

TÁLLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2019. év

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési költségvetés bevételei összesen	393 173 043	399 047 843	Működési költségvetés kiadásai összesen	395 977 025	401 851 825
I. Közhatalmi bevételek	86 450 000	86 450 000	I. Személyi juttatás	87 121 476	92 037 626
II. Intézményi működési bevételek	21 102 000	21 102 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	13 172 334	14 130 984
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			III. Dologi kiadások	172 983 743	172 983 743
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	158 959 762	164 834 562	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 986 000	20 986 000
V. Támogatás értékű működési bevételek	97 601 499	97 601 499	V. Egyéb működési kiadások	101 713 472	101 713 472
ÖNHKI támogatás	29 059 782	29 059 782			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	201 954 146	201 954 146
I. Támogatások - felhalmozási célú			I. Beruházások	41 507 810	41 507 810
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú			II. Felújítások	160 446 336	160 446 336
III. Felhalmozási bevételek	0	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 173 043	399 047 843	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 931 171	603 805 971
Finanszírozási bevételek	204 758 128	204 758 128	Finanszírozási kiadások	0	0
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	204 758 128	204 758 128	II. Értékpapírok vásárlása		
- működési célú	2 803 982	2 803 982	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai		
- felhalmozási célú	201 954 146	201 954 146			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	597 931 171	603 805 971	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	597 931 171	603 805 971
Irányító szervtől kapott támogatás			Irányítás adataihoz KFT-szervezetek támogatásai	35 698 600	41 573 400

Tálya Község Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Önkormányzat		Közös Hivatal	
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen				393 053 043	398 927 843	120 000	120 000
I. Közhatalmi bevételek				86 450 000	86 450 000	0	0
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság							
2. Helyi adók				81 900 000	81 900 000		
2. Átengedett központi adók				4 500 000	4 500 000		
3. Talajterhelési díj				50 000	50 000		
4. Egyéb sajátos folyó bevétel							
II. Intézményi működési bevételek				21 102 000	21 102 000	120 000	120 000
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.				21 102 000	21 102 000	120 000	120 000
III. Támogatás - működési célú				187 899 544	193 774 344	0	
1. Költségvetési támogatás (+komp. 295200)				158 959 762	164 834 562		
2. Támogatásértékű bevétel ÖNHIKI				28 939 782	28 939 782		
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú				97 601 499	97 601 499		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				0		0	
I. Támogatások				0		0	
1. Költségvetési támogatás							
2. Támogatásértékű bevétel							
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú						0	
III. Felhalmozási bevételek				0		0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei							
3. Pénzügyi befektetések bevételei							
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek							
5. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				393 053 043	398 927 843	120 000	120 000
Finszírozási bevételek				204 758 128	204 758 128	0	0
I. Betétek visszavonása				0	0	0	0
1. Működési célra							
2. Felhalmozási célra							
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)				204 758 128	204 758 128	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.				204 758 128	204 758 128	0	0
1. Működési célra				2 803 982	2 803 982		
2. Felhalmozási célra				201 954 146	201 954 146		
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	
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése				0		0	
1. Működési célra							
2. Felhalmozási célra							
2. Hitel, kölcsön felvétele				0		0	
1. Működési célra							
2. Felhalmozási célra							
IV. Irányító szervtől kapott támogatás				0		0	
1. Működési költségvetés támogatása							
2. Felhalmozási költségvetés támogatása							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				597 811 171	603 685 971	120 000	120 000

Ft-ban

Mindösszesen	
Eredeti ei.	Módosított ei.
393 173 043	399 167 843
86 450 000	86 450 000
0	0
81 900 000	81 900 000
4 500 000	4 500 000
50 000	50 000
0	0
21 222 000	21 342 000
21 222 000	21 342 000
187 899 544	193 774 344
158 959 762	164 834 562
28 939 782	28 939 782
97 601 499	97 601 499
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
393 173 043	399 167 843
204 758 128	204 758 128
0	0
0	0
0	0
204 758 128	204 758 128
204 758 128	204 758 128
2 803 982	2 803 982
201 954 146	201 954 146
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
597 931 171	603 805 971

Tálya Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Közös Hivatal		Mindösszesen
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	360 158 425	360 158 425	35 818 600	41 693 400	395 977 025
I. Személyi juttatás	64 657 320	64 657 320	22 464 156	27 380 306	87 121 476
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	8 583 794	8 583 794	4 588 540	5 547 190	13 172 334
III. Dologi kiadások	164 217 839	164 217 839	8 765 904	8 765 904	172 983 743
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 986 000	20 986 000			20 986 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	101 713 472	101 713 472	0		101 713 472
1. Támogatás értékű működési kiadás					0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0
3. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám.					0
					0
					0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	201 954 146	201 954 146	0	0	201 954 146
I. Beruházások	41 507 810	41 507 810			41 507 810
II. Felújítások	160 446 336	160 446 336			160 446 336
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0
					0
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	562 112 571	562 112 571	35 818 600	41 693 400	597 931 171
					0
Finanszírozási kiadások	0	0	0		0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0		0
1. Működési célú					0
2. Felhalmozási célú					0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0		0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0		0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0		0
1.1. működési célú					0
1.2. felhalmozási célú					0
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0		0
2.1. működési célú					0
2.2. felhalmozási célú					0
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0	0	0		0
1. Folyósított támogatás - működési célú					0
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú					0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	562 112 571	562 112 571	35 818 600	41 693 400	597 931 171

