

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2015. év

1. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	64 771	83 291	81 874	Működési költségvetés kiadásai összesen	64 771	115 055	100 14
I. Közhatalmi bevételek	4 800	6 432	5 307	I. Személyi juttatás	31 886	33 266	33 26
II. Intézményi működési bevételek	1 630	4 055	3 856	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 727	5 606	5 57
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				III. Dologi kiadások	25 358	67 284	52 41
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	30 649	34 949	34 949	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600	7 936	7 93
V. Támogatás értékű működési bevételek	27 692	37 855	37 763	IV. Egyéb működési kiadások	200	963	96
VI. Átvett pénzeszköz - működési							
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	35 000	41 028	40 812	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	92 000	82 345	82 18
I. Támogatások - felhalmozási célú	30 000	40 728	40 512	I. Beruházások		17 009	17 00
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú				II. Felújítások	92 000	65 336	65 17
III. Felhalmozási bevételek	5 000	300	300	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 771	124 319	122 686	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 771	197 400	182 327
Finanszírozási bevételek	57 000	73 751	73 751	Finanszírozási kiadások			
I. Bevételek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költség- i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	57 000	72 920	72 920	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú		2 920	2 920	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai			
- felhalmozási célú	57 000	70 000	70 000	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai		670	67
III. Költség- i hiány külső finansz- ra szolgáló pénzügyi műveletek		831	831				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		831	831				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 771	198 070	196 437	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 771	198 070	182 99
hiánytő szervtől kapott támogatás				hiánytő szervtől kapott támogatás			

Golop Község Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	64 771	83 291	81 874
I. Közhatalmi bevételek	4 800	6 432	5 307
1. Igazg. szolg., falügy jellegű tev. díjbevétele, bírság	-	-	-
2. Helyi adók	3 300	3 637	3 096
3. Átengedett központi adók	1 400	1 490	1 031
4. Talajterhelési díj	100	565	506
5. Adópótlék, bírság	-	740	674
6. Egyéb sajátos folyó bevétel	-	-	-
II. Intézményi működési bevételek	1 630	4 055	3 855
1. Bérleti-, lízingsi díjak, nyújtott szolg.	1 630	4 055	3 855
III. Támogatás - működési célú	58 341	72 804	72 712
1. Költségvetési támogatás	30 649	34 949	34 949
2. Támogatásértéktől bevétel	27 692	37 855	37 763
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	35 000	41 028	40 812
I. Támogatások	30 000	40 728	40 512
1. Költségvetési támogatás	-	-	-
2. Támogatásértéktől bevétel	30 000	40 728	40 512
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	-	-	-
III. Felhalmozási bevételek	5 000	300	300
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	300	300
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	-
3. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	-	-	-
5. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz felhalmozási célra	5 000	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 771	124 319	122 686
Finanszírozási bevételek	57 000	73 751	73 751
I. Betétek visszavonása	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	57 000	72 920	72 920
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	57 000	72 920	72 920
1. Működési célra	-	2 920	2 920
2. Felhalmozási célra	57 000	70 000	70 000
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevétel. össz.	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	-	831	831
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-
2. Hitel, kölcsön felvétele	-	831	831
1. Működési célra	-	831	831
2. Felhalmozási célra	-	-	-
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	-	-	-
1. Működési költségvetés támogatása	-	-	-
2. Felhalmozási költségvetés támogatása	-	-	-
Átutó bevételek	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 771	198 070	196 437

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

Golop Község Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	64 771	115 055	100 147
I. Személyi juttatás	31 886	33 266	33262
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 727	5 606	5578
III. Dologi kiadások	25 358	67 284	52411
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600	7 936	7934
V. Egyéb működési kiadások összesen	200	963	962
1. Támogatás értékű működési kiadás			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám.		0	
		0	
		0	
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	92 000	82 345	82 180
I. Beruházások		17 009	17005
II. Felújítások	92 000	65 336	65175
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
		0	
		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	156 771	197 400	182 327
		0	
Finanszírozási kiadások	0	670	670
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	
1. Működési célú		0	
2. Felhalmozási célú		0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	670	670
1. Hitelek törlesztése	0	670	670
1.1 működési célú		670	670
1.2. felhalmozási célú		0	
2. Kötvénybevéltás 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	
Átfutó kiadások			
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	156 771	198 070	182 997

Irányítás alá tartozó szervezetnek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

