

TÁLLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. év

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	353 173 043	439 597 240	426 814 025	Működési költségvetés kiadásai összesen	395 977 025	406 178 613	373 934 428
I. Közhatalmi bevételek	86 450 000	152 460 000	151 933 175	I. Személyi juttatás	87 121 476	99 704 809	98 845 105
II. Intézményi működési bevételek	21 222 000	38 461 501	26 446 393	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 172 334	15 451 220	15 302 583
III. Önkormányz. Sajátos működ. bev.				III. Dologi kiadások	172 983 743	175 925 893	145 319 330
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	187 899 544	176 678 764	176 678 764	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 986 000	7 986 000	7 807 600
V. Támogatás értékű működési bevételek	57 601 499	71 991 975	71 751 336	V. Egyéb működési kiadások	101 713 472	107 110 691	106 659 810
VI. Átvett pénzeszköz - működési célú		5 000	4 357				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	-	77 238 055	89 478 083	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	201 954 146	347 879 346	165 272 413
I. Támogatások - felhalmozási célú		14 991 206	14 991 206	I. Beruházások	41 507 810	44 317 810	19 845 072
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú		59 368 109	71 643 987	II. Felújítások	160 446 336	303 561 536	145 427 341
III. Felhalmozási bevételek		2 878 740	2 842 890	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 173 043	516 835 295	516 292 108	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 931 171	754 057 959	539 206 841
Finanszírozási bevételek	244 758 128	247 474 113	247 474 113	Finanszírozási kiadások	-	10 251 449	10 251 449
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközök, vállalkozási maradvány igénybevétele	244 758 128	237 591 477	237 591 477	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú				III. Hitelek törlesztése és követénybeváltás kiadásai			
- felhalmozási célú				ÁHT-n belüli megelőlegezés		10 251 449	10 251 449
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek							
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	9 882 636	9 882 636				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	597 931 171	764 309 408	763 766 221	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	597 931 171	764 309 408	549 458 290
Irányító szervtől kapott támogatás				Irányítás alá tartozó kv.-i szervnek folyósított támogatás	35 698 600	46 211 300	46 211 300

Tálya Község Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI			Önkormányzat			Község Hivatal			Mindösszesen		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen			353 053 043	434 322 239	421 542 556	120 000	5 275 001	5 271 469	353 173 043	439 597 240	426 814 025
I. Közhatalmi bevételek			86 450 000	152 460 000	151 933 175	0	0	0	86 450 000	152 460 000	151 933 175
1. Igazg. szolg., felügy. jellegű tev. díjbevé.											
2. Helyi adók			81 950 000	147 110 000	146 607 048				81 950 000	147 110 000	146 607 048
2. Átengedett központi adók			4 500 000	5 350 000	5 326 127				4 500 000	5 350 000	5 326 127
3. Talajterhelési díj											
4. Egyéb sajátos folyó bevétel											
II. Intézményi működési bevételek			21 102 000	38 366 500	26 351 876	120 000	95 001	94 517	21 222 000	38 461 501	26 446 393
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.			21 102 000	38 366 500	26 351 876	120 000	95 001	94 517	21 222 000	38 461 501	26 446 393
III. Támogatás - működési célú			245 501 043	243 490 739	243 253 148	0	5 180 000	5 176 952	245 501 043	248 670 739	248 430 100
1. Költségvetési támogatás			187 899 544	176 678 764	176 678 764				187 899 544	176 678 764	176 678 764
2. Támogatásértékt. bevétel			57 601 499	66 811 975	66 574 384		5 180 000	5 176 952	57 601 499	71 991 975	71 751 336
IV. Átvett pénzeszközök - működési c				5 000	4 357				0	5 000	4 357
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen			0	77 238 055	89 478 083	0	0	0	0	77 238 055	89 478 083
I. Támogatások			0	74 359 315	86 635 193	0			0	74 359 315	86 635 193
1. Költségvetési támogatás				14 991 206	14 991 206					14 991 206	14 991 206
2. Támogatásértékt. bevétel				59 368 109	71 643 987					59 368 109	71 643 987
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási						0				0	0
III. Felhalmozási bevételek			0	2 878 740	2 842 890	0	0	0	0	2 878 740	2 842 890
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből				2 878 740	2 842 890					2 878 740	2 842 890
2. Önkormányzatok jogerős termékeinek értékesítéséből											
3. Pénzügyi befeketések bevételei											
származó bevételek											
áfa visszatérítés											
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ			353 053 043	511 560 294	511 020 639	120 000	5 275 001	5 271 469	353 173 043	516 835 295	516 292 108
Finanszírozási bevételek			244 758 128	245 286 316	245 286 316	0	2 187 797	2 187 797	244 758 128	247 474 113	247 474 113
I. Betétek visszavonása			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra											
2. Felhalmozási célra											
II. Költségvetési hiány beisé finanszírozására szolgáló pénzm.			244 758 128	235 403 680	235 403 680	0	2 187 797	2 187 797	244 758 128	237 591 477	237 591 477
1. Előző évek pénzm. maradv.-nak igény			244 758 128	235 403 680	235 403 680	0	2 187 797	2 187 797	244 758 128	237 591 477	237 591 477
1. Működési célra			244 758 128	235 403 680	235 403 680		2 187 797	2 187 797	244 758 128	237 591 477	237 591 477
2. Felhalmozási célra									0	0	0
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igény			0			0			0	0	0
1. Működési célra									0	0	0
2. Felhalmozási célra									0	0	0

