



**Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.
(II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

1. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 534.351.931 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegegen belül a költségvetési bevételeket 443.192.190 forintban, a költségvetési kiadásokat pedig 534.351.931 forintban állapítja meg. (1., 1.A., 1.B., 2., 3., 8. sz. mellékletek)
- (2) A 2021. évi költségvetés hiánya 91.159.741 forint, melyből a folyó évi hiány 91.159.741 forint.
- (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) igénybevételeivel finanszírozza.

2. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként, melynek részletezését a rendelet 1., 1.A., 1.B., 2. melléklete tartalmazza:
- a) önkormányzat általános működésének támogatása 223.095.834 Ft
 - b) közhatalmi bevételek 32.200.000 Ft
 - c) működési bevételek 19.554.310 Ft
 - d) egyéb működési célú támogatások 10.285.000 Ft
 - e) felhalmozási bevételek 18.540.000 Ft
 - f) felhalmozási célú támogatások 139.517.046 Ft
 - f) előző évi maradvány igénybevétele 91.159.741 Ft
 - működési célra 44.192.060 Ft
 - felhalmozási célra 46.967.681 Ft
- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 534.351.931 e Ft
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft
- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 329.327.204 Ft
 - b) felhalmozási bevételek: 205.024.727 Ft

3. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 1., 1.A., 1.B., 3. melléklet tartalmazza:
- a) működési költségvetés 315.041.159 Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások: 167.714.958 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 24.471.665 Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 90.830.647 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.000.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 15.860.056 Ft
 - af) előző évi támogatás rendezése 8.163.833 Ft
 - b) felhalmozási költségvetés 205.024.727 Ft
 - ba) beruházások, 12.938.319 Ft
 - bb) felújítások 192.086.408 Ft
 - c) kölcsönök 0 Ft
 - d) tartalékok, pénzmaradvány 14.286.045 Ft
- (2) Az önkormányzat összesített kiadásai közül
- a) a kötelező feladatok kiadásai 527.044.131 Ft

- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7.307.800 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások:
a) Közösségi tér kialakítás 10.000.000 Ft
b) GyöngyöSOROSZI Hivatalba nyomtató 381.000 Ft
c) Energetikai pályázat megvalósítása (TOP) 157.389.775 Ft
d) Telek vásárlás 600.000 Ft
e) Településfejlesztés építési telek kialakítás (MFP) 10.867.833 Ft
f) Településfejlesztés óvoda tornaszoba (MFP) 4.736.672 Ft
g) Településfejlesztés közterület karbantartó eszközök (MFP) 5.295.128 Ft
h) Nyitott szín 1.000.000 Ft
i) IKSZT kísértékű eszközök 101.600 Ft
j) Művelődési ház hangosítás, eszközök 4.270.000 Ft
k) Óvoda eszközök, villámvédelem 3.655.000 Ft
l) Védőnő kísértékű eszköz 50.000 Ft
m) Hősök út 1. sz. alatti iroda 800.000 Ft
n) Térfigyelő kamerák (Leader) 5.880.719 Ft
- (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátásai:
Települési támogatás 8.000.000 Ft
- (5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. (12. melléklet).

4. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat több évre kihatással járó kötelezettségeket nem tervez 2021-ben (4. melléklet), a több éves kihatással járó nyújtott adókedvezményeket a 5. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat három éves tervezett pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A költségvetési egyenleg a rendelet 1.A melléklete szerint
a) működési cél szerint
aa) bevétel: 329.327.204 Ft
ab) kiadás: 329.327.204 Ft
ac) egyenlege: 0 Ft
b) felhalmozási cél szerint
ba) bevétel: 205.024.727 Ft
bb) kiadás: 205.024.727 Ft
bc) egyenlege: 0 Ft
- (2) A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 40 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 12. melléklet tartalmazza, a projektek

- a) bevétele 134.569.407 Ft
b) kiadása 157.389.775 Ft

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 12.984.245 Ft, a céltartalék 1.301.800 Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz.

2. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 76.191.584 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)
10. § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 75.811.921 Ft
 - b) működési bevétel 10.010 Ft
 - b) előző évi maradvány igénybevétele 369.653 Ft
11. § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a) működési költségvetés 75.810.584 Ft, ebből
 - aa) személyi jellegű kiadások: 59.455.322 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.329.165 Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 8.026.097 Ft
 - b) felhalmozási költségvetés 381.000 Ft, ebből
 - ba) beruházás 381.000 Ft
12. §
- (1) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi létszám-előirányzata:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

3. A Mosolyfalva Óvoda költségvetési szerv költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mosolyfalva Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 115.274.050 forintban állapítja meg
14. § A Mosolyfalva Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 97.674.433 Ft
 - b) előző évi maradvány igénybevétele 154.617 Ft
 - c) intézményi működési bevétel 17.445.000 Ft
15. § A Mosolyfalva Óvoda 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a) működési költségvetés: 111.619.050 Ft, ebből
 - aa) személyi jellegű kiadások: 65.428.000 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 9.769.000 Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 36.422.050 Ft
 - b) felhalmozási költségvetés 3.655.000 Ft
16. §
- (1) A Mosolyfalva Óvoda 2021. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. §
- (1) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosíthat bevételek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, kiadások esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig.
- (2) A polgármester (1) bekezdés szerinti hatáskörében hozott döntéseit a költségvetési rendelet következő módosításakor a költségvetésbe be kell építeni.
- (3) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

