

TÁLLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2016. év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	299 748	455 949	414 942	Működési költségvetés kiadásai összesen	299 748	602 402	588 329
I. Közhatalmi bevételek	80 500	103 646	75 105	I. Személyi juttatás	45 609	128 998	127 993
II. Intézményi működési bevételek	16 350	36 387	23 921	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	10 394	23 156	22 963
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				III. Dologi kiadások	128 156	314 178	301 811
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	202 898	305 240	305 240	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 675	15 737	15 602
V. Támogatás értékű működési bevételek				V. Egyéb működési kiadások	104 914	120 333	119 960
VI. Átvett pénzeszköz - működési célú		10 676	10 676				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	157 150	517 811	37 181	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	757 150	512 143	509 475
I. Támogatások - felhalmozási célú		34 802	34 802	I. Beruházások	138 100	63 692	61 044
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	77 150	480 189	2	II. Felújítások	619 050	448 451	448 431
III. Felhalmozási bevételek	80 000	2 820	2 377	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	456 898	973 760	452 123	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 056 898	1 114 545	1 097 804
Finanszírozási bevételek	600 000	440 520	440 520	Finanszírozási kiadások	-	305 225	305 225
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	600 000	440 520	440 520	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú		1 721	1 721	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai		300000	300 000
- felhalmozási célú		438 799	438 799			5225	5 225
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek							
IV. Átutó kiegyenlítő	-	5 490	5 490				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 056 898	1 419 770	898 133	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 056 898	1 419 770	1 403 029
Irányító szervtől kapott támogatás				Irányítás alá tartozó K+F tevékenység felvett támogatás			

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat			Község Hivatal			Mindösszesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen		299 748	454 638	413 663	0	1 311	1 279	299 748	455 949	414 942
I. Közhatalmi bevételek		80 500	103 556	75 015	0	90	90	80 500	103 646	75 105
1. Igazgatói, felügyelői levéldíjbevétele		76 000	84 054	67 198		90	90	76 000	84 054	67 198
2. Átengedett központi adók		4 000	8 552	4 606				4 000	8 552	4 606
3. Talajterhelési díj		500	2 915	2 084				500	2 915	2 084
4. Egyéb sajátos forrás bevétele			8 035	1 127				0	8 035	1 127
II. Intézményi működési bevételek		16 350	35 961	23 527	0	426	394	16 350	36 387	23 921
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.		16 350	35 961	23 527		426	394	16 350	36 387	23 921
III. Támogatás - működési célú		179 314	304 445	304 445	0	795	795	179 314	305 240	305 240
1. Költségvetési támogatás		179 314	304 445	304 445				179 314	304 445	304 445
2. Támogatásértéki bevételek						795	795	0	795	795
IV. Átvett pénzeszközök - működési c.		23 584	10 676	10 676	0			23 584	10 676	10 676
								0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		157 150	517 811	37 181	0	0	0	157 150	517 811	37 181
I. Támogatások		0	34 802	34 802	0			0	34 802	34 802
1. Költségvetési támogatás			34 802	34 802				0	34 802	34 802
2. Támogatásértéki bevételek								0	0	0
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási		77 150	480 189	2	0			77 150	480 189	2
III. Felhalmozási bevételek		80 000	2 820	2 377	0	0	0	80 000	2 820	2 377
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		80 000	2 820	2 377				80 000	2 820	2 377
2. Önkormányzatok sajátos tevékenységéből származó bevételek								0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0
4. Származó bevételek								0	0	0
5. Visszatérítés								0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		456 898	972 449	450 844	0	1 311	1 279	456 898	973 760	452 123
Felhalmozási bevételek		600 000	444 289	444 289	0	1 721	1 721	600 000	446 010	446 010
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 bevételek finanszírozására szolgáló pénzeszközök		600 000	438 799	438 799	0	1 721	1 721	600 000	440 520	440 520
1. Előző évek pénzeszközök -nak igénybevétele		600 000	438 799	438 799	0	1 721	1 721	600 000	440 520	440 520
2. Működési célra						1 721	1 721	0	1 721	1 721
3. Felhalmozási célra								600 000	438 799	438 799
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevétele		0			0			0	0	0
1. Működési célra								0	0	0
2. Felhalmozási célra								0	0	0

