

Tállya KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2015. év

1. számú melléklet

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 pénzmарadvány, 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 igénybevét. 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. Előírtak 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	0	0	0	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, kötvénybevitálás kiadásai	0			0			0					
1. Hitelek törlesztése	0			0			0					
1.1. működési célú							0					
1.2. felhalmozási célú							0					
2. Kötvénybevitálás 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. Kísértékű 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
Mayloth 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

Tartalékok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
NEMLEGES	
Tartalék összesen	0

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Működési kv.kiadásai összesen			Beruházás			Felújítás	
	eredeti	módosított	III.n.é. Tejl	eredeti	módosított	III.n.é. Tejl	eredeti	módosított	III.n.é. Tejl	eredeti	módosított	III.n.é. Tejl	eredeti	módosított	III.n.é. Tejl	eredeti	módosított	III.n.é. Tejl	eredeti	módosított	III.n.é. Tejl	eredeti	módosított
Hulladékgyűjtés							900	0	0							900	0	0					
Felvételek							0	49	48							0	49	48					
Utárlás							6 350	27 950	28 092							6 350	27 950	28 092					
Szállásnyel							2 362	1 972	958							2 362	1 972	958			125	104	
Szaktitárlat																							
Lakóing							4 102	4 102	1 003							4 102	4 102	1 003					
Önk. Vagy. V. g.							29 530	48 350	27 569							29 530	48 350	27 569	30 397	37 067	508	749 603	749 603
Önk. Jogalkotás	6 288	6 288	4 684	1 706	1 737	1 279	11 720	43 333	35 547				2 220	2 220		21 934	53 578	41 510			19 202	16 058	
Köztisztaság							6 350	6 955	5 394							6 350	6 955	5 394					
Községgazd.		1 800	1 718		451	435	20 830	34 432	12 393							20 830	36 683	14 546			125		101 600
Polgár							500	500	308							500	500	308					
Vedőing							572	1 344	836							572	1 344	836					
Ed. Szolgálat							572	1 344	836							7 666	7 514	5 606			52	26	
Védőing sz.	4 680	4 711	3 704	1 240	1 255	1 040	1 646	1 548	862														
Munkatársak										2 900	2 963	2 881				2 900	2 963	2 881					
Alkalmazás										11 380	11 380	6 154				11 380	11 380	6 154					
Lakástámogatás										1 000	6 837	5 186				1 000	6 837	5 186					
Alkalmazás																							
Temelési segély										5	5	5				0	5	5					
Köztisztaság																0	0	0					
Sportfeladatok							6 881	16 899	13 346							6 881	16 899	13 346					
Tennet							1 142	1 315	1 070							1 142	1 315	1 070					
Köztisztaság							7 430	7 200	3 330							7 430	7 200	3 330			124	124	
Hosszabb																							
Köztisztaság	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
Köztisztaság													37 321	36 686	27 914	37 321	36 686	27 914					
Övödatarsalás													90 350	90 350	77 742		90 350	90 350					
Cml. szav. lán.													2 900	2 900	2 597	0	2 900	2 597					
Önkormányzat	105 954	123 024	108 884	15 769	15 993	14 572	110 459	228 765	146 307	15 280	21 185	14 226	129 891	132 156	108 253	377 353	521 123	392 242	30 397	72 086	30 225	851 203	872 954

**Több éves kintással 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
Kötvénybevételek 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 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

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

ezer Ft

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	
Ebből:	
- 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	33
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	33
- 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	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	68 100
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	6 600
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	74 700

* 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 keltkeztető 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

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

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

2015. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Költség		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.)