

1. melléklet az 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			2017. évi eredeti előirányzat			2018. évi eredeti előirányzat			Adatok forintban!
	Övoda	Községi Hivatal	Összesen	Övoda	Községi Hivatal	Összesen	Övoda	Községi Hivatal	Összesen	
A. Költségvetési kiadások										
I. Működési kiadások										
1. Személyi juttatás	36 469 000	44 155 000	125 481 000	49 980 000	47 121 284	37 346 000	57 218 000	48 458 114	48 921 000	154 597 114
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 630 000	12 248 000	32 054 000	11 215 000	11 042 342	7 922 000	11 738 000	10 003 527	9 455 000	31 196 527
3. Dologi és egyéb felvétel kiadások	5 318 000	9 820 000	71 782 000	33 458 000	11 179 000	56 490 000	34 339 840	10 607 720	45 005 000	89 952 560
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 005 000			9 800 000			6 000 000	6 000 000
II. Felhalmozási kiadások										
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	165 000	0	1 250 000	323 000		4 974 000	967 000		1 140 000	2 107 000
2. Felújítási kiadások	0	0	21 831 000			6 365 000			77 863 290	77 863 290
III. Működési célú kiadások										
3.1. Fogorvosi irodák			60 000						60 000	60 000
3.2. Gyógyoszlóvonal társulás			900 000			1 800 000				0
3.3. Egészségügyi társulás			385 000			410 000			410 000	410 000
3.4. Gyógyos Kistérség			585 000						1 530 000	1 530 000
3.5. Civil szervezetek támogatása			419 300			4 152 000			1 200 000	1 200 000
3.6. Egyéb szervezetek támogatása			850 000			900 000			1 000 000	1 000 000
IV. Penzforgalom nélküli kiadások										
V. Előző évi támogatás rendezése			1 328 000			28 908 114			149 702 894	149 702 894
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	51 582 000	66 223 000	157 885 000	94 976 000	69 342 626	165 699 114	104 262 840	69 069 361	348 585 325	521 917 526
B. Költségvetési bevételek										
I. Működési bevételek										
1. Működési bevételek	1 747 000	120 000	16 541 000	14 334 000	162 000	2 256 000	15 604 000	93 000	2 139 000	17 836 000
2. Kozhatalmi bevételek			0							0
2.1. Helyi adók			43 080 000			35 800 000			35 765 000	35 765 000
2.2. Átengedett központi adók			0			6 650 000			6 800 000	6 800 000
2.3. Birtokjogi, pénzügyi és egyéb sajátos bevételek			0			200 000			50 000	50 000
3. Működési támogatások										0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			159 049 000			178 886 704			171 132 171	171 132 171
4. Egyéb működési bevételek			0			0			0	0
4.1. Támogatásirányítási működési bevételek összesen			14 494 000			23 445 542			9 942 675	19 692 675
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			300 000			0			0	0
4.3. Szociális ellátások támogatása			0			0			0	0
4.4. Előző évi költségvetési költségvetési, visszatérítendő			0			0			0	0
II. Felhalmozási bevételek										
1. Felhalmozási és költségvetési bevételek										
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			2 500 000			8 571 000			522 000	522 000
1.2. Önkormányzatok, társulatok felhalmozási és töké bevételei			0			0			0	0
2. Felhalmozási támogatások			0			0			0	0
2.1. Központosított előirányzatokból felvezetési célúak			0			0			186 780 296	186 780 296
2.2. Felvezetési célú támogatások			0			0			0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek			0			0			0	0
3.1. Támogatásirányítási felhalmozási bevételek összesen			0			0			0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0			0			0	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0			0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele			0			0			0	0
IV. Penzforgalom nélküli bevételek										
B. Költségvetési bevételek összesen	1 747 000	9 040 000	244 884 000	14 334 000	11 395 542	244 475 704	15 604 000	10 035 675	412 938 467	438 578 142
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege	-49 835 000	-57 183 000	-30 806 000	-80 642 000	-57 947 084	-78 776 590	-68 658 840	-59 033 686	-64 353 142	-83 339 384
C. Költségvetési hiány befizetés finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Előző évek pénzeszközösségének igénybevétele										
1. Működési célú			0			59 812 494			81 446 180	83 339 384
2. Felhalmozási célú			10 060 000			0			0	0
D. Költségvetési hiány befizetés finanszírozásai meghaladó összegének kifizetése			20 746 000			0			0	0
VI. Erőforrások értékesítésének bevétele			0			0			0	0
VII. Erőforrások értékesítésének bevételei			0			0			0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kölcsönkiosztás működési célra			0			0			0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kölcsönkiosztás felhalmozási célra			0			0			0	0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	0	0	30 806 000	0	0	59 812 494	57 840	1 835 364	81 446 180	83 339 384
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások										
VI. Erőforrások visszatérítendő kiadásai			0			0			0	0
VII. Hitel törlesztése és kölcsönbevitel bevételei			0			0			0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbevitel kiadása			0			0			0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbevitel			0			0			0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 582 000	66 223 000	157 885 000	94 976 000	69 342 626	165 699 114	104 262 840	69 069 361	348 585 325	521 917 526
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 747 000	9 040 000	244 884 000	14 334 000	11 395 542	244 475 704	15 661 840	11 871 039	404 384 647	521 917 526

