

TÁLLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2017. év

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	375 164 608	463 768 790	411 814 812	Működési költségvetés kiadásai összesen	375 164 608	437 553 381	422 495 008
I. Közhatalmi bevételek	80 100 000	116 501 024	72 726 950	I. Személyi juttatás	114 627 000	121 139 383	118 573 802
II. Intézményi működési bevételek	16 875 000	38 166 678	30 660 232	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	16 928 000	18 612 852	17 968 109
III. Önkormányz. Sajátos mük.bev.				III. Dologi kiadások	118 972 608	157 461 902	146 667 326
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	177 753 400	172 710 161	172 710 161	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 888 000	15 302 506	15 302 506
V. Támogatás értékű működési bevételek	99 855 000	136 380 927	135 707 469	V. Egyéb működési kiadások	113 749 000	125 036 738	123 983 265
VI. Átvett pénzeszköz - működési célú	581 208	10 000	10 000				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	185 887 000	159 237 762	116 009 672	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	185 887 000	189 785 885	106 034 060
I. Támogatások - felhalmozási célú		109 349 572	109 349 572	I. Beruházások	167 457 000	62 654 283	61 836 229
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	175 887 000	43 308 090	80 000	II. Felújítások	18 430 000	127 131 602	44 197 831
III. Felhalmozási bevételek	10 000 000	6 580 100	6 580 100	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	561 051 608	623 006 552	527 824 484	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	561 051 608	627 339 266	528 529 068
Finanszírozási bevételek	-	9 822 676	9 822 676	Finanszírozási kiadások	-	5 489 962	5 489 962
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele		4 110 335	4 110 335	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú				III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai			
- felhalmozási célú						5 489 962	5 489 962
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek							
IV. Átutó kiegyenlítő	-	5 712 341	5 712 341				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	561 051 608	632 829 228	537 647 160	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	561 051 608	632 829 228	534 019 030
Irányító szervtől kapott támogatás				Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás			

Tálya Község Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat				Közös Hivatal				Mindösszesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei													
összesen		373 898 400	463 358 789	411 500 981	1 266 208	410 001	313 831	375 164 608	463 768 790	411 814 812			
I. Közhatalmi bevételek		79 900 000	116 291 024	72 516 950	200 000	210 000	210 000	80 100 000	116 501 024	72 726 950			
1. Igazg. szolg., felügy./jellegű tev. díjbevétele					200 000	210 000	210 000	200 000	210 000	210 000			
2. Helyi adók		74 900 000	103 318 346	68 094 658				74 900 000	103 318 346	68 094 658			
2. Átengedett központi adók		4 500 000	12 223 749	4 173 363				4 500 000	12 223 749	4 173 363			
3. Talajterhelési díj		500 000	748 929	248 929				500 000	748 929	248 929			
4. Egyéb sajátos folyó bevétel									0	0			
II. Intézményi működési bevételek		16 390 000	37 966 677	30 556 401	485 000	200 001	103 831	16 875 000	38 166 678	30 660 232			
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.		16 390 000	37 966 677	30 556 401	485 000	200 001	103 831	16 875 000	38 166 678	30 660 232			
III. Támogatás - működési célú		277 608 400	309 091 088	308 417 630	0	0	0	277 608 400	309 091 088	308 417 630			
1. Költségvetési támogatás		177 753 400	172 710 161	172 710 161				177 753 400	172 710 161	172 710 161			
2. Támogatásértéki bevétel		99 855 000	136 380 927	135 707 469	581 208			99 855 000	136 380 927	135 707 469			
IV. Átvett pénzeszközök - működési c.			10 000	10 000				581 208	10 000	10 000			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei													
összesen		185 887 000	159 237 762	116 009 672	0	0	0	185 887 000	159 237 762	116 009 672			
I. Támogatások		0	109 349 572	109 349 572	0			0	109 349 572	109 349 572			
1. Költségvetési támogatás			45 016 301	45 016 301				0	45 016 301	45 016 301			
2. Támogatásértéki bevétel			64 333 271	64 333 271				0	64 333 271	64 333 271			
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási		175 887 000	43 308 090	80 000	0			175 887 000	43 308 090	80 000			
III. Felhalmozási bevételek		10 000 000	6 580 100	6 580 100	0	0	0	10 000 000	6 580 100	6 580 100			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		10 000 000	6 580 100	6 580 100				10 000 000	6 580 100	6 580 100			
2. Önkormányzatok sajátos forrásainak bevételei								0	0	0			
3. Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0			
származó bevételek								0	0	0			
visszatérülés								0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		559 785 400	622 596 551	527 510 653	1 266 208	410 001	313 831	561 051 608	623 006 552	527 824 484			
Finszírozási bevételek		0	5 712 341	5 712 341	0	4 110 335	4 110 335	0	9 822 676	9 822 676			
I. Betétek visszavonása		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Működési célra								0	0	0			
2. Felhalmozási célra								0	0	0			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar.,		0	0	0	0	4 110 335	4 110 335	0	4 110 335	4 110 335			
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybe		0	0	0	0	4 110 335	4 110 335	0	4 110 335	4 110 335			
1. Működési célra						4 110 335	4 110 335	0	4 110 335	4 110 335			
2. Felhalmozási célra								0	0	0			
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybe		0			0			0	0	0			
1. Működési célra								0	0	0			
2. Felhalmozási célra								0	0	0			