18. §

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruhazza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

19. §

- (1) A képviselő-testület 2021. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
 - a) köztisztviselői illetményalapot a 2021. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet állapítja meg,
 - b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 344 000 Ft/év/fő, mely tartalmazza a (2) bekezdés szerinti juttatást,
 - c) az anyakönyvvezetői munkakört ellátó köztisztviselők két évente 77 300 Ft összegű ruházati költségtérítésre jogosultak.
- (2) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Mosolyfalva Óvoda közalkalmazottai részére a dolgozó választása szerint utalvány formájában adható havi bruttó 12000 Ft vagy SZÉP-kártyán biztosított havi bruttó 10000 Ft béren kívüli juttatást állapít meg. A részmunkaidőben dolgozók munkaidejük arányában kapják a béren kívüli juttatást. 30 napon túl keresőképtelen illetve gyermeknevelési segélyben részesülő dolgozó a béren kívüli juttatást nem kap. A dolgozó a béren kívüli juttatásról szóló nyilatkozatát tárgyévét megelőző év december 31. napjáig nyújtja be a munkáltató részére. A nyilatkozat év közben nem módosítható.

20. §

- (1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 300 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
- (2) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 1 997 800 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
- (3) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 200 000 Ft összegben Gyöngyöstarjában Muzsikál az erdő rendezvény megrendezéséhez.
- (4) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 600 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
- (5) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 100 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
- (6) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarján Polgárőrség részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 300 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
- (7) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Mosolyfalva Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 300 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
- (8) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarjáni Egyházközség részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 300 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
- (9) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 2 755 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és az (1)-(9) bekezdésben jelölt szervezetek közötti támogatási szerződés megkötésére.

21. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. Díjmegállapító rendelkezések

22. §

(1) Az Integrált Községi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 165 forint/óra.

(2) A Közös Hivatalban és az Integrált Községi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja bruttó 380 forint/minden megkezdett 10 oldal.

(3) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4475 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.

(4) A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1825 Ft/megjelenés.

(5) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban és az Integrált Községi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja bruttó 305 Ft/oldal.

(6) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 73 Ft/m²/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.

6. Záró rendelkezések

23. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzat 2021. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

(3) A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2021. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.

Gyöngyöstarján, 2021. február 15.

Kiss Viktor
polgármester




Dr. Jakab Csaba
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet kihirdetve: 2021. február 15.
Gyöngyöstarján, 2021. február 15.




Dr. Jakab Csaba
jegyző

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Adatok forintban!

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2021. évi eredeti előirányzat			
	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások								
I. Működési kiadások								
1. Személyi juttatás	61 277 050	59 467 600	54 000 012	174 744 662	65 428 000	59 455 322	42 831 636	167 714 958
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 805 000	10 407 000	8 999 500	30 211 500	9 769 000	8 329 165	6 373 500	24 471 665
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 022 000	7 527 760	41 503 650	88 053 410	36 422 050	8 026 097	46 382 500	90 830 647
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
II. Felhalmozási kiadások								
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	436 000		5 684 705	6 120 705	3 655 000	381 000	8 902 319	12 938 319
2. Felújítási kiadások			218 378 064	218 378 064			192 086 408	192 086 408
III. Működési célú kiadások								
3.1. Fogorvosi társulás			60 000	60 000			1 652 256	1 652 256
3.2. Egészségügyi társulás			1 654 000	1 654 000			6 900 000	6 900 000
3.3. Gyöngyös Kistérség			900 000	900 000			7 307 800	7 307 800
3.4. Civil szervezetek támogatása			4 130 000	4 130 000				
3.5. Egyéb szervezetek támogatása							14 286 045	14 286 045
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások								
V. Előző évi támogatás rendezése			7 114 840	7 114 840			8 163 833	8 163 833
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334	115 274 050	76 191 584	342 886 297	534 351 931
B. Költségvetési bevételek								
I. Működési bevételek								
1. Működési bevételek	16 729 000	50 050	2 834 000	19 613 050	17 445 000	10 010	2 099 300	19 554 310
2. Közhatalmi bevételek							31 400 000	31 400 000
2.1. Helyi adók			49 792 000	49 792 000				
2.2. Átengedett központi adók			8 000 000	8 000 000			800 000	800 000
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			200 000	200 000				
3. Működési támogatások							223 095 834	223 095 834
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			177 871 036	177 871 036				
4. Egyéb működési bevételek							10 285 000	10 285 000
4.1. Támogatásértéktől működési bevételek összesen		14 959 700	10 764 800	25 724 500				
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson								
4.2. kívülről								
4.3. Szociális ellátások támogatása								
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
II. Felhalmozási bevételek								
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			540 000	540 000			18 540 000	18 540 000
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
2. Felhalmozási támogatások								
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			91 884 051	91 884 051			139 517 046	139 517 046
2.2. Fejlesztési célú támogatások								
3. Egyéb felhalmozási bevételek								
3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen								
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson								
3.2. kívülről								
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel								
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele								
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek								
B. Költségvetési bevételek összesen	16 729 000	15 009 750	341 885 887	373 624 637	17 445 000	10 010	425 737 180	443 192 190
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	-97 829 050	-76 181 574	82 850 883	-91 159 741
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele								
1. Működési célra	103 170	91 800	37 092 009	37 286 979	154 617	369 653	90 635 471	91 159 741
2. Felhalmozási célra			131 638 718	131 638 718				
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek								
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele								
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei								
Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési								
1. célra								
Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás								
2. felhalmozási célra								
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	103 170	91 800	168 730 727	168 925 697	154 617	369 653	90 635 471	91 159 741
A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások								
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai								
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei								
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénykibocsátás								
1. kiadása								
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú								
2. kötvénykibocsátás kiadása								
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 540 050	77 402 360	353 607 924	542 550 334	115 274 050	76 191 584	342 886 297	534 351 931
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 832 170	15 101 550	510 616 614	542 550 334	17 599 617	379 663	516 372 651	534 351 931