2.melléklet az 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Felhalm. Célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Pénzforgalom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	93 000							1835364	1 928 364
1.2 Gyöngyösoroszi					9942675				9 942 675
1.1. Közös Hivatal	93 000	0	0	0	9 942 675	0	0	1 835 364	11 871 039
2. Önkormányzat									
Mezőőri szolgálat					1 800 000				1 800 000
IKSZT	34 000								34 000
Közutak fenntartása		10 500 296							10 500 296
Város, községgazd. m.n.s. szolg.	800 000	176 280 000							177 080 000
Vagyongazdálkodás	270 000	522 000							792 000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	127 000								127 000
Közütemető- fenntart. és műk.	508 000								508 000
Önkormányzatok elszámolásai				171 132 171					171 132 171
Közfoglalkoztatás					3 850 000				3 850 000
Önkormányzatok bevételei			42 615 000						42 615 000
Házi segítségnyújtás	400 000								400 000
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.								81 446 180	81 446 180
2.1. Önkormányzat összesen	2 139 000	187 302 296	42 615 000	171 132 171	5 650 000	0	0	81 446 180	490 284 647
2.2. EÜ Ellátás									
Család és nővédelmi szolg					4 100 000				4 100 000
2.2. Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000
2 Önkormányzat összesen	2 139 000	187 302 296	42 615 000	171 132 171	9 750 000	0	0	81 446 180	494 384 647
3. Óvoda			0						0
3.1 Napköziotthon Óvoda								57840	57840
3.2 Családi bölcsőde	300000								300000
3.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	200 000								200 000
Iskolai int. étkeztetés	7 069 000								7 069 000
Szociális étkeztetés	6 985 000								6 985 000
Egyéb étkezés	1 050 000								1 050 000
3.3 Konyha összesen	15 304 000	0	0	0	0	0	0	0	15 304 000
Óvoda összesen:	15 604 000	0	0	0	0	0	0	57 840	15 661 840
BEVÉTEL ÖSSZESEN	17 836 000	187 302 296	42 615 000	171 132 171	19 692 675	0	0	83 339 384	521 917 526