[illegible]

Tálya Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Község Hivatal			Összesen			Ft-ban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított	Mindösszesen 2017. évi telj.	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	337 808 000	396 774 690	385 342 097	37 356 608	40 778 691	37 152 911	375 164 608	437 553 381	422 495 008	
I. Személyi juttatás	91 738 000	96 613 873	96 536 343	22 889 000	24 525 510	22 037 459	114 627 000	121 139 383	118 573 802	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	11 690 000	12 936 752	12 935 079	5 238 000	5 676 100	5 033 030	16 928 000	18 612 852	17 968 109	
III. Dologi kiadások	109 743 000	146 884 821	136 584 904	9 229 608	10 577 081	10 082 422	118 972 608	157 461 902	146 667 326	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 888 000	15 302 506	15 302 506				10 888 000	15 302 506	15 302 506	
V. Egyéb működési kiadások összesen	113 749 000	125 036 738	123 983 265	0			113 749 000	125 036 738	123 983 265	
1. Támogatás értékű működési kiadás							0	0	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0	0	0	
3. Társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatás, tám.							0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	185 887 000	189 036 765	105 285 607	0	749 120	748 453	185 887 000	189 785 885	106 034 060	
I. Beruházások	167 457 000	61 905 163	61 087 776		749 120	748 453	167 457 000	62 654 283	61 836 229	
II. Felújítások	18 430 000	127 131 602	44 197 831				18 430 000	127 131 602	44 197 831	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	523 695 000	585 811 455	490 627 704	37 356 608	41 527 811	37 901 364	561 051 608	627 339 266	528 529 068	
Finanszírozási kiadások	0	5 489 962	5 489 962	0	0	0	0	5 489 962	5 489 962	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0		0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú							0	0	0	
2. Felhalmozási célú							0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0			0			0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevételek kiadásai	0	5 489 962	5 489 962	0			0	5 489 962	5 489 962	
1. Hitelek törlesztése	0			0			0	0	0	
1.1. működési célú		5 489 962	5 489 962				0	5 489 962	5 489 962	
1.2. felhalmozási célú							0	0	0	
2. Kötvénybevételek kiadásai	0			0			0	0	0	
2.1. működési célú							0	0	0	
2.2. felhalmozási célú							0	0	0	
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly. támogatás	0	0	0	0			0	0	0	
1. Folyósított támogatás - működési célú										
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú										
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	523 695 000	591 301 417	496 117 666	37 356 608	41 527 811	37 901 364	561 051 608	632 829 228	534 019 030	

Irányítás alá tartozó szervezetnek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	2	2	2	9	9	8				11	11	10
Közfoglalkoztatottak létszáma	86	86	86	0	0	0				86	86	86
Összesen	88	88	88	9	9	8				97	97	96

