

TÁLLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2018. év

Ft-ban

Ft-ban							
Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	377 082 140	412 152 836	410 151 036	Működési költségvetés kiadásai összesen	377 082 140	365 101 594	353 278 724
I. Közhatalmi bevételek	79 230 000	94 890 000	94 001 219	I. Személyi juttatás	122 346 007	106 849 420	106 645 791
II. Intézményi működési bevételek	16 570 000	25 781 939	25 451 244	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	16 730 868	16 674 053	16 577 480
III. Önkormányz. Sajátos működ. bev.				III. Dologi kiadások	115 081 300	127 181 463	116 093 651
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	156 220 553	158 618 438	158 618 438	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 739 000	5 702 500	5 671 400
V. Támogatás értékű működési bevételek	26 637 187	18 650 983	18 650 983	V. Egyéb működési kiadások	112 184 965	108 694 158	108 290 402
VI. Átvett pénzeszköz - működési célú	98 424 400	114 211 476	113 429 152				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	277 939 414	115 692 795	240 278 599	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	277 939 414	160 659 826	63 302 629
I. Támogatások - felhalmozási célú	238 102 449	99 522 245	224 108 049	I. Beruházások	116 673 601	16 367 852	16 181 148
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	34 836 965	13 000 000	13 000 000	II. Felújítások	161 265 813	144 291 974	47 121 481
III. Felhalmozási bevételek	5 000 000	3 170 550	3 170 550	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	655 021 554	527 845 631	650 429 635	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	655 021 554	525 761 420	416 581 353
Finanszírozási bevételek	-	3 628 130	9 455 536	Finanszírozási kiadások	-	5 712 341	5 712 341
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele		3 628 130	3 628 130	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai			
- felhalmozási célú						5 712 341	5 712 341
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek							
IV. Átutó kiegyenlítő	-		5 827 406				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	655 021 554	531 473 761	659 885 171	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	655 021 554	531 473 761	422 293 694

Irányító szervtől kapott támogatás				Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

Tálya Község Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat				Község Hivatal				Mindösszesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen		376 902 140	410 852 836	408 859 560	180 000	1 300 000	1 291 476	377 082 140	412 152 836	410 151 036			
I. Közhatalmi bevételek		79 230 000	94 890 000	94 001 219	0	0	0	79 230 000	94 890 000	94 001 219			
1. Igazg. szolg., felügy. jellegű tev. díjbevétele								0	0	0			
2. Helyi adók		74 750 000	89 890 000	89 319 578				74 750 000	89 890 000	89 319 578			
2. Átengedett központi adók		4 400 000	5 000 000	4 681 641				4 400 000	5 000 000	4 681 641			
3. Talajterhelési díj		80 000						80 000	0	0			
4. Egyéb sajátos folyó bevétel								0	0	0			
II. Intézményi működési bevételek		16 390 000	25 743 415	25 421 244	180 000	38 524	30 000	16 570 000	25 781 939	25 451 244			
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.		16 390 000	25 743 415	25 421 244	180 000	38 524	30 000	16 570 000	25 781 939	25 451 244			
III. Támogatás - működési célú		182 857 740	177 269 421	177 269 421	0	0	0	182 857 740	177 269 421	177 269 421			
1. Költségvetési támogatás		156 220 553	158 618 438	158 618 438				156 220 553	158 618 438	158 618 438			
2. Támogatásértékű bevétel		26 637 187	18 650 983	18 650 983				26 637 187	18 650 983	18 650 983			
IV. Átvett pénzeszközök - működési c.		98 424 400	112 950 000	112 167 676		1 261 476	1 261 476	98 424 400	114 211 476	113 429 152			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		277 939 414	115 692 795	240 278 599	0	0	0	277 939 414	115 692 795	240 278 599			
I. Támogatások		238 102 449	99 522 245	224 108 049	0			238 102 449	99 522 245	224 108 049			
1. Költségvetési támogatás								0	0	0			
2. Támogatásértékű bevétel		238 102 449	99 522 245	224 108 049				238 102 449	99 522 245	224 108 049			
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási		34 836 965	13 000 000	13 000 000	0			34 836 965	13 000 000	13 000 000			
III. Felhalmozási bevételek		5 000 000	3 170 550	3 170 550	0	0	0	5 000 000	3 170 550	3 170 550			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		5 000 000	3 170 550	3 170 550				5 000 000	3 170 550	3 170 550			
2. Önkormányzatok sajátos tevékenységéből								0	0	0			
3. Pénzügyi befektetések bevételei								0	0	0			
származó bevételek								0	0	0			
visszatérülés								0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		654 841 554	526 545 631	649 138 159	180 000	1 300 000	1 291 476	655 021 554	527 845 631	650 429 635			
Finszírozási bevételek		0	97 853	5 925 259	0	3 530 277	3 530 277	0	3 628 130	9 455 536			
I. Betétek visszavonása		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Működési célra								0	0	0			
2. Felhalmozási célra								0	0	0			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar.,		0	97 853	97 853	0	3 530 277	3 530 277	0	3 628 130	3 628 130			
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybe		0	97 853	97 853	0	3 530 277	3 530 277	0	3 628 130	3 628 130			
1. Működési célra			97 853	97 853		3 530 277	3 530 277	0	3 628 130	3 628 130			
2. Felhalmozási célra								0	0	0			
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybe		0			0			0	0	0			
1. Működési célra								0	0	0			
2. Felhalmozási célra								0	0	0			