2.A melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Felhalm. Célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Pénzforgalom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	162 000								162 000
1.2 Gyöngyösoroszi					11 233 542				11 233 542
1.1. Közös Hivatal	162 000	0	0	0	11 233 542	0	0	0	11 395 542
2. Önkormányzat									
Mezőőri szolgálat					1 800 000				1 800 000
IKSZT	384 000								384 000
Város, községgazd. m. n. s. szolg.	1 408 000								1 408 000
Vagyongazdálkodás		8 571 000							8 571 000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	83 000								83 000
Közfutató- fenntart. és műk.	381 000								381 000
Önkormányzatok elszámolásai				178 886 704					178 886 704
Közfoglalkoztatás					6 256 000				6 256 000
Önkormányzatok bevételei			42 650 000						42 650 000
Fejezeti és ált. tartalékok elszám.								59 812 494	59 812 494
2.1. Önkormányzat összesen	2 256 000	8 571 000	42 650 000	178 886 704	8 056 000	0	0	59 812 494	300 232 198
2.2. EU Ellátás									
Család és nővédelmi szolg.					4 056 000				4 056 000
2.2. EU ellátás összesen	0	0	0	0	4 056 000	0	0	0	4 056 000
2 Önkormányzat összesen	2 256 000	8 571 000	42 650 000	178 886 704	12 112 000	0	0	59 812 494	304 288 198
2.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	200 000								200 000
Iskolai int. étkeztetés	5 461 000								5 461 000
Szociális étkeztetés	6 985 000								6 985 000
Egyéb étkezés	1 688 000								1 688 000
3.3 Konyha összesen	14 334 000	0	0	0	0	0	0	0	14 334 000
3. Gyt-i Napköziotthonos			0						0
31 Napköziotthonos Óvoda									0
3.2 Családi bölcsőde	300 000								300 000
3. Óvoda összesen	14 334 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 752 000	8 571 000	42 650 000	178 886 704	23 345 542	0	0	59 812 494	330 017 740

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI EREDETI TERVEZETT BEVÉTELEI

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Pénzforgalom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	120000						120000
1.2 Gyöngyösoroszi					8920000		8920000
1.1. Közös Hivatal	120 000	0	0	0	8 920 000	0	9040000
2. Önkormányzat							
Önkormányzati jogalkotás	76 000						76 000
Mezőri szolgálat					2451000		2 451 000
IKSZT	325 000						325 000
Művelődési ház	100 000						100 000
Város, községgazd. m. n. s. szolg.	20 000						20 000
Vagyongazdálkodás	3 142 000	2500000					5 642 000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	64 000						64 000
Köztemető- fenntart. és műk.	317 000						317 000
Önkormányzatok elszámolásai				159049000			159 049 000
Közfoglalkoztatás					8683000		8 683 000
Önkormányzatok bevételei			43080000				43 080 000
Fejezeti és ált. tartalékok elszám.						30 806 000	30 806 000
2.1. Önkormányzat összesen	4 044 000	2 500 000	43 080 000	159 049 000	11 134 000	30 806 000	250 613 000
2.2. Ellátás							
Szociális juttatások ellátásai							0
Család és növekedési szolg.					3660000		3 660 000
2.2. Ell. ellátás összesen	0	0	0	0	3660000	0	3 660 000
2.3 Konyha		0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	326 000						326 000
Iskolai int. étkeztetés	4 585 000						4 585 000
Szociális étkeztetés	5 351 000						5 351 000
Egyéb étkezés	368 000						368 000
3.3 Konyha összesen	10 630 000	0	0	0	0	0	10 630 000
2 Önkormányzat összesen	14 674 000	2 500 000	43 080 000	159 049 000	14 794 000	30 806 000	264 903 000
3. Gyt-i Napköziotthonos Óvoda			0				0
3.1 Napköziotthonos Óvoda	1397000						1397000
3.2 Családi napközi	350000						350000
3. Óvoda összesen	1 747 000	0	0	0	0	0	1 747 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	16 541 000	2 500 000	43 080 000	159 049 000	23 714 000	30 806 000	275 690 000