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ft

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
Lakásépítés	100 000 000		
Pályázati önerő	38 100 000	0	0
Gép berendezés közfoglalkoztatás	29 357 000	9 845 000	9 088 762
Ingatlan vásárlás		17 115 800	17 115 800
Kisértékű tárgyi eszköz		2 554 500	2 553 199
Gulag emléktábla		500 000	500 000
Polikarbonát üvegház		8 500 000	8 500 000
Kazánház, tűzifatároló		1 998 000	1 998 000
Bútor Rák. Kúria		2 587 249	2 587 249
Látásvizsgáló védőnő		73 890	73 890
Kerítés		2 249 518	2 200 000
ASP gépek		2 488 189	2 488 189
Török házba bútorok		3 060 000	3 060 000
Arculati kézikönyv		787 402	787 402
Közművelődési pályázathoz		646 750	646 750
Közös hivatal ügyviteli gépek		749 120	748 453
ÁFA		9 498 865	9 488 535
Beruházás összesen	167 457 000	62 654 283	61 836 229

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
Pinceleszakadás		11 380 500	11 380 500
Belterületi utak felújítása		15 644 000	15 644 000
Víziközmű felújítás		987 191	987 191
Aszfalt építmény felújítás		6 659 750	6 659 750
áfa		9 600 000	9 526 390
Közmunka felújítás	18 430 000		
Önkormányzati vagyon felújítás		82 860 161	
Felújítás összesen	18 430 000	127 131 602	44 197 831

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Nemleges			
Tartalék összesen	0	0	0

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátott
	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	
Hulladékgyzd.										
Folyékony h.							631 000	73 600	71 000	
Ut-híd							15 240 000	2 014 220	2 014 220	
Szálláshely.							1 855 000	1 409 000	1 136 577	
Lakóing. Szoc. Célú bérbead.üzem.								2 246 870	2 246 870	
Önkorm.vagyo nnal való gazd.							17 700 000	15 345 000	11 503 349	
Önk.jogalkotás	6 871 000	9 765 501	9 277 945	1 615 000	2 039 513	2 038 685	17 100 000	37 446 693	28 043 142	
Közüvilágítás							8 120 000	8 120 000	7 052 056	
Közsséggazd..	1 488 000	1 562 392	1 562 392	402 000	109 127	109 127	24 523 000	22 438 000	25 958 510	
Polgári védelem							785 000	320 008	316 564	
Eü. Szolgált.							3 000 000	44 592	44 243	
Védőnői sz.	4 006 000	4 195 000	4 194 854	941 000	931 761	930 916	2 349 000	1 512 200	1 323 725	
Gyermekvédel mi támogatások										
Civil szervezelek támogatása								63 715	40 915	
Egyéb szoc pénzbeli és term. Ellát.									1 500 000	10 888 000
Szoc. Étkezés								280 005	280 005	
Köztemetés										
Sport feladatok							6 833 000	1 680 772	1 588 194	
Temető fenntart.							1 350 000	1 006 930	1 002 844	
Közműv. tevékenys.							5 520 000	2 782 000	2 462 061	
Hosszabb közfoglalk.	79 373 000	81 090 980	81 501 152	8 732 000	9 856 351	9 856 351	4 737 000	50 101 216	50 000 629	
Közpattintó										
Közfogl. Minta Onk. Elsz. Kp- klgy-sel										
Óvodai nevelés Gyermekélkezt etés										
Gyermekvédel mi										
Szociális Étkeztetés Támogatási célú finanszírozási										
Önkormányzat összesen	91 738 000	96 613 873	96 536 343	11 690 000	12 936 752	12 935 079	109 743 000	146 884 821	136 584 904	10 888 000
Önk. Jogalk.	22 889 000	24 480 060	21 992 009	5 238 000	5 632 000	4 993 087	9 229 608	10 577 081	10 082 422	
Népszavazás		45 450	45 450		44 100	39 943				
Közös hivatal összesen	22 889 000	24 525 510	22 037 459	5 238 000	5 676 100	5 033 030	9 229 608	10 577 081	10 082 422	0
Óvoda társulás										
Óvodai nevelési és szociális alapszolg. társulás	0			0			0			0
Szoc.int. összesen	0			0			0			0
Mindösszesen	114 627 000	121 139 383	118 573 802	16 928 000	18 612 852	17 968 109	118 972 608	157 461 902	146 667 326	10 888 000

