

TÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2014. év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	III. n. évi telj.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	III. n. évi telj.
Működési költségvetés bevételei összesen	326 809	457 006	365 729	Működési költségvetés kiadásai összesen	326 809	413 055	316 434
I. Közhatalmi bevételek	59 300	59 400	65 943	I. Személyi juttatás	84 939	145 389	118 482
II. Intézményi működési bevételek	17 893	30 606	19 453	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 754	26 507	20 010
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				III. Dologi kiadások	105 348	137 950	92 805
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	144 483	196 928	122 454	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 644	28 479	20 563
V. Támogatás értékű működési bevételek	82 029	170 072	157 879	V. Egyéb működési kiadások	94 124	74 730	64 574
ÖNHKI támogatás	23 104						
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	31 325	142 656	134 670	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	31 325	186 607	83 368
I. Támogatások - felhalmozási célú	12 155	133 298	133 298	I. Beruházások	17 355	42 350	32 632
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	9 170	8 258	768	II. Felújítások	13 970	144 257	50 736
III. Felhalmozási bevételek	10 000	1 100	604	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358 134	599 662	500 399	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 134	599 662	399 802
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány - vállalkozási maradvány	0	0	0	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltetés kiadásai			
- felhalmozási célú							
pénzügyi műveletek							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	358 134	599 662	500 399	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	358 134	599 662	399 802
Irányító szervtől kapott támogatás				Irányítás alá tartozó kv.-i szervnek folyósított			

Tálya Község Önkormányzat 2014. évi módosított bevételi előirányzatai és III. n.évi teljesítés összesen

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Közös Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	III.n.évi telj.	Eredeti	Módosított	III.n.évi telj.	Eredeti	Módosított	III.n.évi telj.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	326 809	455 065	363 857	0	1 941	1 872	326 809	457 006	365 729
I. Közhatalmi bevételek	59 300	59 400	65 943	0			59 300	59 400	65 943
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság		100	301				0	100	301
2. Helyi adók	53 900	53 900	61 451				53 900	53 900	61 451
2. Átengedett központi adók	3 600	3 600	2 489				3 600	3 600	2 489
3. Tájékoztató díj	1 800	1 800	1 702				1 800	1 800	1 702
4. Egyéb sajátos folyó bevétel							0	0	0
II. Intézményi működési bevételek	17 893	30 403	19 319	0	203	134	17 893	30 606	19 453
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	17 893	30 403	19 319		203	134	17 893	30 606	19 453
III. Támogatás - működési célú	167 587	196 928	122 454	0			167 587	196 928	122 454
1. Költségvetési támogatás	144 483	196 928	122 454				144 483	196 928	122 454
2. Támogatásértéktől mentes ÖNHKI	23 104	0	0				23 104	0	0
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	82 029	168 334	156 141	0	1 738	1 738	82 029	170 072	157 879
							0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	31 325	142 656	134 670	0			31 325	142 656	134 670
I. Támogatások	12 155	133 298	133 298	0			12 155	133 298	133 298
1. Költségvetési támogatás		4 969	4 969				0	4 969	4 969
2. Támogatásértéktől mentes bevétel	12 155	128 329	128 329				12 155	128 329	128 329
II. Átvett pénzeszközök - felhalmozási célú	9 170	8 258	768	0			9 170	8 258	768
III. Felhalmozási bevételek	10 000	1 100	604	0	0	0	10 000	1 100	604
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	1 100	604				10 000	1 100	604
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és							0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
bevételek							0	0	0
visszatérülés							0	0	0
							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358 134	597 721	498 527	0	1 941	1 872	358 134	599 662	500 399
							0		
Finanszírozási bevételek	0			0			0	0	0
I. Betétek visszavonása	0			0			0	0	0
1. Működési célra							0	0	0
2. Felhalmozási célra							0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány	0			0			0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele	0			0			0	0	0
1. Működési célra							0	0	0
2. Felhalmozási célra							0	0	0
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevétel.	0			0			0	0	0
1. Működési célra							0	0	0
2. Felhalmozási célra							0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló	0			0			0	0	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0			0			0	0	0
1. Működési célra							0	0	0
2. Felhalmozási célra							0	0	0
2. Hitel, kölcsön felvétele	0			0			0	0	0
1. Működési célra							0	0	0
2. Felhalmozási célra							0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0			0			0	0	0
1. Működési költségvetés támogatása							0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés támogatása							0	0	0
							0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	358 134	597 721	498 527	0	1 941	1 872	358 134	599 662	500 399

