

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2013. év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Félévi teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	62 133	86 957	44 769	Működési költségvetés kiadásai összesen	62 133	86 957	30 624
I. Közhatalmi bevételek				I. Személyi juttatás	19 007	36 507	13 002
II. Intézményi működési bevételek	6 414	3 637	1 916	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	3 617	7 267	2 261
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 370	7 618	2 932	III. Dologi kiadások	18 626	21 907	9 251
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	22 606	24 145	13 189	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 030	8 353	3 904
V. Támogatás értékű működési bevételek	10 283	26 933	26 732	V. Egyéb működési kiadások	12 853	12 923	2 206
ÖNHKI támogatás	15 460	24 624					
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	79 407	107 837	23 312	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	96 739	125 169	33 544
I. Támogatások - felhalmozási célú	77 493	105 923	23 312	I. Beruházások	96 739	108 813	23 463
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú				II. Felújítások		16 318	10 043
III. Felhalmozási bevételek	1 914	1 914		III. Egyéb felhalmozási kiadások		38	38
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 540	194 794	68 081	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 872	212 126	64 168
Finanszírozási bevételek	17 332	17 332	0	Finanszírozási kiadások	0		
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány	17 332	17 332		II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú				III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás			
- felhalmozási célú	17 332	17 332					
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 872	212 126	68 081	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 872	212 126	64 168
Irányító szervtől kapott támogatás				Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított			

Golop Község Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai összesen

	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	FÉLÉVES TELJESÍTÉS
A. Működési költségvetés bevételei összesen	62 133	86 957	44 769
I. Közhatalmi bevételek	7 370	7 618	2 932
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság	-	-	
2. Helyi adók	5 670	5 670	1 900
2. Átengedett központi adók	800	800	462
3. Talajterhelési díj	900	900	323
4. Adópótlék, bírság		121	120
5. Egyéb sajátos folyó bevétel	-	127	127
II. Intézményi működési bevételek	6 414	3 637	1 916
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	6 414	3 637	1 916
III. Támogatás - működési célú	48 349	75 702	39 921
1. Költségvetési támogatás	38 066	48 769	13 189
2. Támogatásértékű bevétel	10 283	26 933	26 732
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	-	-	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	79 407	107 837	23 312
I. Támogatások	77 493	105 923	23 312
1. Költségvetési támogatás	-	38	38
2. Támogatásértékű bevétel	77 493	105 885	23 274
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú			
III. Felhalmozási bevételek	1 914	1 914	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 914	1 914	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	-	-	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	-	-	
5. Beruházási kiadásához kapcsolódó áfa visszatérülés	-	-	
6. Átvett pénzeszköz felhalmozási célra			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 540	194 794	68 081
Finszírozási bevételek	17 332	17 332	-
I. Betétek visszavonása	-	-	-
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	17 332	17 332	-
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	17 332	17 332	-
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra	17 332	17 332	
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	-	-	-
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	-	-	-
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-	-	-
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
2. Hitel, kölcsön felvétele	-	-	-
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	-	-	-
1. Működési költségvetés támogatása			
2. Felhalmozási költségvetés támogatása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 872	212 126	68 081

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

158 872

212 126

68 081

Golop Község Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	62 133	86 957	30 624
I. Személyi juttatás	19 007	36 507	13002
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 617	7 267	2261
III. Dologi kiadások	18 626	21 907	9251
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 030	8 353	3904
V. Egyéb működési kiadások összesen	12 853	12 923	2 206
1. Támogatás értékű működési kiadás	12 853	12 853	2156
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		70	50
3. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám.		0	
		0	
		0	
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	96 739	125 169	33 544
I. Beruházások	96 739	108 813	23463
II. Felújítások		16 318	10043
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		38	38
		0	
		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	158 872	212 126	64 168
		0	
Finanszírozási kiadások	0	0	
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	
1. Működési célú		0	
2. Felhalmozási célú		0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	
1.1. működési célú		0	
1.2. felhalmozási célú		0	
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	
2.1. működési célú		0	
2.2. felhalmozási célú		0	
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0	0	
1. Folyósított támogatás - működési célú		0	
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú		0	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	158 872	212 126	64 168

Irányítás alá tartozó szervezetnek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen	158 872	212 126	64 168
--	---------	---------	--------

Engedélyezett létszám	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma	15	15	23
Összesen	17	17	25

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés
Kamerarendszer kiépítése községgazdálkodás	9 569	9 569	9 655
KEOP sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata	77 493	77 493	5 207
Egészséges ivóvízzel való ellátás	5 100		
Eszköz beszerzés kazán program	4 577	4 577	4 577
Gép eszközbeszerzés közmunka		2 224	2 224
Pótkocsi		1 800	1 800
Gébk, eszköz-beszerzés községgazd.		13 150	
Beruházás összesen	96 739	108 813	23 463

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés
Hivatal felújítás, kémény		1 905	1 445
Rákóczi út pincelezakadás helyreállítás			3 498
Egészséges ivóvízzel való ellátás		5 100	5 100
Utak, köztér felújítása		9 313	
Felújítás összesen	-	16 318	10 043

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Ei.	Féléves telj.
Közműfejlesztési támogatás háztartás		38	38
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	-	38	38

Tartalékok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék összesen	0

Golop Község Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Működési kv.kia összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Hulladékgazd.							1 000	1 153	302							1 000	1 153
Út-híd							734	734								734	734
Önk.ingatlan							3 680	1 975	736							3 680	1 975
Önk.ig	6 078	6 078	3 033	1 641	1 681	804		1 435	1 043					50	2 206	7 719	9 244
Közüvilágítás							1 325	1 325	677							1 325	1 325
Községgazd.	1 484	1 484	661	414	414	184	7 400	8 216	4 713					20		9 298	10 134
Eü. Szolgált.							850	850	293							850	850
Elsz. Ktgv. Szervekkel													12 853	12 853		12 853	12 853
Aktív korúak s.										2 800	2 800	1 854				2 800	2 800
Lakásfenntart.										4 800	4 800	1 651				4 800	4 800
Ápolási											130	130				0	130
Temetési segély										30	30					30	30
Egyé segély								16		400	593	269				400	609
Közcélú foglalk.	11 325	28 825	9 248	1 529	5 139	1 258	42	2 108	107							12 896	36 072
Sport feladatok							600	600	194							600	600
Temető fenntart.							100	100	-2							100	100
Művelődés	120	120	60	33	33	15	2 895	3 395	1 188							3 048	3 548
Önkormányzat összesen	19 007	36 507	13 002	3 617	7 267	2 261	18 626	21 907	9 251	8 030	8 353	3 904	12 853	12 923	2 206	62 133	86 957

Golop Község Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Kiadásai	Szakfeladat	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási kv.kiadásai összesen			Költségvetési kiadás összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.
302	Hulladékgazd.										0	0	0	1 000	1 153	302
0	Út-híd						3 498				0	0	3 498	734	734	3 498
736	Önk.ingatlan					1 905	1 445				0	1 905	1 445	3 680	3 880	2 181
7 086	Önk.ig										0	0	0	7 719	9 244	7 086
677	Közüvilágítás										0	0	0	1 325	1 325	677
5 558	Közüséggazd.	96 739	100 212	14 862		14 413	5 100		38	38	96 739	114 663	20 000	106 037	124 797	25 558
293	Eü. Szolgaált.										0	0	0	850	850	293
0	Elsz. Ktgv. Szervekkel										0	0	0	12 853	12 853	0
1 854	Aktív korúak s.										0	0	0	2 800	2 800	1 854
1 651	Lakásfenntart.										0	0	0	4 800	4 800	1 651
130	Ápolási										0	0	0	0	130	130
0	Temetési segély										0	0	0	30	30	0
269	Egyé segély										0	0	0	400	609	269
10 613	Közücéü foglalk.		8 601	8 601							0	8 601	8 601	12 896	44 673	19 214
194	Sport feladatok										0	0	0	600	600	194
-2	Temető fenntart.										0	0	0	100	100	-2
1 263	Művelődés										0	0	0	3 048	3 548	1 263
30 624	Önkormányzat összesen	96 739	108 813	23 463	0	16 318	10 043	0	38	38	96 739	125 169	33 544	158 872	212 126	64 168

Golop Község Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Állam- igazgatási feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Mind- összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.
Hulladékgazd.				1 000	1 153	302				1 000	1 153	302
Út-híd				734	734	3 498				734	734	3 498
Önk.inatlan				3 680	3 880	2 181				3 680	3 880	2 181
Önk.ig	7 719	9 244	7 086							7 719	9 244	7 086
Közvilágítás				1 325	1 325	677				1 325	1 325	677
Községgazd.				106 037	124 797	25 558				106 037	124 797	25 558
Eü. Szolgált.				850	850	293				850	850	293
Elsz. Ktgv. Szervekkel				12 853	12 853	0				12 853	12 853	0
Aktív korúak s.				2 800	2 800	1 854				2 800	2 800	1 854
Lakásfenntart.				4 800	4 800	1 651				4 800	4 800	1 651
Ápolási				0	130	130				0	130	130
Temetési segély				30	30	0				30	30	0
Egyé segély				400	609	269				400	609	269
Közcélú foglalk.				12 896	44 673	19 214				12 896	44 673	19 214
Sport feladatok				600	600	194				600	600	194
Temető fenntart.				100	100	-2				100	100	-2
Művelődés				3 048	3 548	1 263				3 048	3 548	1 263
Önkormányzat összesen	7 719	9 244	7 086	151 153	202 882	57 082	0	0	0	158 872	212 126	64 168

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2018. 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

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

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	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	30
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	30

Szöveges indokolás:

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti ei.	Módosított ei.	Féléves telj.
Helyi adóból származó bevétel	7 370	7 618	2 932
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	1 914	1 914	
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	9 284	9 532	2 932

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

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	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész	
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	
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 összegéről	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1)

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.)

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	0	12 655	11 500							1 155
Február	1 155	7 850	7 960							1 045
Március	1 045	7 968	8 200							813
Április	813	8 230	7 950							1 093
Május	1 093	9 030	8 880							1 243
Június	1 243	20 219	20 290							1 172
Július	1 172	12 620	10 650							3 142
Augusztus	3 142	9 320	8 210							4 252
Szeptember	4 252	38 353	39 800							2 805
Október	2 805	9 260	10 100							1 965
November	1 965	18 650	19 650							965
December	965	7 367	8 332							0
Összesen	0	161 522	161 522	0	0	0	0	0	0	0

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