III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra	0				0				0	0	0	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0				0				0	0	0	0
1. Működési célra									0	0	0	0
2. Felhalmozási célra									0	0	0	0
2. Hitel, kölcsön felvétele	0				0				0	0	0	0
1. Működési célra									0	0	0	0
2. Felhalmozási célra									0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	5 490	5 490		0				0	5 490	5 490	5 490
1. Működési költségvetés támogatása		5 490	5 490						0	5 490	5 490	5 490
2. Felhalmozási költségvetés támogatása									0	0	0	0
V. Átütő bevételei									0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 056 898	1 416 738	895 133		0	3 032	3 000	1 056 898	1 419 770		898 133	

Tálya Község Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított	Mindösszesen 2016.évi telj.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	262 669	564 525	552 125	37 079	37 877	36 204	299 748	602 402	588 329
I. Személyi juttatás	25 448	107 458	107 373	20 161	21 540	20 620	45 609	128 998	127 993
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	4 884	17 454	17 373	5 510	5 702	5 590	10 394	23 156	22 963
III. Dologi kiadások	116 748	303 543	291 817	11 408	10 635	9 994	128 156	314 178	301 811
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 675	15 737	15 602				10 675	15 737	15 602
V. Egyéb működési kiadások összesen	104 914	120 333	119 960	0			104 914	120 333	119 960
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	757 150	509 674	509 475	0	2 469	0	757 150	512 143	509 475
I. Beruházások	138 100	61 223	61 044		2 469		138 100	63 692	61 044
II. Felújítások	619 050	448 451	448 431				619 050	448 451	448 431
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	1 019 819	1 074 199	1 061 600	37 079	40 346	36 204	1 056 898	1 114 545	1 097 804
Finanszírozási kiadások	0	305 225	305 225	0	0	0	0	305 225	305 225
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0			0	0	0	0	0	0
1. Működési célú							0	0	0
2. Felhalmozási célú							0	0	0
III. Értékpapírok vásárlása	0	300 000	300 000	0			0	300 000	300 000
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai	0	5 225	5 225	0			0	5 225	5 225
1. Hitelek törlesztése	0			0			0	0	0
1.1. működési célú		5 225	5 225				0	5 225	5 225
1.2. felhalmozási célú							0	0	0
2. Kötvénybevéltés 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	0	0
1. Folyósított támogatás - működési célú							0	0	0
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú							0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	1 019 819	1 379 424	1 366 825	37 079	40 346	36 204	1 056 898	1 419 770	1 403 029

Irányítás alá tartozó szervezetnek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	2	2	2	9	9	9	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma	25	106	106	0	0	0	25	106	106
Összesen	27	108	108	9	9	9	36	117	117

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Lakásépítés	100 000		
Pályázati önerő	38 100	2 987	
Kisértékű ügyviteli gépek vásárlása, érdek.növ: laptop, hangszóró,erősítő, mikrofon,		340	340
Közmunka gépek vás. Permetező, fűnyíró,		2 682	2 682
Berendezés Maillóth Kastély		7 870	7 870
Kisértékű tárgyi eszköz vás. Közfoglakozt. Permetező, szivattyú,		185	524
Kisértékű faház forróvictároló, sütő		171	171
Berendezés kisértékű Rák. Kúria		458	458
Bútor Rák. Kúria		248	248
Kisért. Pénzvizsgáló önkorm		35	35
Motor		380	380
Vis maior		8 874	8 874
Ingatlan vásárlás húsbolt		2 300	2 300
Ingatlan Kossuth u. Kohuth		1 200	1 200
Ingatlan Palota u. Kozák féle		7 000	7 000
Ingatlan Kossuth u. Bodonszky féle		1 200	1 200
Ingatlan kült. 052/1 László Gyula		100	100
Ingatlan Török féle		22 000	22 000
Áfa		5 662	5 662
Beruházás összesen	138 100	63 692	61 044