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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	28 914 000	5 627 000	6 545 000					41 086 000
1.2 Gyöngyösoroszi	19 544 114	4 376 527	4 062 720					27 983 361
1. Polgármesteri Hiv. összesen	48 458 114	10 003 527	10 607 720	0	0	0		69 069 361
2. Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	13 075 000	2 656 000	4 334 000	1 530 000	1 140 000	49 066 000	147 409 894	219 210 894
Nemzetközi együttműködés	197 000		53 000					250 000
Köztetető- fenntart. és műk.	1 339 000	303 000	1 063 000					2 705 000
Önk. vagyonnal kapcsol. gazd.			502 000					502 000
Kiemelt rendezvények			2 000 000					2 000 000
Elsz. a központi költségvetéssel				6 298 141				6 298 141
Közfoglalkoztatás	4 974 000	589 000	330 000					5 893 000
Közutak üzemeltetése			14 415 000			13 179 290		27 594 290
Ár- és belvízvédelem			190 000					190 000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás			127 000					127 000
Közüvilágítás			4 946 000					4 946 000
Zöldterület kezelés	6 738 000	1 298 000	2 234 000					10 270 000
Községgazdálkodás	6 719 000	1 320 000	5 437 000	2 293 000				15 769 000
Sportlétesítmények műk. fenntart.	480 000	94 000	1 052 000					1 626 000
IKSZT Működtetés	5 528 000	1 241 000	2 898 000	1 000 000				10 667 000
Közművelődési tevékenység			2 799 000					2 799 000
Civil szervezetek				1 200 000				1 200 000
Konyha kiadásai egyben								0
Tartalékok								0
Önkormányzat összesen	39 050 000	7 501 000	42 380 000	12 321 141	1 140 000	62 245 290	147 409 894	312 047 325
2.2. Eü.ellátás								0
Család és nővédelmi eü. gondoz.	3 644 000	723 000	2 493 000			15 618 000		22 478 000
Fogorvosi ügyeleti ellátás				60 000				60 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás				410 000				410 000
2.2. Eü.ellátás összesen	3 644 000	723 000	2 493 000	470 000	0	15 618 000	0	22 948 000
2.3. Szociális ellátás								0
Házi segítségnyújtás	6 227 000	1 231 000	132 000					7 590 000
Települési támogatás				6 000 000				6 000 000
2.3. Szociális ellátás összesen	6 227 000	1 231 000	132 000	6 000 000	0	0	0	13 590 000
2. Önkormányzat- összesen	48 921 000	9 455 000	45 005 000	18 791 141	1 140 000	77 863 290	147 409 894	348 585 325
3. Óvoda								0
3.1 Napköziotthonos Óvoda	37 074 000	7 566 000	5 934 840		267 000			50 841 840
3.2 Családi bölcsőde	4 371 000	904 000	587 000					5 862 000
3.3 Konyha kiadásai	15 773 000	3 268 000	27 818 000		700 000			47 559 000
3. Óvoda összesen	57 218 000	11 738 000	34 339 840	0	967 000	0	0	104 262 840
MIND ÖSSZESEN:	154 597 114	31 196 527	89 952 560	18 791 141	2 107 000	77 863 290	147 409 894	521 917 526

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATAI
KIADÁSI FELADATONKÉNT**

Adatok forintban!

CÍM, ALCÍM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
1.Közös Önkormányzati Hivatal								
1.1 Gyöngyöstarján	26 200 000	6 089 000	7 570 000					39 859 000
1.2 Gyöngyösoroszi	20 921 284	4 953 342	3 609 000					29 483 626
1. Polgármesteri Hiv. összesen	47 121 284	11 042 342	11 179 000	0	0	0		69 342 626
2.Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	11 148 000	2 694 000	4 718 000		3 449 000	1 000 000		23 009 000
Nemzetközi együttműködés			500 000					500 000
Köztetető- fenntart.és műk.	1 449 000	337 000	1 383 000					3 169 000
Önk. vagyonnal kapcsol. gazd			9 134 000		1 500 000	2 102 000		12 736 000
Kiemelt rendezvények			2 000 000					2 000 000
Elsz. a központi költségvetéssel							6 632 000	6 632 000
Közfoglalkoztatás	5 367 000	602 000	648 000					6 617 000
Közütag üzemeltetése			16 924 000					16 924 000
Ár- és belvízvédelem			254 000					254 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			83 000					83 000
Közüvilágítás			4 958 000					4 958 000
Zöldterület kezelés	4 589 000	1 036 000	1 559 000					7 184 000
Közüséggazdálkodás	5 874 000	1 372 000	8 761 000		25 000			16 032 000
Sportlétesítmények műk. fenntart.			847 000					847 000
Közüművelődés IKSZT Műkoddetés	4 838 000	920 000	1 689 000	900 000		508 000		8 855 000
Közüművelődési tevékenység			2 090 000			2 540 000		4 630 000
Civil szervezetek				4 152 000				4 152 000
Konyha kiadásai egyben	1 092 000	296 000						1 388 000
Tartalékok							28 908 114	28 908 114
Önkormányzat összesen	34 357 000	7 257 000	55 548 000	5 052 000	4 974 000	6 150 000	35 540 114	148 878 114
2.2. Eü.ellátás								0
Család és növédelmi eü. gondoz	2 989 000	665 000	942 000			215 000		4 811 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás				410 000				410 000
2.2. Eü.ellátás összesen	2 989 000	665 000	942 000	410 000	0	215 000	0	5 221 000
2.3. Szociális ellátás								0
Társulásban ellátott feladatok				1 800 000				1 800 000
Települési támogatás				9 800 000				9 800 000
2.3. Szociális ellátás összesen		0	0	11 600 000	0	0		11 600 000
2. Önkormányzat összesen	37 346 000	7 922 000	56 490 000	17 062 000	4 974 000	6 365 000	35 540 114	165 699 114
3. Óvoda								0
3.1 Napköziot.Óvoda								0
Óvodai nevelés szakmai tev.	34 957 000	7 807 000						42 764 000
Óvodai nevelés üzemelt			4 986 000		133 000			5 119 000
3.1 Napköziot.Óvoda összesen	34 957 000	7 807 000	4 986 000	0	133 000	0		47 883 000
3.2 Családi napközi	3 798 000	844 000	660 000					5 302 000
3.3 Konyha kiadásai	11 225 000	2 564 000	27 812 000		190 000			41 791 000
3. Óvoda összesen	49 980 000	11 215 000	33 458 000	0	323 000	0	0	94 976 000
MIND ÖSSZESEN:	134 447 284	30 179 342	101 127 000	17 062 000	5 297 000	6 365 000	35 540 114	330 017 740