III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra	0			0				0	0	0	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0			0				0	0	0	0
1. Működési célra				0				0	0	0	0
2. Felhalmozási célra								0	0	0	0
2. Hitelei, kölcsön felvétele	0			0				0	0	0	0
1. Működési célra								0	0	0	0
2. Felhalmozási célra								0	0	0	0
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	5 827 406	0				0	0	5 827 406	5 827 406
1. Működési költségvetés támogatása			5 827 406					0	0	5 827 406	5 827 406
2. Felhalmozási költségvetés támogatása								0	0	0	0
V. Átutó bevételei								0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	654 841 554	526 643 484	655 063 418	180 000	4 830 277	4 821 753	655 021 554	531 473 761	659 885 171		

Tálya Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen			Ft-ban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Mindösszesen eredeti	Mindösszesen módosított	Mindösszesen 2018.évi telj.	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	340 754 540	323 044 382	313 407 228	36 327 600	42 057 212	39 871 496	377 082 140	365 101 594	353 278 724	
I. Személyi juttatás	99 926 460	82 308 020	82 113 242	22 419 547	24 541 400	24 532 549	122 346 007	106 849 420	106 645 791	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12 154 815	11 662 000	11 604 242	4 576 053	5 012 053	4 973 238	16 730 868	16 674 053	16 577 480	
III. Dologi kiadások	105 749 300	114 677 704	105 727 942	9 332 000	12 503 759	10 365 709	115 081 300	127 181 463	116 093 651	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 739 000	5 702 500	5 671 400				10 739 000	5 702 500	5 671 400	
V. Egyéb működési kiadások összesen	112 184 965	108 694 158	108 290 402	0			112 184 965	108 694 158	108 290 402	
1. Támogatás értékű működési kiadás							0	0	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0	0	0	
3. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám.							0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	277 939 414	160 268 826	62 922 234	0	391 000	380 395	277 939 414	160 659 826	63 302 629	
I. Beruházások	116 673 601	15 976 852	15 800 753		391 000	380 395	116 673 601	16 367 852	16 181 148	
II. Felújítások	161 265 813	144 291 974	47 121 481				161 265 813	144 291 974	47 121 481	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen							0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	618 693 954	483 313 208	376 329 462	36 327 600	42 448 212	40 251 891	655 021 554	525 761 420	416 581 353	
Finanszírozási kiadások							0	0	0	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	5 712 341	5 712 341	0	0	0	0	5 712 341	5 712 341	
1. Működési célú	0			0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú							0	0	0	
II. Értékpapírok vásárlása	0			0			0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltetés kiadásai	0	5 712 341	5 712 341	0			0	5 712 341	5 712 341	
1. Hitelek törlesztése	0			0			0	0	0	
1.1. működési célú		5 712 341	5 712 341				0	5 712 341	5 712 341	
1.2. felhalmozási célú							0	0	0	
2. Kötvénybevéltetés kiadásai	0			0			0	0	0	
2.1. működési célú							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)	618 693 954	489 025 549	382 041 803	36 327 600	42 448 212	40 251 891	655 021 554	531 473 761	422 293 694	

Irányítás alá tartozó szervezetnek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám		11	11	9	9	8					9	20	19
Közfoglalkoztatottak létszáma		71	71	0	0	0					0	71	71
Összesen		82	82	9	9	8					9	91	90