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Maillóth Kastély felújítása	600000	414040	414040
Pályázati önerő	19050		
Katolikus iskola felújítás		415	415
Önkormányzati épület felújítása		1355	1355
Vízvezető árok		12620	12620
Vízhálózat felújítása		2211	2211
szociális bérakás felújítása		1600	1600
kiszolg. Ép. Felújítása Aszfalt telep		8500	8500
AHD CCTV rendszer kiépítése		787	787
Felújítás áfa-ja		6923	6903
Felújítás összesen	619050	448451	448431

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban		ezer Ft-ban
	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0		

Tartalékok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Nemleges			
Tartalék összesen	0	0	0

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások		
	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.
Hulladékgazd.															
Folyékony h.							481	306	148						
Ut-híd							19 050	17 210	17 192						
Szálláshely.							2 685	1 429	693						
Saját tulajd. Lakóing.								5 878	5 878						
Önkorm.vagyo nnal való gazd.							18 900	42 591	40 971						
Önk.jogalkotás	6 288	6 492	6 442	1 706	1 737	1 713	16 900	132 316	130 008				104 914	118 733	118 734
Közüvilágítás							7 620	10 820	10 348						
Községgazd.	420	318	318	113	78	77	20 820	30 071	24 757						
Polgári védelem							785	531	526						
Eü. Szolgált.							3 000	1 181	1 180						
Védőnői sz.	3 876	4 224	4 189	1 058	1 159	1 159	2 167	1 610	1 478						
Gyermekvédel mi támogatások											2 453	2 453			
Lakásfenntart.															
Egyéb szoc pénzbeli és term. Ellát.										10 675	13 284	13 149			
Temetési segély															
Köztetetés															
Sport feladatok							11 380	5 104	4 916						
Temető fenntart.							1 350	1 388	1 298						
Közműv. tevékenys.							10 340	3 528	3 000					1 600	1 226
Hosszabb közfoglalk.	14 864	96 424	96 424	2 007	14 480	14 424	1 270	49 580	49 424						
Közpattintó															
Közfogl. Minta Önk. Elsz. Kp-I ktgv-sel															
Óvodai nevelés Gyermekekkel kezelés															
Gyermekvédel mi Szociális Étkeztetés finanszírozási műveletek															
Önkormányzat összesen	25 448	107 458	107 373	4 884	17 454	17 373	116 748	303 543	291 817	10 675	15 737	15 602	104 914	120 333	119 960
Önk. Jogalk.	20 161	21 001	20 126	5 510	5 592	5 480	11 408	10 528	9 887						
Népszavazás		539	494		110	110		107	107						
Közös hivatal összesen	20 161	21 540	20 620	5 510	5 702	5 590	11 408	10 635	9 994	0	0	0	0	0	0
Óvoda társulás															
Óvodai nevelési és szociális alapszolg. társulás	0			0			0			0			0		
Szoc.int. összesen	0			0			0			0			0		
Mindösszesen	45 609	128 998	127 993	10 394	23 156	22 963	128 166	314 178	301 811	10 675	15 737	15 602	104 914	120 333	119 960

Működési kv.kiadásai összesen			Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási
Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.
0	0	0										0
481	308	148										0
19 050	17 210	17 192		11 270	11 270	19 050	16 027	16 027				19 050
2 685	1 429	693		111	111							0
0	5 878	5 878										0
18 900	42 591	40 971	100 000	13 716	13 716	600 000	432 036	432 036				700 000
129 808	259 278	256 897		32 205	32 026							0
7 620	10 820	10 348										0
21 353	30 467	26 152	38 100				388	388				38 100
785	531	526										0
3 000	1 181	1 180										0
7 101	6 993	6 826										0
0	2 453	2 453										0
0	0	0										0
10 675	13 284	13 149										0
0	0	0										0
0	0	0										0
11 380	5 104	4 916										0
1 350	1 388	1 298										0
10 340	5 128	4 226		329	329							0
18 141	160 484	160 272		3 592	3 592							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	0	0										0
0	0	0										0
0	0	0										0
0	0	0										0
262 669	564 525	552 125	138 100	61 223	61 044	619 050	448 451	448 431	0	0	0	757 150
0	0	0										0
37 079	37 121	35 493	0	2 469		0			0			0
0	756	711										0
37 079	37 877	36 204	0	2 469	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
0	0	0										0
0	0	0										0
0	0	0	0			0			0			0
0	0	0										0
299 748	602 402	588 329	138 100	63 692	61 044	619 050	448 451	448 431	0	0	0	757 150

It 2016. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Isi kv.kiadásai összesen		Költségvetési kiadás összesen			Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen		
Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.
0	0	0	0	0				0	0	0
0	0	481	306	148				481	306	148
27 297	27 297	38 100	44 507	44 489				38 100	44 507	44 489
111	111	2 685	1 540	804				2 685	1 540	804
0	0	0	5 878	5 878				0	5 878	5 878
445 762	445 762	718 900	488 343	486 723				718 900	488 343	486 723
32 205	32 026	129 808	291 483	288 923				129 808	291 483	288 923
0	0	7 620	10 820	10 348				7 620	10 820	10 348
388	368	59 453	30 856	25 520				59 453	30 856	25 520
0	0	785	531	526				785	531	526
0	0	3 000	1 181	1 180				3 000	1 181	1 180
0	0	7 101	6 993	6 826				7 101	6 993	6 826
0	0	0	2 453	2 453				0	2 453	2 453
0	0	0	0	0				0	0	0
0	0	10 675	13 284	13 149				10 675	13 284	13 149
0	0	0	0	0				0	0	0
0	0	0	0	0				0	0	0
0	0	11 380	5 104	4 916				11 380	5 104	4 916
0	0	1 350	1 388	1 298				1 350	1 388	1 298
329	329	10 340	5 457	4 555				10 340	5 457	4 555
3 592	3 592	18 141	164 076	163 864				18 141	164 076	163 864
0	0	0	0	0				0	0	0
0	0	0	0	0				0	0	0
0	0	0	0	0		5 225	5 225	0	5 225	5 225
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	0	0	0				0	0	0
0	0	0	0	0				0	0	0
0	0	0	0	0		300 000	300 000	0	300 000	300 000
0	0	0	0	0				0	0	0
509 874	509 475	1 019 819	1 074 199	1 061 600	0	305 225	305 225	1 019 819	1 379 424	1 366 825
0	0	0	0	0				0	0	0
2 469	0	37 079	39 590	35 493				37 079	39 590	35 493
0	0	0	756	711				0	756	711
2 469	0	37 079	40 346	36 204				37 079	40 346	36 204
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	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	0				0	0	0
512 143	509 475	1 056 898	1 114 545	1 097 804	0	305 225	305 225	1 056 898	1 419 770	1 403 029

6. számú melléklet

Állam-igazgatási feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Mind-összesen		
Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.
			0	0	0				0	0	0
			481	306	148				481	306	148
			38 100	44 507	44 489				38 100	44 507	44 489
			2 685	1 540	804	2 685	2 104	1 622	5 370	3 644	2 426
			0	5 878	5 878				0	5 878	5 878
			718 900	488 343	486 723				718 900	488 343	486 723
			129 808	291 483	288 923				129 808	291 483	288 923
			7 620	10 820	10 348				7 620	10 820	10 348
			59 453	30 855	25 520				59 453	30 855	25 520
			785	531	526				785	531	526
			3 000	1 181	1 180				3 000	1 181	1 180
			7 101	6 993	6 826				7 101	6 993	6 826
			0	2 453	2 453				0	2 453	2 453
			0	0	0				0	0	0
			10 675	13 284	13 149				10 675	13 284	13 149
			0	0	0				0	0	0
			0	0	0				0	0	0
			11 380	5 104	4 916				11 380	5 104	4 916
			1 350	1 388	1 298				1 350	1 388	1 298
			10 340	5 457	4 555				10 340	5 457	4 555
			18 141	164 076	163 864				18 141	164 076	163 864
			0	0	0				0	0	0
			0	0	0				0	0	0
			0	5 225	5 225				0	5 225	5 225
			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	300 000	300 000				0	300 000	300 000
			0	0	0				0	0	0
0	0	0	1 019 819	1 379 424	1 366 825	2 685	2 104	1 622	1 022 504	1 381 528	1 368 447
33 794	40 246	38 479							33 794	40 246	38 479
3 527									3 527	0	0
37 321	40 246	38 479	0			0			37 321	40 246	38 479
			0						0		
			0						0		
0			0			0			0		
									0		
			0						0		
0			0			0			0		
									0		
37 321	40 246	38 479	1 019 819	1 379 424	1 366 825	2 685	2 104	1 622	1 059 825	1 421 774	1 406 928

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

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

ezer Ft

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

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

EU-s projekt címe: Tájház kialakítás

Projekt azonosítója:

Bevételek		2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Saját erő		1 350						1 350
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		5 000						5 000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		6 350	0	0	0	0	0	6 350

Kiadások		2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Beruházás								0
Felújítás		6 350						6 350
								0
								0
Kiadások összesen		6 350	0	0	0	0	0	6 350

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	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		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege		
Helyi adónál biztosított mentesség összege	24	246
Ebből:		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	24	246
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	80	155
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	104	401

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg eredeti	Összeg módosított	Teljesítés 2014. év
Helyi adóból származó bevétel	74 000	84 054	67 198
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	80 000	2 820	2 377
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvénnyel értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	154 000	86 874	69 575

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.	
NEMLEGES	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Civil szervezetek támogatása	működési kiadás	1 600	
2.	Tállya Templén Szociális Szövetkezet	működési kiadás		50
3.	Jövőnkért Egyesület	működési kiadás		50
4.	Tállya Jövőjéért Alapítvány	működési kiadás		315
5.	Polgárőr Egyesület	működési kiadás		62
6.	Községi Sportegyesület	működési kiadás, önerő		142
7.	Királyi Borok Egyesülete	működési kiadás		60
8.	Mozgáskorlátozottak egyesülete	működési kiadás		30
9.	Népdalkör	működési kiadás		100
10.	Interkultur Hungária Kft.	működési kiadás		300
11.	Zempléni Árpád Általános Iskola	rendezvényekre		50
12.	Máltai szeretetszolgálat	működési kiadás		20
13.	Hegyalja Mesterek Népm. Egyesülete	működési kiadás		47
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				1 226

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény			Értékpapír		Ezer Ft-ban	
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	Havi záró		
Január	5 446	28 500	23 054							10 892		
Február	2 644	29 200	26 556							5 288		
Március	6 891	40 350	33 459							13 782		
Április	-10 850	28 600	39 450							-21 700		
Május	-7 337	50 345	57 682							-14 674		
Június	12 330	78 650	66 320							24 660		
Július	-19 525	29 000	48 525							-39 050		
Augusztus	-18 142	42 300	60 442							-36 284		
Szeptember	-28 730	86 540	115 270							-57 460		
Október	24 279	126 735	102 456							48 558		
November	35 902	480 770	444 868							71 804		
December	-2 908	35 908	38 816							-5 816		
Összesen	0	1 056 898	1 056 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0