3.B melléklet az 1/2018. (II.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATA
EREDETI ELŐIRÁNYZAT

CÍM, ALCIM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
1.Közös Önkormányzati Hivatal								
1.1 Gyöngyöstarján	24 421 000	6 802 000	7 164 000					38 387 000
1.2 Gyöngyösoroszi	19 734 000	5 446 000	2 656 000					27 836 000
1. Polgármesteri Hiv összesen	44 155 000	12 248 000	9 820 000	0	0	0		66 223 000
2.Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	10 442 000	2 624 000	440 000					13 506 000
Államháztartás ellenőrzése				585 000				585 000
Köztetető- fenntart.és műk.	703 000	183 000	1 004 000					1 890 000
Önk. vagyonnal kapcsol. gazd			198 000		1 000 000	21 831 000		23 029 000
Kiemelt rendezvények	787 000		213 000					1 000 000
Elsz. a központi							5 821 000	5 821 000
Közfoglalkoztatás	9 000 000	1 215 000	305 000					10 520 000
Közütag üzemeltetése			6 461 000					6 461 000
Ár- és belvízvédelem			190 000					190 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			228 000					228 000
Közüvilágítás			5 444 000					5 444 000
Zöldterület kezelés	3 536 000	920 000	1 799 000		250 000			6 505 000
Közüszégházgázdálkodás	1 488 000	390 000	8 356 000					10 234 000
Mezőőri szolgálat	3 202 000	873 000	381 000					4 456 000
Sportlétesítmények műk. fenntart.			838 000					838 000
Közüművelődés IKSZT Működés	4 546 000	924 000	2 880 000	850 000				9 200 000
Közüművelődési tevékenység			2 465 000					2 465 000
Civil szervezetek				4 193 000				4 193 000
Tartalékok							1 328 000	1 328 000
Önkormányzat összesen	33 704 000	7 129 000	31 202 000	5 628 000	1 250 000	21 831 000	7 149 000	107 893 000
2.2. Eü.ellátás								0
Család és növédelmi eü. gondoz	2 622 000	720 000	710 000					4 052 000
Fogorvosi alapellátás				60 000				60 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás				385 000				385 000
2.2. Eü.ellátás összesen	2 622 000	720 000	710 000	445 000	0	0		4 497 000
2.3. Szociális ellátás								0
Társulásban ellátott feladatok				900 000				900 000
Szociális étkeztetés			1 400 000					1 400 000
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.								0
Önkormányzati segély				6 550 000				6 550 000
Időskorúak				1 650 000				1 650 000
Temetési segély				500 000				500 000
Közügyógyellátás				80 000				80 000
Bursa Hungarica				220 000				220 000
2.3. Szociális ellátás összesen	0	0	1 400 000	9 900 000	0	0		11 300 000
2.4 Konyha kiadásai	8 531 000	2 327 000	23 337 000					34 195 000
2. Önkormányzat összesen	44 857 000	10 176 000	56 649 000	15 973 000	1 250 000	21 831 000	7 149 000	157 885 000
3. Óvoda								0
3.1 Napköziot.Óvoda								0
Óvodai nevelés szakmai tev	33 632 000	9 137 000						42 769 000
Óvodai nevelés üzemelt			4 748 000		165 000			4 913 000
3.1 Napköziot.Óvoda összesen	33 632 000	9 137 000	4 748 000	0	165 000	0		47 682 000
3.2 Családi napközi	2 837 000	493 000	570 000					3 900 000
3. Óvoda összesen	36 469 000	9 630 000	5 318 000	0	165 000	0		51 582 000
MIND ÖSSZESEN:	125 481 000	32 054 000	71 787 000	15 973 000	1 415 000	21 831 000	7 149 000	275 690 000

