

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Adatok forintban!

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat				2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Óvoda	Községi Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Községi Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Községi Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások												
I. Működési kiadások												
1. Személyi juttatás	60 131 000	49 639 600	45 888 700	155 659 300	61 277 050	59 467 600	54 000 012	174 744 662	60 120 041	59 848 434	49 847 132	169 815 607
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	10 815 749	10 026 166	8 248 729	29 090 644
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	33 121 388	6 594 452	37 661 578	77 377 418
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 000 000	6 000 000			8 000 000	8 000 000			6 631 850	6 631 850
II. Felhalmozási kiadások												
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	534 000		2 406 000	2 940 000	436 000		5 684 705	6 120 705	436 000	293 054	13 047 670	13 776 724
2. Felújítási kiadások			195 895 100	195 895 100			218 378 064	218 378 064			104 259 064	104 259 064
3. Felhalmozási célú támogatások											144 054	144 054
III. Működési célú kiadások												
3.1. Fogorvosi társulás, egyéb			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			5 760 000	5 760 000
3.5. Egyéb szervezetek támogatása			538 400	538 400							700 000	700 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások												
1. Előző évi támogatás rendezése			1 572 000	1 572 000			3 183 153	3 183 153			88 467 825	88 467 825
V. Előző évi támogatás rendezése			6 314 274	6 314 274			7 114 840	7 114 840			7 277 637	7 277 637
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	104 493 178	76 762 106	324 599 539	505 854 823
B. Költségvetési bevételek												
I. Működési bevételek												
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	17 993 690	52 274	27 286 680	45 332 644
2. Közhatalmi bevételek				0				0				0
2.1. Helyi adók			40 310 000	40 310 000			49 792 000	49 792 000			52 137 000	52 137 000
2.2. Átengedett központi adók			6 800 000	6 800 000			8 000 000	8 000 000			0	0
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			90 000	90 000			200 000	200 000			964 000	964 000
3. Működési támogatások				0				0				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			173 332 489	173 332 489			177 871 036	177 871 036			207 724 277	207 724 277
4. Egyéb működési bevételek				0				0				0
4.1. Támogatásértéktől működési bevételek összesen		9 298 615	13 545 000	22 843 615		14 959 700	10 764 800	25 724 500		44 180	11 916 229	11 960 409
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0				0
4.4. Következő évi költségvetési előleg				0				0			8 163 833	8 163 833
II. Felhalmozási bevételek												
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0				0				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			540 000	540 000			540 000	540 000			905 000	905 000
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			1 231 265	1 231 265
2.2. Fejlesztési célú támogatások			103 197 570	103 197 570			91 884 051	91 884 051			29 881 355	29 881 355
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0				0				0
3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen				0				0				0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0				0				0
III. Támogatási költségek 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	17 993 690	96 454	340 209 639	358 299 783
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B.	-90 384 000	-60 879 520	26 999 418	-124 264 102	-94 811 050	-62 392 610	-11 722 037	-168 925 697	-86 499 488	-76 665 652	15 610 100	-147 555 040
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				0				0				0
V. Előző évek pénzeszközösségének 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	125 557	91 800	36 886 450	37 103 807
2. Felhalmozási célra			84 577 803	84 577 803			131 638 718	131 638 718			110 451 233	110 451 233
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegnek külső finanszírozására szolgáló bevételek				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	125 557	91 800	147 337 683	147 555 040
E. A költségvetési többlet felhasználására 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 kötvénybevétele kiadása				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevétele kiadása				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	104 493 178	76 762 106	324 599 539	505 854 823
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	18 119 247	188 254	487 547 322	505 854 823