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Nyírjes felé vezető mg-i út megépítése	110 373 601		
Közfoglakoztatás gépbeszerzés	5 500 000	2 615 959	2 439 860
Közművelődési pályázathoz	800 000		
Ügyviteli gép közös hivatal		391 000	380 395
Antenna rendszeri kiépítése		380 000	380 000
Ingatlan vásárlás ház, telek		11 980 893	11 980 893
Arculati kézikönyv		1 000 000	1 000 000
Beruházás összesen	116 673 601	16 367 852	16 181 148

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Vis maior		15 380 000	15 377 766
Török ház felújítása	28536965	28 536 965	28 536 965
Víziközmű felújítás		666 750	666 750
Ginop Tokaj Borvidék helyszíneinek fejlesztése	127728848		
Mailoth kastély		2 540 000	2 540 000
Községgazdálkodás felújítás		97 168 259	
Közmunka felújítás	5 000 000		
Felújítás összesen	161 265 813	144 291 974	47 121 481

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0		

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Nemleges			
Tartalék összesen	0	0	0

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátott
	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	
Hulladékgyazd.										
Folyékony h.							481 000	47 000	45 740	
Ut-híd							15 240 000	3 138 000	3 095 500	
Szálláshely.							1 730 000	422 000	414 554	
Lakóing. Szoc. Célu bérbead üzem.								4 902 600	2 632 668	
Önkorm.vagyo nnal való gazd.							17 470 000	2 092 000	2 015 193	
Önk.jogalkotás	7 017 020	25 629 520	25 556 257	1 668 690	4 900 000	4 893 529	20 052 300	23 332 000	22 742 604	
Közüilágítás							7 620 000	7 671 000	7 614 254	
Közüséggazd.	10 190 200	350 000	346 825	1 987 089	62 000	61 515	25 135 000	17 950 000	12 937 918	
Polgári védelem							576 000	320 000	319 840	
Eü. Szolgált.							3 600 000	5 265 000	5 476 729	
Védőnői sz.	4 450 440	4 623 500	4 534 148	867 836	900 000	890 411	1 610 000	977 000	925 542	
Gyermekevédel mi támogatások										
Civil szervezetek támogatása									22 800	
Egyéb szoc pénzübeli és term. Ellát.								9 620 000	9 456 807	10 739 000
Sport feladatok							1 995 000	1 305 600	1 256 202	
Temető fenntart.							1 350 000	1 425 000	1 410 984	
Közümü. tevékenys.							3 090 000	17 721 000	16 930 800	
Hosszabb közüoglalk.	78 268 800	51 705 000	51 676 012	7 631 200	5 800 000	5 758 787	5 800 000	18 489 504	18 429 807	
Önk. Elsz. Kp-i ktgy-sel										
Államházt. Megelőlegezés Támogatási célú finanszírozási										
Önkormányza t összesen	99 926 460	82 308 020	82 113 242	12 154 815	11 662 000	11 604 242	106 749 300	114 677 704	106 727 942	10 739 000
Önk. Jogalk.	22 419 547	23 578 000	23 569 149	4 576 053	4 826 053	4 787 440	9 332 000	12 383 059	10 246 359	
Népszavazás		963 400	963 400		186 000	185 798		120 700	119 350	
Közüs hivatal összesen	22 419 547	24 541 400	24 532 549	4 576 053	5 012 053	4 973 238	9 332 000	12 503 759	10 365 709	0
Óvoda társulás										
Óvodai nevelési és szociális alapszolg. társulás	0			0			0			0
Szoc.int. összesen	0			0			0			0
Mindösszesen	122 346 007	106 849 420	106 645 791	16 730 868	16 674 053	16 577 480	116 081 300	127 181 463	116 093 651	10 739 000

