 776	42 769 701	45 898 892	51 287 651	109 315 122	118 767 129
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 248 033	17 672 088	5 896 512	5 890 297	4 636 939	5 719 313	23 781 484	29 281 698
20	16. Bérjárulékok	7 160 385	8 356 285	11 829 567	10 102 729	10 287 253	12 180 726	29 277 205	30 639 740
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	43 317 872	50 738 150	58 232 855	58 762 727	60 823 084	69 187 690	162 373 811	178 688 567
22	VI. Értékcsökkenési leírás	26 001 436	44 965 359	16 142	0	285 069	398 691	26 302 647	45 364 050
23	VII. Egyéb ráfordítások	163 543 342	186 432 825	999 048	892 535	872 993	1 404 221	165 415 383	188 729 581
24	A) Tevékenység eredménye	128 565 515	-35 586 612	2 070 136	-1 697 928	1 049 891	-760 234	131 685 542	-38 044 774
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés							0	0
26	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek							0	0
27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	450 000	0						
28	20. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	120 701	54 185	13 241	64	46 571	1 308		
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei							0	0
30	ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége								
31	ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége							0	0
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	570 701	54 185	13 241	64	46 571	1 308	630 513	55 557
33	22. Részesedésekből származó ráfordítások								
34	23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások								
35	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							0	0
36	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése							0	0
37	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	103 094						103 094	0
38	ebből: árfolyamvesztés egyéb pénzeszközök							0	0
39	ebből: árfolyamvesztés lekötött betétek		0	0	0	0	0	0	0
40	Pénzügyi műveletek ráfordításai							0	0
41	B) Pénzügyi műveletek eredménye	467 607	54 185	13 241	64	46 571	1 308	527 419	55 557
42	C) Mérleg szerinti eredmény	129 033 122	-35 532 427	2 083 377	-1 697 864	1 096 462	-758 926	132 212 961	-37 989 217

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
2018.12.31

Adatok forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/követ elés	Teljesítés/ eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
				Követelések vagy							
				Előirányzat							
1	Személyi juttatások	154 597 114	157 619 953	147 316 917	147 316 917	-7 280 197	-10 303 036	0	95,3%	93,5%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	31 196 527	31 444 574	29 928 758	29 899 020	-1 297 507	-1 545 554	-29 738	95,8%	95,1%	99,9%
3	Dologi kiadások	92 245 560	93 980 499	83 156 324	81 024 577	-11 220 983	-12 955 922	-2 131 747	87,8%	86,2%	97,4%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 695 000	6 694 420	6 448 420	448 420	-246 580	-246 000	107,5%	96,3%	96,3%
5	Egyéb működési célú kiadások	4 200 000	8 102 123	7 112 610	7 112 610	2 912 610	-989 513	0	169,3%	87,8%	100,0%
6	Tartalékok	147 409 894	34 579 073			-147 409 894	-34 579 073	0	0,0%	0,0%	
7	Beruházások	2 107 000	21 466 950	20 623 088	20 623 088	18 516 088	-843 862	0	978,8%	96,1%	100,0%
8	- ebből: részesedésszerzés és -növelés					0	0	0			
9	Felújítások	77 863 290	77 863 290	30 124 991	30 044 991	-47 818 299	-47 818 299	-80 000	38,6%	38,6%	99,7%
10	Felhalmozási kiadások-egyéb					0	0	0			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0			
12		0	0	0	0	0	0	0			
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	515 619 385	431 751 462	324 957 108	322 469 623	-193 149 762	-109 281 839	-2 487 485	62,5%	74,7%	99,2%
14	Hitel, kölcsöntörlesztés					0	0	0			
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0			
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0			
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 298 141	6 298 141	6 298 141	6 298 141	0	0	0			
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	145 799 322	145 799 322	138 391 786	138 391 786	-7 407 536	-7 407 536	0	94,9%	94,9%	100,0%
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0		0	40 000 000			40 000 000			
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0			
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0			
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+..+21)	152 097 463	152 097 463	144 689 927	184 689 927	-7 407 536	-7 407 536	40 000 000	1	1	1
23	Kiadások összesen (13+22)	667 716 848	583 848 925	469 647 035	507 159 550	-200 557 298	-116 689 375	77 512 515	76,0%	86,9%	108,0%
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	191 049 846	198 665 510	197 468 238	197 468 238	6 418 392	-1 197 272	0	103,4%	99,4%	100,0%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	171 132 171	177 788 809	177 788 809	177 788 809	6 656 638	0	0	103,9%	100,0%	100,0%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	186 780 296	93 580 801	93 580 801	93 580 801	-93 199 495	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	186 780 296	93 580 801	93 580 801	93 580 801	-93 199 495	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
28	Közhatalmi bevételek	42 615 000	44 615 000	61 844 220	49 994 923	7 379 923	5 379 923	-11 849 297	117,3%	112,1%	80,8%
29	- ebből: helyi adók	35 815 000	37 815 000	49 141 548	42 853 240	7 038 240	5 038 240	-6 288 308	119,7%	113,3%	87,2%
30	- ebből: gépjárműadó	6 800 000	6 800 000	12 702 672	7 141 683	341 683	341 683	-5 560 989	105,0%	105,0%	56,2%
31	Működési bevételek	17 611 000	18 113 483	21 530 637	20 985 507	3 374 507	2 872 024	-545 130	119,2%	115,9%	97,5%
32	Felhalmozási bevételek	522 000	522 000	508 700	508 700	-13 300	-13 300	0			
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	522 000	522 000	508 700	508 700	-13 300	-13 300	0			
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
35											
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0			
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
37											
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	438 578 142	355 496 794	374 932 596	362 538 169	-76 039 973	7 041 375	-12 394 427	82,7%	102,0%	96,7%
39	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
40	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
41	Maradvány igénybevétele	83 339 384	42 552 809	42 552 809	42 552 809	-40 786 575	0	0	51,1%	100,0%	100,0%
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0				0	0	0			
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	6 314 274	6 314 274	6 314 274	6 314 274	0			
44	Központi, irányítószervi támogatás	145 799 322	145 799 322	138 391 786	138 391 786	-7 407 536	-7 407 536	0	94,9%	94,9%	100,0%
45	Lekötött banbetétek megszüntetése	0	40 000 000	0	80 000 000	80 000 000	40 000 000	80 000 000			
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
47	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
48		0	0	0	0	0	0	0			
49	Finanszírozási bevételek összesen (39+...+48)	229 138 706	228 352 131	187 258 869	267 258 869	38 120 163	38 906 738	80 000 000			
50	Bevételek összesen (38+49)	667 716 848	583 848 925	562 191 465	629 797 038	-37 919 810	45 948 113	67 605 573	94,3%	107,9%	112,0%
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-77 041 243	-76 254 668	49 975 488	40 068 546	117 109 789	116 323 214	-9 906 942	-52,0%	-52,5%	80,2%
52	Finanszírozási műveletek eredménye(49-22)	77 041 243	76 254 668	42 568 942	82 568 942	45 527 699	46 314 274	40 000 000			
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	92 544 430	122 637 488	162 637 488	162 637 488	-9 906 942			132,5%