I. A melléklet a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE**
Működési-felhalmozási kiadások bontásban

Adatok forintban!

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi eredeti előirányzat		
	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
A. Költségvetési kiadások							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatás	65 428 000	59 455 322	42 831 636	167 714 958	167 714 958		167 714 958
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 769 000	8 329 165	6 373 500	24 471 665	24 471 665		24 471 665
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	36 422 050	8 026 097	46 382 500	90 830 647	90 830 647		90 830 647
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000
II. Felhalmozási kiadások							
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 655 000	381 000	8 902 319	12 938 319		12 938 319	12 938 319
2. Felújítási kiadások			192 086 408	192 086 408		192 086 408	192 086 408
III. Működési célú kiadások							
3.1 Fogorvosi társulás				0			0
3.2 Egészségügyi társulás			1 652 256	1 652 256	1 652 256		1 652 256
3.3 Gyöngyös Kistérség			6 900 000	6 900 000	6 900 000		6 900 000
3.4 Civil szervezetek támogatása			7 307 800	7 307 800	7 307 800		7 307 800
3.5 Egyéb szervezetek támogatása				0			0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			14 286 045	14 286 045	14 286 045		14 286 045
V. Előző évi támogatás rendezése			8 163 833	8 163 833	8 163 833		8 163 833
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. + V.	115 274 050	76 191 584	342 886 297	534 351 931	329 327 204	205 024 727	534 351 931
B. Költségvetési bevételek				0			0
I. Működési bevételek				0			0
1. Működési bevételek	17 445 000	10 010	2 099 300	19 554 310	19 554 310		19 554 310
2. Közhatalmi bevételek				0			0
2.1. Helyi adók			50 400 000	50 400 000	31 400 000		31 400 000
2.2. Atengedett központi adók				0			0
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			800 000	800 000	800 000		800 000
3. Működési támogatások				0			0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			204 095 834	204 095 834	223 095 834		223 095 834
4. Egyéb működési bevételek				0			0
4.1. Támogatásértéktől működési bevételek összesen			10 285 000	10 285 000	10 285 000		10 285 000
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0			0
4.3. Szociális ellátások támogatása				0			0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0			0
II. Felhalmozási bevételek				0			0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0			0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			18 540 000	18 540 000		18 540 000	18 540 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0			0
2. Felhalmozási támogatások				0			0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0			0
2.2. Fejlesztési célú támogatások			139 517 046	139 517 046		139 517 046	139 517 046
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0			0
3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen				0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson				0			0
3.2. kívülről				0			0
3.3. Előző évi felhalmozási célú penzmaradvány átvétel				0			0
III. Támogatási költsönök visszatérülése, igénybevétele				0			0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0			0
B. Költségvetési bevételek összesen	17 445 000	10 010	425 737 180	443 192 190	285 135 144	158 057 046	443 192 190
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B.	-97 829 050	-76 181 574	82 850 883	-91 159 741	-44 192 060	-46 967 681	-91 159 741
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				0			0
V. Előző évek penzmaradványának igénybevétele				0			0
1. Működési célra	154 617	369 653	90 635 471	91 159 741	44 192 060	46 967 681	91 159 741
2. Felhalmozási célra				0			0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				0			0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0			0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0			0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0			0
Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási				0			0
2. célra				0			0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	154 617	369 653	90 635 471	91 159 741	44 192 060	46 967 681	91 159 741
A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0			0
E. kiadások							
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0			0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei				0			0
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénykibocsátás				0			0
1. kiadása				0			0
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú				0			0
2. kötvénykibocsátás kiadása				0			0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. + VII.				0			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 274 050	76 191 584	342 886 297	534 351 931	329 327 204	205 024 727	534 351 931
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 599 617	379 663	516 372 651	534 351 931	329 327 204	205 024 727	534 351 931

1.B melléklet a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE**

Kötelező-Önként vállalt-Államigazgatási feladatok bontásban

Adatok forintban!