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

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	60 120 041	59 848 434	49 847 132	169 815 607	169 815 607		169 815 607
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 805 000	10 407 000	8 999 500	30 211 500	30 211 500		30 211 500	10 815 749	10 026 166	8 248 729	29 090 644	29 090 644		29 090 644
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 022 000	7 527 760	41 503 650	88 053 410	88 053 410		88 053 410	33 121 388	6 594 452	37 661 578	77 377 418	77 377 418		77 377 418
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000			6 631 850	6 631 850	6 631 850		6 631 850
II. Felhalmozási kiadások				0	0		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	293 054	13 047 670	13 776 724		13 776 724	13 776 724
2. Felújítási kiadások			218 378 064	218 378 064		218 378 064	218 378 064			104 259 064	104 259 064		104 259 064	104 259 064
3. Felhalmozási célú támogatások										144 054	144 054		144 054	
III. Működési célú kiadások				0	0		0				0	0		0
3.1. Fogorvosi társulás			60 000	60 000	60 000		60 000				0	0		0
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. Gyógyos 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			5 760 000	5 760 000	5 760 000		5 760 000
3.5. Egyéb szervezetek támogatása				0	0		0			700 000	700 000	700 000		700 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			3 183 153	3 183 153	3 183 153		3 183 153			88 467 825	88 467 825	88 467 825		88 467 825
V. Előző évi támogatás rendezése			7 114 840	7 114 840	7 114 840		7 114 840			7 277 637	7 277 637	7 277 637		7 277 637
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	104 493 178	76 762 106	324 599 539	505 854 823	387 674 981	118 179 842	505 710 769
B. Költségvetési bevételek				0	0		0				0	0		0
I. Működési bevételek				0	0		0				0	0		0
1. Működési bevételek	16 729 000	50 050	2 834 000	19 613 050	19 613 050		19 613 050	17 993 690	52 274	27 286 680	45 332 644	45 332 644		45 332 644
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			52 137 000	52 137 000	52 137 000		52 137 000
2.2. Átengedett központi adók			8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000			0	0	0		0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			200 000	200 000	200 000		200 000			964 000	964 000	964 000		964 000
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			207 724 277	207 724 277	207 724 277		207 724 277
4. Egyéb működési bevételek				0	0		0				0	0		0
Támogatásértéki működési bevételek összesen	14 959 700	10 764 800	25 724 500	25 724 500	25 724 500		25 724 500	44 180	11 916 229	11 960 409	11 960 409	11 960 409		11 960 409
Működési célú pénzeszköz				0	0		0				0	0		0
4.2. átvétel államháztartáson kívülről				0	0		0				0	0		0
4.3. Szociális ellátások támogatása				0	0		0				0	0		0
Következő évi költségvetési kiegészítés				0	0		0			8 163 833	8 163 833	8 163 833		8 163 833
II. Felhalmozási bevételek				0	0		0				0	0		0
1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek				0	0		0				0	0		0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			540 000	540 000	540 000		540 000			905 000	905 000	905 000		905 000
1.1. Önkormányzatok sajátos bevételei				0	0		0				0	0		0
1.2. felhalmozási és tökéletesítő bevételei				0	0		0				0	0		0
2. Felhalmozási támogatások				0	0		0				0	0		0
Központosított előirányzatokból				0	0		0			1 231 265	1 231 265	1 231 265		1 231 265
2.1. 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			29 881 355	29 881 355	29 881 355		29 881 355
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0	0		0				0	0		0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				0	0		0				0	0		0
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz				0	0		0				0	0		0
3.2. átvétel államháztartáson kívülről				0	0		0				0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0	0		0				0	0		0
3.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0	0		0				0	0		0
III. 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	17 993 690	96 454	340 209 639	358 299 783	326 282 163	32 017 620	358 299 783
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összegének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B.	-94 811 050	-62 392 610	-11 722 037	-168 925 697	-36 850 979	-132 074 718	-168 925 697	-86 499 488	-76 665 652	15 610 100	-147 555 040	-61 392 818	-86 162 222	-147 555 040
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				0	0		0				0	0		0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0	0		0				0	0		0
V. Igénybevételek														
1. Működési célra	103 170	91 800	37 092 009	37 286 979	36 850 979		36 850 979	125 557	91 800	36 886 450	37 103 807	61 392 818		61 392 818
2. Felhalmozási célra			131 638 718	131 638 718		132 074 718	132 074 718			110 451 233	110 451 233	86 162 222		86 162 222
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				0	0		0				0	0		0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0	0		0				0	0		0
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás VII. bevételei				0	0		0				0	0		0
Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0	0		0				0	0		0
Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				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	125 557	91 800	147 337 683	147 555 040	61 392 818	86 162 222	147 555 040
A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0	0		0				0	0		0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0	0		0				0	0		0
Hitelek törlesztése és kötvénykibeváltás VII. bevételei				0	0		0				0	0		0
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénykibeváltás kiadása				0	0		0				0	0		0
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénykibeváltás				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	104 493 178	76 762 106	324 599 539	505 854 823	387 674 981	118 179 842	505 854 823
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 832 170	15 101 550	510 616 614	542 550 334	318 051 565	224 498 769	542 550 334	18 119 247	188 254	487 547 322	505 854 823	387 674 981	118 179 842	505 854 823

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE
Kötelező-Önként vállalt-Államigazgatási feladatok bontásban

Adatok forintban!

