

TÁJÉKOZTATÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2016. év

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	299 748	Működési költségvetés kiadásai összesen	299 748
I. Közhatalmi bevételek	80 500	I. Személyi juttatás	45 609
II. Intézményi működési bevételek	16 350	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 394
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		III. Dologi kiadások	128 156
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	149 818	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 675
V. Támogatás értékű működési bevételek	23 584	V. Egyéb működési kiadások	104 914
ÖNHKI támogatás	29 496		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	157 150	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	767 150
I. Támogatások - felhalmozási célú		I. Beruházások	138 100
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	77 150	II. Felújítások	619 050
III. Felhalmozási bevételek	80 000	III. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	456 898	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 056 898
Finanszírozási bevételek	600 000	Finanszírozási kiadások	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány beiskolázására szolgáló pénzeszközök, vállalkozási maradvány igénybevétele	600 000	II. Értékpapírok vásárlása	
- működési célú		III. Hitelek törlesztése és kölcsönbevétele kiadásai	
- felhalmozási célú	600 000		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 056 898	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 056 898
Irányító szervtől kapott támogatás		Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	

Tálya Község Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Szociális Intézmény	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	299 748	0	0	299 748
I. Közhatalmi bevételek	80 500	0	0	80 500
1. Igazg. szolg., felügy. jellegű tev. díjbevétele, bírság				0
2. Helyi adók	76 000			76 000
2. Átengedett központi adók	4 000			4 000
3. Talajterhelési díj	500			500
4. Egyéb sajátos folyó bevétel				0
II. Intézményi működési bevételek	16 350	0	0	16 350
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	16 350			16 350
III. Támogatás - működési célú	179 314	0	0	179 314
1. Költségvetési támogatás	149 818			149 818
2. Támogatásértéktől bevétel ÖNHIK	29 496			29 496
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	23 584	0	0	23 584
				0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	157 150	0	0	157 150
I. Támogatások	0	0	0	0
1. Költségvetési támogatás				0
2. Támogatásértéktől bevétel				0
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	77 150	0	0	77 150
III. Felhalmozási bevételek	80 000	0	0	80 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	80 000			80 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0
5. Beruházási kiadásához kapcsolódó áfa visszatérülés				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	456 898	0	0	456 898
Finanszírozási bevételek	600 000	0	0	600 000
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	600 000	0	0	600 000
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	600 000	0	0	600 000
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra	600 000			600 000
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevétel. össz.	0	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	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
1. Működési költségvetés támogatása				0
2. Felhalmozási költségvetés támogatása				0
				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 056 898	0	0	1 056 898

Tálya Község Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal		Mindösszesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	262 669	37 079	0	299 748
I. Személyi juttatás	25 448	20 161		45 609
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	4 884	5 510		10 394
III. Dologi kiadások	116 748	11 408		128 156
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 675			10 675
V. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás	104 914			104 914
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0
3. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám.				0
				0
				0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	757 150	0	0	757 150
I. Beruházások	138 100			138 100
II. Felújítások	619 050			619 050
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	1 019 819	37 079	0	1 056 898
				0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0
1. Működési célú				0
2. Felhalmozási célú				0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0
1.1. működési célú				0
1.2. felhalmozási célú				0
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	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	0
1. Folyósított támogatás - működési célú				0
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú				0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	1 019 819	37 079	0	1 056 898

Irányítás alá tartozó szervezeteknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

1 056 898

Engedélyezett létszám	2	8		10
Közfoglalkoztatottak létszáma	25			25
Összesen	27	8	0	35

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
Lakás építés	100 000
Pályázati önerő	38 100
Beruházás összesen	138 100

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
Mayloth Kastély felújítása	600000
Pályázati önerő	19050
Felújítás összesen	619050

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Tartalékok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
NEMLEGES	
Tartalék összesen	0

Tálya Község Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzati feladat-bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kv.kiadásai összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kv.kiadásai összesen	Költségvetési kiadás összesen	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen
Hulladékgazd.			481			481				0	481		481		481
Felújítási h.			0			0				0	0		0		0
Ut-hid			19 050			19 050		19 050		19 050	38 100		38 100		38 100
Szálláshely.			2 685			2 685				0	2 685			2 685	2 685
Önkormányzat vagyonnal való gazdálk.			18 900			18 900	100 000	600 000		700 000	718 900		718 900		718 900
Önk.jogalkotás	6 288	1 706	16 900		2 220	27 114				0	27 114		27 114		27 114
Közf. felújítás			7 620			7 620				0	7 620		7 620		7 620
Községgazd.	429	113	20 820			21 353	38 100			38 100	59 453		59 453		59 453
Polgári védelem			785			785				0	785		785		785
Ép. Szolgálat			3 000			3 000				0	3 000		3 000		3 000
Védőnői sz.	3 876	1 058	2 167			7 101				0	7 101		7 101		7 101
Önkormányzat támogatás				5 652		5 652				0	5 652		5 652		5 652
Általános segély				5 023		5 023				0	5 023		5 023		5 023
Sport feladatok			11 380			11 380				0	11 380		11 380		11 380
Temető fenntart.			1 350			1 350				0	1 350		1 350		1 350
Közműv. tevékenys.			10 340			10 340				0	10 340		10 340		10 340
Hosszabb közfoglalk.	14 864	2 007	1 270			18 141				0	18 141		18 141		18 141
Központiról						0				0	0		0		0
Téli tart.						0				0	0		0		0
Önkormányzat összesen	25 448	4 884	116 748	10 675	2 220	159 975	138 100	619 050	0	757 150	917 125	0	914 440	2 685	917 125
Hivatal	20 161	5 510	11 408			37 079	0	0	0	0	37 079	37 079			37 079
Közös hivatal összesen	20 161	5 510	11 408	0	0	37 079	0	0	0	0	37 079	37 079	0	0	37 079
Óvoda társulás					102 694	102 694	0	0	0	0	102 694		102 694		102 694
Óvoda nevelési és szociális alapszolg. társulás	0	0	0	0	102 694	102 694	0	0	0	0	102 694	0	102 694	0	102 694
Szoc.int. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	45 609	10 394	128 156	10 675	104 914	299 748	138 100	619 050	0	757 150	1 056 898	37 079	1 017 134	2 685	1 056 898

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

NEMLEGES

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2019. év után	Összesen
Hitel törlesztés									0
Kötvénybevitel kiadásai									0
..... beruházás									0
..... beruházás									0
Felújítás									0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:

Bevételek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

Kiadások	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Beruházás							0
Felújítás							0
							0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer 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	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	33
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	33
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	91
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN:	124

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	76 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	0
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	76 000

* 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

ezer Ft

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 tökerész 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 kikötöttvisszavásárlási 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

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

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

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Külső		Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Külsőforrás	Bevétel	Eladás	Vétel	
Január	5 446	28 500	23 054							10 882
Február	2 644	29 209	26 556							5 288
Március	6 891	40 350	33 459							13 782
Április	-10 850	28 600	39 450							-21 700
Május	-7 337	50 345	57 682							-14 674
Június	12 330	78 650	66 320							24 660
Július	-19 525	29 000	48 525							-39 050
Augusztus	-18 142	42 300	60 442							-36 284
Szeptember	-28 730	86 540	115 270							-57 460
Október	24 279	126 735	102 456							48 558
November	35 902	480 770	444 868							71 804
December	-2 908	35 908	38 816							-5 816
Összesen	0	1 056 898	1 056 898	0	0	0	0	0	0	0

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