

TÁLLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2014. év

1. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	I. félévi telj.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	I. félévi telj.
Működési költségvetés bevételei összesen	326 809	371 622	233 331	Működési költségvetés kiadásai összesen	326 809	378 040	215 306
I. Közhatalmi bevételek	59 300	59 341	36 767	I. Személyi juttatás	84 939	108049	87862
II. Intézményi működési bevételek	17 893	24 788	9 841	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	15 754	17774	14623
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				III. Dologi kiadások	105 348	126185	54361
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	144 483	154 854	89 964	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 644	26784	14526
V. Támogatás értékű működési bevételek	82 029	132 639	96 759	V. Egyéb működési kiadások	94 124	99248	43934
ÖNHKI támogatás	23 104						
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	31 325	81 347	63 997	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	31 325	74 929	55 442
I. Támogatások - felhalmozási célú	12 155	69 469	63 469	I. Beruházások	17 355	35171	15684
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	9 170	11 515	518	II. Felújítások	13 970	39758	39758
III. Felhalmozási bevételek	10 000	363	10	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358 134	452 969	297 328	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 134	452 969	270 748
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 pénzeszközök, vállalkozási maradvány	0	0	0	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
- felhalmozási célú							
pénzügyi műveletek							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	358 134	452 969	297 328	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	358 134	452 969	270 748
Irányító szervtől kapott támogatás				Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított			

Tálya Község Önkormányzat 2014. évi módosított bevételi előirányzatai és I. félévi teljesítés összesen

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Közös Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	I. félévi telj.	Eredeti	Módosított	I. félévi telj.	Eredeti	Módosított	I. félévi telj.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	326 809	369 985	231 892	0	1 637	1 439	326 809	371 622	233 331
I. Közhatalmi bevételek	59 300	59 341	36 767	0			59 300	59 341	36 767
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság		41	33				0	41	33
2. Helyi adók	53 900	53 900	33 257				53 900	53 900	33 257
2. Átengedett központi adók	3 600	3 600	2 350				3 600	3 600	2 350
3. Talajterhelési díj	1 800	1 800	1 127				1 800	1 800	1 127
4. Egyéb sajátos folyó bevétel							0	0	0
II. Intézményi működési bevételek	17 893	24 731	9 814	0	57	27	17 893	24 788	9 841
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	17 893	24 731	9 814		57	27	17 893	24 788	9 841
III. Támogatás - működési célú	167 587	154 854	89 964	0			167 587	154 854	89 964
1. Költségvetési támogatás	144 483	154 854	89 964				144 483	154 854	89 964
2. Támogatásértékű bevétel ÖNHKI	23 104	0	0				23 104	0	0
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	82 029	131 059	95 347	0	1 580	1 412	82 029	132 639	96 759
							0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	31 325	81 347	63 997	0			31 325	81 347	63 997
I. Támogatások	12 155	69 469	63 469	0			12 155	69 469	63 469
1. Költségvetési támogatás		4 969	4 969				0	4 969	4 969
2. Támogatásértékű bevétel	12 155	64 500	58 500				12 155	64 500	58 500
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	9 170	11 515	518	0			9 170	11 515	518
III. Felhalmozási bevételek	10 000	363	10	0	0	0	10 000	363	10
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	363	10				10 000	363	10
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei							0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek							0	0	0
5. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés							0	0	0
							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358 134	451 332	295 889	0	1 637	1 439	358 134	452 969	297 328
							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 össz.	0			0			0	0	0
1. Működési célra							0	0	0
2. Felhalmozási célra							0	0	0
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	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 pü.-i	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	451 332	295 889	0	1 637	1 439	358 134	452 969	297 328

