

TÁLLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

2018. év

Bevétel					Kiadás			Ft-ban
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
Működési költségvetés bevételei összesen	377 082 140	412 152 836	410 151 036	Működési költségvetés kiadásai összesen	377 082 140	365 101 594	353 278 724	
I. Közhatalmi bevételek	79 230 000	94 890 000	94 001 219	I. Személyi juttatás	122 346 007	106 849 420	106 645 791	
II. Intézményi működési bevételek	16 570 000	25 781 939	25 451 244	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	16 730 868	16 674 053	16 577 480	
III. Önkormányz. Sajátos működ. bev.				III. Dologi kiadások	115 081 300	127 181 463	116 093 651	
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	156 220 553	158 618 438	158 618 438	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 739 000	5 702 500	5 671 400	
V. Támogatás értékű működési bevételek	26 637 187	18 650 983	18 650 983	V. Egyéb működési kiadások	112 184 965	108 694 158	108 290 402	
VI. Átvett pénzeszköz - működési célú	98 424 400	114 211 476	113 429 152					
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	277 939 414	115 692 795	240 278 599	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	277 939 414	160 659 826	63 302 629	
I. Támogatások - felhalmozási célú	238 102 449	99 522 245	224 108 049	I. Beruházások	116 673 601	16 367 852	16 181 148	
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	34 836 965	13 000 000	13 000 000	II. Felújítások	161 265 813	144 291 974	47 121 481	
III. Felhalmozási bevételek	5 000 000	3 170 550	3 170 550	III. Egyéb felhalmozási kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	655 021 554	527 845 631	650 429 635	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	655 021 554	525 761 420	416 581 353	
Finanszírozási bevételek	-	3 628 130	9 455 536	Finanszírozási kiadások	-	5 712 341	5 712 341	
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele		3 628 130	3 628 130	II. Értékpapírok vásárlása				
- működési célú				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai		5 712 341	5 712 341	
- felhalmozási célú								
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek								
IV. Átvutó kiegyenlítő			5 827 406					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	655 021 554	531 473 761	659 885 171	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 021 554	531 473 761	422 293 694	
Irányító szervtől kapott támogatás				Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás				

Tálya Község Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

1

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat				Közös Hivatal				Mindösszesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
A. Működési költségvetés bevételei													
összesen		376 902 140	410 852 836	408 859 560	180 000	1 300 000	1 291 476	377 082 140	412 152 836	410 151 036			
I. Közhatalmi bevételek		79 230 000	94 890 000	94 001 219	0	0	0	79 230 000	94 890 000	94 001 219			
1. Igazg. szolg., felügy. jellegű tev. díjbevétele													
2. Helyi adók		74 750 000	89 890 000	89 319 578				74 750 000	89 890 000	89 319 578			
2. Átengedett központi adók		4 400 000	5 000 000	4 681 641				4 400 000	5 000 000	4 681 641			
3. Talajterhelési díj		80 000						80 000					
4. Egyéb sajátos folyó bevétel													
II. Intézményi működési bevételek		16 390 000	25 743 415	25 421 244	180 000	38 524	30 000	16 570 000	25 781 939	25 451 244			
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.		16 390 000	25 743 415	25 421 244	180 000	38 524	30 000	16 570 000	25 781 939	25 451 244			
III. Támogatás - működési célú		182 857 740	177 269 421	177 269 421	0	0	0	182 857 740	177 269 421	177 269 421			
1. Költségvetési támogatás		156 220 553	158 618 438	158 618 438				156 220 553	158 618 438	158 618 438			
2. Támogatásértéki bevétel		26 637 187	18 650 983	18 650 983				26 637 187	18 650 983	18 650 983			
IV. Átvett pénzeszközök - működési c.		98 424 400	112 950 000	112 167 676		1 261 476	1 261 476	98 424 400	114 211 476	113 429 152			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei													
összesen		277 939 414	115 692 795	240 278 599	0	0	0	277 939 414	115 692 795	240 278 599			
I. Támogatások		238 102 449	99 522 245	224 108 049	0			238 102 449	99 522 245	224 108 049			
1. Költségvetési támogatás													
2. Támogatásértéki bevétel		238 102 449	99 522 245	224 108 049				238 102 449	99 522 245	224 108 049			
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási		34 836 965	13 000 000	13 000 000	0			34 836 965	13 000 000	13 000 000			
III. Felhalmozási bevételek		5 000 000	3 170 550	3 170 550	0	0	0	5 000 000	3 170 550	3 170 550			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		5 000 000	3 170 550	3 170 550				5 000 000	3 170 550	3 170 550			
2. Önkormányzatok sajátos forrásai													
3. Pénzügyi befektetések bevételei													
származó bevételek													
visszatérülés													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		654 841 554	526 545 631	649 138 159	180 000	1 300 000	1 291 476	655 021 554	527 845 631	650 429 635			
F. Felszámoló bevételek													
I. Betétek visszavonása		0	97 853	5 925 259	0	3 530 277	3 530 277	0	3 628 130	9 455 536			
1. Működési célra		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási célra													
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzügyi		0	97 853	97 853	0	3 530 277	3 530 277	0	3 628 130	3 628 130			
1. Előző évek pénzeszközök, maradványok igénybevétele		0	97 853	97 853	0	3 530 277	3 530 277	0	3 628 130	3 628 130			
1. Működési célra			97 853	97 853		3 530 277	3 530 277	0	3 628 130	3 628 130			
2. Felhalmozási célra								0	0	0			
1. Előző évek vállalk. maradványok igénybevétele		0			0			0	0	0			
1. Működési célra								0	0	0			
2. Felhalmozási célra								0	0	0			