Tálya Község Önkormányzat 2014. évi módosított kiadási előirányzatai III. n.évi teljesítés összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat			Község Hivatal			Szoc. Int.			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	III. n.évi teljes.	Eredeti ei.	Módosított ei.	III. n.évi teljes.	Eredeti ei.	Módosított ei.	III. n.évi teljes.	Eredeti ei.	Módosított ei.	III. n.évi teljes.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	289 757	374 539	288 510	37 052	38 993	27 924	0	0	0	326 809	413 055	316 434
I. Személyi juttatás	63 433	122 247	101 441	21 506	23 142	17 041				84 939	145 389	118 482
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. bj. adó	9 872	20 626	15 432	5 882	5 882	4 578				15 754	26 507	20 010
III. Dologi kiadások	95 684	128 456	86 500	9 664	9 492	6 305				105 348	137 950	92 805
IV. Előlektől pénzbeli juttatásai	26 644	28 479	20 563							26 644	28 479	20 563
V. Egyéb működési kiadások összesen				0			0			0	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás	94 124	74 730	64 574							94 124	74 730	64 574
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										0	0	0
3. Társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatás, tám.										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	31 325	186 130	82 891	0	477	477	0			31 325	186 607	83 368
I. Beruházások	17 355	41 873	32 165		477	477				17 355	42 350	32 632
II. Felújítások	13 970	144 257	50 726							13 970	144 257	50 736
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen										0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	321 082	560 669	371 401	37 052	38 993	28 401	0			358 134	599 662	399 802
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0			0			0			0		0
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú												
II. Értékpapírok vásárlása	0			0			0			0		0
III. Hitelek törlesztése, kölcsönbevitel kiadásai	0			0			0			0		0
1. Hitelek törlesztése	0			0			0			0		0
1.1. működési célú												
1.2. felhalmozási célú												
2. Kölcsönbevitel kiadásai	0			0			0			0		0
2.1. működési célú												
2.2. felhalmozási célú												
IV. Irányítás alá tartozó kv.-i szervnek folytámogat	0			0			0			0		0
1. Folyósított támogatás - működési célú												
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+E)	321 082	560 669	371 401	37 052	38 993	28 401	0	0	0	358 134	599 662	399 802
Irányítás alá tartozó szervezetek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen												
Engedélyezett létszám	2			3								10
Közfoglalkoztatottak létszáma	80											80
Összesen	82			3			0					90

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	III. n.évi teljesítés
Gépbeszerzés köpattintó	4 509	5017	5017
Számítógép beszerzés közfoglalkoztatás	146	394	394
Pályázati önerő	12 700	12700	5127
Közfoglalkoztatás egyéb gép beszerzés	0	18495	16350
Tároló vásárlás (Bocskai u.)	0	597	597
Számítógép beszerzés	0	568	568
Kondipark	0	4102	4102
Könyvelő program		400	400
Számlológép		8	8
Nyomtató		69	69
Beruházás összesen	17 355	42 350	32 632

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	III. n.évi teljesítés
Kondipark	4445	445	0
Ingatlan felújítás tájház	6350	9317	241
Útfelújítás önerő, pincehelyreáll.	3175	58125	48125
Tájház felújítás		637	637
Rákóczi Kúria belső felújítása		75733	1733
Felújítás összesen	13970	144257	50736

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

2223 65 H. 0.4v teljesítesz feladat bontásban

[illegible]

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti	Módosított	III. n. évi telj.
Helyi adóból származó bevétel	53 900	53 900	61 451
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	1 100	604
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	63 900	55 000	62 055

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 363/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

12. számú melléklet

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	
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 tökerész 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	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0

2014. évi módosított előirányzat felhasználási terv

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Követény		Ellátórendszer		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Költségvetési	Boríték	Ellátórendszer	Vétel	
Január		32 150	39 654							-7 504
Február		39 654	41 206							-1 552
Március		82 603	64 652							17 951
Április		46 814	38 654							8 160
Május		36 502	42 120							-5 618
Június		59 605	44 262							15 343
Július		52 603	55 304							-2 701
Augusztus		44 001	49 611							-5 610
Szeptember		52 604	57 304							-4 700
Október		47 206	53 104							-5 898
November		54 600	54 985							-385
December		51 320	58 606							-7 286
Összesen	-7 286	599 662	599 662	0	0	0	0	0	0	-7 286

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