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	2016. évi teljesítés
Közfoglalkoztatás kombinátor, magvetőgép		2 604	2 604
Vay-kastély berendezések		3 986	3 986
Művelődés hangfalak		300	300
Sarokszószóló kísértékű		15	15
Busz		9 976	9 976
Vonóhorog		105	101
Fényfűzőr		23	23
Beruházás összesen	-	17 009	17 006

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Vay-kastély felújítás	87 000	65 336	65 175
Pályázati díj	5 000		
Felújítás összesen	92 000	65 336	65 175

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. El.	2016. évi teljesítés
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	-		

Tartalékok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék összesen	0

feladat	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Működési kv. kiadásai összesen		
	Eredeti ei.	Módosított 1. ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Módosított 1. ei.	Teljesítés és	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés és	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
laképgazd.							1 000						1 000		0		0	0
hid							1 600						1 600		0		0	0
kingatlan							5 000	18 945	18 537				5 000	18 945	18 537			0
kg	6 078	5 923	5 923	1 402	1 135	1 164	3 500	3 292	2 078	200	941		200	11 291	10 105			10 105
zvilágítás							2 016	2 145	2 103				2 016	2 145	2 103			2 103
zséggazd.	1 560	1 313	1 312	402	371	366	3 420	18 606	5 938				5 382	20 290	7 616			7 616
dienlet							4 580	3 225	3 200				4 580	3 225	3 200			3 200
Szolgalt.							612	862	852				612	862	852			852
z. Kgyv. szvekek											22	22		22	22		22	22
ív korúk s.										300			300	450	450			450
ástfenntart.										2 800	2 843	1 660		2 843	1 660			1 660
olási																0	0	0
metési segély																0	0	0
ye segély								135	135	500	4 075	5 256		500	4 210	5 391		5 391
ermekved.											568	568			568	568		568
zcélu foglalk.	24 248	26 030	26 027	1 923	4 100	4 048	500	16 505	16 180							26 671	46 635	46 255
ort feladatok							500	371	371							500	371	371
meió fenntart.							130	892	892							130	892	892
ívelődés							2 500	2 306	2 125							2 500	2 306	2 125
kormányzat																		
szesen	31 886	33 266	33 262	3 727	5 606	5 578	25 358	67 284	52 411	3 600	7 936	7 934	200	963	962	64 771	115 055	100 147

rozási kiadások		kiadás összesen			
módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	
		1 000	0	0	
		1 600	0	0	
		92 000	84 281	83 712	
		11 180	15 420	14 230	
		2 016	2 145	2 103	
		10 382	20 290	7 616	
		4 580	3 226	3 200	
		612	862	852	
670	670	0	692	692	
		300	450	450	
		2 800	2 843	1 660	
		0	0	0	
		0	0	0	
		500	14 186	15 367	
		0	568	568	
		26 671	49 239	48 859	
		500	371	371	
		130	892	892	
		2 500	2 606	2 425	
670	670	156 771	198 070	182 997	

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban									
Megnevezés	Előző évek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2020. év után	Összesen
Hitel törlesztés									0
Költségbevételek kiadásai									0
..... beruházás									0
..... beruházás									0
Felújítás									0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

EU-s projekt címe: Busz vásárlás
Projekt azonosítója:

Bevételek		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Saját erő		2 068						2 068
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		7 908						7 908
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		9 976	0	0	0	0	0	9 976

ezer Ft

Kiadások		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Busz vásárlás		9 976						9 976
								0
								0
								0
Kiadások összesen		9 976	0	0	0	0	0	9 976

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

EU-s projekt címe: Vay-kastély felújítás
Projekt azonosítója:

Bevételek		2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás		60 000						60 000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen		60 000	0	0	0	0	0	60 000

Kiadások		2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Felújítás			60 000					60 000
								0
								0
Kiadások összesen		0	60 000	0	0	0	0	60 000

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás teljesítés 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		
- 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		
<i>Ebből:</i>		
- 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 mentesség összege	45	45
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	45	45

Szöveges indokolás:

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	4 800	6 432	5 307
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		300	300
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	4 800	6 732	5 607

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

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.)

K I M U T A T Á S
a 2015. évi működési pénzeszközök átadásáról államháztartáson kívülre

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szerencs	működési kiadás	0	10
2.	Polgárőrség	működési kiadás	100	0
3.	Sport E.	működési kiadás	100	200
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.				
32.				
33.				
Összesen:			200	210