[illegible]

Tálya Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Közös Hivatal				Összesen			Ft-ban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított	Mindösszesen 2018.évi telj.	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	340 754 540	323 044 382	313 407 228	36 327 600	42 057 212	39 871 496	0	0	377 082 140	365 101 594	353 278 724	
I. Személyi juttatás	99 926 460	82 308 020	82 113 242	22 419 547	24 541 400	24 532 549			122 346 007	106 849 420	106 645 791	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12 154 815	11 662 000	11 604 242	4 576 053	5 012 053	4 973 238			16 730 868	16 674 053	16 577 480	
III. Dologi kiadások	105 749 300	114 677 704	105 727 942	9 332 000	12 503 759	10 365 709			115 081 300	127 181 463	116 093 651	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 739 000	5 702 500	5 671 400						10 739 000	5 702 500	5 671 400	
V. Egyéb működési kiadások összesen	112 184 965	108 694 158	108 290 402	0					112 184 965	108 694 158	108 290 402	
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	277 939 414	160 268 826	62 922 234	0	391 000	380 395	0	0	277 939 414	160 659 826	63 302 629	
I. Beruházások	116 673 601	15 976 852	15 800 753		391 000	380 395			116 673 601	16 367 852	16 181 148	
II. Felújítások	161 265 813	144 291 974	47 121 481						161 265 813	144 291 974	47 121 481	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen									0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	618 693 954	483 313 208	376 329 462	36 327 600	42 448 212	40 251 891	0	0	655 021 554	525 761 420	416 581 353	
Finanszírozási kiadások	0	5 712 341	5 712 341	0	0	0	0	0	0	5 712 341	5 712 341	
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	
II. Értékpapírok vásárlása	0			0					0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	5 712 341	5 712 341	0					0	5 712 341	5 712 341	
1. Hitelek törlesztése	0			0					0	0	0	
1.1. működési célú		5 712 341	5 712 341						0	0	0	
1.2. felhalmozási célú									0	5 712 341	5 712 341	
2. Kötvénybevitel kiadásai	0			0					0	0	0	
2.1. működési célú				0					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									0	0	0	
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú									0	0	0	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	618 693 954	489 025 549	382 041 803	36 327 600	42 448 212	40 251 891	0	0	655 021 554	531 473 761	422 293 694	

Irányítás alá tartozó szervezetnek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

[illegible]

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Nyírjes felé vezető mg-i út megépítése	110 373 601		
Közfoglakoztatás gépbeszerzés	5 500 000	2 615 959	2 439 860
Közművelődési pályázathoz	800 000		
Ügyviteli gép közös hivatal		391 000	380 395
Antenna rendszeri kiépítése		380 000	380 000
Ingatlan vásárlás ház, telek		11 980 893	11 980 893
Arculati kézikönyv		1 000 000	1 000 000
Beruházás összesen	116 673 601	16 367 852	16 181 148

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Vis maior		15 380 000	15 377 766
Török ház felújítása	28536965	28 536 965	28 536 965
Víziközmű felújítás		666 750	666 750
Ginop Tokaj Borvidék helyszíneinek fejlesztése	127728848		
Mailoth kastély		2 540 000	2 540 000
Községgazdálkodás felújítás		97 168 259	
Közmunka felújítás	5 000 000		
Felújítás összesen	161 265 813	144 291 974	47 121 481

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0		

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Nemleges			
Tartalék összesen	0	0	0