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési jelentés működési-felhalmozási bontásban
2018.12.31

Adatok forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzatok- ra vonatkozó Követelések vagy Kötelezettség- vállalások	Teljesítés			Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen		Működési	Felhalmozási	Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat								
1	Személyi juttatások	154 597 114	0	154 597 114	157 619 953	0	157 619 953	147 316 917	147 316 917	0	147 316 917	93,5%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h	31 196 527	0	31 196 527	31 444 574	0	31 444 574	29 928 758	29 899 020	0	29 899 020	95,1%	99,9%
3	Dologi kiadások	92 245 560	0	92 245 560	93 980 499	0	93 980 499	83 156 324	81 024 577	0	81 024 577	86,2%	97,4%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásiai	6 000 000	0	6 000 000	6 695 000	0	6 695 000	6 694 420	6 448 420	0	6 448 420	96,3%	96,3%
5	Egyéb működési célú kiadások	4 200 000	0	4 200 000	8 102 123	0	8 102 123	7 112 610	7 112 610	0	7 112 610	87,8%	100,0%
6	Tartalékok	24 459 888	122 950 006	147 409 894	34 579 073	0	34 579 073			0		0,0%	
7	Beruházások		2 107 000	2 107 000		21 466 950	21 466 950	20 623 088		20 623 088	20 623 088	96,1%	100,0%
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Felújítások		77 863 290	77 863 290		77 863 290	77 863 290	30 124 991		30 044 991	30 044 991	38,6%	99,7%
10		0		0			0		0		0		
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0		0	0		
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12)	312699089	202920296	515619385	332421222	99330240	431751462	324957108	271801544	50668079	322469623	5,935222552	6,933968333
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0		0	0			0	0		
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 298 141	0	6 298 141	6 298 141	0	6 298 141	6 298 141	6 298 141	0	6 298 141		
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás	145 799 322	0	145 799 322	145 799 322	0	145 799 322	138 391 786	138 391 786	0	138 391 786	94,9%	100,0%
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyez		0	0	0	0	0			0	40 000 000		
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	152097463	0	152097463	152097463	0	152097463	144689927	144689927	0	184689927	1,214286704	1,276453246
23	Kiadások összesen (13+22)	464796552	202920296	667716848	484518685	99330240	583848925	469647035	416491471	50668079	507159550	0,868648598	1,079873846
24	Működési célú támogatások államháztart-on	191 049 846	0	191 049 846	198 665 510	0	198 665 510	197 468 238	197 468 238	0	197 468 238	99,4%	100,0%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú tám	171 132 171	0	171 132 171	177 788 809	0	177 788 809	177 788 809	177 788 809	0	177 788 809	100,0%	100,0%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-	0	186 780 296	186 780 296		93 580 801	93 580 801	93 580 801		93 580 801	93 580 801	100,0%	100,0%
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támog	0	186 780 296	186 780 296	0	93 580 801	93 580 801	93 580 801	0	93 580 801	93 580 801	100,0%	100,0%
28	Közhatalmi bevételek	42 615 000	0	42 615 000	44 615 000	0	44 615 000	61 844 220	49 994 923	0	49 994 923	112,1%	80,8%
29	- ebből: helyi adók	35 815 000	0	35 815 000	37 815 000	0	37 815 000	49 141 548	42 853 240	0	42 853 240	113,3%	87,2%
30	- ebből: gépjárműadó	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000	12 702 672	7 141 683	0	7 141 683	105,0%	56,2%
31	Működési bevételek	17 611 000	0	17 611 000	18 113 483	0	18 113 483	21 530 637	20 985 507	0	20 985 507	115,9%	97,5%
32	Felhalmozási bevételek	0	522 000	522 000	0	522 000	522 000	508 700		508 700	508 700		
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	522 000	522 000	0	522 000	522 000	508 700	0	508 700	508 700		
34	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0				0		
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Költségvetési bevételek összesen	251275846	187302296	438578142	261393993	94102801	355496794	374932596	268448668	94089501	362538169	1,019807141	0,966942253
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Maradvány igénybevétele	67 721 384	15 618 000	83 339 384	37 325 370	5 227 439	42 552 809	42 552 809	42 552 809		42 552 809	100,0%	100,0%
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0		0	0			0	0	0,0%	0,0%
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	6 314 274	6 314 274	0	6 314 274		
41	Központi, irányítószervi támogatás	145 799 322	0	145 799 322	145 799 322	0	145 799 322	138 391 786	138 391 786	0	138 391 786	94,9%	100,0%
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000		80 000 000	0	80 000 000		
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	Finanszírozási bevételek összesen (39	213520706	15618000	229138706	223124692	5227439	228352131	187258869	267258869	0	267258869	1,170380446	1,42721608
47	Bevételek összesen (38+49)	464796552	202920296	667716848	484518685	99330240	583848925	562191465	535707537	94089501	629797038	1,078698634	1,120253645
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-),	-61423243	-15618000	-77041243	-71027229	-5227439	-76254668	49975488	-3352876	43421422	40068546	-0,52545696	0,801763977
49	Finanszírozási műveletek eredménye	61423243	15618000	77041243	71027229	5227439	76254668	42568942	122568942	0	82568942	1,082805082	1,9396522
50	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	0	0	0	0	92544430	119216066	43421422	122637488		1,325174168
51	Költségvetési egyenleg	-61 423 243	-15 618 000	-77 041 243	-71 027 229	-5 227 439	-76 254 668						
52	Belső finanszírozás	67 721 384	15 618 000	83 339 384									
53	Külső finanszírozási igény	6 298 141	0	6 298 141	-71 027 229	-5 227 439	-76 254 668						