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi eredeti előirányzat			
	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladatok	Összesen
A. Költségvetési kiadások								
I. Működési kiadások								
1. Személyi juttatás	65 428 000	59 455 322	42 831 636	167 714 958	167 714 958			167 714 958
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 769 000	8 329 165	6 373 500	24 471 665	24 471 665			24 471 665
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	36 422 050	8 026 097	46 382 500	90 830 647	90 830 647			90 830 647
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000
II. Felhalmozási kiadások				0				0
1. Beruházási kiadások AFA-val	3 655 000	381 000	8 902 319	12 938 319	12 938 319			12 938 319
2. Felújítási kiadások			192 086 408	192 086 408	192 086 408			192 086 408
III. Működési célú kiadások				0				0
3.1 Fogorvosi társulás				0				0
3.2 Egészségügyi társulás			1 652 256	1 652 256	1 652 256			1 652 256
3.3 Gyöngyös Kistérség			6 900 000	6 900 000	6 900 000			6 900 000
3.4 Civil szervezetek támogatása			7 307 800	7 307 800		7 307 800		7 307 800
3.5 Egyéb szervezetek támogatása				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			14 286 045	14 286 045	14 286 045			14 286 045
V. Előző évi támogatás rendezése			8 163 833	8 163 833	8 163 833			8 163 833
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	115 274 050	76 191 584	342 886 297	534 351 931	527 044 131	7 307 800	0	534 351 931
B. Költségvetési bevételek				0				0
I. Működési bevételek				0				0
1. Működési bevételek	17 445 000	10 010	2 099 300	19 554 310	19 554 310			19 554 310
2. Közhatalmi bevételek				0				0
2.1. Helyi adók			50 400 000	50 400 000	31 400 000			31 400 000
2.2. Atengedett központi adók				0				0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos			800 000	800 000	800 000			800 000
2.3. bevételek								
3. Működési támogatások				0				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			204 095 834	204 095 834	223 095 834			223 095 834
4. Egyéb működési bevételek				0				0
Támogatásértékű működési bevételek			10 285 000	10 285 000	10 285 000			10 285 000
4.1. összesen								
Működési célú pénzeszköz átvétel				0				0
4.2. államháztartáson kívülről								
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0
Előző évi költségvetési kiegészítések,				0				0
4.4. visszatérülések								
II. Felhalmozási bevételek				0				0
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				0				0
Tárgyi eszközök, immateriális javak			18 540 000	18 540 000	18 540 000			18 540 000
1.1. értékesítése								
Önkormányzatok sajátos felhalmozási				0				0
1.2. és tőke bevételei								
2. Felhalmozási támogatások				0				0
Központosított előirányzatokból				0				0
2.1. fejlesztési célúak								
2.2. Fejlesztési célú támogatások			139 517 046	139 517 046	139 517 046			139 517 046
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0				0
Támogatásértékű felhalmozási				0				0
3.1. bevételek összesen								
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0				0
3.2. államháztartáson kívülről								
Előző évi felhalmozási célú				0				0
3.3. pénzmaradvány átvétel								
III. Támogatási költségnők visszatérülése, igénybevétele				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0
B. Költségvetési bevételek összesen	17 445 000	10 010	425 737 180	443 192 190	443 192 190	0	0	443 192 190
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. - B.	-97 829 050	-76 181 574	82 850 883	-91 159 741	-83 851 941	-7 307 800	0	-91 159 741
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				0				0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0				0
1. Működési célra	154 617	369 653	90 635 471	91 159 741	44 192 060			44 192 060
2. Felhalmozási célra				0	46 967 681			46 967 681
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				0				0
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0				0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0				0
Működési célú hitel felvétele és				0				0
1. kötvénykibocsátás működési célra								
Felhalmozási célú hitel felvétele és				0				0
2. kötvénykibocsátás felhalmozási célra								
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	154 617	369 653	90 635 471	91 159 741	91 159 741	0	0	91 159 741
E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0				0
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás bevételei				0				0
Működési célú hitel törlesztése és működési célú				0				0
1. kötvénybeváltás kiadása								
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási				0				0
2. célú kötvénybeváltás kiadása								
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.				0				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 274 050	76 191 584	342 886 297	534 351 931	527 044 131	7 307 800	0	534 351 931
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 599 617	379 663	516 372 651	534 351 931	534 351 931	0	0	534 351 931