[illegible]

Tálya Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai összesen

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen			Ft-ban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított	Mindösszesen 2019.évi telj.	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	360 156 425	352 645 515	321 341 400	35 818 600	53 533 098	52 593 028	395 977 025	406 178 613	373 934 428	
I. Személyi juttatás	64 657 320	65 071 987	64 364 640	22 464 156	34 632 822	34 480 465	87 121 476	99 704 809	98 845 105	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8 583 794	8 921 653	8 791 653	4 588 540	6 529 567	6 510 930	13 172 334	15 451 220	15 302 563	
III. Dologi kiadások	164 217 839	163 555 184	133 717 697	8 765 904	12 370 709	11 601 633	172 983 743	175 928 893	145 319 330	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 986 000	7 986 000	7 807 600				20 986 000	7 986 000	7 807 600	
V. Egyéb működési kiadások összesen	101 713 472	107 110 691	106 659 810	0			101 713 472	107 110 691	106 659 810	
1. Támogatás értékű működési kiadás							0	0	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0	0	0	
3. Társadalom-, szoc.pól. és egyéb juttatás, tám.							0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	201 954 146	347 738 346	166 136 283	0	141 000	136 130	201 954 146	347 879 346	166 272 413	
I. Beruházások	41 507 810	44 176 810	19 708 942		141 000	136 130	41 507 810	44 317 810	19 845 072	
II. Felújítások	160 446 336	303 561 536	145 427 341				160 446 336	303 561 536	145 427 341	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	562 112 571	700 383 861	486 477 683	35 818 600	53 674 098	52 729 158	597 931 171	764 057 959	539 206 841	
Finanszírozási kiadások	0	10 251 449	10 251 449	0	0	0	0	10 251 449	10 251 449	
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, kölcsönök	0	10 251 449	10 251 449	0			0	10 251 449	10 251 449	
1. Hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0			0	0	0	
1.1. ÁHT-n belüli megelőlegezés		10 251 449	10 251 449				0	10 251 449	10 251 449	
2. Kötvénybevitálás kiadásai							0	0	0	
2.1. működési célú	0			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)	562 112 571	710 635 310	486 729 132	35 818 600	53 674 098	52 729 158	597 931 171	764 309 408	549 458 290	
Irányítás alá tartozó szervezetek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen										
Engedélyezett létszám	5	11	11	8	9	9	13	20	20	
Közfoglalkoztatottak létszáma	43	71	71	0	0	0	43	71	71	
Összesen	48	82	82	8	9	9	56	91	91	

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Nyírjes felé vezető mg-i út megépítése	41 507 810		
Takarék épület vásárlása		3 500 000	3 500 000
Efop pályázat eszközbeszerzés		1 844 040	1 844 040
Közös hiv. kártyaolvasó, számítógép szgép tart.		141 000	136 130
Szociális konténer szoc. Lakás Bálint udvar		350 000	350 000
Mulcszó, stihl, láncfűrészek közfoglalkoztatási program		3 765 550	3 765 550
Opel Astra		797 515	797 515
Hűtőgép vásárlás hivatal		200 000	200 000
Jármű vásárlás		895 000	895 000
Betonelemgyártó közfoglalkoztatás		1 905 000	1 905 000
Axiál permetező közfoglalkoztatás		2 540 000	2 540 000
Hűtőkocsi vásárlás		230 000	230 000
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása		2 649 705	2 181 837
Tálya Szállók törzstőke részesedés		1 500 000	1 500 000
Önkorm. Vagyonnal való gazdálk.		24 000 000	
Beruházás összesen	41 507 810	44 317 810	19 845 072