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Óvoda	Községi Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen	Óvoda	Községi 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	60 120 041	59 848 434	49 847 132	169 815 607	169 815 607			169 815 607
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 805 000	10 407 000	8 999 500	30 211 500	30 211 500			30 211 500	10 815 749	10 026 166	8 248 729	29 090 644	29 090 644			29 090 644
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 022 000	7 527 760	41 503 650	88 053 410	88 053 410			88 053 410	33 121 388	6 594 452	37 661 578	77 377 418	77 377 418			77 377 418
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000			6 631 850	6 631 850	6 631 850			6 631 850
II. Felhalmozási kiadások				0				0								0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	436 000		5 684 705	6 120 705	6 120 705			6 120 705	436 000	293 054	13 047 670	13 776 724	13 776 724			13 776 724
2. Felújítási kiadások			218 378 064	218 378 064	218 378 064			218 378 064			104 259 064	104 259 064	104 259 064			104 259 064
3. Felújítási célú támogatások											144 054	144 054	144 054			144 054
III. Működési célú kiadások				0				0				0				0
3.1 Fogorvosi társulás			60 000	60 000	60 000			60 000				0	0			0
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 Gyógyos 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			5 760 000	5 760 000		5 760 000		5 760 000
3.5 Egyéb szervezetek támogatása				0				0			700 000	700 000	700 000			700 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			3 183 153	3 183 153	3 183 153			3 183 153			88 467 825	88 467 825	88 467 825			88 467 825
V. Előző évi támogatás rendezése			7 114 840	7 114 840	7 114 840			7 114 840			7 277 637	7 277 637	7 277 637			7 277 637
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334	538 420 334	4 130 000	0	542 550 334	104 493 178	76 762 106	324 599 539	505 854 823	500 094 823	5 760 000	0	505 854 823
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	17 993 690	52 274	27 286 680	45 332 644	45 332 644			45 332 644
2. Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
2.1. Helyi adók			49 792 000	49 792 000	49 792 000			49 792 000			52 137 000	52 137 000	52 137 000			52 137 000
2.2. Átengedett központi adók			8 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000			0	0	0			0
2.3. Sajátos bevételek			200 000	200 000	200 000			200 000			964 000	964 000	964 000			964 000
3. Működési támogatások				0				0								0
3.1. támogatása			177 871 036	177 871 036	177 871 036			177 871 036			207 724 277	207 724 277	207 724 277			207 724 277
4. Egyéb működési bevételek				0				0								0
4.1. támogatásértékkülönleg	14 959 700	10 764 800		25 724 500	25 724 500			25 724 500	44 180	11 916 229	11 960 409	11 960 409	11 960 409			11 960 409
4.2. átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0				0
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0				0				0
4.4. Kiegészítő évi költségvetési kiegészítés				0				0			8 163 833	8 163 833	8 163 833			8 163 833
II. Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				0				0				0				0
1.1. Törvényes központi, immateriális javak értékesítése			540 000	540 000	540 000			540 000			905 000	905 000	905 000			905 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei				0				0				0				0
2. Felhalmozási támogatások				0				0				0				0
2.1. célúak				0				0			1 231 265	1 231 265	1 231 265			1 231 265
2.2. Fejlesztési célú támogatások			91 884 051	91 884 051	91 884 051			91 884 051			29 881 355	29 881 355	29 881 355			29 881 355
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0				0				0				0
3.1. támogatásértékkülönleg				0				0				0				0
3.2. átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök átvétel				0				0				0				0
3.4. pénzeszközök átvétel				0				0				0				0
3.5. Támogatási kölcsönök visszatérítése				0				0				0				0
III. Igénybevételek				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	17 993 690	96 454	340 209 639	358 299 783	358 299 783	0	0	358 299 783
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. - B.	-94 811 050	-62 392 610	-11 722 037	-168 925 697	-164 795 697	-4 130 000	0	-168 925 697	-86 499 488	-76 665 652	15 610 100	-147 555 040	-141 795 040	-5 760 000	0	-147 555 040
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				0				0				0				0
Előző évek pénzeszközök átvétel				0				0				0				0
V. Igénybevételek				0				0				0				0
1. Működési célú	103 170	91 800	37 092 009	37 286 979	36 850 979			36 850 979	125 557	91 800	61 175 461	61 392 818	55 632 818	5 760 000		61 392 818
2. Felhalmozási célú			131 638 718	131 638 718	132 074 718			132 074 718			86 162 222	86 162 222	86 162 222			86 162 222
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				0				0				0				0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevételei				0				0				0				0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykiadások				0				0				0				0
VIII. Működési célú hitel felvétele és kötvénykiadások				0				0				0				0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykiadások				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykiadások				0				0				0				0
D. Finanszírozási bevételek összesen: VI. + VII. + VIII.	103 170	91 800	168 730 727	168 925 697	168 925 697	0	0	168 925 697	125 557	91 800	147 337 683	147 555 040	141 795 040	5 760 000	0	147 555 040
A költségvetési többlet felhasználásához				0				0				0				0
E. Kapcsolódó finanszírozási kiadások				0				0				0				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0				0				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel				0				0				0				0
VIII. Működési célú kötvénybevitel				0				0				0				0
1. kiadás				0				0				0				0
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel				0				0				0				0
2. kiadás				0				0				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. + VII. + VIII.				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	104 493 178	76 762 106	324 599 539	505 854 823	500 094 823	5 760 000	0	505 854 823
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 832 170	15 101 550	510 616 614	542 550 334	542 550 334	0	0	542 550 334	18 119 247	188 254	487 547 322	505 854 823	500 094 823	5 760 000	0	505 854 823

