

TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2015. év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. Ei.	III.n.é. Telj.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módos.e.i.	III.n.é. Telj.
Működési költségvetés bevételei összesen	377 353	503 297	333 115	Működési költségvetés kiadásai összesen	377 353	521 123	392 014
I. Közhatalmi bevételek	68 100	74 633	66 648	I. Személyi juttatás	127 853	144 923	124 116
II. Intézményi működési bevételek	17 608	61 740	21 083	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 757	21 981	18 992
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				III. Dologi kiadások	119 893	237 564	154 341
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	141 566	153 295	117 313	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 280	21 185	14 226
V. Támogatás értékű működési bevételek	124 791	188 341	128 071	V. Egyéb működési kiadások	92 570	95 470	80 339
ÖNHKI támogatás	25 288	25 288					
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	171 600	202 878	62 777	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	881 600	895 052	120 501
I. Támogatások - felhalmozási célú	70 000	105 678	35 678	I. Beruházások	30 397	72 098	30 453
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	95 000	95 000	25 909	II. Felújítások	851 203	822 954	90 048
III. Felhalmozási bevételek	6 600	2 200	1 190	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	548 953	706 175	395 892	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 258 953	1 416 175	512 515
Finanszírozási bevételek	710 000	710 000	893 369	Finanszírozási kiadások	0	0	0
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmegmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	710 000	710 000	893 369	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú				III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai			
- felhalmozási célú	710 000	710 000	893 369				
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 258 953	1 416 175	1 289 261	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 258 953	1 416 175	512 515
Irányító szervtől kapott támogatás				Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás			

Tálya Község Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Önkormányzat		
				eredeti e.i.	módos.e.i.	III. n.é. Telj.
A. Működési költségvetés bevételei összesen				377 353	503 297	333 115
I. Közhatalmi bevételek				68 100	74 633	66 648
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság						
2. Helyi adók				63 000	68 133	63 973
2. Átengedett központi adók				4 000	5 400	2 446
3. Talajterhelési díj				1 100	1 100	229
4. Egyéb sajátos folyó bevétel						
II. Intézményi működési bevételek				17 608	61 740	21 083
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.				17 608	61 740	21 083
III. Támogatás - működési célú				166 854	178 583	117 313
1. Költségvetési támogatás				141 566	153 295	117 313
2. Támogatásértékű bevétel ÖNHIK				25 288	25 288	0
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú				124 791	188 341	128 071
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				171 600	202 878	62 777
I. Támogatások				70 000	105 678	35 678
1. Költségvetési támogatás						
2. Támogatásértékű bevétel				70 000	105 678	35 678
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú				95 000	95 000	25 909
III. Felhalmozási bevételek				6 600	2 200	1 190
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				6 600	2 200	1 190
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei						
3. Pénzügyi befektetések bevételei						
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek						
5. Beruházási kiadásához kapcsolódó áfa visszatérülés						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				548 953	706 175	395 892
Finszírozási bevételek				710 000	710 000	893 369
I. Betétek visszavonása				0	0	0
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)				710 000	710 000	893 369
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.				710 000	710 000	893 369
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra				710 000	710 000	893 369
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevétel. össz.				0	0	0
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
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						
2. Felhalmozási célra						
2. Hitel, kölcsön felvétele				0	0	0
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
IV. Irányító szervtől kapott támogatás				0	0	0
1. Működési költségvetés támogatása						
2. Felhalmozási költségvetés támogatása						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				1 258 953	1 416 175	1 289 261

Tálya Község Önkormányzat 2015. évi módosított kiadási előirányzatai és III. n. évi teljesítés összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Közös Hivatal			Mindösszesen				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	340 032	484 437	364 328	37 321	36 686	27 686	377 353	521 123	392 014		
I. Személyi juttatás	105 954	123 024	108 884	21 899	21 899	15 232	127 853	144 923	124 116		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	15 769	15 993	14 572	5 988	5 988	4 420	21 757	21 981	18 992		
III. Dologi kiadások	110 459	228 765	146 307	9 434	8 799	8 034	119 893	237 564	154 341		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 280	21 185	14 226				15 280	21 185	14 226		
V. Egyéb működési kiadások összesen				0			0				
1. Támogatás értékű működési kiadás	92 570	95 470	80 339				92 570	95 470	80 339		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0				
3. Társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatás, tám.							0				
							0				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	881 600	895 052	120 273	0	0	228	881 600	895 052	120 501		
I. Beruházások	30 397	72 098	30 225			0	30 397	72 098	30 225		
II. Felújítások	851 203	822 954	90 048			228	851 203	822 954	90 276		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen							0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	1 221 632	1 379 489	484 601	37 321	36 686	27 914	1 258 953	1 416 175	512 515		
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, kötvénybevétele kiadásai	0			0			0				
1. Hitelek törlesztése	0			0			0				
1.1. működési célú							0				
1.2. felhalmozási célú							0				
2. Kötvénybevétele 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)	1 221 632	1 379 489	484 601	37 321	36 686	27 914	1 258 953	1 416 175	512 515		
Engedélyezett létszám	2	2	2	9	9	9	11	11	11		
Közfoglalkoztatottak létszáma	100	100	100	0	0	0	100	100	100		
Összesen	102	102	102	9	9	9	111	111	111		

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. n. évi teljesítés
Rákóczi Kúria berendezések	30 397	37 067	508
Faház kísértékű tárgyi eszköz vásárlás		125	104
Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz vásárlás		52	26
Közművelődési tev. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		124	124
Közfoglalkoztatás gépek, berendezések		34 377	29 463
Községgazdálkodás kísértékű tárgyi eszköz vás.		125	
Közös hivatal kísértékű tárgyi eszköz vásárlás		228	228
Beruházás összesen	30 397	72 098	30 453

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. n. évi teljesítés
Maylotth Kastély felújítása	650000	650000	36269
Rákóczi Kúria felújítása	99603	94485	47239
Pályázati önerő	101600	71929	
Közfoglalkozt. Hálózatbővítés		1422	1422
Alkotóház falrepedés helyreáll.		5118	5118
Felújítás összesen	851203	822954	90048

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Szakfeladat	Személyi juttlrás			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Működési kv. kiadásai összesen			Bemutázás			Felújítás	
	eredeti	módosított	III.n.é. Telj	eredeti	módosított	III.n.é. Telj	eredeti	módosított	III.n.é. Telj	eredeti	módosított	III.n.é. Telj	eredeti	módosított	III.n.é. Telj	eredeti	módosított	III.n.é. Telj	eredeti	módosított	III.n.é. Telj	eredeti	módosított
Hulladékigazgató							900	0	0				900	0	0								
Fogyókoryth							0	49	48				0	49	48								
Urhid							6 350	27 950	28 092				6 350	27 950	28 092								
Szallashely							2 362	1 972	958				2 362	1 972	958				125		104		
Sajattulajd																							
Lakong							4 102	4 102	1 003				4 102	4 102	1 003								
Onk. Vagy.v.g.							29 530	48 350	27 569				29 530	48 350	27 569				30 397	37 067	508	749 603	749 603
Onk.jogalkorás	6 288	6 288	4 684	1 706	1 737	1 279							21 934	53 578	41 510				19 202	16 058			
Közülaglás							6 350	6 955	5 394				6 350	6 955	5 394								
Közüegazgató		1 800	1 718		451	435	20 830	34 432	12 393				20 830	36 683	14 546				125			101 600	71 929
Pólgar																							
védelem							500	500	308				500	500	308								
EU-Szolgalt.							572	1 344	836				572	1 344	836								
Vadonról sz.	4 680	4 711	3 704	1 240	1 255	1 040	1 646	1 548	862				7 566	7 514	5 606				52		26		
Munkanélk.																							
Aktív koru										2 900	2 963	2 881	2 900	2 963	2 881								
Ellátása										11 380	11 380	6 154	11 380	11 380	6 154								
Lakásfenntart.																							
Áltamelt.										1 000	6 837	5 186	1 000	6 837	5 186								
segej																							
temetési																							
segej										5	5	5			5								
Közümetés																							
Közümetés																							
Sport feladatok																							
temet.							6 881	16 899	13 346				6 881	16 899	13 346								
fenntart.													1 142	1 315	1 070								
Közüny.													7 430	7 200	3 330				124		124		
tevékenys.																							
Hosszabb																							
Közüolajk	94 986	110 225	98 778	12 823	12 550	11 818	10 144	32 816	15 551				117 953	155 591	126 147				15 403		13 405		1 422
Közüolajk													37 321	36 686	27 914								
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							
Közüolajk																							

Egyéb felhasználási kiadások				Felhalmozási kiadásai összesen				Költségvetési kiadás összesen				Állam- igazgató feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind- összesen
III.n.é. Telj	eredeti	módosított	III.n.é. Telj	eredeti	módosított	III.n.é. Telj	eredeti	módosított	III.n.é. Telj						
				0	0	0	900	0	0	0			0		0
				0	0	0	0	49	48				49		49
				0	0	0	6 350	27 950	28 092				27 950		27 950
				0	125	104	2 362	2 097	1 062				2 097		2 097
				0	0	0	4 102	4 102	1 003				4 102		4 102
88 626				780 000	786 670	89 134	809 530	835 020	116 703				835 020		835 020
				0	19 202	16 058	21 934	72 780	57 568				72 780		72 780
				0	0	0	6 350	6 955	5 394				6 955		6 955
				104 600	72 054	0	122 430	108 737	14 546				108 737		108 737
				0	0	0	500	500	308				500		500
				0	0	0	572	1 344	836				1 344		1 344
				0	52	26	7 566	7 566	5 632				7 566		7 566
				0	0	0	2 900	2 963	2 881				2 963		2 963
				0	0	0	11 380	11 380	6 154				11 380		11 380
				0	0	0	1 000	6 837	5 186				6 837		6 837
				0	0	0	0	5	5				5		5
				0	0	0	0	0	0				0		0
				0	0	0	6 881	16 899	13 346				16 899		16 899
				0	0	0	1 142	1 315	1 070				1 315		1 315
				0	124	124	7 430	7 324	3 454				7 324		7 324
1 422				0	16 825	14 827	117 953	472 416	140 974				172 416		172 416
				0	0	0	37 321	36 686	27 914				36 686		36 686
				0	0	0	90 350	90 350	77 742				90 350		90 350
				0	0	0	0	2 900	2 597				2 900		2 900
90 048	0	0	0	881 600	895 052	120 273	1 258 963	1 416 175	512 615	0	1 414 078	2 097	1 416 175		

2015. évi ELŐIRÁNYZAT-PELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	6 146	28 500	22 354							12 292
Február	944	29 200	28 256							1 888
Március	6 790	40 350	33 560							13 580
Április	-6 650	28 600	35 250							-13 300
Május	47 964	86 614	38 650							95 928
Június	-4 750	78 650	83 400							-9 500
Július	-13 350	29 000	42 350							-26 700
Augusztus	-51 690	6 970	58 660							-103 380
Szeptember	92 788	262 823	170 035							185 576
Október	24 275	110 560	86 285							48 550
November	600	679 000	678 400							1 200
December	-103 067	35 908	138 975							-206 134
Összesen	0	1 416 175	1 416 175	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

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