

Tálya KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2015. év

1. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	377 353	509 594	483 590	Működési költségvetés kiadásai összesen	377 353	580 082	538 360
I. Közhatalmi bevételek	68 100	89 165	70 691	I. Személyi juttatás	127 853	159 158	157 496
II. Intézményi működési bevételek	17 606	53 601	40 268	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	21 757	26 577	25 715
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				III. Dologi kiadások	119 893	262 900	223 980
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	141 566	184 421	184 421	IV. Előirányzott pénzbeli juttatásai	15 280	21 601	21 360
V. Támogatás értékű működési bevételek	124 791	182 407	182 210	V. Egyéb működési kiadások	92 570	109 846	109 809
ÖNHKI támogatás	25 288	-	-				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	171 600	154 252	153 842	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	881 600	980 937	255 727
I. Támogatások - felhalmozási célú	70 000	150 952	150 952	I. Beruházások	30 397	92 007	76 006
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	95 000			II. Felújítások	851 203	888 930	179 721
III. Felhalmozási bevételek	6 600	3 300	2 890	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	548 953	663 846	637 432	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 258 953	1 561 019	794 087
Finanszírozási bevételek	710 000	896 005	896 005	Finanszírozási kiadások	-	4 057	604 057
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			600 000
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igenybevétele	710 000	896 005	896 005	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú		186 005	186 005	III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai			
- felhalmozási célú	710 000	710 000	710 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafterjesztése		4 057	4 057
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek							
Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 225	5 225				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 258 953	1 565 076	1 538 662	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 258 953	1 565 076	1 398 144
Irányító szervtől kapott támogatás				Irányított célú támogatott KFT-k szociális felhalmozási kiadásai	36 686	36 859	36 859

Tálya Község Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Közös Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	377 253	508 843	482 886	635	751	704	377 888	509 594	483 590
I. Közhatalmi bevételek	68 000	89 005	76 531	0	160	160	68 000	89 165	76 691
1. Igazg. szolg., felügy. jellegű tev. díjbevé.					160	160	0	160	160
2. Helyi adók	63 000	82 267	72 308				63 000	82 267	72 308
2. Átengedett központi adók	4 000	5 600	3 868				4 000	5 600	3 868
3. Talajterhelési díj	1 000	1 138	355				1 000	1 138	355
4. Egyéb sajátos folyó bevétel							0	0	0
II. Intézményi működési bevételek	17 608	53 223	39 937	635	378	331	18 243	53 601	40 268
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	17 608	53 223	39 937	635	378	331	18 243	53 601	40 268
III. Támogatás - működési célú	166 854	366 425	366 228	0	213	213	166 854	366 638	366 441
1. Költségvetési támogatás	141 566	184 421	184 421				141 566	184 421	184 421
2. Támogatásértéktől bevétel	25 288	182 004	181 807		213	213	25 288	182 217	182 020
IV. Átvett pénzeszközök - működési c.	124 791	190	190	0			124 791	190	190
							0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	171 600	154 252	153 842	0	0	0	171 600	154 252	153 842
I. Támogatások	70 000	150 952	150 952	0			70 000	150 952	150 952
1. Költségvetési támogatás		36 135	36 135				0	36 135	36 135
2. Támogatásértéktől bevétel	70 000	114 817	114 817				70 000	114 817	114 817
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási	95 000			0			95 000	0	0
III. Felhalmozási bevételek	6 600	3 300	2 890	0	0	0	6 600	3 300	2 890
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 600	3 300	2 890				6 600	3 300	2 890
2. Önkormányzatok sajátos tevéken. és felad. bevételei							0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
származó bevételek							0	0	0
áfa visszatérítés							0	0	0
							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	548 853	663 095	636 728	635	751	704	549 488	663 846	637 432
								0	
Finanszírozási bevételek	710 000	898 594	898 594	0	2 636	2 636	710 000	901 230	901 230
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.,	710 000	893 369	893 369	0	2 636	2 636	710 000	896 005	896 005
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybe	710 000	893 369	893 369	0	2 636	2 636	710 000	896 005	896 005
1. Működési célra		183 369	183 369		2 636	2 636	0	186 005	186 005
2. Felhalmozási célra	710 000	710 000	710 000				710 000	710 000	710 000
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybe	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
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítés	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	5 225	5 225	0	0	0	0	5 225	5 225
1. Működési költségvetés támogatása		5 225	5 225				0	5 225	5 225
2. Felhalmozási költségvetés támogatása							0	0	0
V. Átutó bevétel							0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 258 853	1 561 689	1 535 322	635	3 387	3 340	1 259 488	1 565 076	1 538 662

Tálya Község Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított	Mindösszesen 2015.évi telj.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen		340 032	540 889	500 933	37 321	39 183	37 427	377 353	580 082	538 360
I. Személyi juttatás		105 954	137 125	136 741	21 889	22 033	20 755	127 853	159 158	157 496
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j.adó		15 769	20 756	19 897	5 988	5 621	5 816	21 757	26 577	25 715
III. Dologi kiadások		110 459	251 561	213 126	9 434	11 339	10 854	119 893	262 900	223 980
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 280	21 601	21 360				15 280	21 601	21 360
V. Egyéb működési kiadások összesen		92 570	109 846	109 809	0			92 570	109 846	109 809
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		881 600	979 884	254 675	0	1 053	1 052	881 600	980 937	255 727
I. Beruházások		30 397	90 954	74 954		1 053	1 052	30 397	92 007	76 006
II. Felújítások		651 203	888 930	179 721				851 203	888 936	179 721
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen								0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)		1 221 632	1 520 773	755 608	37 321	40 246	38 479	1 258 953	1 561 019	794 087
Finanszírozási kiadások		0	4 057	604 057	0	0	0	0	4 057	604 057
I. Szabad pénzeszk. befektésként való elhelyezése		0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
1. Működési célú								0	0	0
2. Felhalmozási célú				600 000				0	0	600 000
II. Értékpapírok vásárlása		0			0			0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kölcsönbevéltetés kiadásai		0	4 057	4 057	0	0	0	0	4 057	4 057
1. Hitelek törlesztése		0			0			0	0	0
1.1. működési célú			4 057	4 057				0	4 057	4 057
1.2. felhalmozási célú								0	0	0
2. Kölcsönbevéltetés 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 szervezetek foly. támogatás		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)		1 221 632	1 524 830	1 369 665	37 321	40 246	38 479	1 258 953	1 565 076	1 398 144

Irányítás alá tartozó szervezeteknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	2	2	2	9	9	9		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma	25	121	121	0	0	0		25	121	121
Összesen	27	123	123	9	9	9		36	132	132

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		4635	4633
Védőnő eszközbeszerzés		26	26
Faház eszközbeszerzés		125	104
Sthill fűkasza közfoglalkoztatás		279	279
Gályazófűrész, sövényvágó közfoglalkoztatás		229	229
Gépkocsi kőpattintó		1000	1000
Hilti, vagókorong, kőpattintó		2668	2668
Vizesvágó kőpattintó		1905	1905
Fedett szín brikettáló üzem		8169	8169
Kismotor		160	160
Működő szökőkút		157	157
Öntözőberendezés közfoglalkoztatás		508	508
Ludlábke		635	635
Busz és vonóhorog		9976	9976
Bútorok Rákóczi Kúria	30 397	32047	30925
Laptop		191	191
Rendezvénysátor		422	422
Kővágógép		10135	10135
VW tehergépkocsi		2832	2832
Számológép közös		14	14
Másológép közös		215	215
Szgép, laptop közös		824	823
Egyéb gép berendezés		14855	
Összesen:	30 397	92 007	76 006