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési jelentés kötelező- önként vállalt feladatok bontásban
2018.12.31

Adatok forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzatok- ra vonatkozó	Teljesítés		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Követelések száma	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Kötelezettség- vállalások			
1	Személyi juttatások	154 597 114	0	154 597 114	157 619 953	0	157 619 953	147 316 917	147 316 917	0	147 316 917
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi-	31 196 527	0	31 196 527	31 444 574	0	31 444 574	29 928 758	29 899 020	0	29 899 020
3	Dologi kiadások	92 245 560	0	92 245 560	93 980 499	0	93 980 499	83 156 324	81 024 577	0	81 024 577
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	6 695 000	0	6 695 000	6 694 420	6 448 420	0	6 448 420
5	Egyéb működési célú kiadások	4 200 000	0	4 200 000	8 102 123	0	8 102 123	7 112 610	7 112 610	0	7 112 610
6	Tartalékok	147 409 894	0	147 409 894	34 579 073	0	34 579 073			0	0
7	Beruházások	2 107 000	0	2 107 000	21 466 950	0	21 466 950	20 623 088	20 623 088	0	20 623 088
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés		0	0		0	0			0	0
9	Felújítások	77 863 290	0	77 863 290	77 863 290	0	77 863 290	30 124 991	30 044 991	0	30 044 991
10	Felhalmozási kiadások-egyéb		0	0		0	0			0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12)	515 619 385	0	515 619 385	431 751 462	0	431 751 462	324 957 108	322 469 623	0	322 469 623
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0		0	0			0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0		0	0			0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 298 141	0	6 298 141	6 298 141	0	6 298 141	6 298 141	6 298 141	0	6 298 141
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás	145 799 322	0	145 799 322	145 799 322	0	145 799 322	138 391 786	138 391 786	0	138 391 786
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyez	0	0	0	0	0	0		40 000 000	0	40 000 000
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	152 097 463	0	152 097 463	152 097 463	0	152 097 463	144 689 927	184 689 927	0	184 689 927
23	Kiadások összesen (13+22)	667 716 848	0	667 716 848	583 848 925	0	583 848 925	469 647 035	507 159 550	0	507 159 550
24	Működési célú támogatások államháztartar-on	191 049 846	0	191 049 846	198 665 510	0	198 665 510	197 468 238	197 468 238	0	197 468 238
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú tám	171 132 171	0	171 132 171	177 788 809	0	177 788 809	177 788 809	177 788 809	0	177 788 809
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartar-on	186 780 296	0	186 780 296	93 580 801	0	93 580 801	93 580 801	93 580 801	0	93 580 801
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támog	186 780 296	0	186 780 296	93 580 801	0	93 580 801	93 580 801	93 580 801	0	93 580 801
28	Közhatalmi bevételek	42 615 000	0	42 615 000	44 615 000	0	44 615 000	61 844 220	49 994 923	0	49 994 923
29	- ebből: helyi adók	35 815 000	0	35 815 000	37 815 000	0	37 815 000	49 141 548	42 853 240	0	42 853 240
30	- ebből: gépjárműadó	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000	12 702 672	7 141 683	0	7 141 683
31	Működési bevételek	17 611 000	0	17 611 000	18 113 483	0	18 113 483	21 530 637	20 985 507	0	20 985 507
32	Felhalmozási bevételek	522 000	0	522 000	522 000	0	522 000	508 700	508 700	0	508 700
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	522 000	0	522 000	522 000	0	522 000	508 700	508 700	0	508 700
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0			0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	438 578 142	0	438 578 142	355 496 794	0	355 496 794	374 932 596	362 538 169	0	362 538 169
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	83 339 384	0	83 339 384	42 552 809	0	42 552 809	42 552 809	42 552 809	0	42 552 809
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0			0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		0	0	6 314 274	6 314 274	0	6 314 274
41	Központi, irányítószervi támogatás	145 799 322	0	145 799 322	145 799 322	0	145 799 322	138 391 786	138 391 786	0	138 391 786
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000		80 000 000	0	80 000 000
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Finanszírozási bevételek összesen (39	229 138 706	0	229 138 706	228 352 131	0	228 352 131	187 258 869	267 258 869	0	267 258 869
47	Bevételek összesen (38+49)	667 716 848	0	667 716 848	583 848 925	0	583 848 925	562 191 465	629 797 038	0	629 797 038
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-),	-77 041 243	0	-77 041 243	-76 254 668	0	-76 254 668	49 975 488	40 068 546	0	40 068 546
49	Finanszírozási műveletek eredménye	77 041 243	0	77 041 243	76 254 668	0	76 254 668	0	82 568 942	0	82 568 942
50	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	0	0	0	0	92 544 430	122 637 488	0	122 637 488