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak
	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	
Hulladékgazd.										
Folyékony h.										
Út-híd							481 000	47 000	45 740	
Szálláshely.							15 240 000	3 138 000	3 095 500	
							1 730 000	422 000	414 554	
Lakóing. Szoc. Célu bérbead.üzem.								4 902 600	2 632 668	
Önkorm.vagyonnal való gazd.							17 470 000	2 092 000	2 015 193	
Önk.jogalkotás	7 017 020	25 629 520	25 556 257	1 668 690	4 900 000	4 893 529	20 052 300	23 332 000	22 742 604	
Közüvilágítás							7 620 000	7 671 000	7 614 254	
Községgazd.	10 190 200	350 000	346 825	1 987 089	62 000	61 515	25 135 000	17 950 000	12 937 918	
Polgári védelem										
Eü. Szolgált.							576 000	320 000	319 840	
Védőnői sz.	4 450 440	4 623 500	4 534 148	867 836	900 000	890 411	3 600 000	5 265 000	5 476 729	
Gyermekvédelmi támogatások							1 610 000	977 000	925 642	
Civil szervezetek támogatása										
Egyéb szoc pénzbeli és term. Ellát.									22 800	
								9 620 000	9 456 807	10 739 000
Sport feladatok										
Temető fenntart.							1 995 000	1 305 600	1 256 202	
Közműv. tevékenys.							1 350 000	1 425 000	1 410 984	
Hosszabb közfoglalk.							3 090 000	17 721 000	16 930 800	
	78 268 800	51 705 000	51 676 012	7 631 200	5 800 000	5 758 787	5 800 000	18 489 504	18 429 807	
Önk. Elsz. Kp-iktatg-sel										
Államházt. Megelőlegezés										
Támogatási célú finanszírozási										
Önkormányzat összesen	99 926 460	82 308 020	82 113 242	12 154 815	11 662 000	11 604 242	105 749 300	114 677 704	105 727 942	10 739 000
Önk. Jogalk.	22 419 547	23 578 000	23 569 149	4 576 053	4 826 053	4 787 440	9 332 000	12 383 059	10 246 359	
Népszavazás		963 400	963 400		186 000	185 798		120 700	119 350	
Közös hivatal összesen	22 419 547	24 541 400	24 532 549	4 576 053	5 012 053	4 973 238	9 332 000	12 503 759	10 365 709	0
Óvoda társulás										
Óvodai nevelési és szociális alapszolg. társulás	0			0			0			0
Szoc.int. összesen	0			0			0			0
Mindösszesen	122 346 007	106 849 420	106 645 791	16 730 868	16 674 053	16 577 480	115 081 300	127 181 463	116 093 651	10 739 000

Általános pénzügyi juttatásai		Egyéb működési kiadások			Működési kv.kiadásai összesen			Beruházás		
Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.
					0	0	0			
					481 000	47 000	45 740			
					15 240 000	3 138 000	3 095 500	110 373 601		
					1 730 000	422 000	414 554		225 000	194 560
					0	4 902 600	2 632 668			
					17 470 000	2 092 000	2 015 193		4 753 000	4 745 000
					28 738 010	53 861 520	53 192 390		7 906 000	7 903 922
					7 620 000	7 671 000	7 614 254			
					37 312 289	18 362 000	13 346 258		467 000	331 419
					576 000	320 000	319 840			
					3 600 000	5 265 000	5 476 729			
					6 928 276	6 500 600	6 350 101			
1 652 500	1 652 500				0	1 652 600	1 652 500			
			2 500 000	2 096 244	0	2 500 000	2 119 044			
4 050 000	4 018 900		210 000	210 000	10 739 000	13 880 000	13 685 707			
					0	0	0			
					0	0	0			
					1 995 000	1 305 600	1 256 202			
					1 350 000	1 425 000	1 410 984			
					3 090 000	17 721 000	16 930 800	800 000		
					91 700 000	75 994 504	75 864 606	5 500 000	2 625 852	2 625 852
					0	0	0			
					0	0	0			
			2 536 952	2 536 952	0	2 536 952	2 536 952			
					0	0	0			
					0	0	0			
					0	0	0			
					0	0	0			
		112 184 965	103 447 206	103 447 206	112 184 965	103 447 206	103 447 206			
					0	0	0			
5 702 500	5 671 400	112 184 965	108 694 158	108 290 402	340 754 540	323 044 382	313 407 228	116 673 601	15 976 852	15 800 753
					0	0	0			
					36 327 600	40 787 112	38 602 948	0	391 000	380 395
					0	1 270 100	1 268 548			
0	0	0	0	0	36 327 600	42 057 212	39 871 496	0	391 000	380 395
					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			
5 702 500	5 671 400	112 184 965	108 694 158	108 290 402	377 082 140	365 101 594	353 278 724	116 673 601	16 367 852	16 181 148