Tálya Község Önkormányzat 2014. évi módosított kiadási előirányzatai I. félévi teljesítés összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Község Hivatal			Szoc. Int.			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított t. ei.	I. félévi teljes.	Eredeti ei.	Módosított t. ei.	I. félévi teljes.	Eredeti ei.	Módosított t. ei.	I. félévi teljes.	Eredeti ei.	Módosított t. ei.	I. félévi teljes.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	289 459	337 699	196 624	37 052	40 341	18 682	298	0	0	326 809	378 040	215 306
I. Személyi juttatás	63 315	84 327	76 091	21 506	23 722	11 771	118			84 939	108 049	87 862
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9 840	11 892	11 476	5 882	5 882	3 147	32			15 754	17 774	14 623
III. Dologi kiadások	95 536	115 448	50 597	9 664	10 737	3 764	148			105 348	126 185	64 361
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 644	26 784	14 526							26 644	26 784	14 526
V. Egyéb működési kiadások összesen				0			0			0	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás	94 124	99 248	43 934							94 124	99 248	43 934
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	74 529	55 042	0	400	400	0			31 325	74 929	55 442
I. Beruházások	17 355	34 771	15 284		400	400				17 355	35 171	15 684
II. Felújítások	13 970	39 758	39 758							13 970	39 758	39 758
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen										0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	320 784	412 228	251 666	37 052	40 741	19 082	298			358 134	452 969	270 748
Finanszírozási kiadások	0			0			0			0		0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0			0			0			0		0
1. Működési célú										0		0
2. Felhalmozási célú										0		0
II. Értékpapírok vásárlása	0			0			0			0		0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitáltság kiadásai	0			0			0			0		0
1. Hitelek törlesztése	0			0			0			0		0
1.1. működési célú										0		0
1.2. felhalmozási célú										0		0
2. Kötvénybevitáltság kiadásai	0			0			0			0		0
2.1. működési célú										0		0
2.2. felhalmozási célú										0		0
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly. támogat	0			0			0			0		0
1. Folyósított támogatás - működési célú										0		0
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú										0		0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	320 784	412 228	251 666	37 052	40 741	19 082	298	0	0	358 134	452 969	270 748
Irányítás alá tartozó szervnek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen												
Engedélyezett létszám	2			8								10
Közfoglalkoztatottak létszáma	80											80
Összesen	82			8			0					90

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	I. félévi teljesítés
Gépbeszserzés kőpattintó	4 509	5017	4871
Számítógép beszerzés közfoglalkoztatás	146	146	146
Pályázati önerő	12 700	7700	
Közfoglalkoztatás egyéb gép beszerzés	0	11641	
Tároló vásárlás (Bocskai u.)	0	597	597
Számítógép beszerzés	0	568	568
Kondipark	0	4102	4102
Térfigyelő rendszer		5000	5000
Beruházás összesen	17 355	34 771	15 284

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	I. félévi teljesítés
Kondipark	4445	0	
Ingatlan felújítás tájház	6350	0	
Útfelújítás önerő, pincehelyreáll.	3175	38124	38124
Tájház felújítás		637	637
Rákóczi Kúria belső felújítása		997	997
Felújítás összesen	13970	39758	39758

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások		
	Eredeti	Módosított	I. féléves teljesítés	Eredeti	Módosított	I. féléves teljesítés	Eredeti	Módosított	I. féléves teljesítés	Eredeti	Módosított	I. féléves teljesítés	Eredeti	Módosított	I. féléves teljesítés
Hulladékgazd.							1 170	1 170							
Folyékony h.							635	635							
Út-híd							6 350	6 350	140						
Szálláshely.							1 815	1 815	423						
Önkorm. Vagyonnal való gazd.							18 042	26 042	15 494						
Nem lakóing.							0								
Önk.jogalkotás	6 527	6 527	3 263	1 721	1 721	878	18 127	18 127	10 677				94 124	97 858	42 544
Közüvilágítás							8 255	8 255	3 194						
Községgazd.		279	243		68	59	16 715	16 715	5 016						
Polgári védelem							803	803	245						
Eü. Szolgált.							1 367	1 367	1 001						
Védőnői sz.	3 290	3 290	1 882	897	897	510	2 138	2 138	656						
Munkanélk. Aktív korú ellátása 40 fő										10 994	10 994	8 463			
Lakásfenntart.										12 500	12 500	4 513			
Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások										3 150	3 290	1 550			
Civil szervezetek támogatása										0	0				
Sport feladatok							2 275	2 275	713					1 390	1 390
Temető fenntart.							1 195	1 195	53						
Közműv. tevékenys.							2 658	5 000	3 378						
Hosszabb közfoglalk.	29 825	37 863	48 436	4 026	4 230	6 883	3 712	13 034	4 499						
Kópatintó	22 000	22 000	8 076	2 970	2 970	1 164	10 279	10 279	5 060						
Téli start	1 673	14 250	14 073	226	1 974	1 950		100	48						
Idősek nap. Ellát.	118	118	118	32	32	32	148	148							
Önkormányzat összesen	63 433	84 327	76 091	9 872	11 892	11 476	95 684	115 448	50 597	26 644	26 784	14 526	94 124	99 248	43 934
Választás	0	1 068	1 068		307	272		202	202						
Igazgatás	19 154	20 302	10 703	5 239	4 932	2 875	9 321	10 051	3 562						
Adó	2 352	2 352		643	643		343	484							
Községi hivatal összesen	21 506	23 722	11 771	6 882	6 882	3 147	9 664	10 737	3 764	0	0	0	0	0	0
Óvoda társulás															
Óvodai nevelési és szociális alapszolg. társulás	0			0			0			0			0	0	0
Idősek nap.															
Szociál. összesen	0			0			0			0			0		
Mindösszesen	84 939			16 754			105 348			26 784			94 124	99 248	43 934

Tálya Község Önkormányzat 2014. évi módosított kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítési feladat-bontásban

Működési kv.kiadásai összesen			Beruházás			Felújítás			Felhalmozási kv.kiadásai összesen			Költségvetési kiadás összesen		
Eredeti	Módosított	I. féléves teljesítés	Eredeti	Módosított	I. féléves teljesítés	Eredeti	Módosított	I. féléves teljesítés	Eredeti	Módosított	I. féléves teljesítés	Eredeti	Módosított	I. féléves teljesítés
1 170	1 170	0							0	0	0	15 000	15 000	0
635	635	0							0	0	0	7 500	7 500	0
6 360	6 360	140				3 175	38 124	38 124	3 175	38 124	38 124	30 000	30 000	0
1 815	1 815	423							0	0	0	7 500	7 500	423
18 042	26 042	15 494		597	597		1 634	1 634	0	2 231	2 231	1 000	1 000	1 000
0	0	0							0	0	0	0	0	0
120 499	124 233	57 362		568	568				0	568	568	50 000	50 000	50 000
8 255	8 255	3 194							0	0	0	10 000	10 000	3 194
16 715	17 062	5 318	12 700	12 700	5 000	6 350			19 050	12 700	5 000	10 000	10 000	5 000
803	803	245							0	0	0	10 000	10 000	245
1 367	1 367	1 001							0	0	0	10 000	10 000	1 001
6 325	6 325	3 048							0	0	0	10 000	10 000	3 048
10 994	10 994	8 463							0	0	0	10 000	10 000	8 463
12 500	12 500	4 513							0	0	0	10 000	10 000	4 513
3 150	3 290	1 550							0	0	0	0	0	1 550
0	0	0							0	0	0	0	0	0
0	1 390	1 390							0	0	0	0	0	1 390
2 275	2 275	713		4 102	4 102	4 445			4 445	4 102	4 102	0	0	4 102
1 195	1 195	53							0	0	0	0	0	53
2 658	5 000	3 378							0	0	0	0	0	3 378
37 563	55 127	59 818	146	11 641					146	11 641	0	0	0	11 787
35 249	35 249	14 300	4 509	5 017	4 871				4 509	5 017	4 871	0	0	4 871
1 899	16 324	16 071		146	146				0	146	146	0	0	146
298	298	150							0	0	0	0	0	150
289 757	337 899	196 624	17 355	34 771	15 284	13 970	39 758	39 758	31 325	74 629	55 042	30 000	30 000	211 000
0	1 577	1 542							0	0	0	0	0	1 542
33 714	35 285	17 140	0	400	400	0			0	400	400	0	0	400
3 338	3 479	0							0	0	0	0	0	0
37 052	40 341	18 682	0	400	400	0	0	0	0	400	400	37 052	40 741	19 082
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			0	0	0
326 809	378 040	215 306	17 355	35 171	15 684	13 970	39 758	39 758	31 325	74 929	55 442	358 134	452 969	270 748

6. számú melléklet

Állam- igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind- összege n
	1 170		1 170
	635		635
	44 474		44 474
		1 815	1 815
	28 273		28 273
	0		0
	124 233		124 233
	8 255		8 255
	29 762		29 762
	803		803
	1 367		1 367
	6 325		6 325
	10 994		10 994
	12 500		12 500
	3 290		3 290
	0		0
	1 390		1 390
	6 377		6 377
	1 195		1 195
	5 000		5 000
	67 336		67 336
	40 266		40 266
	16 470		16 470
	298		298
0	410 413	1 815	412 228
1 577			1 577
35 685			35 685
3 479			3 479
40 741	0	0	40 741
			0
	0		0
0	0	0	0
			0
	0		0
	0		0
	0		0
0	0	0	0
			0
40 741	410 413	1 815	452 969

40*22800 5f6 szoc havi 137042,-

2014. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	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	42 320							-5 818
Június		59 605	44 262							15 343
Július		22 356	33 506							-11 150
Augusztus		27 402	30 165							-2 763
Szeptember		28 984	33 456							-4 472
Október		26 500	28 554							-2 054
November		26 250	27 964							-1 714
December		24 149	28 576							-4 427
Összesen	-4 427	452 969	452 969	0	0	0	0	0	0	-4 427

Ezer Ft-ban

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