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018.12.31

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat						
		Eredeti	Módosított	Előirányzat okra	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követ. cél
				Követelések vagy				
				Kötelezettség-vállalások				
		Előirányzat						
1	Személyi juttatások	48 921 000	51 116 299	42 086 676	42 086 676	-6 834 324	-9 029 623	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 455 000	9 455 000	8 106 281	8 076 543	-1 378 457	-1 378 457	-29 738
3	Dologi kiadások	47 298 000	48 763 000	44 444 696	43 422 029	-3 875 971	-5 340 971	-1 022 667
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 695 000	6 694 420	6 448 420	448 420	-246 580	-246 000
5	Elvonások és befizetések		2 342 123	2 342 123	2 342 123		0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	4 200 000	5 760 000	4 770 397	4 770 487	570 487	-989 513	90
7	Tartalékok	147 409 894	34 579 073			-147 409 894	-34 579 073	0
8	Beruházások	1 140 000	20 386 450	19 812 980	19 812 980	18 672 980	-573 470	0
9	- ebből: részesedés-szerzés és -					0	0	0
10	Felújítások	77 863 290	77 863 290	30 124 991	30 044 991	-47 818 299	-47 818 299	-80 000
11						0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0
13						0	0	0
14	Költségvetési kiadások	342 287 184	256 960 235	158 382 564	157 004 249	-187 625 058	-52 137 687	-1 298 315
15	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
16	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
18	ÁH-on belüli megelőlegezések	6 298 141	6 298 141	6 298 141	6 298 141	0	0	0
19	Központi, irányítószervi támogatás	145 799 322	145 799 322	138 391 786	138 391 786	-7 407 536	-7 407 536	0
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése				40 000 000		40 000 000	40 000 000
21	Pénzügyi lízing kiadásai							
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai							
23	Finanszírozási kiadások	152 097 463	152 097 463	144 689 927	184 689 927	-7 407 536	32 592 464	40 000 000
24	Kiadások összesen (13+22)	494 384 647	409 057 698	303 072 491	341 694 176	-195 032 594	-19 545 223	38 701 685
25	Működési célú támogatások	180 882 171	187 538 809	188 458 546	188 458 546	7 576 375	919 737	0
26	- ebből: Önkormányzatok működési	171 132 171	177 788 809	177 788 809	177 788 809	6 656 638	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások	186 780 296	93 580 801	93 580 801	93 580 801	-93 199 495	0	0
28	- ebből: Önkormányzatok	186 780 296	17 998 852	17 998 852	17 998 852	-168 781 444	0	0
29	Közhatalmi bevételek	42 615 000	44 615 000	61 844 220	49 994 923	7 379 923	5 379 923	-11 849 297
30	- ebből: helyi adók	35 815 000	37 815 000	49 141 548	42 853 240	7 038 240	5 038 240	-6 288 308
31	- ebből: gépjárműadó	6 800 000	6 800 000	12 702 672	7 141 683	341 683	341 683	-5 560 989
32	Működési bevételek	2 139 000	2 139 000	4 415 446	4 137 889	1 998 889	1 998 889	-277 557
33	Felhalmozási bevételek	522 000	522 000	508 700	508 700	-13 300	-13 300	0
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	522 000	522 000	508 700	508 700	-13 300	-13 300	0
35	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0
36	- ebből: államháztartáson kívüli					0	0	0
37	szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0
39	- ebből: államháztartáson kívüli					0	0	0
40	szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
39	összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-25-27)	412 938 467	328 395 610	348 807 713	336 680 859	-76 257 608	8 285 249	-12 126 854
40	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
41	Értékpapírok bevételei					0	0	0
42	Maradvány igénybevétele	81 446 180	40 662 088	40 662 088	40 662 088		0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések			6 314 274	6 314 274		6 314 274	0
44	ÁH-on belüli megelőlegezések						0	0
45	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0
46	Betétek megszüntetése		40 000 000		80 000 000	80 000 000	40 000 000	80 000 000
47	Központi költségvetés sajátos					0	0	0
48	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
49	Egyéb bevétel					0	0	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	81 446 180	80 662 088	46 976 362	126 976 362	80 000 000	46 314 274	80 000 000
51	Bevételek összesen (38+49)	494 384 647	409 057 698	395 784 075	463 657 221	3 742 392	54 599 523	67 873 146
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	70 651 283	71 435 375	190 425 149	179 676 610	111 367 450	60 422 936	-10 828 539
53	Finanszírozási műveletek eredmén	-70 651 283	-71 435 375	-97 713 565	-57 713 565	87 407 536	13 721 810	40 000 000
54	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	92 711 584	121 963 045	198 774 986	74 144 746	29 171 461

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG

2018.12.31

Sor- szám	Megnevezés	Közös Hivatal						
		Eredeti	Módosított	Előirányzat okra	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés
				Követelések vagy				
				Kötelezettség-vállalások				
Előirányzat								
1	Személyi juttatások	48 458 114	49 315 623	48 579 112	48 579 112	120 998	-736 511	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 003 527	10 174 605	10 007 508	10 007 508	3 981	-167 097	0
3	Dologi kiadások	10 607 720	10 738 159	7 221 661	7 183 286	-3 424 434	-3 554 873	-38 375
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0
5	Elvonások és befizetések							
6	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0
7	Tartalékok					0	0	0
8	Beruházások						0	0
9	- ebből: részesedés-szerzés és -						0	0
10	Felújítások					0	0	0
11						0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0
13						0	0	0
14	Költségvetési kiadások	69 069 361	70 228 387	65 808 281	65 769 906	-3 299 455	-4 458 481	-38 375
15	Hitel, kölcsöntörlesztés					0	0	0
16	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
18	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
19	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhe							
21	Pénzügyi lízing kiadásai							
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai							
23	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
24	Kiadások összesen (13+22)	69 069 361	70 228 387	65 808 281	65 769 906	-3 299 455	-4 458 481	-38 375
25	Működési célú támogatások	9 942 675	11 101 701	9 009 692	9 009 692	-932 983	-2 092 009	0
26	- ebből: Önkormányzatok működési					0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások					0	0	0
28	- ebből: Önkormányzatok					0	0	0
29	Közhatalmi bevételek					0	0	0
30	- ebből: helyi adók					0	0	0
31	- ebből: gépjárműadó					0	0	0
32	Működési bevételek	93 000	95 224	275 357	275 357	182 357	180 133	0
33	Felhalmozási bevételek					0	0	0
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele					0	0	0
35	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0
36	-ebből: államháztartáson kívüli							
36	szervezettől ellenérték nélkül kapott					0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0
38	-ebből: államháztartáson kívüli							
38	szervezettől ellenérték nélkül kapott					0	0	0
39	összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-25-27)	10 035 675	11 196 925	9 285 049	9 285 049	-750 626	-1 911 876	0
40	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
41	Értékpapírok bevételei					0	0	0
42	Maradvány igénybevétele	1 835 364	1 833 140	1 833 140	1 833 140	-2 224	0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
44	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
45	Központi, irányítószervi támogatás	57 198 322	57 198 322	54 693 634	54 693 634	-2 504 688	-2 504 688	0
46	Betétek megszüntetése					0	0	0
47	Központi költségvetés sajátos					0	0	0
48	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
49	Egyéb bevétel					0	0	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	59 033 686	59 031 462	56 526 774	56 526 774	-2 506 912	-2 504 688	0
51	Bevételek összesen (38+49)	69 069 361	70 228 387	65 811 823	65 811 823	-3 257 538	-4 416 564	0
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-59 033 686	-59 031 462	-56 523 232	-56 484 857	2 548 829	2 546 605	38 375
53	Finanszírozási műveletek eredmén	59 033 686	59 031 462	56 526 774	56 526 774	-2 506 912	-2 504 688	0
54	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	3 542	41 917	41 917	41 917	38 375

