

Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	377 082 140	Működési költségvetés kiadásai összesen	377 082 140
I. Közhatalmi bevételek	79 230 000	I. Személyi juttatás	122 346 007
II. Intézményi működési bevételek	16 570 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	16 730 868
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		III. Dologi kiadások	115 081 300
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	156 220 553	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 739 000
V. Támogatás értékű működési bevételek	98 424 400	V. Egyéb működési kiadások	112 184 965
ÖNHKI támogatás	26 637 187		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	277 939 414	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	277 939 414
I. Támogatások - felhalmozási célú	238 102 449	I. Beruházások	116 673 601
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	34 836 965	II. Felújítások	161 265 813
III. Felhalmozási bevételek	5 000 000	III. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	655 021 554	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	655 021 554
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	II. Értékpapírok vásárlása	
- működési célú		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	
- felhalmozási célú			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	655 021 554	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 021 554
Irányító szervtől kapott támogatás		Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	36 147 600

Tálya Község Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	376 902 140	180 000	377 082 140
I. Közhatalmi bevételek	79 230 000	0	79 230 000
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság			0
2. Helyi adók	74 750 000		74 750 000
2. Átengedett központi adók	4 400 000		4 400 000
3. Talajterhelési díj	80 000		80 000
4. Egyéb sajátos folyó bevétel			0
II. Intézményi működési bevételek	16 390 000	180 000	16 570 000
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	16 390 000	180 000	16 570 000
III. Támogatás - működési célú	182 857 740	0	182 857 740
1. Költségvetési támogatás	156 220 553		156 220 553
2. Támogatásértékű bevétel ÖNHKI	26 637 187		26 637 187
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	98 424 400		98 424 400
			0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	277 939 414	0	277 939 414
I. Támogatások	238 102 449	0	238 102 449
1. Költségvetési támogatás			0
2. Támogatásértékű bevétel	238 102 449		238 102 449
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	34 836 965	0	34 836 965
III. Felhalmozási bevételek	5 000 000	0	5 000 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 000 000		5 000 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0
5. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés			0
			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 841 554	180 000	655 021 554
Finszírozási bevételek	0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0
1. Működési célra			0
2. Felhalmozási célra			0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.		0	0
1. Működési célra			0
2. Felhalmozási célra			0
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0	0	0
1. Működési célra			0
2. Felhalmozási célra			0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	0	0	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0
1. Működési célra			0
2. Felhalmozási célra			0
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1. Működési célra			0
2. Felhalmozási célra			0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0
1. Működési költségvetés támogatása			0
2. Felhalmozási költségvetés támogatása			0
			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	654 841 554	180 000	655 021 554

Tálya Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	340 754 540	36 327 600	377 082 140
I. Személyi juttatás	99 926 460	22 419 547	122 346 007
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	12 154 815	4 576 053	16 730 868
III. Dologi kiadások	105 749 300	9 332 000	115 081 300
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 739 000		10 739 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	112 184 965	0	112 184 965
1. Támogatás értékű működési kiadás			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
3. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám.			0
			0
			0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	277 939 414	0	277 939 414
I. Beruházások	116 673 601		116 673 601
II. Felújítások	161 265 813		161 265 813
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			0
			0
			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	618 693 954	36 327 600	655 021 554
			0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0
1. Működési célú			0
2. Felhalmozási célú			0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0
1.1. működési célú			0
1.2. felhalmozási célú			0
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
2.1. működési célú			0
2.2. felhalmozási célú			0
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0	0	0
1. Folyósított támogatás - működési célú			0
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú			0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	618 693 954	36 327 600	655 021 554

Irányítás alá tartozó szervezeteknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	6	9	15
Közfoglalkoztatottak létszáma	80	0	80
Összesen	86	9	95

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Nyírjes felé vezető mg.i út létesítése	110 373 601
Közfoglalkoztatás	5 500 000
Közművelődési pály.	800 000
Beruházás összesen	116 673 601

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Török ház felújítás	28 536 965
Ginop Tokaj Borvidék Világöröks. Helyszíneinek fejlesztése	127 728 848
Közmunka felújítás	5 000 000
Felújítás összesen	161 265 813

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
NEMLEGES	
Tartalék összesen	0