2.melléklet a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. 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	10 010							369653	379 663
1.2 Gyöngyösoroszi									0
1.1. Közös Hivatal	10 010	0	0	0	0	0	0	369 653	379 663
2. Önkormányzat									
Önkormányzati jogalkotás						134 569 407		90 635 471	225 204 878
Köztetető- fenntart. és műk.	430 000								430 000
Vagyongazdálkodás	1 600 000	18 540 000							20 140 000
Önkormányzatok elszámolásai				223 095 834					223 095 834
Közfoglalkoztatás					1 690 000				1 690 000
Közutak üzemeltetése									0
Településfejlesztés						4 947 639			4 947 639
Zöldterület kezelés					600 000				600 000
Községgazdálkodás	26 000				231 000				257 000
Család és nővédelmi szolg					7 764 000				7 764 000
IKSZT	10 000								10 000
Házi segítségnyújtás	33 300								33 300
Önkormányzatok bevételei			32200000						
2 Önkormányzat összesen	2 099 300	18 540 000	32 200 000	223 095 834	10 285 000	139 517 046	0	90 635 471	516 372 651
3. Óvoda			0						0
31 Napköziot. Óvoda								154617	154617
3.2 Családi bölcsőde	300000								300000
3.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	0	
Gyermekétkezés	6 985 000								6 985 000
Szociális étkeztetés	8 509 000								8 509 000
Egyéb étkezés	1 651 000								1 651 000
3.3 Konyha összesen	17 145 000	0	0	0	0	0	0	0	17 145 000
Óvoda összesen:	17 445 000	0	0	0	0	0	0	154 617	17 599 617
BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 554 310	18 540 000	32 200 000	223 095 834	10 285 000	139 517 046	0	91 159 741	534 351 931

2.A melléklet a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI EREDETI TERVEZETT BEVÉTELEI

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Felhalm. Célú támogatások	Pénzfor-galom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	50 050						91800	141 850
1.2 Gyöngyösoroszi					14 959 700			14 959 700
1.1. Közös Hivatal	50 050	0	0	0	14 959 700	0	91 800	15 101 550
2. Önkormányzat								
Önkormányzati jogalkotás						91 884 051	168 730 727	260 614 778
Köztetető- fenntart és műk.	375 000							375 000
Vagyongazdálkodás	1 395 000	540 000						1 935 000
Önkormányzatok elszámolásai				177 871 036				177 871 036
Közfoglalkoztatás					3 977 000			3 977 000
Közutak üzemeltetése								0
Zöldterület kezelés					500 000			500 000
Közésgazdálkodás	455 000				235 000			690 000
Család és növédelmi szolg					6 052 800			6 052 800
IKSZT	5 000							5 000
Házi segítségnyújtás	604 000							604 000
Önkormányzatok bevételei			57992000					
2. Önkormányzat összesen	2 834 000	540 000	57 992 000	177 871 036	10 764 800	91 884 051	168 730 727	510 616 614
3. Óvoda			0					0
31 Napköziot. Óvoda							103170	103170
3.2 Családi balesőde	320000							320000
3.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	
Gyermekétkezés	6 921 500							6 921 500
Szociális étkeztetés	8 509 000							8 509 000
Egyéb étkezés	978 500							978 500
3.3 Konyha összesen	16 409 000	0	0	0	0	0	0	16 409 000
Óvoda összesen:	16 729 000	0	0	0	0	0	103 170	16 832 170
BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 613 050	540 000	57 992 000	177 871 036	25 724 500	91 884 051	168 925 697	542 550 334

3. melléklet a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI 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	34 452 000	4 200 000	4 891 595					43 543 595
1.2 Gyöngyösoroszi	25 003 322	4 129 165	3 134 502		381 000			32 647 989
1. Közös Önk. Hiv. összesen	59 455 322	8 329 165	8 026 097	0	381 000	0		76 191 584
2. Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	12 891 920	1 953 000	815 000	900 000		157 389 775	14 286 045	188 235 740
Köztetető- fenntart.	1 655 500	238 000	2 100 000					3 993 500
Vagyongazdálkodás			1 000 000		600 000	10 800 000		12 400 000
Kiemelt rendezvények			5 000 000					5 000 000
Elsz a központi költségvetéssel				8 163 833				8 163 833
Közfoglalkoztatás	2 365 000	367 000						2 732 000
Közutak üzemeltetése			6 500 000					6 500 000
Ár- és belvízvédelem			190 500					190 500
Településfejlesztési projekt					22 043 680	4 733 672		26 777 352
Víztermelés, -kezelés, -ellátás			254 000					254 000
Közvilágítás			9 366 000					9 366 000
Zöldterület kezelés	11 517 000	1 755 000	5 262 000		1 000 000			19 534 000
Községgazdálkodás	2 576 000	395 000	10 196 000					13 167 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás				1 652 256				1 652 256
Fogorvosi ügyeleti ellátás								0
Család és névelelmi eü gondoz	6 065 000	925 000	827 000		50 000			7 867 000
Fertőző megbetegedések			700 000					700 000
Sportlétesítm	677 200	10 000	429 000					1 116 200
IKSZT Működtetés	4 492 000	639 000	940 000	400 000	101 600			6 572 600
Közművelődés			1 868 000		1 270 000	3 000 000		6 138 000
Civil szervezetek				6 907 800				6 907 800
Nemzetközi kapcsolatok			635 000					635 000
Házi segítségnyújtás	592 016	91 500	300 000	6 000 000				6 983 516
Szociális ellátások				8 000 000				8 000 000
2. Önkormányzat összesen	42 831 636	6 373 500	46 382 500	32 023 889	25 065 280	175 923 447	14 286 045	342 886 297
3. Óvoda								0
3.1 Napköziotthon Óvoda	40 273 000	6 028 000	6 093 000		3 000 000			55 394 000
3.2 SNI gyermekek			600 000					600 000
3.2 Családi bölcsőde	6 501 000	971 000	925 000		30 000			8 427 000
3.3 Konyha kiadásai	18 654 000	2 770 000	26 340 000		625 000			48 389 000
3.4 Szüneti étkezés			92 550					92 550
3.4 Szociális étkezés			2 371 500					2 371 500
3. Óvoda összesen	65 428 000	9 769 000	36 422 050	0	3 655 000	0	0	115 274 050
MIND ÖSSZESEN:	167 714 958	24 471 665	90 830 647	32 023 889	29 101 280	175 923 447	14 286 045	534 351 931