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Maillot Katély falrepedésének helyreállítása		36269	36269
Kőpattintó csarnok hálózatbővítés		1422	1422
Alkotóház falrepedésének helyreállítása		5118	5118
Brikettáló üzem terület előkészítés		8168	8168
Rákóczi Kúria felújítás	99603	99603	78262
Kerítés építés		6350	6350
Maillot Kastély felújítás	650000	650000	44132
Pályázati önrő	101600		
Ingatlan felújítás		82000	
Felújítás összesen	851203	888930	179721

Tartalékok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Nemleges			
Tartalék összesen	0	0	0

Szakfeladat	Személyi juttatás			Juttatások			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési kiadások			Működési kv.kiadási összesen		
	Er. El.	Mód. El.	Tel.	Er. El.	Mód. El.	Tel.	Er. El.	Mód. El.	Tel.	Er. El.	Mód. El.	Tel.	Er. El.	Mód. El.	Tel.	Er. El.	Mód. El.	Tel.
Működési igazgató							900									900	0	0
Felügyelő							0	117	116							0	117	116
Ut-lid							6 350	28 092	28 092							6 350	28 092	28 092
Számlahely							2 362	1 979	1 979							2 362	1 979	1 979
Szám. hely																		
Lakóing							4 102									4 102	0	0
Nett. lakóing							29 530	52 838	39 228							29 530	52 838	39 228
Önk. igazgató	8 208	6 332	6 332	1 706	1 740	1 706	11 720	66 475	56 293				2 220	195 910	14 998	21 934	182 457	79 255
Közf. igazgató							6 350	6 854	6 293							6 350	6 854	6 293
Közf. igazgató		2 300	1 736		651	645	20 630	32 765	29 460							20 630	36 158	31 641
Felügy.							500	570	529							500	570	529
Öz. Szolg.							572	1 360	1 257							572	1 360	1 257
Változó sz.	4 880	6 761	4 745	1 240	1 308	1 304	1 648	1 241	1 189							7 566	7 319	7 239
Munkahelyi																		
Aktív kör																		
Ellátás 40 fo										2 900	2 900	2 843				2 900	2 900	2 843
Ellátottak										11 380	5 975	5 975				11 380	5 975	5 975
Közf. igazg.								3 133	3 133	1 000	9 756	8 572				1 000	12 885	12 704
Tartalom																		
Ellát.											30	30				0	30	30
Közf. igazg.																		
Közf. igazg.																3 936	3 936	3 936
Sport feladat							6 881	15 723	15 319							6 881	15 723	15 319
Tartalom																		
Tartalom							1 142	1 325	1 239							1 142	1 325	1 239
Közf. igazg.																		
Közf. igazg.							7 430	5 830	4 955							4 955	7 430	5 830
Közf. igazg.	84 989	125 832	125 832	12 923	17 257	18 443	18 144	12 450	9 974							117 953	153 540	149 941
Közf. igazg.		199	100					16 789	15 351							0	16 897	15 451
Közf. igazg.																		
Közf. igazg.																0	0	0
Közf. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.													90 350		49 794	90 350	0	49 794
Öz. igazg.													36 396		0	0	0	36 396
Közf. igazg.											2 940	2 940				0	2 940	2 940
Közf. igazg.							279	135							6 704	0	279	6 839
Közf. igazg.																0	0	0
Közf. igazg.																0	0	0
Önkormányzat összesen	185 854	117 125	136 741	18 758	20 758	19 897	110 459	251 581	213 128	15 280	21 601	21 360	92 570	108 646	109 809	340 032	540 869	500 933
Közf. igazg.	18 404	22 533	20 755	5 308	5 821	5 819	9 084	11 339	10 854							0	0	0
Öz.	7 431			852			390									33 794	39 193	37 427
Közf. igazg.																3 627	0	0
Közf. hivatal összesen	21 835	22 033	20 755	6 160	6 821	6 818	9 434	11 339	10 854	0	0	0	0	0	0	37 321	39 193	37 427
Közf. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																0	0	0
Öz. igazg.																		