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG

2018.12.31

Sor- szám	Megnevezés	Óvoda						
		Eredeti	Módosított	Előirányzat okra	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/követ elés
				Követelések vagy Kötelezettség- vállalások				
1	Személyi juttatások	57 218 000	57 188 031	56 651 129	56 651 129	-566 871	-536 902	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és	11 738 000	11 814 969	11 814 969	11 814 969		0	0
3	Dologi kiadások	34 339 840	34 479 340	31 489 967	30 419 262		-4 060 078	-1 070 705
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
5	Elvonások és befizetések						0	0
6	Egyéb működési célú kiadások						0	0
7	Tartalékok						0	0
8	Beruházások	967 000	1 080 500	810 108	810 108		-270 392	0
9	- ebből: részesedés-szerzés és -					0	0	0
10	Felújítások					0	0	0
11						0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0
13						0	0	0
14	Költségvetési kiadások	104 262 840	104 562 840	100 766 173	99 695 468	-566 871	-4 867 372	-1 070 705
15	Hitel, kölcsöntörlesztés					0	0	0
16	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
18	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
19	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhe							
21	Pénzügyi lízing kiadásai							
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai							
23	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
24	Kiadások összesen (13+22)	104 262 840	104 562 840	100 766 173	99 695 468	-566 871	-4 867 372	-1 070 705
25	Működési célú támogatások					0	0	0
26	- ebből: Önkormányzatok működési					0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások					0	0	0
28	- ebből: Önkormányzatok					0	0	0
29	Közhatalmi bevételek					0	0	0
30	- ebből: helyi adók					0	0	0
31	- ebből: gépjárműadó					0	0	0
32	Működési bevételek	15 604 000	15 904 259	16 839 834	16 572 261	968 261	668 002	-267 573
33	Felhalmozási bevételek					0	0	0
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele					0	0	0
35	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0
36	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0
38	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
39	összesen(24+..+37-25-27-29-30-33- 25-27)	15 604 000	15 904 259	16 839 834	16 572 261	968 261	668 002	-267 573
40	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
41	Értékpapírok bevételei					0	0	0
42	Maradvány igénybevétele	57 840	57 581	57 581	57 581	-259	0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
44	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
45	Központi, irányítószervi támogatás	88 601 000	88 601 000	83 698 152	83 698 152	-4 902 848	-4 902 848	0
46	Betétek megszüntetése					0	0	0
47	Központi költségvetés sajátos					0	0	0
48	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
49	Egyéb bevétel					0	0	0
50	Finanszírozási bevételek összesen	88 658 840	88 658 581	83 755 733	83 755 733	-4 903 107	-4 902 848	0
51	Bevételek összesen (38+49)	104 262 840	104 562 840	100 595 567	100 327 994	-3 934 846	-4 234 846	-267 573
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-88 658 840	-88 658 581	-83 926 339	-83 123 207	1 535 132	5 535 374	803 132
53	Finanszírozási műveletek eredmén	88 658 840	88 658 581	83 755 733	83 755 733	-4 903 107	-4 902 848	0
54	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	-170 606	632 526	-3 367 975	632 526	803 132

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG

2018.12.3'

Adatok forintban!

Sor- szá m	Megnevezés	Önkormányzat összesen						
		Eredeti	Módosított	Előirányzat okra	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/követ elés
				Követelések vagy				
				Kötelezettség- vállalások				
Előirányzat								
1	Személyi juttatások	154 597 114	157 619 953	147 316 917	147 316 917	-7 280 197	-10 303 036	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és	31 196 527	31 444 574	29 928 758	29 899 020	-1 297 507	-1 545 554	-29 738
3	Dologi kiadások	92 245 560	93 980 499	83 156 324	81 024 577	-11 220 983	-12 955 922	-2 131 747
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 695 000	6 694 420	6 448 420	448 420	-246 580	-246 000
5	Elvonások és befizetések		2 342 123	2 342 123	2 342 123		0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	4 200 000	5 760 000	4 770 397	4 770 487	570 487	-989 513	90
7	Tartalékok	147 409 894	34 579 073	0	0	-147 409 894	-34 579 073	0
8	Beruházások	2 107 000	21 466 950	20 623 088	20 623 088	18 516 088	-843 862	0
9	- ebből: részesedés-szerzés és -	0	0	0	0	0	0	0
10	Felújítások	77 863 290	77 863 290	30 124 991	30 044 991	-47 818 299	-47 818 299	-80 000
11		0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0	0	0
14	Költségvetési kiadások	515 619 385	431 751 462	324 957 018	322 469 623	-147 673 586	-61 463 540	-2 407 395
15	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
16	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
18	ÁH-on belüli megelőlegezések	6 298 141	6 298 141	6 298 141	6 298 141	0	0	0
19	Központi, irányítószervi támogatás	145 799 322	145 799 322	138 391 786	138 391 786	-7 407 536	-7 407 536	0
20	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhe	0	0	0	40 000 000			
21	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0			
22	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0			
23	Finanszírozási kiadások	152 097 463	152 097 463	144 689 927	184 689 927	-7 407 536	-7 407 536	0
24	Kiadások összesen (13+22)	667 716 848	583 848 925	469 646 945	507 159 550	-155 081 122	-68 871 076	-2 407 395
25	Működési célú támogatások	190 824 846	198 640 510	197 468 238	197 468 238	6 643 392	-1 172 272	0
26	- ebből: Önkormányzatok működési	171 132 171	177 788 809	177 788 809	177 788 809	6 656 638	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások	186 780 296	93 580 801	93 580 801	93 580 801	-93 199 495	0	0
28	- ebből: Önkormányzatok	186 780 296	17 998 852	17 998 852	17 998 852	-168 781 444	0	0
29	Közhatalmi bevételek	42 615 000	44 615 000	61 844 220	49 994 923	7 379 923	5 379 923	-11 849 297
30	- ebből: helyi adók	35 815 000	37 815 000	49 141 548	42 853 240	7 038 240	5 038 240	-6 288 308
31	- ebből: gépjárműadó	6 800 000	6 800 000	12 702 672	7 141 683	341 683	341 683	-5 560 989
32	Működési bevételek	17 836 000	18 138 483	21 530 637	20 985 507	3 149 507	2 847 024	-545 130
33	Felhalmozási bevételek	522 000	522 000	508 700	508 700	-13 300	-13 300	0
34	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	522 000	522 000	508 700	508 700	-13 300	-13 300	0
35	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
36	- ebből: államháztartáson kívüli							
37	szervezettől ellenérték nélkül kapott	0	0	0	0	0	0	0
38	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
40	- ebből: államháztartáson kívüli							
41	szervezettől ellenérték nélkül kapott	0	0	0	0	0	0	0
42	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
43	összesen (24+..+37-25-27-29-30-33- 35-37)	438 578 142	355 496 794	374 932 596	362 538 169	-76 039 973	7 041 375	-12 394 427
44	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
45	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
46	Maradvány igénybevétele	83 339 384	42 552 809	42 552 809	42 552 809	-40 786 575	0	0
47	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	6 314 274	6 314 274	6 314 274	6 314 274	0
48	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
49	Központi, irányítószervi támogatás	145 799 322	145 799 322	138 391 786	138 391 786	-7 407 536	-7 407 536	0
50	Betétek megszüntetése	0	40 000 000	0	80 000 000	80 000 000	40 000 000	80 000 000
51	Központi költségvetés sajátos	0	0	0	0	0	0	0
52	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0			
53	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
54	Finanszírozási bevételek összesen	229 138 706	228 352 131	187 258 869	267 258 869	38 120 163	38 906 738	80 000 000
55	Bevételek összesen (38+49)	667 716 848	583 848 925	562 191 465	629 797 038	-37 919 810	45 948 113	67 605 573
56	Költségvetési bevételek és							
57	kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-77 041 243	-76 254 668	49 975 578	40 068 546	71 633 613	68 504 915	-9 987 032
58	Finanszírozási műveletek eredmén	77 041 243	76 254 668	42 568 942	82 568 942	45 527 699	46 314 274	80 000 000
59	Bevételek és kiadások különbsége (50-23)	0	0	92 544 520	122 637 488	117 161 312	114 819 189	70 012 968
60								