3.A melléklet a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Adatok forintban!

CÍM, ALCIM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
1. Közös Önkormányzati Hivatal								
1.1 Gyöngyöstarján	34 312 900	6 005 000	3 785 000					44 102 900
1.2 Gyöngyösoroszi	25 154 700	4 402 000	3 742 780					33 299 480
1. Közös Önk. Hiv. összesen	59 467 600	10 407 000	7 527 780	0	0	0		77 402 380
2. Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	15 636 000	2 736 000	504 000	900 000	25 400	167 703 000	3 183 153	190 687 553
Közütemető- fenntart.	1 573 126	275 000	913 150					2 761 276
Vagyongazdálkodás			3 000 000			2 000 000		5 000 000
Kiemelt rendezvények			5 500 000					5 500 000
Elsz a központi költségvetéssel				7 114 840				7 114 840
Közfoglalkoztatás	4 258 618	373 000	230 000		50 800			4 912 418
Közütak üzemeltetése			5 715 000					5 715 000
Ar- és belvízvédelem			1 000 000					1 000 000
Településfejlesztési projekt					4 176 705	47 606 064		51 782 769
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			209 000					209 000
Közüvilágítás			6 738 000					6 738 000
Zöldterület kezelés	10 421 100	1 823 500	2 814 000		1 000 000			16 058 600
Közüszéggazdálkodás	2 286 500	401 000	8 910 000					11 597 500
Házüorvosi ügyeleti ellátás				1 654 000				1 654 000
Fogorvosi ügyeleti ellátás				60 000				60 000
Család és növédelmi eu	5 418 400	948 000	967 000		76 200			7 409 600
Sportlétesítm	480 000	84 000	375 000					939 000
IKSZT Müködtetés	7 007 268	1 156 000	1 804 000	600 000	101 600			10 668 868
Közüművelöds			2 589 000		254 000	1 069 000		3 912 000
Civil szervezetek				3 530 000				3 530 000
Nemzetközi kapcsolatok			63 500					63 500
Házü segítségnyújtás	6 919 000	1 203 000	172 000					8 294 000
Szociális ellátások				8 000 000				8 000 000
2. Önkormányzat összesen	54 000 012	8 999 500	41 503 650	21 858 840	5 684 705	218 378 064	3 183 153	353 607 924
3. Óvoda								0
3.1 Napközti Óvoda	39 418 000	6 895 000	7 966 000		196 000			54 475 000
3.2 SNI gyermekek			780 000					780 000
3.2 Családi bölcsöde	5 755 050	1 007 000	692 000		60 000			7 514 050
3.3 Konyha kiadásai	16 104 000	2 903 000	27 111 000		180 000			46 298 000
3.4 Szociális étkezés			2 473 000					2 473 000
3. Óvoda összesen	61 277 050	10 805 000	39 022 000	0	436 000	0	0	111 540 050
MIND ÖSSZESEN:	174 744 662	30 211 500	88 053 430	21 858 840	6 120 705	218 378 064	3 183 153	542 550 354

4. melléklet a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

Adatok ezer forintban!

Feladat megnevezése	2020. évi záró- állomány	2021	2022	2023	2024
Hosszúlejáratú hiteltörlesztés*	0	0	0	0	0

5. melléklet a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

Adatok ezer forintban!