ak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások			Működési kv.kiadásai összesen			Beruházás		
Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.
					0	0	0			
					631 000	73 600	71 000			
					15 240 000	2 014 220	2 014 220			
					1 855 000	1 409 000	1 136 577		135 395	135 395
					0	2 246 870	2 246 870			
					17 700 000	15 345 000	11 503 349	100 000 000	9 051 584	9 034 197
					25 586 000	49 251 707	39 359 772		30 026 706	30 026 706
					8 120 000	8 120 000	7 052 056			
					26 413 000	24 109 519	27 630 029	38 100 000	187 210	187 210
					785 000	320 008	316 564			
					3 000 000	44 592	44 243			
					7 296 000	6 638 961	6 449 495		73 890	73 890
2 225 500	2 225 500				0	2 225 500	2 225 500			
		2 220 000	7 379 000	6 988 985	2 220 000	7 442 715	7 029 900			
13 077 006	13 077 006		330 000	330 000	10 888 000	13 407 006	14 907 006			
					0	280 005	280 005			
					0	0	0			
					6 833 000	1 680 772	1 588 194			
					1 350 000	1 006 930	1 002 844			
					5 520 000	2 782 000	2 462 061		1 216 393	1 216 393
					92 842 000	141 048 547	141 358 132	29 357 000	21 213 985	20 413 985
					0	0	0			
					0	0	0			
			2 568 115	2 568 115	0	2 568 115	2 568 115			
					0	0	0			
					0	0	0			
					0	0	0			
					0	0	0			
		111 529 000	114 759 623	114 096 165	111 529 000	114 759 623	114 096 165			
					0	0	0			
15 302 506	15 302 506	113 749 000	125 036 738	123 983 265	337 808 000	396 774 690	385 342 097	167 457 000	61 905 163	61 087 776
					0	0	0			
					37 356 608	40 689 141	37 067 518	0	749 120	748 453
					0	89 550	85 393			
0	0	0	0	0	37 356 608	40 778 691	37 152 911	0	749 120	748 453
					0	0	0			
					0	0	0	0		
		0			0	0	0	0		
					0	0	0			
					0	0	0			
		0			0	0	0	0		
					0	0	0			
15 302 506	15 302 506	113 749 000	125 036 738	123 983 265	375 164 608	437 553 381	422 495 008	167 457 000	62 654 283	61 836 229

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Ft

Bevételek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Beruházás							0
							0
							0
							0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás eredeti ei.	Közvetett támogatás teljesítés
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
Ebből:		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési		
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege		
Helyi adónál biztosított mentesség összege	108000	246000
Ebből:		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	108000	246000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési		
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	65000	906000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének		
ÖSSZESEN	173000	1152000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg eredeti	Összeg módosított	Teljesítés 2017. év
Helyi adóból származó bevétel	74 900 000	103 318 346	68 094 658
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	10 000 000	6 580 100	6 580 100
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	84 900 000	109 898 446	74 674 758

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

Ft

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

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

12. számú melléklet

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Civil szervezetek támogatása	működési támogatás	2 200 000	
2.	Nefelejcs népdalkör	működési támogatás		75 000
3.	Polgárőrség	működési támogatás		82 000
4.	Jövönként Mozgáskorlátozottak Egy.	működési támogatás		35 000
5.	KLIK	működési támogatás		20 000
6.	HMNE	működési támogatás		25 000
7.	Máltai Szeretet szolgálat	működési támogatás		20 000
8.	Tálya Jövőjéért alapítvány	működési támogatás		720 000
9.	Református Egyház	működési támogatás		50 000
10.	Katolikus Egyház	működési támogatás		200 000
11.	Sport	működési támogatás		209 985
12.	Sport önerő	működési támogatás		5 552 000
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				6 988 985