Tálya Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási kv.kiadásai összesen			Költségvetési kiadás 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
						0	0	0	481 000	47 000	45 740
	15 380 000	15 377 766				110 373 601	15 380 000	15 377 766	125 613 601	18 618 000	18 473 266
	28 536 965	28 536 965				0	28 761 965	28 731 525	1 730 000	29 183 965	29 146 079
						0	0	0	0	4 902 600	2 632 695
28 536 965						28 536 965	4 753 000	4 745 000	46 006 965	6 845 000	6 760 193
						0	7 906 000	7 903 922	28 738 010	61 767 520	61 096 312
						0	0	0	7 620 000	7 621 000	7 814 254
	97 835 009	666 750				0	98 302 009	998 169	37 312 289	116 664 009	14 344 427
						0	0	0	676 000	320 000	319 840
						0	0	0	3 600 000	5 265 000	5 476 729
						0	0	0	6 928 276	6 600 500	6 360 101
						0	0	0	0	1 552 500	1 662 500
						0	0	0	0	2 500 000	2 119 044
						0	0	0	10 739 000	13 980 000	13 685 707
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	1 996 000	1 305 600	1 256 202
						0	0	0	1 350 000	1 425 000	1 410 984
127 728 848	2 540 000	2 540 000				128 528 848	2 540 000	2 540 000	131 618 848	20 261 000	19 470 800
5 000 000						10 500 000	2 625 852	2 625 852	102 200 000	73 820 366	78 490 457
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	2 536 962	2 536 962
						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	112 184 965	103 447 206	103 447 206
						0	0	0	0	0	0
161 265 813	144 291 974	47 121 481	0	0	0	277 939 414	160 268 826	62 922 234	618 693 954	483 313 208	376 329 462
						0	0	0	0	0	0
0			0			0	391 000	380 395	36 327 600	41 178 112	35 983 343
						0	0	0	0	1 270 100	1 268 646
0	0	0	0	0	0	0	391 000	380 395	36 327 600	42 448 212	40 251 891
						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
161 265 813	144 291 974	47 121 481	0	0	0	277 939 414	160 659 826	63 302 629	655 021 554	526 761 420	416 591 353

Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen			Állam- igazgatási feladat			Kötelező feladat		
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
			481 000	47 000	45 740				481 000	47 000	45 740
			125 613 601	18 518 000	18 473 266				125 613 601	18 518 000	18 473 266
			1 730 000	29 183 965	29 146 079				1 730 000	29 183 965	29 146 079
			0	4 902 600	2 632 668				0	4 902 600	2 632 668
			46 006 965	6 845 000	6 760 193				46 006 965	6 845 000	6 760 193
			28 738 010	61 767 520	61 096 312				28 738 010	61 767 520	61 096 312
			7 620 000	7 671 000	7 614 254				7 620 000	7 671 000	7 614 254
			37 312 289	116 664 009	14 344 427				37 312 289	116 664 009	14 344 427
			576 000	320 000	319 840				576 000	320 000	319 840
			3 600 000	5 265 000	5 476 729				3 600 000	5 265 000	5 476 729
			6 928 276	6 500 500	6 350 101				6 928 276	6 500 500	6 350 101
			0	1 652 500	1 652 500				0	1 652 500	1 652 500
			0	2 500 000	2 119 044				0	2 500 000	2 119 044
			10 739 000	13 880 000	13 685 707				10 739 000	13 880 000	13 685 707
			0	0	0				0	0	0
			0	0	0				0	0	0
			1 995 000	1 305 600	1 256 202				1 995 000	1 305 600	1 256 202
			1 350 000	1 425 000	1 410 984				1 350 000	1 425 000	1 410 984
			131 618 848	20 261 000	19 470 800				131 618 848	20 261 000	19 470 800
			102 200 000	78 620 356	78 490 457				102 200 000	78 620 356	78 490 457
			0	0	0				0	0	0
			0	0	0				0	0	0
	5 712 341	5 712 341	0	8 249 293	8 249 293				0	8 249 293	8 249 293
			0	0	0				0	0	0
			0	0	0				0	0	0
			0	0	0				0	0	0
			0	0	0				0	0	0
			112 184 965	103 447 206	103 447 206				112 184 965	103 447 206	103 447 206
			0	0	0				0	0	0
0	5 712 341	5 712 341	618 693 954	489 025 549	382 041 803	0	0	0	618 693 954	489 025 549	382 041 802
			0	0	0						
			36 327 600	41 178 112	38 983 343	36 327 600	41 178 112	38 983 343			
			0	1 270 100	1 268 548		1 270 100	1 268 548			
			36 327 600	42 448 212	40 251 891	36 327 600	42 448 212	40 251 891	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	5 712 341	5 712 341	655 021 554	531 473 761	422 293 694	36 327 600	42 448 212	40 251 891	618 693 954	489 025 549	382 041 802

Önként vállalt feladat			Mind- összesen		
Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.
			0	0	0
			481 000	47 000	45 740
			125 613 601	18 518 000	18 473 266
			1 730 000	29 183 965	29 146 079
			0	4 902 600	2 632 668
			46 006 965	6 845 000	6 760 193
			28 738 010	61 767 520	61 096 312
			7 620 000	7 671 000	7 614 254
			37 312 289	116 664 009	14 344 427
			576 000	320 000	319 840
			3 600 000	5 265 000	5 476 729
			6 928 276	6 500 500	6 350 101
			0	1 652 500	1 652 500
			0	2 500 000	2 119 044
			10 739 000	13 880 000	13 685 707
			0	0	0
			0	0	0
			1 995 000	1 305 600	1 256 202
			1 350 000	1 425 000	1 410 984
			131 618 848	20 261 000	19 470 800
			102 200 000	78 620 356	78 490 457
			0	0	0
			0	0	0
0			0	8 249 293	8 249 293
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			112 184 965	103 447 206	103 447 206
			0	0	0
0	0	0	618 693 954	489 025 549	382 041 802
			36 327 600	41 178 112	38 983 343
			0	1 270 100	1 268 548
0			36 327 600	42 448 212	40 251 891
			0		
			0		
0			0		
			0		
0			0		
			0		
0	0	0	655 021 554	531 473 761	422 293 693

EU-s projekt címe: Nyírjes felé vezető mezőgazdasági út létesítése
Projekt azonosítója:

forintban

Bevételek	2018. év			2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés						eredeti	módosított	teljesítés
Saját erő	11 037 360	11 037 360	11 037 360						11 037 360	11 037 360	11 037 360
Saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	99 336 241	99 336 241	99 336 241						99 336 241	99 336 241	99 336 241
Társfinanszi- rozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen	110 373 601	110 373 601	110 373 601	0	0	0	0	0	110 373 601	110 373 601	110 373 601

Kiadás	2018. év			2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés						eredeti	módosított	teljesítés
Beruházás	110 373 601	-	-						110 373 601	-	-
Felújítás											
Kadások ös	110 373 601	-	-	0	0	0	0	0	110 373 601	-	-

EU-s projekt címe: GINOP- Tokaj Borvidék Világörökségi helyszíneinek fejlesztése
Projekt azonosítója:

forintban

Bevételek	2018. év			2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés						eredeti	módosított	teljesítés
Saját erő											
központi támogatás											
EU-s forrás	127 728 848	127 728 848	127 728 848						127 728 848	127 728 848	127 728 848
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen	127 728 848	127 728 848	127 728 848	0	0	0	0	0	127 728 848	127 728 848	127 728 848

Kiadás	2018. év			2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés						eredeti	módosított	teljesítés
Beruházás											
Felújítás	127 728 848	2 540 000	2 540 000						127 728 848	2 540 000	2 540 000
Kiadások összesen	127 728 848	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	127 728 848	2 540 000	2 540 000

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	108 000	177 000
Ebből:		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	108 000	177 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési		
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	65 000	775 379
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének		
ÖSSZESEN	173 000	952 379

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	Összeg eredeti	Összeg módosított	Teljesítés 2018. év
Helyi adóból származó bevétel	79 230 000	94 890 000	94 001 219
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	5 000 000	3 170 550	3 170 550
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvénny értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	84 230 000	98 060 550	97 171 769

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

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Civil szervezetek támogatása	működési támogatás	2 200 000	
2.	Jövönként Mozgáskorlátozottak Egy.	működési támogatás		70 000
3.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás		50 000
4.	Nefelejcs Népdalkör	működési támogatás		110 000
5.	Hegyalja Mesterek Népm. Egy.	működési támogatás		20 000
6.	Tállya Jövőjéért alapítvány	működési támogatás		210 000
7.	Községi Sportegyesület	működési támogatás		1 520 000
8.	Motoros Egyesület	működési támogatás		100 000
9.	Királyi Borok Egyesülete	működési támogatás		16 244
10.		működési támogatás		
11.		működési támogatás		
12.		működési támogatás		
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				2 096 244