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Felhal. Célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Pénzforgalom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	52 274							135980	188 254
1.2 Gyöngyösoroszi					44180			-44180	0
1.1. Közös Hivatal	52 274	0	0	0	44 180	0	0	91 800	188 254
2.Önkormányzat									
Önkormányzati jogalkotás								147 337 683	147 337 683
Közetmető- fenntart.és műk.	375 000								375 000
Vagyongazdálkodás	1 395 000	905 000							2 300 000
Önkormányzatok elszámolásai				207 724 277				8 163 833	215 888 110
Közfoglalkoztatás					3 977 000				3 977 000
Közutak üzemeltetése									0
Településfejlesztési projekt						29 881 355			29 881 355
Zöldterület kezelés					500 000	1 231 265			1 731 265
Községgazdálkodás	455 000				235 000				690 000
Család és névvelmi szolg					7 204 229				7 204 229
IKSZT	5 000								5 000
Házi segítségnyújtás	604 000								604 000
Önkormányzatok bevételei	24 452 680		53 101 000						
2 Önkormányzat összesen	27 286 680	905 000	53 101 000	207 724 277	11 916 229	31 112 620	0	155 501 516	487 547 322
3.Óvoda			0						0
31 Napköziot.Óvoda								125557	125557
3.2 Családi bölcsőde	320000								320000
3.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	0	
Gyermekétkezés	6 921 500								6 921 500
Szociális étkeztetés	9 773 690								9 773 690
Egyéb étkezés	978 500								978 500
3.3 Konyha összesen	17 673 690	0	0	0	0	0	0	0	17 673 690
Óvoda összesen:	17 993 690	0	0	0	0	0	0	125 557	18 119 247
BEVÉTEL ÖSSZESEN	45 332 644	905 000	53 101 000	207 724 277	11 960 409	31 112 620	0	155 718 873	505 854 823