ak pénzübeli juttatásai		Egyéb működési kiadások			Működési kv.kiadásai összesen			Beruházás		
Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.
					0	0	0			
					481 000	47 000	45 740			
					15 240 000	3 138 000	3 095 500	110 373 601		
					1 730 000	422 000	414 554		225 000	194 560
					0	4 902 600	2 632 668			
					17 470 000	2 092 000	2 015 193		4 753 000	4 745 000
					28 738 010	53 861 520	53 192 390		7 906 000	7 903 922
					7 620 000	7 671 000	7 614 254			
					37 312 289	18 362 000	13 346 258		467 000	331 419
					576 000	320 000	319 840			
					3 600 000	5 265 000	5 476 729			
					6 928 276	6 500 500	6 350 101			
1 652 500	1 652 500				0	1 652 500	1 652 500			
			2 500 000	2 096 244	0	2 500 000	2 119 044			
4 050 000	4 018 900		210 000	210 000	10 739 000	13 880 000	13 685 707			
					0	0	0			
					0	0	0			
					1 995 000	1 305 600	1 256 202			
					1 350 000	1 425 000	1 410 984			
					3 090 000	17 721 000	16 930 800	800 000		
					91 700 000	75 994 504	75 864 806	5 500 000	2 625 852	2 625 852
					0	0	0			
					0	0	0			
			2 536 952	2 536 952	0	2 536 952	2 536 952			
					0	0	0			
					0	0	0			
					0	0	0			
					0	0	0			
					0	0	0			
		112 184 965	103 447 206	103 447 206	112 184 965	103 447 206	103 447 206			
					0	0	0			
5 702 500	5 671 400	112 184 965	108 694 158	108 290 402	340 754 540	323 044 382	313 407 228	116 673 601	15 976 852	15 800 753
					0	0	0			
					36 327 600	40 787 112	38 602 948	0	391 000	380 395
					0	1 270 100	1 268 548			
0	0	0	0	0	36 327 600	42 057 212	39 871 496	0	391 000	380 395
					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	0			
5 702 500	5 671 400	112 184 965	108 694 158	108 290 402	377 082 140	365 101 594	363 278 724	116 673 601	16 367 852	16 181 148

Tálya Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási kv.kiadásai összesen			Költségvetési kiadás összesen		
Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	481 000	27 000	45 740
	15 380 000	15 377 766				110 373 601	15 380 000	15 377 766	125 613 601	18 518 000	18 473 268
	28 536 965	28 536 965				0	28 761 965	28 731 525	1 730 000	28 133 965	28 146 074
						0	0	0	0	4 902 500	2 532 665
28 536 965						28 536 965	4 753 000	4 745 000	46 006 965	6 845 000	6 760 193
						0	7 906 000	7 903 922	28 738 010	61 767 520	61 096 312
						0	0	0	7 620 000	7 671 000	7 814 264
	97 835 009	666 750				0	98 302 009	998 169	37 312 289	116 584 009	14 344 427
						0	0	0	576 000	320 000	319 840
						0	0	0	3 600 000	5 268 000	5 476 729
						0	0	0	6 928 276	8 800 500	8 360 101
						0	0	0	0	1 552 500	1 552 500
						0	0	0	0	2 500 000	2 119 027
						0	0	0	10 739 000	11 920 000	11 585 707
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	1 995 000	1 305 600	1 255 202
						0	0	0	1 350 000	1 425 000	1 410 984
127 728 848	2 540 000	2 540 000				128 528 848	2 540 000	2 540 000	131 618 848	21 281 990	19 470 800
5 000 000						10 500 000	2 625 852	2 625 852	102 200 000	78 620 356	78 490 457
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	2 536 952	2 536 952
						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	0	0
						0	0	0	112 184 965	103 447 205	103 447 205
						0	0	0	0	0	0
161 265 813	144 291 974	47 121 481	0	0	0	277 939 414	160 268 826	62 922 234	618 693 954	483 313 208	376 329 482
						0	0	0	0	0	0
0			0			0	391 000	380 395	36 327 600	41 178 112	36 993 943
						0	0	0	0	1 270 100	1 288 548
0	0	0	0	0	0	0	391 000	380 395	36 327 600	42 448 212	40 251 891
						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	0	0	0	0
0			0			0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
161 265 813	144 291 974	47 121 481	0	0	0	277 939 414	160 659 825	63 302 329	655 021 554	525 751 420	416 581 353

Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen			Állam- igazgatási feladat			Kötelező feladat		
Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.	Er. El.	Mód. El.	Telj.
			0	0	0				0	0	0
			481 000	47 000	45 740				481 000	47 000	45 740
			125 613 601	18 518 000	18 473 266				125 613 601	18 518 000	18 473 266
			1 730 000	29 183 965	29 146 079				1 730 000	29 183 965	29 146 079
			0	4 902 600	2 632 668				0	4 902 600	2 632 668
			46 006 965	6 845 000	6 760 193				46 006 965	6 845 000	6 760 193
			28 738 010	61 767 520	61 096 312				28 738 010	61 767 520	61 096 312
			7 620 000	7 671 000	7 614 254				7 620 000	7 671 000	7 614 254
			37 312 289	116 664 009	14 344 427				37 312 289	116 664 009	14 344 427
			576 000	320 000	319 840				576 000	320 000	319 840
			3 600 000	5 265 000	5 476 729				3 600 000	5 265 000	5 476 729
			6 928 276	6 500 500	6 350 101				6 928 276	6 500 500	6 350 101
			0	1 652 500	1 652 500				0	1 652 500	1 652 500
			0	2 500 000	2 119 044				0	2 500 000	2 119 044
			10 739 000	13 880 000	13 685 707				10 739 000	13 880 000	13 685 707
			0	0	0				0	0	0
			0	0	0				0	0	0
			1 995 000	1 305 600	1 256 202				1 995 000	1 305 600	1 256 202
			1 350 000	1 425 000	1 410 984				1 350 000	1 425 000	1 410 984
			131 618 848	20 261 000	19 470 800				131 618 848	20 261 000	19 470 800
			102 200 000	78 620 356	78 490 457				102 200 000	78 620 356	78 490 457
			0	0	0				0	0	0
			0	0	0				0	0	0
	5 712 341	5 712 341	0	8 249 293	8 249 293				0	8 249 293	8 249 293
			0	0	0				0	0	0
			0	0	0				0	0	0
			0	0	0				0	0	0
			112 184 965	103 447 206	103 447 206				112 184 965	103 447 206	103 447 206
			0	0	0				0	0	0
0	5 712 341	5 712 341	618 693 954	489 025 549	382 041 803	0	0	0	618 693 954	489 025 549	382 041 802
			0	0	0						
			36 327 600	41 178 112	38 983 343	36 327 600	41 178 112	38 983 343			
			0	1 270 100	1 268 548		1 270 100	1 268 548			
			36 327 600	42 448 212	40 251 891	36 327 600	42 448 212	40 251 891	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	5 712 341	5 712 341	656 021 554	631 473 761	422 293 694	36 327 600	42 448 212	40 251 891	618 693 954	489 025 549	382 041 802

Önként vállalt feladat			Mind- összesen		
Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.
			0	0	0
			481 000	47 000	45 740
			125 613 601	18 518 000	18 473 266
			1 730 000	29 183 965	29 146 079
			0	4 902 600	2 632 668
			46 006 965	6 845 000	6 760 193
			28 738 010	61 767 520	61 096 312
			7 620 000	7 671 000	7 614 254
			37 312 289	116 664 009	14 344 427
			576 000	320 000	319 840
			3 600 000	5 265 000	5 476 729
			6 928 276	6 500 500	6 350 101
			0	1 652 500	1 652 500
			0	2 500 000	2 119 044
			10 739 000	13 880 000	13 685 707
			0	0	0
			0	0	0
			1 995 000	1 305 600	1 256 202
			1 350 000	1 425 000	1 410 984
			131 618 848	20 261 000	19 470 800
			102 200 000	78 620 356	78 490 457
			0	0	0
			0	0	0
0			0	8 249 293	8 249 293
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			112 184 965	103 447 206	103 447 206
			0	0	0
0	0	0	618 693 954	489 025 649	382 041 802
			36 327 600	41 178 112	38 983 343
			0	1 270 100	1 268 548
0			36 327 600	42 448 212	40 251 891
			0		
			0		
0			0		
			0		
			0		
0			0		
			0		
0	0	0	655 021 554	531 473 761	422 293 693

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Nemleges

Megnevezés	Előző évek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2023. 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

Ft-ban

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

forintban

Bevételek	2018. év			2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. 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
Társfinanszí- rozás											
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

Kiadás	2018. év			2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés						eredeti	módosított	teljesítés
Beruházás	110 373 601	-	-						110 373 601	-	-
Felújítás											
Kiadások ös-	110 373 601	-	-	0	0	0	0	0	110 373 601	-	-

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

Bevételek	2018. év		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen		
	eredeti	módosított						eredeti	módosított	
Saját erő										
központi támogatás										
EU-s forrás	127 728 848	127 728 848						127 728 848	127 728 848	127 728 848
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Bevételek összesen	127 728 848	127 728 848	0	0	0	0	0	127 728 848	127 728 848	127 728 848

forintban

Kiadás	2018. év		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen		
	eredeti	módosított						eredeti	módosított	
Beruházás										
Felújítás	127 728 848	2 540 000						127 728 848	2 540 000	2 540 000
Kiadások összesen	127 728 848	2 540 000	0	0	0	0	0	127 728 848	2 540 000	2 540 000