Feladat megnevezése	2020. évi záró- állomány	2021	2022	2023	2024
Gépjármű adó (mozgáskorlátozott kedvezmény)	0	0	0	0	0

GYÖNGYÓSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2021. ÉVRE

Adatok forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatív támogatás	24 491 508	16 327 666	16 327 666	26 327 666	16 327 666	16 327 666	16 327 666	16 327 666	16 327 666	25 327 666	16 327 666	16 327 666	223 095 834
Közhatalmi bevételek	450000	500000	1000000	1500000	800000	700000	700000	800000	6242000	8900000	400000	1208000	32 200 000
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	1 912 260	19 554 310
Működési célú támogatás	857 000	857 000	857 000	857 000	857 000	857 000	857 000	857 000	857 000	857 000	857 000	858 000	10 285 000
Felhalmozási bevételek	45 000	45 000	45 000	5 045 000	45 000	5 045 000	8 045 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	18 540 000
Felhalmozási célú tám.	134 569 407											4 947 639	139 517 046
Pénzforgalom nélküli	91159741												91 159 741
BEVÉTEL ÖSSZESEN	253 222 656	19 379 666	28 879 666	35 379 666	19 679 666	24 431 666	27 469 716	19 429 666	25 121 666	36 779 666	19 279 666	25 298 565	534 351 931
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	13 976 318	13 976 240	13 976 240	13 976 240	13 976 240	13 976 240	13 976 240	13 976 240	13 976 240	13 976 240	13 976 240	13 976 240	167 714 958
Munkaadót terh.jár.	2 039 305	2 039 305	2 039 305	2 039 305	2 039 305	2 039 305	2 039 305	2 039 305	2 039 305	2 039 305	2 039 305	2 039 310	24 471 665
Dologi kiadások	8 101 370	8 101 370	8 101 370	8 100 656	7 338 365	7 258 900	6 501 000	6 856 950	7 501 380	7 502 568	7 501 500	7 965 218	90 830 647
Ellátottak juttatásai	50 000	50 000	60 000	180 000	180 000	180 000	100 000	700 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	500 000	8 000 000
Támogatási célú kiadások	413 064	1 725 000		413 064	1 725 000		413 064	1 725 000		413 064	1 725 000		8 552 256
Civil szervezetek tám.			3 907 800	3 000 000	400 000								7 307 800
Beruházási kiadások				15 000 000	8 000 000	2 101 280		4 000 000					29 101 280
Felújítási kiadások		40 000 000					85 923 447						175 923 447
Pénzforgalom nélküli	8 163 833												8 163 833
Tartalék képzés												14 286 045	14 286 045
KIADÁS ÖSSZESEN	32 743 890	65 891 915	78 084 715	42 709 265	33 658 910	25 555 725	108 953 056	29 297 495	26 016 925	25 931 177	26 742 045	38 766 813	534 351 931
Eltérés	220 478 766	-46 512 249	-49 205 049	-7 329 599	-13 979 244	-1 124 059	-81 483 340	-9 867 829	-893 259	10 848 489	-7 462 379	-13 468 248	0

7. melléklet a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege					
	2021 évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	
BEVÉTELEK					
1 Közhatalmi bevételek	32 200 000	32 522 000	32 522 000	32 847 220	
2 Működési bevételek	19 554 310	19 749 853	19 749 853	19 947 352	
3 Önkormányzat működési támogatása	223 095 834	225 326 792	225 326 792	227 580 060	
4 Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	10 285 000	10 387 850	10 387 850	10 491 729	
5 Felhalmozási bevételek	18 540 000	18 725 400	18 725 400	18 912 654	
6 Felhalmozási célú támogatások	139 517 046	140 912 216	140 912 216	142 321 339	
7 Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	
8 Folyó évi bevételek összesen	443 192 190	447 624 112	447 624 112	452 100 353	
9 Pénzforgalom nélküli bevételek	91 159 741	92 071 338	92 071 338	92 992 052	
10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 351 931	539 695 450	539 695 450	545 092 405	
		0	0	0	
KIADÁSOK		0	0	0	
1 Személyi juttatások	167 714 958	169 392 108	169 392 108	171 086 029	
2 Munkaadókat terhelő járulékok	24 471 665	24 716 382	24 716 382	24 963 545	
3 Dologi kiadások	90 830 647	91 738 953	91 738 953	92 656 343	
4 Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000	8 080 000	8 080 000	8 160 800	
5 Egyéb működési célú kiadások	15 860 056	16 018 657	16 018 657	16 178 843	
6 Beruházási kiadások	29 101 280	29 392 293	29 392 293	29 686 216	
7 Felújítási kiadások összesen	175 923 447	177 682 681	177 682 681	179 459 508	
8 Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0	
9 Általános tartalék	14 286 045	14 428 905	14 428 905	14 573 195	
10 Folyó évi kiadások összesen	526 188 098	531 449 979	531 449 979	536 764 479	
11 Előző évi támogatás rendezése	8163833	8 245 471	8 245 471	8 327 926	
12 KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 351 931	539 695 450	545 092 405	550 543 329	

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV ÁLLAMI
HOZZÁJÁRULÁSOK JOGCÍMENKÉNT 2021-ben**