4. melléklet az 1/2018. (II. 22 .) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

Adatok ezer forintban!

Feladat megnevezése	Nyitóállomán y	2017. évi záró- állomány	2018	2019	2020
Hosszúlejáratú hiteltörlesztés*	0	0	0	0	0

5. melléklet az 1/2018. (II. 22 .) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

Adatok ezer forintban!

*Adónemek	2018.	2019.	2020	2021	2022
Gépjármű adó (mozgáskorlátozott kedvezmény)	100	100	100	100	100

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2018. ÉVRE

Adatok forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatív támogatás	13 722 171	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	171 132 171
Közhatalmi bevételek	220 000	250 000	1 460 000	216 000	3 181 000	280 000	295 000	223 000	1 502 500	584 000	1 114 000	131 100	42 615 000
Intézményi működési bev.	1 540 000	1 640 000	1 445 000	1 455 000	1 468 000	1 340 000	1 281 000	1 185 000	1 385 000	1 285 000	1 388 000	2 424 000	17 836 000
Működési célú támogatá	1 299 400	1 299 400	2 299 400	1 299 400	1 299 400	2 299 400	1 299 400	1 299 400	2 299 400	1 299 275	1 299 400	2 399 400	19 692 675
Felhalmozási célú tám			10 500 296	176 280 000									186 780 296
Pénzforgalom nélküli	833 393 84												83 339 384
Felhalmozási bevételek	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	522 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 164 455	17 542 900	43 258 196	193 603 900	20 301 900	18 272 900	17 228 900	17 060 900	33 062 900	22 777 775	18 154 900	20 487 900	521 917 526
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	12 883 010	12 883 010	12 883 010	12 883 010	10 885 934	12 883 010	13 882 000	13 882 090	12 883 010	12 883 010	12 883 010	12 883 010	154 597 114
Munkaadót terh.jár	2 576 600	2 576 600	2 576 600	2 576 600	2 450 528	2 979 999	2 576 600	2 576 600	2 576 600	2 576 600	2 576 600	2 576 600	31 196 527
Dologi kiadások	974 560	856 642	895 000	855 422	968 850	845 600	562 500	545 800	573 300	615 200	495 800	806 573	89 952 560
Ellátottak juttatásai	180 000	180 000	750 000	750 000	180 000	180 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 280 000	6 000 000
Támogatási célú kiadások	99 000	146 000	400 000	1 082 000	1 146 000	450 000	450 000	450 000	450 000		450 000	170 000	5 293 000
Civil szervezetek tám				200 000	500 000	500 000							1 200 000
Beruházási kiadások				15 000 000	2 107 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	2 863 290			2 107 000
Felújítási kiadások													77 863 290
Pénzforgalom nélküli	6 298 141												6 298 141
Tartalék képzés												147 409 894	147 409 894
KIADÁS ÖSSZESEN	31 782 351	24 352 062	25 559 660	41 045 835	26 957 962	40 449 009	38 033 600	37 866 690	37 142 610	24 974 900	21 367 610	172 385 237	521 917 526
Eltérés	68 382 104	-6 809 162	17 698 536	152 558 065	-6 656 062	-22 176 109	-20 804 700	-20 805 790	-4 079 710	-2 197 125	-3 212 710	-151 897 337	0