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás eredeti 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		
Ebből:		
- 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	177 000
Ebből:		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	108 000	177 000
- 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	775 379
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének		
ÖSSZESEN	173 000	952 379

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	Összeg eredeti	Összeg módosított	Teljesítés 2018. év
Helyi adóból származó bevétel	79 230 000	94 890 000	94 001 219
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	5 000 000	3 170 550	3 170 550
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	84 230 000	98 060 550	97 171 769

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

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Civil szervezetek támogatása	működési támogatás	2 200 000	
2.	Jövönként Mozgáskorlátozottak Egy.	működési támogatás		70 000
3.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás		50 000
4.	Nefelejcs Népdalkör	működési támogatás		110 000
5.	Hegyalja Mesterek Népm. Egy.	működési támogatás		20 000
6.	Tállya Jövőjéért alapítvány	működési támogatás		210 000
7.	Községi Sportegyesület	működési támogatás		1 520 000
8.	Motoros Egyesület	működési támogatás		100 000
9.	Királyi Borok Egyesülete	működési támogatás		16 244
10.		működési támogatás		
11.		működési támogatás		
12.		működési támogatás		
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				2 096 244

L₁/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT 2018 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

forintban !

ESZKÖZÖK											
A	B		C	D	E	F	G	H			
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		3 881 903 446		3 881 903 446	3 827 006 356		3 827 006 356			
2.	I. Immateriális javak					527 558		527 558			
3.	II. Tárgyi eszközök		3 035 841 049		3 035 841 049	3 018 400 597		3 018 400 597			
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		11 350 826		11 350 826	11 350 826		11 350 826			
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		834 711 571		834 711 571	796 727 375		796 727 375			
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK		152 964 068		152 964 068	355 646 875		355 646 875			
7.	I. Készletek					4 327 559		4 327 559			
8.	II. Követelések		50 911 904		50 911 904	28 371 799		28 371 799			
9.	III. Értékpapírok										
10.	IV. Pénzeszközök		102 081 164		102 081 164	334 212 517		334 212 517			
11.	V. Egyéb sajátos elszámolások		- 29 000		- 29 000	- 11 265 000		- 11 265 000			
12.	V. Aktív időbeli elhatárolások										
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		4 034 867 514		4 034 867 514	4 182 653 231		4 182 653 231			
FORRÁSOK											
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai				
14.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		3 967 283 111		3 250 287 590	3 980 404 513		3 980 404 513			
15.	1. Nemzeti vagyon és egyéb induláskori érték és változásai		4 225 537 548		4 225 537 548	4 225 537 548		4 225 537 548			
16.	2. Nemzeti vagyon változásai		716 995 521		716 995 521	716 995 521		716 995 521			
17.	2. Felhalmozott eredmény		- 893 894 235		- 893 894 235	- 975 249 958		- 975 249 958			
18.	3. Mérleg szerinti eredmény		- 81 355 723		- 81 355 723	13 121 402		13 121 402			
19.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN										
20.	1. Költségvetési tartalékok										
21.	II. Vállalkozási tartalékok										
22.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		67 584 403		67 584 403	202 248 718		202 248 718			
23.	1. Kötelezettségek		28 816 382		28 816 382	65 236 673		65 236 673			
24.	II. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások										
25.	III. Passzív időbeli elhatárolások		38 768 021		38 768 021	137 012 045		137 012 045			

26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN		4 034 867 514		3 317 871 993	4 182 653 231	4 182 653 231
-----	-------------------	--	---------------	--	---------------	---------------	---------------

4/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	650 429 635
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	416 581 353
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenleg (1-2)	233 848 282
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 455 536
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 712 341
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	3 743 195
7.	A.) Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	237 591 477
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
14.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
15.	C.) Összes maradvány (A+B)	237 591 477
16.	D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	237 591 477
14.	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	-
15.	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
16.	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök lejárat és eszközök szerinti bontásban

16. számú melléklet

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			2018. után
					2017.	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.						NEMLEGES		
4.								
5.								
6.	Hosszú lejáratú							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Összesen (1+6)							

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

forinban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	42 653 759						42 653 759
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		42 653 759						42 653 759
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		42 653 759						42 653 759