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	34 693 734	5 624 166	2 851 692					43 169 592
1.2 Gyöngyösoroszi	25 154 700	4 402 000	3 742 760		293 054			33 592 514
1. Polgármesteri Hiv összesen	59 848 434	10 026 166	6 594 452	0	293 054	0		76 762 106
2.Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	11 483 120	1 787 000	504 000	900 000	25 400	53 584 000	88 467 825	156 751 345
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				7 277 637				7 277 637
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					11 539 670	47 750 118		59 289 788
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	10 567 928					13 453 657
Háziorvosi ügyeleti ellátás				1 654 000				1 654 000
Fogorvosi ügyeleti ellátás								0
Család és nővédelmi eü gondoz	5 418 400	948 000	967 000		76 200			7 409 600
Sportlétesítm	480 000	84 000	375 000					939 000
IKSZT Működtetés	7 007 268	1 156 000	1 804 000	700 000	101 600			10 768 868
Közművelődés			2 589 000		254 000	1 069 000		3 912 000
Civil szervezetek				5 760 000				5 760 000
Nemzetközi kapcsolatok			63 500					63 500
Házi segítségnyújtás	6 919 000	1 203 000	172 000					8 294 000
Szociális ellátások				6 631 850				6 631 850
2. Önkormányzat összesen	49 847 132	8 248 729	37 661 578	22 923 487	13 047 670	104 403 118	88 467 825	324 599 539
3. Óvoda								0
3.1 Napköziotthon Óvoda	38 260 991	6 905 749	7 988 128		196 000			53 350 868
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	21 188 260		180 000			40 375 260
3.4 Szociális étkezés			2 473 000					2 473 000
3. Óvoda összesen	60 120 041	10 815 749	33 121 388	0	436 000	0	0	104 493 178
MIND ÖSSZESEN:	169 815 607	29 090 644	77 377 418	22 923 487	13 776 724	104 403 118	88 467 825	505 854 823

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	15 351 342	16 446 132	18 446 132	18 446 132	18 446 132	18 446 132	17 446 132	17 446 132	17 446 122	207 724 277
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	2 626 286	5 000 000	53 101 000
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	27 690 594	45 332 644
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	2 052 181	11 960 409
Felhalmozási bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	410 000	45 000	45 000	905 000
Felhalmozási célú tám		1 231 265					4 990 746		24 890 609				31 112 620
Pénzforgalom nélküli	147555040											8163833	155 718 873
BEVÉTEL ÖSSZESEN	171 945 311	18 556 696	35 825 431	19 447 090	19 841 880	21 593 880	26 622 676	21 591 880	52 174 489	35 189 594	22 668 166	60 397 730	505 854 823
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	14 151 301	14 151 301	14 151 301	14 151 301	14 151 301	14 151 301	14 151 301	14 151 301	14 151 301	14 151 301	14 151 301	14 151 296	169 815 607
Munkaadót terh.jár	2 424 220	2 424 220	2 424 220	2 424 220	2 424 220	2 424 220	2 424 220	2 424 220	2 424 220	2 424 220	2 424 220	2 424 224	29 090 644
Dologi kiadások	8 101 370	6 101 370	7 007 190	6 501 380	5 338 365	6 345 000	6 501 000	6 856 950	6 501 380	6 101 370	6 101 925	5 920 118	77 377 418
Ellátottak juttatásai	50 000	50 000	60 000	180 000	180 000	180 000	100 000	700 000	1 131 850	2 000 000	1 500 000	500 000	6 631 850
Támogatási célú kiadások	412 000	225 000		414 000	225 000		414 000	225 000		414 000	225 000	700 000	3 254 000
Civil szervezetek tám			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 600 000	500 000	660 000		5 760 000
Beruházási kiadások		118 110		436 000	1 000 000	3 000 000	4 990 746	1 684 705		2 547 163			13 776 724
Felújítási kiadások			50 000 000				53 584 000		675 064		144 054		104 403 118
Pénzforgalom nélküli	7 277 637												7 277 637
Tartalék képzés												88 467 825	88 467 825
KIADÁS ÖSSZESEN	32 416 528	23 070 001	74 142 711	24 606 901	23 818 886	26 600 521	82 665 267	26 542 176	26 483 815	28 138 054	25 206 500	112 163 463	505 854 823
Eltérés	139 528 783	-4 513 305	-38 317 280	-5 159 811	-3 977 006	-5 006 641	-56 042 591	-4 950 296	25 690 674	7 051 540	-2 538 334	-51 765 733	0

