

Megnevezés	TÁLLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 714 095	22 975 253	168 689 348
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 220 508	310 863	67 531 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 742 030	2 179 550	45 921 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 862 917	3 752 358	34 615 275
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 888 640	64 512	3 953 152
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 689 649	15 689 649
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		978 321	978 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 744 406	11 586 742	73 331 148
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 744 406	11 586 742	73 331 148
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		37 914 526	37 914 526
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 108 000	18 108 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		19 806 526	19 806 526
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	110 300 000	-19 690 000	90 610 000
4.1.	Építményadó	8 000 000	9 015 000	17 015 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		1 660 000	1 660 000
4.3.	Iparüzési adó	100 000 000	-31 500 000	68 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	400 000	500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 200 000	735 000	2 935 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 353 000	25 738 732	38 091 732
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 815 815	4 815 815
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 816 000	16 372 000	27 188 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	2 157 550	3 157 550
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	537 000	1 291 200	1 828 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljelű bevételek		24 000	24 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		118 167	118 167
5.11.	Egyéb működési bevételek		960 000	960 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 013 029	4 013 029
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		626 778	626 778
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		551 181	551 181
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		2 835 070	2 835 070
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		6 000 000	6 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		6 000 000	6 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	330 111 501	88 538 282	418 649 783
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	TÁLLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	299 739 150	-28 457 527	271 281 623
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 739 150	-28 457 527	271 281 623
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 062 032	8 062 032
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 062 032	8 062 032
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	299 739 150	-20 395 495	279 343 655
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	629 850 651	68 142 787	697 993 438

Megnevezés	TÁLLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	459 744 137	13 610 865	473 355 002
1.1.	Személyi juttatások	85 189 788	-10 612 822	74 576 966
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 751 422	-30 000	9 721 422
1.3.	Dologi kiadások	134 981 573	22 332 660	157 314 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000	-3 777 000	7 723 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 277 233	20 597 531	153 874 764
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		67 531	67 531
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	12 930 988		12 930 988
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	98 346 245	700 000	99 046 245
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 280 000	4 280 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 000 000	15 550 000	37 550 000
1.18.	Tartalékok	85 044 121	-14 899 504	70 144 617
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	85 044 121	-14 899 504	70 144 617
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	117 986 779	51 458 416	169 445 195
2.1.	Beruházások	2 235 200	13 687 414	15 922 614
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	112 751 579	-28 014 706	84 736 873
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	65 785 708	68 785 708
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	577 730 916	65 069 281	642 800 197
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	52 119 735	3 073 506	55 193 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 828 564	2 043 677	7 872 241
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	46 291 171	1 029 829	47 321 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 119 735	3 073 506	55 193 241
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	629 850 651	68 142 787	697 993 438

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11+5 mb		11+5 mb
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	32		28