

TÁLLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2017. év

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	375 164	Működési költségvetés kiadásai összesen	375 164
I. Közhatalmi bevételek	79 900	I. Személyi juttatás	114 627
II. Intézményi működési bevételek	17 075	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	16 928
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		III. Dologi kiadások	118 972
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	151 980	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 888
V. Támogatás értékű működési bevételek	100 436	V. Egyéb működési kiadások	113 749
ÖNHIKI támogatás	25 773		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	185 887	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	185 887
I. Támogatások - felhalmozási célú		I. Beruházások	167 457
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	175 887	II. Felújítások	18 430
III. Felhalmozási bevételek	10 000	III. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	561 051	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	561 051
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	II. Értékpapírok vásárlása	
- működési célú		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	
- felhalmozási célú			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	561 051	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	561 051
Irányító szervtől kapott támogatás		Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	

Tálya Község Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai összesen

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	373 898	1 266	375 164
I. Közhatalmi bevételek	79 900	0	79 900
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság			0
2. Helyi adók	74 900		74 900
2. Átengedett központi adók	4 500		4 500
3. Talajterhelési díj	500		500
4. Egyéb sajátos folyó bevétel			0
II. Intézményi működési bevételek	16 390	685	17 075
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	16 390	685	17 075
III. Támogatás - működési célú	177 753	0	177 753
1. Költségvetési támogatás	151 980		151 980
2. Támogatásértékű bevétel ÖNHKI	25 773		25 773
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	99 855	581	100 436
			0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	185 887	0	185 887
I. Támogatások	0	0	0
1. Költségvetési támogatás			0
2. Támogatásértékű bevétel			0
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	175 887	0	175 887
III. Felhalmozási bevételek	10 000	0	10 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000		10 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0
5. Beruházási kiadásához kapcsolódó áfa visszatérülés			0
			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	559 785	1 266	561 051
Finszírozási bevételek	0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0
1. Működési célra			0
2. Felhalmozási célra			0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.		0	0
1. Működési célra			0
2. Felhalmozási célra			0
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0	0	0
1. Működési célra			0
2. Felhalmozási célra			0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	0	0	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0
1. Működési célra			0
2. Felhalmozási célra			0
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1. Működési célra			0
2. Felhalmozási célra			0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0
1. Működési költségvetés támogatása			0
2. Felhalmozási költségvetés támogatása			0
			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	559 785	1 266	561 051

Tálya Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	337 808	37 356	375 164
I. Személyi juttatás	91 738	22 889	114 627
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	11 690	5 238	16 928
III. Dologi kiadások	109 743	9 229	118 972
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 888		10 888
V. Egyéb működési kiadások összesen	113 749	0	113 749
1. Támogatás értékű működési kiadás			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
3. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám.			0
			0
			0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	185 887	0	185 887
I. Beruházások	167 457		167 457
II. Felújítások	18 430		18 430
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			0
			0
			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	523 695	37 356	561 051
			0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0
1. Működési célú			0
2. Felhalmozási célú			0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0
1.1. működési célú			0
1.2. felhalmozási célú			0
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
2.1. működési célú			0
2.2. felhalmozási célú			0
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0	0	0
1. Folyósított támogatás - működési célú			0
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú			0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	523 695	37 356	561 051

Irányítás alá tartozó szervezeteknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

561 051

Engedélyezett létszám	2	9	11
Közfoglalkoztatottak létszáma	80	0	80
Összesen	82	9	91

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Lakás építés	100 000
Pályázati önerő	38 100
Gép berendezés közfoglalkoztatás	29 357
Beruházás összesen	167 457

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Közfoglalkoztatás szoc.ép. fűtés kialakítása, kazánház és tűzifatároló kialakítása, raktárhelyiség felújítása	18 430
Felújítás összesen	18 430

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Tartalékok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
NEMLEGES	
Tartalék összesen	0

Tálya Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kv.kiadásai összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kv.kiadásai összesen	Költségvetési kiadás összesen	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen
Hulladékgazd.			631			631				0	631		631		631
Folyékony h.			0			0				0	0		0		0
Ut-híd			15 240			15 240				0	15 240		15 240		15 240
Szálláshely.			1 855			1 855				0	1 855		1 855		1 855
Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.			17 700			17 700	100 000			100 000	117 700		117 700		117 700
Önk.jogalkotás	6 871	1 615	17 100		2 220	27 806				0	27 806		28 806		28 806
Közüvilágítás			8 120			8 120				0	8 120		8 120		8 120
Községgazd.	1 488	402	24 523			26 413	38 100			38 100	64 513		64 513		64 513
Polgári védelem			785			785				0	785		785		785
Eü. Szolgált.			3 000			3 000				0	3 000		3 000		3 000
Védőnői sz.	4 006	941	2 349			7 296				0	7 296		7 296		7 296
Önkormányz támogatás				5 400		5 400				0	5 400		5 400		5 400
Átmeneti segély				5 488		5 488				0	5 488		5 488		5 488
Sport feladatok			6 833			6 833				0	6 833		6 833		6 833
Temető fenntart.			1 350			1 350				0	1 350		1 350		1 350
Közműv. tevékenys.			5 520			5 520				0	5 520		5 520		5 520
Közfoglalkoztatás	79 373	8 732	4 737			92 842	29 357	18 430		47 787	140 629		140 629		140 629
						0				0	0		0		0
Önkormányzat összesen	91 738	11 690	109 743	10 888	2 220	226 279	167 457	18 430	0	185 887	412 166	0	413 166	0	413 166
Hivatal	22 889	5 238	9 229			37 356	0	0	0	0	37 356	37 356			37 356
Közös hivatal összesen	22 889	5 238	9 229	0	0	37 356	0	0	0	0	37 356	37 356	0	0	37 356
						0				0	0				0
Óvoda társulás					111 529	111 529	0	0	0	0	111 529		111 529		111 529
Óvodai nevelési és szociális alapszolg. társulás	0	0	0	0	111 529	111 529	0	0	0	0	111 529	0	111 529	0	111 529
						0				0	0				0
						0				0	0		0		0
Szoc.int. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0				0	0				0
Mindösszesen	114 627	16 928	118 972	10 888	113 749	375 164	167 457	18 430	0	185 887	561 051	37 356	524 695	0	562 051

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

NEMLEGES

Megnevezés	Előző évek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2022. év utáni	Összesen
Hitel törlesztés									0
Kötvénybevételek kiadásai									0
.....beruházás									0
.....beruházás									0
Felújítás									0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Bevételek		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás								0
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0

Kiadások		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Beruházás								0
Felújítás								0
								0
								0
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	108
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	108
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	65
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN:	173

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	74 900
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	10 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	84 900

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.)

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. g.)

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény			Értékpapír		Ezer Ft-ban
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás		Eladás	Vétel	
Január	1 800	28 200	26 400								3 600
Február	200	23 400	23 200								400
Március	250	38 650	38 400								500
Április	801	46 231	45 430								1 602
Május	50	46 350	46 300								100
Június	420	52 400	51 980								840
Július	250	48 300	48 050								500
Augusztus	840	72 400	71 560								1 680
Szeptember	580	52 380	51 800								1 160
Október	800	44 200	43 400								1 600
November	780	48 240	47 460								1 560
December	-6 771	60 300	67 071								-13 542
Összesen	0	561 051	561 051	0	0	0	0	0	0	0	0

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek. a.)