Tátiya Község Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzati felelet-bontásban

Beruházás			Fejlesztés			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási kv kiadásai összesen			Költségvetési kiadás összesen		
Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	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	117	115
									0	0	0	6 390	28 092	28 092
	125	104							0	125	104	2 362	2 104	1 622
									0	0	0	4 102	0	0
30 397	32 047	31 433	749 603	885 621	176 482				760 000	917 736	207 915	809 630	870 576	247 143
	13 202	8 822							0	13 202	8 822	21 934	195 659	88 103
			101 600	0					0	0	0	6 350	8 655	6 253
									101 600	0	0	122 438	35 156	31 641
									0	0	0	500	570	529
	26	26							0	0	0	572	1 360	1 257
									0	26	26	7 566	7 336	7 281
									0	0	0	2 900	2 900	2 843
									0	0	0	11 389	5 976	5 976
									0	0	0	1 000	12 888	12 708
									0	0	0	0	30	30
									0	0	0	0	3 936	3 936
									0	0	0	5 881	15 723	15 318
									0	0	0	1 142	1 323	1 239
	736	736							0	736	736	7 430	6 566	10 672
	12 313	1 328							0	12 313	1 328	117 953	166 853	158 677
	14 059	14 059		1 422	1 422				0	14 481	15 481	0	32 478	30 932
	8 470	8 470		1 817	1 817				0	10 287	10 287	0	10 287	10 287
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	90 350	0	49 784
									0	0	0	0	0	30 396
									0	0	0	0	2 940	2 940
	9 978	9 978							0	9 978	9 978	0	10 246	15 815
									0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
30 397	80 964	74 954	851 283	888 830	178 721	0	0	0	881 600	978 884	254 675	1 221 632	1 520 775	755 606
	1 053	1 052	0			0			0	1 053	1 052	33 794	40 246	38 479
									0	0	0	3 527	0	0
	1 053	1 052	0	0	0	0	0	0	0	1 053	1 052	37 321	40 246	38 479
									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
30 397	92 007	76 006	851 283	888 830	178 721	0	0	0	881 600	980 937	255 727	1 258 953	1 561 019	784 087

Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen			Állam-igazgatási feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Működési összesen		
Er. El.	Műd. El.	Telj.	Er. El.	Műd. El.	Telj.	Er. El.	Műd. El.	Telj.	Er. El.	Műd. El.	Telj.	Er. El.	Műd. El.	Telj.	Er. El.	Műd. El.	Telj.
			900	0	0				900	0	0				900	0	0
			0	117	118				0	117	118				0	117	118
			6 350	28 092	28 092				6 350	28 092	28 092				6 350	28 092	28 092
			2 362	2 104	1 622				2 362	2 104	1 622				2 362	2 104	1 622
			4 102	0	0				4 102	0	0				4 102	0	0
			809 530	970 576	247 143				809 530	970 576	247 143				809 530	970 576	247 143
			21 934	195 659	88 103				21 934	195 659	88 103				21 934	195 659	88 103
			6 350	8 655	6 293				6 350	8 655	6 293				6 350	8 655	6 293
			122 430	35 156	31 641				122 430	35 156	31 641				122 430	35 156	31 641
			500	570	529				500	570	529				500	570	529
			572	1 386	1 257				572	1 386	1 257				572	1 386	1 257
			7 566	7 336	7 251				7 566	7 336	7 251				7 566	7 336	7 251
			2 900	2 900	2 843				2 900	2 900	2 843				2 900	2 900	2 843
			11 380	5 975	5 975				11 380	5 975	5 975				11 380	5 975	5 975
			1 000	12 889	12 705				1 000	12 889	12 705				1 000	12 889	12 705
			0	30	30				0	30	30				0	30	30
			0	3 936	3 936				0	3 936	3 936				0	3 936	3 936
			6 881	15 723	15 310				6 881	15 723	15 310				6 881	15 723	15 310
			1 142	1 325	1 239				1 142	1 325	1 239				1 142	1 325	1 239
			7 430	6 566	10 672				7 430	6 566	10 672				7 430	6 566	10 672
			117 953	166 853	150 677				117 953	166 853	150 677				117 953	166 853	150 677
			0	32 478	30 932				0	32 478	30 932				0	32 478	30 932
			0	10 287	10 287				0	10 287	10 287				0	10 287	10 287
	4 057	4 057	0	4 057	4 057				0	4 057	4 057				0	4 057	4 057
			90 350	0	49 794				90 350	0	49 794				90 350	0	49 794
			0	0	30 396				0	0	30 396				0	0	30 396
			0	2 940	2 940				0	2 940	2 940				0	2 940	2 940
			0	10 246	15 815				0	10 246	15 815				0	10 246	15 815
			0	0	600 000				0	0	600 000				0	0	600 000
			0	0	0				0	0	0				0	0	0
0	4 057	804 057	1 221 632	1 524 830	1 359 665	0	0	0	1 219 270	1 522 726	1 358 043	2 362	2 104	1 622	1 221 632	1 524 830	1 359 665
			0	0	0				0	0	0				0	0	0
			33 784	40 246	38 479	33 784	40 246	38 479							33 784	40 246	38 479
			3 527	0	0	3 527	0	0							3 527	0	0
			37 321	40 246	38 479	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	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	4 057	804 057	1 258 953	1 563 076	1 398 144	37 321	40 246	38 479	1 219 270	1 522 726	1 358 043	2 362	2 104	1 622	1 258 953	1 563 076	1 398 144