5. melléklet a 4/2021.(III. 23.) 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	53 101 000	53 632 010	53 632 010	54 168 330
2	Működési bevételek	45 332 644	45 785 970	45 785 970	46 243 830
3	Önkormányzat működési támogatása	215 893 110	218 052 041	218 052 041	220 232 562
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	11 960 409	12 080 013	12 080 013	12 200 813
5	Felhalmozási bevételek	905 000	914 050	914 050	923 191
6	Felhalmozási célú támogatások	31 112 620	31 423 746	31 423 746	31 737 984
7	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8	Folyó évi bevételek összesen	358 304 783	361 887 831	361 887 831	365 506 709
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	147 550 040	149 025 540	149 025 540	150 515 796
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	505 854 823	510 913 371	510 913 371	516 022 505
			0	0	0
	KIADÁSOK		0	0	0
1	Személyi juttatások	169 815 607	171 513 763	171 513 763	173 228 901
2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 090 644	29 381 550	29 381 550	29 675 366
3	Dologi kiadások	77 377 418	78 151 192	78 151 192	78 932 704
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 631 850	6 698 169	6 698 169	6 765 150
5	Egyéb működési célú kiadások	9 014 000	9 104 140	9 104 140	9 195 181
6	Beruházási kiadások	13 776 724	13 914 491	13 914 491	14 053 636
7	Felújítási kiadások összesen	104 259 064	105 301 655	105 301 655	106 354 671
8	Egyéb felhalmozási kiadás	144 054	145 495	145 495	146 949
9	Általános tartalék	88 467 825	89 352 503	89 352 503	90 246 028
10	Folyó évi kiadások összesen	498 577 186	503 562 958	503 562 958	508 598 587
11	Előző évi támogatás rendezése	7277637	7 350 413	7 350 413	7 423 918
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 854 823	510 913 371	516 022 505	521 182 730

**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	75 313 031
Zöldterület gazdálkodás	3 648 280	3 648 280	4 122 720
Közüvilágítás	6 272 000	6 272 000	6 272 000
Köztetető fenntartás	3 245 760	3 245 760	3 245 760
Közüutak 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	106 364 181
Óvodaműködtetés támogatása	4 411 800	6 038 800	6 038 800
Óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatása	25 580 000	28 656 550	33 512 275
Óvodai kiegészítő dolgozók bértámogatása	8 820 000	8 820 000	9 600 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	38 811 800	43 515 350	49 151 075
Családi bölcsőde működtetés támogatása	1 440 000	1 440 000	3 500 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN:	40 251 800	44 955 350	52 651 075
Gyermekétkeztetés elismert létszám bértámogatás	9 937 000	9 785 000	10 934 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési feladatok	9 513 313	10 974 169	9 944 758
Szünidei gyermekétkeztetés	50 730	49 590	90 060
Szociális étkeztetés	2 491 200	2 214 400	3 398 720
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA	21 992 243	23 023 159	24 367 538
Szociális feladatok támogatása	14 833 000	10 828 000	13 648 026
Házi segítségnyújtás	3 985 000	3 960 000	3 960 000
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 824 140	2 793 890	4 342 920
Szociális tűzifa támogatása			1 085 850
Előző évi elszámolás			1 304 687
ÖSSZESEN:	171 132 171	173 332 489	207 724 277

7. melléklet a 4/2021.(III. 23.) önkormányzati rendelethez
10. sz. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2020 évi tartalékok

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi terv
		Tartalék összege
Általános tartalék	1572000	88 467 825
Céltartalék		
Mind összesen	1572000	88 467 825

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	34 693 734	25 154 700	25 154 700	59 467 600	59 848 434
2. Munkaadókat terhelő szoc. hozzájárulási adó	6 005 000	5 624 166	4 402 000	4 402 000	10 407 000	10 026 166
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	3 785 000	2 851 692	3 742 760	3 742 760	7 527 760	6 594 452
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
5. Egyéb működési célú kiadások					0	0
6. Működési költségvetés összesen:	44 102 900	43 169 592	33 299 460	33 299 460	77 402 360	76 469 052
7. Intézményi beruházások				293054	0	293 054
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	43 169 592	33 299 460	33 592 514	77 402 360	76 762 106
Bevételek					0	0
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	47 769 400	74 799 859		44 180	47 769 400	74 844 039
2. Támogatás kiegészítése	14 531 410	529 281	14 959 700	1 244 712	29 491 110	1 773 993
3. Saját bevétel	50 050	52 274			50 050	52 274
4.Maradvány	91 800	133 756		-44 180	91 800	91 800
3. Bevételek összesen	62 442 660	75 515 170	14 959 700	1 244 712	77 402 360	76 762 106

Normatíva elszámolás	Lakosságszám	Arány	Normatíva
Gyöngyöstarján	2287	MAK	41 684 057
Gyöngyösoroszi	1524	MAK	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