Tálya Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kv.kiadásai összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kv.kiadásai összesen	Költségvetés i kiadás összesen	Állam- igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önkénti vállalt feladat	Mind- i összesen
Hulladékgazd.			481 000			481 000				0	481 000		481 000		481 000
Ut-híd			15 240 000			15 240 000	110 373 601			110 373 601	125 613 601		125 613 601		125 613 601
Szálláshely.			1 730 000			1 730 000				0	1 730 000		1 730 000		1 730 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.			17 470 000			17 470 000		156 265 813		156 265 813	173 735 813		173 735 813		173 735 813
Önk.jogalkotás	7 017 020	1 668 690	20 052 300		2 222 000	30 960 010				0	30 960 010		30 960 010		30 960 010
Közműgazd.	10 190 200	1 987 089	7 620 000			7 620 000				0	7 620 000		7 620 000		7 620 000
Közésgazd.			25 135 000			37 312 289				0	37 312 289		37 312 289		37 312 289
Polgári védelem			576 000			576 000				0	576 000		576 000		576 000
EU Szolgátl.			3 600 000			3 600 000				0	3 600 000		3 600 000		3 600 000
Védőnői sz.	4 450 440	867 836	1 610 000			6 928 276				0	6 928 276		6 928 276		6 928 276
Önkormányz támogatás				4 920 000		4 920 000				0	4 920 000		4 920 000		4 920 000
Áltamennel segély				5 819 000		5 819 000				0	5 819 000		5 819 000		5 819 000
Sport feladatok			1 995 000			1 995 000				0	1 995 000		1 995 000		1 995 000
Temező fennlart.			1 350 000			1 350 000				0	1 350 000		1 350 000		1 350 000
Közműv. tevékenys.			3 090 000			3 090 000	800 000			800 000	3 890 000		3 890 000		3 890 000
Közfoglalkoztat ás	78 268 800	7 631 200	5 800 000			91 700 000	5 500 000	5 000 000		10 500 000	102 200 000		102 200 000		102 200 000
Önkormányzat összesen	99 928 460	12 154 815	105 749 300	10 739 000	2 222 000	230 791 575	116 673 601	161 265 813	0	277 939 414	508 730 989	0	508 730 989	0	508 730 989
Hivatal					36 147 600	36 147 600	0	0	0	0	36 147 600	36 147 600	0		36 147 600
Községi hivatal összesen	0	0	0	0	36 147 600	36 147 600	0	0	0	0	36 147 600	36 147 600	0	0	36 147 600
Óvoda társulás					109 962 965	109 962 965	0	0	0	0	109 962 965		109 962 965		109 962 965
Óvoda társulás	0	0	0	0	109 962 965	109 962 965	0	0	0	0	109 962 965	0	109 962 965	0	109 962 965
						0				0	0				0
						0				0	0		0		0
Szociál. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	99 928 460	12 154 815	105 749 300	10 739 000	148 332 565	376 902 140	116 673 601	161 265 813	0	277 939 414	654 841 554	36 147 600	618 693 954	0	654 841 554

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

NEMLEGES

Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2023. év után	Összesen
Hitel törlesztés									0
Kötvénybeváltás kiadásai									0
.....beruházás									0
.....beruházás									0
Felújítás									0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Európai Unióból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

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

ezer Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		127 728 848					127 728 848
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	127 728 848	0	0	0	0	127 728 848

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Beruházás							0
Felújítás		127 728 848					127 728 848
							0
							0
Kadások összesen	0	127 728 848	0	0	0	0	127 728 848

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

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

Ft-ban

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő		11 037 360					11 037 360
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		99 336 241					99 336 241
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	110 373 601	0	0	0	0	110 373 601

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Beruházás		110 373 601					110 373 601
Felújítás							0
							0
Kadások összesen	0	110 373 601	0	0	0	0	110 373 601

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	108
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	108
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	65
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN:	173

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	74 830 000
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
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	79 830 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

12. számú melléklet

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft-ban

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 annak névértéke	
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 tőkerész 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 összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

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

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.)

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft -ban

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. g.)

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	21 806	48 206	26 400							43 612
Február	-1 060	24 200	25 260							-2 120
Március	-1 880	36 520	38 400							-3 760
Április	-4 174	41 256	45 430							-8 348
Május	98 312	144 612	46 300							196 624
Június	-2 330	49 650	51 980							-4 660
Július	-99 750	48 300	148 050							-199 500
Augusztus	202	56 402	56 200							404
Szeptember	-2 444	49 356	51 800							-4 888
Október	19 814	103 239	83 425							39 628
November	-12 444	24 104	36 548							-24 888
December	-16 052	29 176	45 228							-32 104
Összesen	0	655 021	655 021	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban