

Tálya KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2015. év

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	377 353	Működési költségvetés kiadásai összesen	377 353
I. Közhatalmi bevételek	68 100	I. Személyi juttatás	127 853
II. Intézményi működési bevételek	17 608	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 757
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		III. Dologi kiadások	119 893
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	141 586	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 280
V. Támogatás értékű működési bevételek	124 791	V. Egyéb működési kiadások	92 570
ÖNHKI támogatás	25 288		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	171 600	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	881 600
I. Támogatások - felhalmozási célú	70 000	I. Beruházások	30 397
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	95 000	II. Felújítások	851 203
III. Felhalmozási bevételek	6 600	III. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	548 953	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 258 953
Finanszírozási bevételek	710 000	Finanszírozási kiadások	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele	710 000	II. Értékpapírok vásárlása	
- működési célú		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai	
- felhalmozási célú	710 000		
III. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 258 953	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 258 953
Irányító szervtől kapott támogatás		Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	

Tálya Község Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal	Szociális Intézmény	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	377 353	0	0	377 353
I. Közhatalmi bevételek	68 100	0	0	68 100
1. Igazg. szolg., felügy. jellegű tev. díjbevétele, bírság				0
2. Helyi adók	63 000			63 000
2. Átengedett központi adók	4 000			4 000
3. Talajterhelési díj	1 100			1 100
4. Egyéb sajátos folyó bevétel				0
II. Intézményi működési bevételek	17 608	0	0	17 608
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	17 608			17 608
III. Támogatás - működési célú	166 854	0	0	166 854
1. Költségvetési támogatás	141 566			141 566
2. Támogatásértékű bevétel ÖNHIK	25 288			25 288
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	124 791	0	0	124 791
				0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	171 600	0	0	171 600
I. Támogatások	70 000	0	0	70 000
1. Költségvetési támogatás				0
2. Támogatásértékű bevétel	70 000			70 000
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	95 000	0	0	95 000
III. Felhalmozási bevételek	6 600	0	0	6 600
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 600			6 600
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási 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	548 953	0	0	548 953
Finanszírozási bevételek	710 000	0	0	710 000
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)	710 000	0	0	710 000
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	710 000	0	0	710 000
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra	710 000			710 000
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	1 258 953	0	0	1 258 953

Tálya Község Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Hivatal		Mindösszesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	340 032	37 321	0	377 353
I. Személyi juttatás	105 954	21 899		127 853
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	15 769	5 988		21 757
III. Dologi kiadások	110 459	9 434		119 893
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 280			15 280
V. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás	92 570			92 570
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0
3. Társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatás, tám.				0
				0
				0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	881 600	0	0	881 600
I. Beruházások	30 397			30 397
II. Felújítások	851 203			851 203
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	1 221 632	37 321	0	1 258 953
				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, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0
1.1. működési célú				0
1.2. felhalmozási célú				0
2. Kötvénybeváltás 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)	1 221 632	37 321	0	1 258 953

Irányítás alá tartozó szervezetek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

1 258 953

Engedélyezett létszám	2	9		11
Közfoglalkoztatottak létszáma	100			100
Összesen	102	9	0	111

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Rákóczi Kúria berendezések	30 397
Beruházás összesen	30 397

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Mayloth Kastély felújítása	650000
Rákóczi Kúria felújítása	99603
Pályázati önerő	101600
Felújítás összesen	851203

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 2019. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás	Járadék	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
Hulladékgyűjt.			900			900				0	900		900		900
Folyékony h. út-híd			0			0				0	0		0		0
Szálláshely. Csját tulajd.			6 350			6 350				0	6 350		6 350		6 350
Lakóing.			2 362			2 362				0	2 362			2 362	2 362
Nem lakóing.			4 102			4 102				0	4 102		4 102		4 102
			29 530			29 530	30 397	749 603		780 000	809 530		809 530		809 530
Önk.jogalkotás	6 288	1 706	11 720		2 220	21 934				0	21 934		21 934		21 934
Közülagítás			6 350			6 350				0	6 350		6 350		6 350
Községgazd.			20 830			20 830		101 600		101 600	122 430		122 430		122 430
Polgári védelem			500			500				0	500		500		500
Eü. Szolgátl.			572			572				0	572		572		572
Védőnői sz. Munkanélk.	4 565	1 240	1 546			7 566				0	7 566		7 566		7 566
Aktív korú ellátása 40 fő				2 900		2 900				0	2 900		2 900		2 900
Lakásferentart.				11 380		11 380				0	11 380		11 380		11 380
Almunketi segély				1 000		1 000				0	1 000		1 000		1 000
Felvetési segély						0				0	0		0		0
Közremetés						0				0	0		0		0
Sport feladatok			6 881			6 881				0	6 881		6 881		6 881
Felnőtt kinttart.			1 142			1 142				0	1 142		1 142		1 142
<60év. tevékenys			7 430			7 430				0	7 430		7 430		7 430
Községközvetítő	94 986	12 823	10 144			117 953				0	117 953		117 953		117 953
Központ						0				0	0		0		0
Ért. tart.						0				0	0		0		0
						0				0	0		0		0
Önkormányzat összesen	105 854	15 769	110 459	15 280	2 220	249 682	30 397	851 203	0	881 600	1 131 282	0	1 128 920	2 362	1 131 282
						0				0	0		0		0
Ingatlan	10 404	5 306	9 084			33 794	0	0	0	0	33 794	33 794			33 794
Ápít.	2 495	652	350			3 527				0	3 527	3 527			3 527
Közös hivatal összesen	21 899	5 958	9 434	0	0	37 321	0	0	0	0	37 321	37 321	0	0	37 321
						0				0	0		0		0
Óvoda társulás					90 350	90 350	0	0	0	0	90 350		90 350		90 350
Óvodai nevelési és szociális alapszolg. társulás	0	0	0	0	90 350	90 350	0	0	0	0	90 350	0	90 350	0	90 350
						0				0	0		0		0
						0				0	0		0		0
Szoci.int. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0				0	0		0		0
Vend. összesen	127 853	21 757	119 893	15 280	92 570	377 353	30 397	851 203	0	881 600	1 258 953	37 321	1 219 270	2 362	1 258 953

**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
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

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	
- 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
Ebből:	
- 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	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	
Részvénny 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 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 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		Készlet		Értékpapír		Ezer Ft-ban	
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	Havi záró	
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	11 695	50 345	38 650							23 390	
Június	-4 750	78 650	83 400							-9 500	
Július	-13 350	29 000	42 350							-26 700	
Augusztus	-16 360	42 300	58 660							-32 720	
Szeptember	-8 730	106 540	115 270							-17 460	
Október	24 275	110 560	86 285							48 550	
November	600	679 000	678 400							1 200	
December	-610	35 908	36 518							-1 220	
Összesen	0	1 258 953	1 258 953	0	0	0	0	0	0	0	0