Támogatás megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10 200	15 300	25 451
Üdülöhelyi feladatok támogatása	244 800	321 300	
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	47 769 400	47 769 400	75 811 921
Zöldterület gazdálkodás	3 648 280	4 122 720	5 143 590
Közvilágítás	6 272 000	6 272 000	7 865 000
Köztemető fenntartás	3 245 760	3 245 760	4 049 477
Közutak fenntartása	3 745 500	3 745 500	4 673 246
<i>Általános támogatásokat növelő tétel</i>	<i>15 629 450</i>	<i>16 091 354</i>	
Egyéb önkormányzati feladat	6 234 300	7 000 000	9 980 964
Polgármesteri illetmény kiegészítés	972 400	840 800	
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	87 772 090	89 424 134	107 549 649
Óvodaműködtetés támogatása	6 038 800	6 038 800	6 360 220
Óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatása	28 656 550	28 219 400	32 616 300
Óvodai kisegítő dolgozók bértámogatása	8 820 000	9 600 000	11 676 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	43 515 350	43 858 200	50 652 520
Családi bölcsőde működtetés támogatása	1 440 000	2 800 000	3 032 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS, CSANA ÖSSZESEN:	44 955 350	46 658 200	53 684 520
Gyermekétkeztetés elismert létszám bértámogatás	9 785 000	11 330 000	12 188 880
Gyermekétkeztetés üzemeltetési feladatok	10 974 169	10 222 619	10 586 515
Szünidei gyermekétkeztetés	49 590	87 210	81 510
Szociális étkeztetés	2 214 400	2 941 200	2 986 200
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA	23 023 159	24 581 029	25 843 105
Szociális feladatok támogatása	10 828 000	11 046 636	12 097 000
Házi segítségnyújtás	3 960 000	3 300 000	
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 793 890	2 861 037	4 921 560
Iparüzési adó kiesés miatti támogatás			19 000 000
ÖSSZESEN:	173 332 489	177 871 036	223 095 834

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMALAKULÁS 2021. ÉVBEN

Megnevezése	2019	2020	2021.			
	Összesen	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
a) Engedélyezett létszámkeret (álláshely)	41,25	42,25	9,25	12	19	40,25
-ebből pedagógus álláshelyek száma	6	6			6	6
a) pontban feltüntetett engedélyezett álláshelyek közül: január 1.napján üres álláshely	0	0			0	0
a) pontban engedélyezett álláshelyek közül: január 1. napján tartósan üres álláshely	0	0		0	0	0
b) Átlagos statisztikai állományi létszám	41,25	42	9,25	12	19	40,25
c) December 31.napján munkajogi záró létszám	42	43	10	12	22	44
d) Közhasznú, közcélú foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma	3	3	3	0	0	3

10. melléklet a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2021 évi tartalékok

Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi terv
	Tartalékok összege	Tartalék összege
Általános tartalék	3 183 153	12 984 245
Céltartalék		1 301 800
Mind összesen	3 183 153	14 286 045

11. melléklet a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJÁNAK BEVÉTELEI ÉS

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

Jogcímek	Összeg
Talajterhelési díj	180 000

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

Jogcímek	Összeg
Ár- és belvízvédelem	190 500
Közutak javítása	6 500 000
Összesen:	6 690 500

12. melléklet a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. 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	31 400 000	Ft
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	Ft
Díjak, pótlékok, bírságok	800 000	Ft
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Ft
Részvények, részesedések értékesítése	0	Ft
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	Ft
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	Ft
Bevételek összesen:	32 200 000	Ft

Hitelfelvételi lehetőség (Saját bevételének 50%-a): 16.100.000 Ft.

13. melléklet a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok forintban			
	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1	Energetikai pályázat	134 569 407	157 389 775
Összesen			

14. melléklet a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat közvetett támogatásai 2021-ben

Adatok forintban!

Megnevezés	2021. 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	1185000
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	1185000

15. melléklet az 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal településenkénti költségvetés adatai

Adatok forintban!

Kiadások

Megnevezés	Gyöngyöstarján	Gyöngyösoroszi	Összesen
Települések			
1. Személyi jellegű kiadások	34 452 000	25 003 322	59 455 322
2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	4 200 000	4 129 165	8 329 165
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	4 891 595	3 134 502	8 026 097
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
6. Működési költségvetés összesen:	43 543 595	32 266 989	75 810 584
7. Intézményi beruházások		381000	381000
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	43 543 595	32 647 989	76 191 584

Bevételek

Megnevezés	Gyöngyöstarján	Gyöngyösoroszi	Összesen
Települések			
1. Normatív támogatás	43 163 932	32 647 989	75 811 921
Kiegészítés Gyöngyöstarján támogatása			0
Gyöngyösoroszi támogatása			0
2. Saját bevétel	10 010	0	10 010
2. Pénzmaradvány	369 653		369 653
3. Bevételek összesen	43 543 595	32 647 989	76 191 584

Figyelembe vett normatív támogatás:

Gyöngyöstarján normatíva	42 395 932	768000	43 163 932
Gyöngyösoroszi normatíva:	33 415 989	-768000	32 647 989
Összesen:	75 811 921	0	75 811 921