4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	122 346 007	106 849 420	106 645 791
02	Munkaadókat terhelő járulékok	16 730 868	16 674 053	16 577 480
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	115 081 300	127 181 463	116 093 651
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	10 739 000	5 702 500	5 671 400
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	112 184 965	108 694 158	108 290 402
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	161 265 813	144 291 974	47 121 481
08	Felhalmozási kiadások	116 673 601	16 367 852	16 181 148
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	655 021 554	525 761 420	416 581 353
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	655 021 554	525 761 420	416 581 353
20	Pénzforgalom nélküli kiadások		5 712 341	5 712 341
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	655 021 554	531 473 761	422 293 694
24	Intézményi működési bevételek	16 570 000	25 781 939	25 451 244
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	79 230 000	94 890 000	94 001 219
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	182 857 740	177 269 421	177 269 421
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	98 424 400	114 211 476	113 429 152
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000 000	3 170 550	3 170 550
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	238 102 449	99 522 245	224 108 049
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	34 836 965	13 000 000	13 000 000
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	655 021 554	527 845 631	650 429 635
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)			
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	655 021 554	527 845 631	650 429 635
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		3 628 130	9 455 536
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			

45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	655 021 554	531 473 761	659 885 171
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			237 591 477
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló

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 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

4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTATÁSA

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei						
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)						
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1 - 2)						
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás (-)						
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (±)			NEMLEGES			
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3 - 4 - 5 ± 6)						
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
9.	Tartalékba helyezhető összeg						

4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
A	B	C	D	E	F	G
1.	Községi önkormányzat	237 591 477		237 591 477	34 373 293	203 218 184
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		237 591 477		237 591 477	34 373 293	203 218 184

a 41/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez
TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK KIMUTATÁSA 2018. ÉV

forintban

Sor szá m	ESZKÖZÖK	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
	Megnevezés		
1.	2.	3	4
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	527558
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	527558
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2935944122	2911416883
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98530423	63475904
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1366504	43507810
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3035841049	3018400597
11	A/III/1 Tartós részesedések	11350826	11350826
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban	11350826	11350826
16	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
17	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
18	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
19	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
20	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11250826	11350826
21	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	834711571	796727375
22	A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak	0	0
23	A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök	834711571	796727375
24	A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
25	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
26	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	834711571	796727375
27	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3881903446	3827006356
28	B/I/1 Vásárolt készletek	0	4327559
29	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
30	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
31	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
32	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
33	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	4327559
34	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
35	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
36	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
37	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
38	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
39	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
40	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
41	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
42	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	4327559
43	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
44	C/I/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek	0	0

45	C/I/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek	0	0
46	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	731775	830100
47	C/II/1 - ebből: forintpénztár	731775	830100
48	C/II/2 - ebből: valutapénztár	0	0
49	C/III Forintszámlák	101349389	333382417
50	C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	101349389	333382417
51	C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák	0	0
52	C/IV Devizaszámlák	0	0
53	C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák	0	0
54	C/IV/2 - ebből: kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
55	C/V Idegen pénzeszközök		
56	C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök		
57	C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei	0	0
58	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V)	102081164	334212517
59	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú	0	0
60	D/II/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú	0	0
61	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú	0	0
62	D/II/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási	0	0
63	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	41507389	13832370
64	D/II/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:	0	0
65	D/II/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális	0	0
66	D/II/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és	0	0
67	D/II/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni	10655846	4730491
68	D/II/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és	30821249	8708123
69	D/II/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb	30294	393756
70	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7382748	9711548
71	D/II/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:	6703411	8466855
72	D/II/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi	0	0
73	D/II/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási	0	0
74	D/II/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:	679337	1244693
75	D/II/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános	0	0
76	D/II/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:	0	0
77	D/II/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb	0	0
78	D/II/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb	0	0
79	D/II/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések:	0	0
80	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
81	D/II/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális	0	0
82	D/II/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ingatlanok	0	0
83	D/II/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi	0	0
84	D/II/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:	0	0
85	D/II/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:	0	0
86	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
87	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú	0	0
88	D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések	0	0
89	D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések	0	0
90	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
91	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási	0	0
92	D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések	0	0
93	D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések	0	0
94	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási	0	0
95	D/II/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú	0	0
96	D/II/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú	0	0
97	D/II/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
98	D/II/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési	0	0

99	D/II/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási	0	0
100	D/II/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési	0	0
101	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	0	0
102	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	48890137	23543918
103	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú	0	0
104	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
105	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
107	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi	0	0
108	D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
109	D/II/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
110	D/II/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
111	D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
112	D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
113	D/II/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
114	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési	0	0
115	D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
116	D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
117	D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
118	D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
119	D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
120	D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
121	D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
122	D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek	0	0
123	D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés	0	0
124	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések: felhalmozási bevételekre	0	0
125	D/II/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
126	D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
127	D/II/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
128	D/II/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
129	D/II/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
130	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
131	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
132	D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0
133	D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0
134	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
135	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
136	D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0

137	D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0
138	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
139	D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
140	D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
141	D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
142	D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
143	D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
144	D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0
145	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek	1873277	4977881
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
151	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
152	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	1873277	4977881
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási	0	0
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	1873277	4977881
160	DI KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50911904	28371799
161	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-29000	-11265000
162	E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla	0	0
163	E/2 - ebből: foglalt	0	0
164	E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek	0	0
165	E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
166	E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
167	E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
170	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
171	FI AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	4034867514	4182653231
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4093283015	4093283015
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	716995521	716995521
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	132254533	132254533
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-893894235	-975249958
177	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-81355723	13121402
179	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3967283111	3980404513
180	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
181	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
182	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6827311	1042200
183	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	0	0
184	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	355644	355644
185	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési	0	0
186	H/II/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb	0	0
187	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
188	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	41507810
189	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási	0	0

190	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási	0	0
191	H/II/8b ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb	0	0
192	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási	0	0
193	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
194	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú	0	0
195	H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
196	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási	0	0
197	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú	0	0
198	H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid	0	0
199	H/II/9d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
200	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi	0	0
201	H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
202	H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
203	H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
204	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú	0	0
205	H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési	0	0
207	H/II/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
208	H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása	0	0
209	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi	0	0
210	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	7182955	42905654
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	540083	540083
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb		0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
218	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
219	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
220	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb	0	0
221	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5712341	5827406
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5712341	5827406
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
225	H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0
226	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
227	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
228	H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
230	H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0
231	H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0
232	H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
234	H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0
235	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
236	H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0

237	<i>H/II/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása</i>	0	0
238	<i>H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
239	<i>H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	5788	16503613
241	H/III/1 Kapott előlegek	13962227	15139022
242	<i>H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál</i>	0	0
243	<i>H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adónál</i>	13962227	15139022
244	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	
245	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1418776	1364051
246	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
247	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási	0	0
248	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett	0	0
249	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7)	15381003	16503613
251	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III]	28816382	65236673
252	II/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
253	<i>I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos</i>	0	0
254	<i>I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások</i>	0	0
255	J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS	0	0
256	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
257	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10044032	9283197
258	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	28723989	127728848
259	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3]	38768021	137012045
260	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	4034867514	4182653231

**Tálya Község Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása a könyvviteli
mérlegben értékkel szereplő forrásokról**

Sorszám	FORRÁSOK	állományi érték
A	B	C
1.	1. Nemzeti vagyon és egyéb induláskori érték változásai	4 225 537 548
2.	2. Nemzeti vagyon változása	716 995 521
3.	2. Felhalmozott eredmény	-975 249 958
4.	3. Mérleg szerinti eredmény	13 121 402
5.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	3 980 404 513
6.	1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	
7.	1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	
8.	1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	
9.	2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	
10.	2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	
11.	2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	
12.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	
13.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	
14.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
15.	2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	
16.	3. Beruházási és fejlesztési hitelek	
17.	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
18.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	65 236 673
19.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	
20.	2. Rövid lejáratú hitelek	
21.	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	
22.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	65 236 673
23.	4.1. helyi adókból származó túlfizetés	
24.	4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	
25.	4.3. lakbér túlfizetés	
26.	4.4. egyéb	
27.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	137 012 045
28.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	202 248 718
29.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	4 182 653 231

a 4 /2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén <i>ebből:</i>	102 081 164
2.	• Bankszámlák egyenlege	101 349 389
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	731 775
4.	Bevételek (+)	659 885 171
5.	Kiadások (-)	422 293 694
6.	Adott, kapott előlegek változásai	5 460 124
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én <i>ebből:</i>	334 212 517
8.	• Bankszámlák egyenlege	333 382 417
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	830 100