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Nyírjes felé vezető út		85 237 468	84 115 620
Ginop Tokaj Borvidék helyszíneinek fejlesztése	125 188 848	125 188 848	
Közösségi színtér felújítása EFOP pályázat része		5 100 000	4 874 260
Önkormányzati hivatal felújítása	35 257 488	35 800 000	32 915 729
Belterületi út felújítása		19 762 532	19 762 532
Rákóczi Kúria homlokzati nyílászárók cseréje		965 200	965 200
I. világháborús emlékmű felújítása		2 794 000	2 794 000
községgazdálkodási feladatok		28 713 488	
Felújítás összesen	160 446 336	303 561 536	145 427 341

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0		

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Nemleges			
Tartalék összesen	0	0	0

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások		
	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.
Folyékony h.							508 000	0	0
Ut-híd							12 700 000	12 507 000	12 486 685
Szálláshely.							1 320 000	2 896 000	1 974 831
Lakóing. Szoc. Célú bérbead.üzem.							4 780 000	7 010 000	6 966 883
Önkorm.vagyo nnal való gazd.							11 355 000	8 295 000	6 633 501
Önk.jogalkotás	9 267 000	10 069 986	10 027 440	2 118 690	1 918 690	1 829 868	64 855 415	32 794 945	30 955 884
Közüvilágítás							6 935 000	6 935 000	6 897 485
Községgazd.	6 468 000	10 489 681	10 274 346	1 261 260	2 019 119	1 998 112	44 408 200	35 882 275	12 028 348
Polgári védelem							482 600	447 600	369 129
Eü. Szolgált.							3 750 000	4 335 000	4 314 077
Védőnői sz.	4 450 440	5 140 440	5 135 480	867 836	947 836	942 937	2 556 124	1 741 124	1 653 901
Gyermekvédel mi támogatások									
Civil szervezetek támogatása									0
Egyéb szoc pénzbeli és term. Ellát.								12 900 000	12 411 005
Sport feladatok							1 215 000	1 530 000	1 504 460
Temető fenntart.							992 500	192 240	126 221
Közműv. tevékenys.							2 560 000	18 400 000	17 983 420
Hosszabb közfoglalk.	44 471 880	39 371 880	38 927 374	4 336 008	4 036 008	4 020 736	5 800 000	17 689 000	17 411 867
Önk. Elsz. Kp-i ktgv-sel									
Államházt. Megelőlekezés Támogatási célú finanszírozási									
Önkormányza t összesen	64 657 320	66 071 987	64 364 640	8 583 794	8 921 653	8 791 653	164 217 839	163 555 184	133 717 697
Önk. Jogalk.	22 464 156	32 400 804	32 256 465	4 588 540	6 088 540	6 070 755	8 765 904	11 861 309	11 108 147
Népszavazás		2 232 018	2 224 000		441 027	440 175		509 400	493 486
Közös hivatal összesen	22 464 156	34 632 822	34 480 465	4 588 540	6 529 567	6 510 930	8 765 904	12 370 709	11 601 633
Óvoda társulás									
Óvodai nevelési és szociális alapszolg. társulás	0			0			0		
Szoc.int. összesen	0			0			0		
Mindösszesen	87 121 476	99 704 809	98 846 105	13 172 334	15 461 220	15 302 583	172 983 743	175 926 893	145 319 330

Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Működési kv.kiadásai összesen		
Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.
						508 000	0	0
						12 700 000	12 507 000	12 486 685
						1 320 000	2 896 000	1 974 831
						4 780 000	7 010 000	6 966 883
						11 355 000	8 295 000	6 633 501
				60 000	44 975	76 241 105	44 843 621	42 858 167
						6 935 000	6 935 000	6 897 485
						52 137 460	48 391 075	24 300 806
						482 600	447 600	369 129
						3 760 000	4 335 000	4 314 077
						7 874 400	7 829 400	7 732 318
						0	0	0
			2 222 000	1 498 985	1 098 985	2 222 000	1 498 985	1 098 985
20 986 000	7 986 000	7 807 600		90 000	0	20 986 000	20 976 000	20 218 605
						0	0	0
						0	0	0
						1 215 000	1 530 000	1 504 460
						992 500	192 240	126 221
						2 560 000	18 400 000	17 983 420
				900 000	884 742	54 607 888	61 996 888	61 244 719
						0	0	0
						0	0	0
				10 721 683	10 721 683	0	10 721 683	10 721 683
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
			99 491 472	104 091 472	104 160 874	99 491 472	104 091 472	104 160 874
						0	0	0
20 986 000	7 986 000	7 807 600	101 713 472	117 362 140	116 911 259	360 158 425	362 896 964	331 592 849
						0	0	0
						35 818 600	50 350 653	49 435 367
						0	3 182 445	3 157 661
0	0	0	0	0	0	35 818 600	53 533 098	52 593 028
						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
20 986 000	7 986 000	7 807 600	101 713 472	117 362 140	116 911 259	395 977 025	416 430 062	384 185 877

Tállya Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai feladat-bontás

Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási kv.kiadásai	
Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.
									0	0
41 507 810	0	0	0	105 000 000	103 878 152				41 507 810	105 000 000
	70 000	64 980		965 200	965 200				0	1 035 200
									0	0
	27 500 000	3 500 000	125 188 848	122 288 848	208 873				125 188 848	149 788 848
	4 057 810	3 784 768	35 257 488	34 407 488	0				35 267 488	38 465 298
									0	0
	2 400 000	2 338 736		35 800 000	35 500 856				0	38 200 000
									0	0
									0	0
	9 000	8 000							0	9 000
									0	0
									0	0
	230 000	230 000							0	230 000
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
0	760 000	755 314	0	5 100 000	4 874 260				0	5 860 000
0	9 150 000	9 027 144							0	9 150 000
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
41 507 810	44 176 810	19 708 942	160 446 336	303 561 536	145 427 341	0	0	0	201 954 146	347 738 346
									0	0
0	141 000	136 130	0			0			0	141 000
									0	0
0	141 000	136 130	0	0	0	0	0	0	0	141 000
									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
41 507 810	44 317 810	19 845 072	160 446 336	303 561 536	145 427 341	0	0	0	201 954 146	347 879 346

isban

összesen	Költségvetési kiadás összesen		
Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.
0	508 000	0	0
103 878 162	54 207 810	117 507 000	116 364 837
1 030 180	1 320 000	3 931 200	3 005 011
0	4 780 000	7 010 000	6 966 883
3 708 873	136 543 848	158 083 848	10 342 374
3 784 768	111 498 593	83 308 919	46 642 935
0	6 935 000	6 935 000	6 897 485
37 839 592	52 137 460	86 591 075	62 140 398
0	482 600	447 600	369 129
0	3 750 000	4 335 000	4 314 077
8 000	7 874 400	7 838 400	7 740 318
0	0	0	0
0	2 222 000	1 498 985	1 098 985
230 000	20 986 000	21 206 000	20 448 605
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1 215 000	1 530 000	1 504 460
0	992 500	192 240	126 221
5 629 574	2 560 000	24 260 000	23 612 994
9 027 144	54 607 888	71 146 888	70 271 863
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	10 721 683	10 721 683
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	99 491 472	104 091 472	104 160 874
0	0	0	0
165 136 283	562 112 571	710 635 310	496 729 132
0	0	0	0
136 130	35 818 600	50 491 653	49 571 497
0	0	3 182 445	3 157 661
136 130	35 818 600	53 674 098	52 729 158
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
165 272 413	597 931 171	764 309 408	549 458 290

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.
			508 000	0	0				508 000	0
			54 207 810	117 507 000	116 364 837				54 207 810	117 507 000
			1 320 000	3 931 200	3 006 011				1 320 000	3 931 200
			4 780 000	7 010 000	6 966 883				4 780 000	7 010 000
			136 543 848	158 083 848	10 342 374				136 543 848	158 083 848
			111 498 593	83 308 919	46 642 935				111 498 593	83 308 919
			6 935 000	6 935 000	6 897 486				6 935 000	6 935 000
			52 137 460	86 691 076	62 140 398				52 137 460	86 691 076
			482 600	447 600	369 129				482 600	447 600
			3 750 000	4 335 000	4 314 077				3 750 000	4 335 000
			7 874 400	7 838 400	7 740 318				7 874 400	7 838 400
			0	0	0				0	0
			2 222 000	1 498 985	1 098 985				2 222 000	1 498 985
			20 986 000	21 206 000	20 448 606				20 986 000	21 206 000
			0	0	0				0	0
			0	0	0				0	0
			1 215 000	1 530 000	1 504 460				1 215 000	1 530 000
			992 500	192 240	126 221				992 500	192 240
			2 560 000	24 260 000	23 612 994				2 560 000	24 260 000
			54 607 888	71 146 888	70 271 863				54 607 888	71 146 888
			0	0	0				0	0
			0	0	0				0	0
			0	10 721 683	10 721 683				0	10 721 683
			0	0	0				0	0
			0	0	0				0	0
			0	0	0				0	0
			99 491 472	104 091 472	104 160 874				99 491 472	104 091 472
			0						0	0
0	0	0	562 112 571	710 635 310	496 729 132	0	0	0	562 112 571	710 635 310
			0	0	0					
			35 818 600	50 491 653	49 571 497	35 818 600	50 491 653	49 571 497		
			0	3 182 446	3 157 661		3 182 445	3 157 661		
			35 818 600	53 674 098	52 729 158	35 818 600	53 674 098	52 729 158	0	
			0	0	0				0	
			0	0	0				0	
			0	0	0				0	
			0	0	0	0			0	
			0	0	0					
0	0	0	597 931 171	764 309 408	549 458 290	35 818 600	53 674 098	52 729 158	562 112 571	710 635 310