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK
JOGCÍMENKÉNT 2018-ban**

Adatok forintban!				
Támogatás megnevezése	Tervezett mutatószám	2018. év eredeti	Tényleges mutatószám	2018. év tényleges
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550,00	7 650	2 550,00	7 650
Bérkompenzáció-áthúzó		389 100		389 100
Polgármesteri Hivatal működése	10,53	48 227 400	10,53	48 227 400
Polgármesteri illetmény kiegészítés		1 041 000		1 041 000
Zöldterület gazdálkodás	22 300,00	3 648 280	22 300,00	3 648 280
Közüvilágítás		6 272 000		6 272 000
Közütemető fenntartás		3 245 760		3 245 760
Közüutak fenntartása		3 745 500		3 745 500
Általános támogatásokat növelő tétel		14 367 498		14 367 498
Egyéb önkormányzati feladat	2 700,00	6 301 800	2 700,00	6 301 800
2017. évi bérkompenzáció				133 224
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		87 245 988		87 379 212
Óvoda dologi kiadásainak fedezete	53,00	4 411 800	53,00	4 411 800
Óvodapedagógusok bére	6,00	25 580 000	6,00	25 580 000
Óvodai kisegítő dolgozók bére	4,00	8 820 000	4,00	8 820 000
KÖZNEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		38 811 800		38 811 800
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám támogatás		9 937 000	5,19	9 937 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési feladatainak támogatása		9 513 313		9 513 313
Szünidei gyermekétkeztetés		50 730		13 190
Szociális étkeztetés	40,00	2 491 200	45,00	2 491 200
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA		21 992 243		21 954 703
Szociális feladatok támogatása		14 833 000		14 833 000
Szociális ágazati pótlék				1 892 624
Családi bölcsőde működési támogatása	4,00	1 440 000	4,00	1 440 000
Házi segítségnyújtás	12,00	3 985 000	12,00	3 985 000
SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		42 250 243		44 105 327
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása		2 824 140		2 824 140
Kulturális illetménypótlék				421 110
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA		2 824 140		3 245 250
ASP működtetés támogatása				424 800
Szociális tűzifa vásárlás				1 724 660
Téli rezsicsökkentés				828 000
Bérkompenzáció				1 169 669
EGYÉB TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				4 147 129
Előző évi elszámolás				100 091
ÖSSZESEN:		171 132 171		177 788 809

6. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 2018. évi közhatalmi bevételek alakulása

Adatok forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés	Teljesítés	Index %
Iparűzési adó	27 000 000	28 450 000	35 541 924	32 693 436	114,92
Magánszemélyek kommunális adója	7 700 000	7 700 000	9 061 226	7 911 264	102,74
Bírság, pótlék	50 000	50 000	94 415	94 415	188,83
Mezőőri járulék	1 000 000	1 000 000	3 326 535	1 036 677	103,67
Idegenforgalmi adó	0	400 000	361 200	361 200	90,30
Jövedéki adó	0	0	0	0	0,00
Talajterhelési díj	65 000	215 000	756 248	756 248	351,74
Gépjárműadó (40%)	6 800 000	6 800 000	12 702 672	7 141 683	105,02
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 615 000	44 615 000	61 844 220	49 994 923	112

7. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BEVÉTELEI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Normatív támogatások	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Átvett pénzeszközök	Irányító szeri támogatás	Felhalmozási célú támogatás	Felhalmozási bevételek	Maradvány igénybevétele, előleg	ÖSSZESEN
1.Közös Önkormányzati										
1.1 Gyöngyöstarján		1 159 026		242 367		54 693 634			-259 549	55 835 478
1.2. Gyöngyösoroszi		7 849 983							2 092 689	9 942 672
1 Hivatal összesen	0	9 009 009	0	242 367	0	54 693 634		0	1 833 140	65 778 150
2.1. Napköziotthonos Óvoda				1 318		83 698 152			57 581	83 757 051
2.2.Családi bölcsőde				336 070						336 070
2.Nevelés összesen	0	0	0	337 388	0	83 698 152		0	57 581	84 093 121
2.3 Konyha										
Gyermekétkeztetés				6 775 888						6 775 888
Szociális étkezés				8 572 205						8 572 205
Egyéb étkezés				886 780						886 780
Konyha összesen	0	0	0	16 234 873	0	0	0	0	0	16 234 873
2.Óvoda mind összesen	0	0	0	16 572 261	0	83 698 152	0	0	57 581	100 327 994
3.Önkormányzat										
Önkormányzati jogalkotás							#####			75 581 949
Köztetető fenntartás				388 135						388 135
Vagyonnal való gazdálkodás				1 878 587				508 700		2 387 287
Elszámolás az állami	177 788 809						#####		6 314 274	202 101 935
Támogatási célú finansz		62 761							40 662 088	40 724 849
Közfoglalkoztatás		4 105 630								4 105 630
Zöldterület gazdálkodás		699 247								
Víztermelés, vízellátás				972 699						972 699
Községgazdálkodás		1 496 099		279 748						1 775 847
Család és nővédelmi eü gond		4 306 000								4 306 000
IKSZT működtetés				39 120						39 120
Művelődési ház üzemeltetés				6 000						6 000
Házi segítségnyújtás				573 600						573 600
Funkcióra nem sorolható			#####							49 994 923
Finanszírozási célú műveletek									80 000 000	80 000 000
Önkormányzat összesen:	177 788 809	10 669 737	49 994 923	4 137 889	0	0	93 580 801	508 700	126 976 362	463 657 221
Mind összesen	177 788 809	19 678 746	49 994 923	20 952 517	0	138 391 786	93 580 801	508 700	128 867 083	629 763 365

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI PÉNZFORGALMI KIADÁSAI
KORMÁYZATI FUNKCIÓNKÉNT

Adatok forintban!

CÍM, ALCÍM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadások	Irányító szervi támogatás	Összesen
1.Közös Önkormányzati										
1.1 Gyöngyöstarján	28 923 403	6 025 056	3 661 543							38 610 002
1.2. Gyöngyösoroszi	19 655 709	3 982 452	3 521 743							27 159 904
1 Hivatal összesen	48 579 112	10 007 508	7 183 286	0	0	0	0	0	0	65 769 906
										0
2.1. Napköziotth. Óvoda	36 424 845	7 489 848	4 943 072			9 990				48 867 755
2.2 SNI gyermekek			52 500							
2.3 Családi bölcsőde	4 662 551	1 003 932	446 358							6 112 841
2.Nevelés összesen	41 087 396	8 493 780	5 441 930	0	0	9 990	0	0	0	54 980 596
Szüneti gyermekétkeztetés			55 800							55 800
Gyermekeztetés	10 894 612	2 324 831	15 688 352			690 118				29 597 913
Munkahelyi étkezés	155 638	33 213	224 088							
Szociális étkezés	4 513 483	963 145	9 009 092			110 000				14 595 720
Konyha összesen	15 563 733	3 321 189	24 977 332	0	0	800 118	0	0	0	44 193 633
2. Óvoda összesen	56 651 129	11 814 969	30 419 262	0	0	810 108	0	0	0	99 174 229
										0
3.Önkormányzat										0
Jogalkotás	12 839 765	2 510 612	3 269 536		495 888	743 684				19 859 485
Köztisztviselői fenntartás	1 399 103	294 952	869 013							2 563 068
Vagyonnal gazdálkodás			883 802			32 500				916 302
Kiemelt rendezvények	219 387		1 811 932							2 031 319
Elszámolás az állami					2 342 123			6 298 141		8 640 264
Támogatási célú finansz. műv.									138 391 786	138 391 786
Közfoglalkoztatás	3 193 477	387 454	292 915			120 295				3 994 141
Közütiak fenntartása			13 722 560			12 409 678				26 132 238
Ár-és belvízvédelem			190 651							190 651
Víztermelés, vízellátás			1 265 666							1 265 666
Közüvilágítás			6 229 686			603 816				6 833 502
Zöldterület kezelés	5 702 250	1 158 633	2 513 109			16 904 450				26 278 442
Közüszéggazdálkodás	4 507 736	920 328	7 314 489		247 944	300 540				13 291 037
Háziorvosi ügyeleti ellátás					586 776					586 776
Fogorvosi alapellátás					52 745					52 745
Család és növénydelmi eü. gond.	3 638 233	724 130	726 200			1 107 695	17 635 313			23 831 571
Sportlétesítmények fenntartása	561 600	99 620	698 776							1 359 996
IKSZT működtetés	4 145 723	838 361	1 990 004		970 510					7 944 598
Művelődési ház üzemeltetés			1 456 751							1 456 751
Civil szervezetek támogatása					2 240 000					2 240 000
Nemzetközi kulturális	146 218		24 102							170 320
Települési támogatás				6 448 420						6 448 420
Házi segítségnyújtás	5 733 184	1 142 453	35 801		303 660					7 215 098
Finanszírozási műveletek								40 000 000		40 000 000
Önkormányzat összesen:	42 086 676	8 076 543	43 294 993	6 448 420	7 239 646	32 222 658	17 635 313	46 298 141	138 391 786	341 694 176
										0
MIND ÖSSZESEN:	147 316 917	29 899 020	80 897 541	6 448 420	7 239 646	33 032 766	17 635 313	46 298 141	138 391 786	507 159 550

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2018.12.31

Adatok forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Ellenőrzés / önellenőrzés	Tárgy évi beszámoló
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	299 267 068		362 538 169
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	276 312 540		322 469 623
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	22 954 528	0	40 068 546
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	195 316 705		267 258 869
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	175 718 424		184 689 927
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	19 598 281	0	82 568 942
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	42 552 809	0	122 637 488
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	42 552 809	0	122 637 488
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 704 486		
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	26 848 323	0	122 637 488
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
MARADVÁNY-KIMUTATÁS INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN
2018.12.31

Adatok forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Önkormányzat összesen	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	272 740 706	336 680 859	11 383 068	9 285 049	15 143 294	16 572 261	299 267 068	362 538 169
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	122 182 402	157 004 249	63 666 666	65 769 906	90 463 472	99 695 468	276 312 540	322 469 623
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	150 558 304	179 676 610	-52 283 598	-56 484 857	-75 320 178	-83 123 207	22 954 528	40 068 546
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 822 208	126 976 362	54 116 738	56 526 774	75 377 759	83 755 733	195 316 705	267 258 869
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	175 718 424	184 689 927					175 718 424	184 689 927
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	-109 896 216	-57 713 565	54 116 738	56 526 774	75 377 759	83 755 733	19 598 281	82 568 942
7	A) Alaptevékenység maradványa (±II)	40 662 088	121 963 045	1 833 140	41 917	57 581	632 526	42 552 809	122 637 488
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							0	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							0	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	40 662 088	121 963 045	1 833 140	41 917	57 581	632 526	42 552 809	122 637 488
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 704 486						15 704 486	0
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	24 957 602	121 963 045	1 833 140	41 917	57 581	632 526	26 848 323	122 637 488
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Adatok forintban!

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás	Teljesítés	Index %
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK					
ASP pályázat informatikai fejlesztés	822 500	571 770			0,0
Hivatalba számítógép, székek	317 500	479 000		478 465	99,9
Óvodába számítógép, egyéb gép vásárlás	967 000	967 000		810 108	83,8
Elektromos kerékpár		60 000		60 000	100,0
Mobil színpad ponyva		146 000		145 540	99,7
Traktor pályázatból		16 871 950		16 871 950	100,0
Védőnői hálózat eszköz beszerzés		1 132 000		1 132 280	100,0
Kézi kocsi vásárlás		11 000		11 000	100,0
Tűzhely		95 000		95 000	100,0
Bélyegzők		9 160		9 160	100,0
Mikrofon		45 600		45 600	100,0
Közvilágítás lámpatest		604 000		603 816	100,0
Cigaretta csikk gyűjtő		32 500		32 500	100,0
Vércukormérő házi segítségnyújtás		2 700		2 705	100,2
Létra		21 500		21 500	100,0
Melegentartó tároló		33 270		33 270	100,0
Kávéfőző gép hivatalba		150 000		149 899	99,9
Kézi szerszámok		121 000		120 295	99,4
Beruházások összesen:	2 107 000	21 353 450	0	20 623 088	97
Felújítási kiadások					
Energetikai pályázat	49 066 000	49 066 000			0
Védőnői hálózat ingatlan felújítás	15 618 000	15 618 000	80 000	17 635 313	113
Petőfi utcai kanyar felújítás	12 353 290	12 353 290		12 359 678	100
Rákóczi utca felújítás	826 000	826 000			0
Gyalogátkelőhely Jókai tér				50 000	0
Felújítások összesen:	77 863 290	77 863 290	80 000	30 044 991	39

**11. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI**

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI RÉSZLETEZÉSE

Adatok forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1	Lakhatási támogatás			507600	
2	Szociáli célú tűzifa			533000	
3	Rendkívüli támogatás			272000	
4	Temetési segély			80000	
5	Születési támogatás			140000	
6	Bursa Hungarica			340000	
7	Gyógyszer támogatás			3000	
8	Köztemetés			117420	
9	Tanulók támogatása			2970000	
10	Idősek napja támogatás			1485000	
11	Települési támogatás	6000000	6695000	6448420	96,32
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6000000	6695000	6448420	96,32

12. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMALAKULÁS 2018. ÉVBEN

Megnevezése	2018. év Terv				2018. évi tény			
	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
a) Engedélyezett létszámkeret (álláshely)	12,25	13	18,75	44	8,42	12	18,75	39,17
-ebből pedagógus álláshelyek száma		0	6	6	0	0	6	6
b) Átlagos statisztikai állományi létszám	12,25	13	18,75	44	8,42	12	18,75	39,17
c) December 31.napján munkajogi záró létszám	12,5	13	18,75	44,25	12	12	20	44
közcélú foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma	4			4	2	0	0	2

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYÉB FELADATMUTATÓI
2018. évben

MEGNEVEZÉS	2 017	2 018	2018/2017 INDEX
Lakosság száma	2 334	2 309	98,93
Óvodai étkezésben résztvevők (étkezők száma)	62	61	98,39
Óvodai csoportok száma	3	3	100,00
Óvodások száma	62	61	98,39
Sajátos nevelési igényű óvodások száma	0	1	0,00
Óvodai férőhelyek száma	90	75	83,33
Családi napköziben ellátottak száma	4	4	100,00
Iskolai étkezésben résztvevők száma	89	96	107,87
Ingyenesen étkező gyermekek száma	77	81	105,19
Bérbeadott lakóingatlanok száma	1	1	100,00
Bérbeadott lakóingatlanok hasznos alapterülete	86	86	100,00
Bérbeadott nem lakóingatlan alapterülete	329	87	26,44
Átmeneti segélyt igénylők száma	51	43	84,31
Temetési segélyt igénylők száma	7	4	57,14
Szociális célú tűzifa	40	33	82,50
Házi segítségnyújtást igénylők száma	21	21	100,00
Szociális étkezést igénylők száma	84	79	94,05

14. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos
kötelezettségvállalás**

Adatok forintban!

Kötelezettségek megnevezése	Futamidő érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Nemleges!		
Összesen		

15. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek 2018-ban

Adatok forintban!

Megnevezés	Támogatás összege 2018-ban	Kiadás összesen 2018-ban
ASP Program működési célra	424 800	424 800
Energetikai pályázat	75 581 949	
Védőnői épület felújítása		18 743 008
Összesen:	76 006 749	19 167 808

16.melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ
KÖTELEZETTSÉGÉNEK KIMUTATÁSA**

Adatok forintban!

Feladat megnevezése	2018. évi nyitó állomány összesen	Évenkénti kötelezettségek		
		2019. év	2020. év	2021. év
Belföldi irányú kötelezettségek	4 740 828	4 740 828	4 740 828	4 740 828
Közvilágítás korszerűsítése	4 740 828	4 740 828	4 740 828	4 740 828
Külföldi irányú kötelezettségek	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0

17. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

Adatok forintban!

Adónemek	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Nemleges	0	0	0	0	0

18. melléklet az 5/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat közvetett támogatásai 2018-ban

Megnevezés	2018. évi tény Ft
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	
IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények hez kapcsolódó közvetett támogatás	
Adónem: Magánszemélyek kommunális adója -kérelemre	50 000
Adónem: Magánszemélyek kommunális adója -rendelet alapján	1 312 500
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	1 362 500