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege

		2018 évi terv	2019 évi terv	2020 évi terv	2021. évi terv
	BEVÉTELEK				
1	Közhatalmi bevételek	42 615 000	43 041 150	43 041 150	43 471 562
2	Működési bevételek	17 836 000	18 014 360	18 014 360	18 194 504
3	Önkormányzat működési támogatása	171 132 171	172 843 493	172 843 493	174 571 928
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	19 692 675	19 889 602	19 889 602	20 088 498
5	Felhalmozási bevételek	522 000	527 220	527 220	532 492
6	Felhalmozási célú támogatások	186 780 296	188 648 099	188 648 099	190 534 580
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8	Folyó évi bevételek összesen	438 578 142	442 963 923	442 963 923	447 393 563
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	83 339 384	84 172 778	84 172 778	85 014 506
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 917 526	527 136 701	527 136 701	532 408 068
			0	0	0
	KIADÁSOK		0	0	0
1	Személyi juttatások	154 597 114	156 143 085	156 143 085	157 704 516
2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 196 527	31 508 492	31 508 492	31 823 577
3	Dologi kiadások	89952560	90 852 086	90 852 086	91 760 606
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000 000	6 060 000	6 060 000	6 120 600
5	Egyéb működési célú kiadások	12 493 000	12 617 930	12 617 930	12 744 109
6	Beruházási kiadások	2 107 000	2 128 070	2 128 070	2 149 351
7	Felújítási kiadások összesen	77 863 290	78 641 923	78 641 923	79 428 342
8	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9	Általános tartalék	147 409 894	148 883 993	148 883 993	150 372 833
10	Folyó évi kiadások összesen	521 619 385	526 835 579	526 835 579	532 103 935
11	Előző évi támogatás rendezése	6298141	6 361 122	6 361 122	6 424 734
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	527 917 526	533 196 701	538 528 668	543 913 955

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

Támogatás megnevezése	2016. év	2017. év	2018. év
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 650	7 650	7 650
Üdülöhelyi feladatok támogatása	88 350		389 100
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	48 502 200	48 639 600	48 227 400
Zöldterület gazdálkodás	3 641 590	3 648 280	3 648 280
Közvilágítás	6 304 000	6 272 000	6 272 000
Köztemető fenntartás	3 245 760	3 245 760	3 245 760
Közutak fenntartása	3 686 480	3 745 500	3 745 500
<i>Általános támogatásokat növelő tétel</i>	<i>10 776 395</i>	<i>25 895 084</i>	<i>14 367 498</i>
Egyéb önkormányzati feladat	6 366 600	6 372 000	6 301 800
Polgármesteri illetmény kiegészítés			1 041 000
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	82 619 025	97 825 874	87 245 988
Óvodaműködtetés támogatása	4 933 334	4 874 766	4 411 800
Óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatása	26 133 800	26 131 700	25 580 000
Óvodai kisegítő dolgozók bértámogatása	9 743 000	9 908 100	8 820 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	40 810 134	40 914 566	38 811 800
Családi bölcsőde működtetés támogatása	1 072 800	1 384 000	1 440 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN:	41 882 934	42 298 566	40 251 800
Gyermekétkeztetés elismert létszám bértámogatás	8 355 840	8 682 240	9 937 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési feladatok	6 056 682	10 064 674	9 513 313
Szünidei gyermekétkeztetés	225 150	179 550	50 730
Szociális étkeztetés	2 214 400	2 214 400	2 491 200
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA	16 852 072	21 140 864	21 992 243
Szociális feladatok támogatása	14 774 715	14 931 000	14 833 000
Házi segítségnyújtás			3 985 000
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 688 120	2 690 400	2 824 140
ÖSSZESEN:	158 816 866	178 886 704	171 132 171

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMALAKULÁS 2018. ÉVBEN

Megnevezése	2016	2017	2018.			
	Összesen	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
a) Engedélyezett létszámkeret (álláshely)	39	41	12,5	13	18,75	44,25
-ebből pedagógus álláshelyek száma	6	6			6	6
a) pontban feltüntetett engedélyezett álláshelyek közül: január 1.napján üres álláshely	0,75	3	0,75		0	0,75
a) pontban engedélyezett álláshelyek közül: január 1. napján tartósan üres álláshely	0,75	1	0,75	0	0	0,75
b) Átlagos statisztikai állományi létszám	39	41	12,5	13	18,75	44,25
c) December 31.napján munkajogi záró létszám	39	41	12,5	13	18,75	44,25
d) Közhasznú, közcélú foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma	10	6	4	0	0	4

10. melléklet az 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2018. évi tartalékok

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv
	Tartalékok összege	Tartalék összege
Általános tartalék	25000000	21958559
Céltartalék	3908114	125451335
Mind összesen	28908114	147409894

11. melléklet az 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSA 2018. ÉVBEN

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

Jogcímek	Összeg
Talajterhelési díj	140000

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

Jogcímek	Összeg
Ár- és belvízvédelem	190000
Közüthak javítása	14415000
Összesen:	14605000

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI HITELFELVÉTELI
LEHETŐSÉGÉNEK LEVEZETÉSE**

Készült a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-a,
és Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011(XII.30.) Kormányrendelet előírásai alapján.

SAJÁT BEVÉTELEK		
Helyi adóbevétel	34 700 000	Ft
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	Ft
Díjak, pótlékok, bírságok	50 000	Ft
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Ft
Részvények, részesedések értékesítése	0	Ft
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó	0	Ft
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	Ft
Bevételek összesen:	34 750 000	Ft

Hitelfelvételi lehetőség (Saját bevételének 50%-a): 17.375.000 Ft.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok forintban			
	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1	ASP csatlakozás	0	1 711 000
2	Energetikai pályázat	176.280.000	50.829.000
3	Védőnői hálózat		17.157.000
4	Petőfi utca felújítás	10.500.296	10.500.296
Összesen		186.780.296	80.197.296

Az Önkormányzat közvetett támogatásai 2018-ban

Adatok forintban!

Megnevezés	2018. évi várható
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	
V. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények hez kapcsolódó közvetett támogatás	
Adónem: Magánszemélyek kommunális adója	1020000
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	1020000

15. melléklet az 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetés adatai

Adatok forintban!

Kiadások

Megnevezés			
Települések	Gytarján	Gyóroszi	Összesen
1. Személyi jellegű kiadások	28 914 000	19 544 114	48 458 114
2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	5 627 000	4 376 527	10 003 527
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	6 545 000	4 062 720	10 607 720
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. Működési költségvetés összesen:	41 086 000	27 983 361	69 069 361
7. Intézményi beruházások		0	
8. Felújítások	0	0	0
9. Kormányzati beruházások	0	0	0
10. Lakástámogatás	0	0	0
11. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
12. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
13. Kölcsönök	0	0	0
14. Egyéb kiadások	0	0	0
15. Tartalékok, pénzmaradvány	0	0	0
16. Finanszírozás	0	0	0
17. Kiadások összesen	41 086 000	27 983 361	69 069 361

Bevételek

Megnevezés			
Települések	Gytarján	Gyóroszi	Összesen
1. Normatív támogatás	30 186 714	18 040 686	48 227 400
Kiegészítés Gyöngyöstarján támogatása	8 970 922		8 970 922
Gyöngyösoroszi támogatása		9 942 675	9 942 675
2. Saját bevétel	93000	0	93 000
2. Pénzmaradvány	1835364		0
3. Bevételek összesen	41 086 000	27 983 361	67 233 997

Normatíva elszámolás

	2017.01.01 lakosságszám	Lakosság- arány	Normatíva
Gyöngyöstarján	2334	61	29 418 714
Gyöngyösoroszi	1511	39	18 808 686
Összesen	3845	100	48 227 400

Figyelembe vett normatív támogatás:

Gyöngyöstarján normatíva	29 418 714	768000	30 186 714
Gyöngyösoroszi normatíva:	18 808 686	-768000	18 040 686
Összesen:	48 227 400	0	48 227 400