6. számú melléklet

Önként vállalt feladat				Mind- összesen		
Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.
0				508 000	0	0
116 364 837				54 207 810	117 507 000	116 364 837
3 005 011				1 320 000	3 931 200	3 005 011
6 966 883				4 780 000	7 010 000	6 966 883
10 342 374				136 543 848	158 083 848	10 342 374
46 642 935				111 498 693	83 308 919	46 642 935
6 897 485				6 935 000	6 935 000	6 897 485
62 140 398				52 137 460	86 591 075	62 140 398
369 129				482 600	447 600	369 129
4 314 077				3 750 000	4 335 000	4 314 077
7 740 318				7 874 400	7 838 400	7 740 318
0				0	0	0
1 098 985				2 222 000	1 498 985	1 098 985
20 448 605				20 986 000	21 206 000	20 448 605
0				0	0	0
0				0	0	0
1 504 460				1 215 000	1 530 000	1 504 460
126 221				992 500	192 240	126 221
23 612 994				2 560 000	24 260 000	23 612 994
70 271 863				54 607 888	71 146 888	70 271 863
0				0	0	0
0				0	0	0
10 721 683	0			0	10 721 683	10 721 683
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
104 160 874				99 491 472	104 091 472	104 160 874
0				0	0	0
496 729 132	0	0	0	562 112 571	710 635 310	496 729 132
				35 818 600	50 491 653	49 571 497
				0	3 182 445	3 157 661
0				35 818 600	53 674 098	52 729 158
				0		
				0		
0				0		
				0		
				0		
0				0		
				0		
496 729 132	0	0	0	597 931 171	764 309 408	549 458 290

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	Előző évek	Ft-ban						
		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2024. év után
Hitel törlesztés								0
Kötvénybevételek kiadásai								0
..... beruházás								0
..... beruházás								0
Felújítás	2 540 000	0	125 188 848					127 728 848
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség								0
Összesen	2 540 000	0	125 188 848	0	0	0	0	127 728 848

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

Bevételek	2019. év			2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. 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
Társfinanszírozás											
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

forintban

Kiadás	2019. év			2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés						eredeti	módosított	teljesítés
Beruházás	41 507 810	-	-						41 507 810	-	-
Felújítás		85 237 468	84 115 620							85 237 468	84 115 620
Kadások összege	41 507 810	-	84 115 620	0	0	0	0	0	41 507 810	-	84 115 620

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

forintban

Bevételek	2019. 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											
Társfinanszíring											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek Ös	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-

Kiadás	2019. év			2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés						eredeti	módosított	teljesítés
Beruházás											
Felújítás	125 188 848	122 208 848	-						125 188 848	122 208 848	-
Kiadások ös	125 188 848	122 208 848	-	0	0	0	0	0	125 188 848	122 208 848	-

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás eredeti ei.	Közvetett támogatás módosított 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			
<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			
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési			
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege			
Helyi adónál biztosított mentesség összege	108 000	240 250	240 250
<i>Ebből:</i>			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója	108 000	240 250	240 250
- 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	696 886	696 886
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének			
ÖSSZESEN	173 000	937 136	937 136

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	Összeg eredeti	Összeg módosított	Teljesítés 2018. év
Helyi adóból származó bevétel	86 450 000	152 460 000	151 933 175
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
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	86 450 000	152 460 000	151 933 175

KIMUTATÁS

12. számú melléklet

a 2019. évi működési pénzeszközök átadásáról államháztartáson kívülre

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Civil szervezetek támogatása	működési támogatás	2 200 000	
2.	Jövőnkért Mozgáskorlátozottak Egy.	működési támogatás		30 000
3.	Nefelejcs Népdalkör	működési támogatás		140 000
4.	Hegyalja Mesterek Népm. Egy.	működési támogatás		90 000
5.	Tállya Jövőjéért Alapítvány	működési támogatás		660 000
6.	Szittyá Egyesület	működési támogatás		100 000
7.	Tegyünk a jövő géniuszaíért	működési támogatás		50 000
8.	Óvoda	farsangi rendezvény		28 985
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				1 098 985

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