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Notes

En:Z61 F1-ban

[illegible]

Európai Unió finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Autóbusz beszerzés
Projekt azonosítója: EMVA

Bevételek		2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Saját erő			2 121					2 121
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás			7 990					7 990
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		0	10 111	0	0	0	0	10 111

ezer Ft

Kiadások		2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Bevételhez			10 111					10 111
								0
								0
Kiadások összesen		0	10 111	0	0	0	0	10 111

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

EU-s projekt címe: Rakóczi Kúria felújítása
Projekt azonosítója: ÉMOP

		ezer 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	70 000						70 000
	Társfinanszírozás							0
	Hitel							0
	Egyéb forrás							0
	Bevételek összesen	70 000	0	0	0	0	0	70 000

		ezer Ft						
	Kiadások	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
	Beruházás							0
	Felújítás		70 000					70 000
								0
	Kiadások összesen	0	70 000	0	0	0	0	70 000

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás módosított	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			
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési			
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege			
Helyi adónál biztosított mentesség összege	33	245	245
Ebből:			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója	33	245	245
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési			
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési			
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	91	162	162
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének			
ÖSSZESEN	124	407	407

Szöveges indokolás:

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg eredeti	Összeg módosított	Teljesítés 2015. év
Helyi adóból származó bevétel	68 100	89 005	76 531
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	6 600	3 300	2 890
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	74 700	92 305	79 421

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)	Módosított	Tényleges (E Ft)
1.	Polgárőr Egyesület	működési kiadás		140	140
2.	Tokaj és Környeke Evangélikus Egyház	rendezvény		100	100
3.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működési kiadás		100	100
4.	Tályaért Egyesület	rendezvény		1 050	1 050
5.	Katolikus Egyház	működési kiadás		50	50
6.	Református Egyház	működési kiadás		100	100
7.	Tálya Jövőjéért Alapítvány	rendezvény		800	800
8.	Községi Sportegyesület	működési kiadás		1 122	1 122
9.	Hegyalja Mesterek Népm. Egy.	működési kiadás		44	44
10.	Jövőkért Egyesület	működési kiadás		10	10
11.	Tokaj-Hegyalja Ttközi Ideg. és Kult. Egyesület	működési kiadás		220	220
12.	Királyi Borok Egyesülete	működési kiadás		200	200
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:				3 936	3 936