Irányítás alá tartozó szervezeteknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	5	5	8	8	13
Közfoglalkoztatottak létszáma	43	43	0	0	43
Összesen	48	48	8	8	56

szesen

Módosított ei.
401 851 825
92 037 626
14 130 984
172 983 743
20 986 000
101 713 472
0
0
0
0
0
201 954 146
41 507 810
160 446 336
0
0
0
603 805 971
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
603 805 971

13
43
56

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Mezőgazdasági út építés	41 507 810
Beruházás összesen	41 507 810

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Hivatal felújítása	35 257 488
Ginop Tokaj Borvidék Világöröks. Helyszíneinek fejlesztése	125 188 848
Közmunka felújítás	
Felújítás összesen	160 446 336

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
NEMLEGES	
Tartalék összesen	0

Tálya Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kv.kiadásai összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kv.kiadásai összesen	Költségvetési kiadás összesen	Állam-igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen
Hulladékgazd.			508 000			508 000				0	508 000		508 000		508 000
Út-híd			12 700 000			12 700 000	41 507 810			41 507 810	54 207 810		54 207 810		54 207 810
Szálláshely.			1 320 000			1 320 000				0	1 320 000		1 320 000		1 320 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.			11 355 000			11 355 000									
Igazgatás	9 267 000	2 118 690	64 855 415		2 222 000	78 483 105		125 188 848		125 188 848	136 543 848		136 543 848		136 543 848
Közülvégzés			6 935 000			6 935 000		35 257 488		35 257 488	113 720 593		113 720 593		113 720 593
Közülvégzés			44 408 200			44 408 200				0	6 935 000		6 935 000		6 935 000
Közülvégzés	6 468 000	1 261 260				52 137 460				0	52 137 460		52 137 460		52 137 460
Polgári védelem			482 600			482 600				0	482 600		482 600		482 600
Eu. Szolgált.			3 750 000			3 750 000				0	3 750 000		3 750 000		3 750 000
Védőnői sz.	4 450 440	867 836	2 556 124			7 874 400				0	7 874 400		7 874 400		7 874 400
Lakóing. Szoc.			4 780 000			4 780 000				0	4 780 000		4 780 000		4 780 000
Célú működ.				20 986 000		20 986 000				0	20 986 000		20 986 000		20 986 000
Segélyek						1 215 000				0	1 215 000		1 215 000		1 215 000
Sport feladatok			1 215 000							0	992 500		992 500		992 500
Temető fenntart.			992 500			992 500				0	992 500		992 500		992 500
Közműv. tevékenys.			2 560 000			2 560 000				0	2 560 000		2 560 000		2 560 000
Közfoglalkoztatás	44 471 880	4 336 008	5 800 000			54 607 888				0	54 607 888		54 607 888		54 607 888
Önkormányzat összesen	64 657 320	8 583 794	164 217 839	20 986 000	2 222 000	260 666 953	41 507 810	160 446 336	0	201 954 146	462 621 099	0	462 621 099	0	462 621 099
Hivatal				41 573 400		41 573 400	0	0	0	0	41 573 400	41 573 400	41 573 400		41 573 400
Közülvégzés	0	0	0	0	41 573 400	41 573 400	0	0	0	0	41 573 400	41 573 400	41 573 400	0	41 573 400
Óvoda társulás					99 491 472	99 491 472	0	0	0	0	99 491 472		99 491 472		99 491 472
Óvoda társulás	0	0	0	0	99 491 472	99 491 472	0	0	0	0	99 491 472	0	99 491 472	0	99 491 472
Szoci.int. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	64 657 320	8 583 794	164 217 839	20 986 000	143 286 872	401 731 825	41 507 810	160 446 336	0	201 954 146	603 685 971	41 573 400	562 112 571	0	603 685 971

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

NEMLEGES

Megnevezés	Előző évek	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2023. év után	Összesen
Hitel törlesztés									0
Kötvénybeváltás 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

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

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

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

Bevételek		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás			127 728 848					127 728 848
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		0	127 728 848	0	0	0	0	127 728 848

Kiadások		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Beruházás								0
Felújítás			2 540 000	125 188 848				127 728 848
								0
								0
Kiadások összesen		0	2 540 000	125 188 848	0	0	0	127 728 848

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

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

Ft-ban

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő			5 046 810				5 046 810
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás			47 668 108				47 668 108
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	52 714 918	0	0	0	52 714 918

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Beruházás							0
Felújítás			41 507 810				41 507 810
Ford. áfa			11 207 108				11 207 108
							0
Kiadások összesen	0	0	52 714 918	0	0	0	52 714 918

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

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	108000
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	108000
- 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	65000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN:	173000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	81 900 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	81 900 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

12. számú melléklet

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft-ban

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 kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

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

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft -ban

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

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

2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény			Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel		
Január	83 192	156 420	73 228								166 384
Február	-22 666	31 659	54 325								-45 332
Március	24 278	58 400	34 122								48 556
Április	-53 249	37 285	90 534								-106 498
Május	-590	34 620	35 210								-1 180
Június	-3 901	33 620	37 521								-7 802
Július	4 000	42 650	38 650								8 000
Augusztus	-1 908	34 652	36 560								-3 816
Szeptember	-14 299	55 265	69 564								-28 598
Október	-7 798	33 654	41 452								-15 596
November	-15 994	30 994	46 988								-31 988
December	8 935	54 587	45 652								17 870
Összesen	0	603 806	603 806	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban