

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. év

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	73 960 252	Működési költségvetés kiadásai összesen	73 960 252
I. Közhatalmi bevételek	5 970 000	I. Személyi juttatás	30 423 740
II. Intézményi működési bevételek	1 951 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	3 713 802
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		III. Dologi kiadások	31 406 710
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	25 746 342	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 116 000
V. Támogatás értékű működési bevételek	28 220 002	V. Egyéb működési kiadások	2 300 000
ÖNHKI támogatás	12 072 908		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	85 385 054	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	85 385 054
I. Támogatások - felhalmozási célú	78 282 775	I. Beruházások	1 239 250
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	7 102 279	II. Felújítások	84 145 804
III. Felhalmozási bevételek		III. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 345 306	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 345 306
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	II. Értékpapírok vásárlása	
- működési célú		III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	
- felhalmozási célú			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 345 306	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 345 306
Irányító szervtől kapott támogatás		Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	

Golop Község Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	73 960 252
I. Közhatalmi bevételek	5 970 000
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság	
2. Helyi adók	4 870 000
2. Átengedett központi adók	1 100 000
3. Talajterhelési díj	
4. Egyéb sajátos folyó bevétel	
II. Intézményi működési bevételek	1 951 000
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	1 951 000
III. Támogatás - működési célú	37 819 250
1. Költségvetési támogatás	25 746 342
2. Támogatásértékű bevétel ÖNHKI	12 072 908
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	28 220 002
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	85 385 054
I. Támogatások	78 282 775
1. Költségvetési támogatás	78 282 775
2. Támogatásértékű bevétel	
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	7 102 279
III. Felhalmozási bevételek	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 kiadásához kapcsolódó áfa visszatérülés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 345 306
Finszírozási bevételek	0
I. Betétek visszavonása	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
2. Hitel, kölcsön felvétele	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0
1. Működési költségvetés támogatása	
2. Felhalmozási költségvetés támogatása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 345 306

Golop Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	73 960 252
I. Személyi juttatás	30 423 740
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 713 802
III. Dologi kiadások	31 406 710
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 116 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	
1. Támogatás értékű működési kiadás	2 300 000
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám.	

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	85 385 054
I. Beruházások	1 239 250
II. Felújítások	84 145 804
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	159 345 306
Finanszírozási kiadások	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0
1. Működési célú	
2. Felhalmozási célú	
II. Értékpapírok vásárlása	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0
1. Hitelek törlesztése	0
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0
2.1. működési célú	
2.2. felhalmozási célú	
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0
1. Folyósított támogatás - működési célú	
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	159 345 306

Irányítás alá tartozó szervezetek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	1
Közfoglalkoztatottak létszáma	20
Összesen	21

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Napkollektor orvosi rendelő, hivatal	1 239 250
Beruházás összesen	1 239 250

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Vis maior utak felújítása	6 662 800
TOP - óvoda épület energetikai korszerűsítése	29 999 940
Művelődési ház és könyvtár felújítása	47 483 064
Felújítás összesen	84 145 804

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
NEMLEGES	
Tartalék összesen	0

Golop Község Önkormányzat 2018. évi Kiadási előirányzatai feladat-bontásban														BEVÉTEL						
Szaktefeladat	Személyi juttatás	Járuvékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kv.kiadása i összesen	Beruházás i	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozá si kv.kiadásai összesen	Kötségvetés i kiadás összesen	Állam- igazgatá si feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind- összesen	Állami támogatás	Átvett pénzeszköz	Saját bevétel	Egyenleg	
Hulladékgyazd.			254 000			254 000				0	254 000		254 000		254 000					-254 000
Üh-hid			1 905 000			1 905 000		6 662 800		6 662 800	8 567 800		8 567 800		8 567 800	1 564 460	5 997 000			-986 340
Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.			4 159 000			4 159 000	1 239 250	29 999 940		31 239 190	35 398 190		35 398 190		35 398 190		31 239 190			-4 159 000
Önk.jogalkotás	7 256 540	1 455 000	4 554 000		2 300 000	15 565 540				0	15 565 540	15 565 540	15 565 540		15 565 540	6 170 400		7621000		-1 774 140
Köztárlágítás			2 032 000			2 032 000				0	2 032 000	2 032 000	2 032 000		2 032 000	1 984 000				-48 000
Köztéggazd.			7 989 450			7 989 450				0	7 989 450		7 989 450		7 989 450	5 488 967		300000		-2 200 483
ebból:						0														0
mezőőr szolg.			2 368 260			2 368 260				0	2 368 260		2 368 260		2 368 260	2 368 260				0
Zöld terület																				
Eu. Szolgáltatás			1 000 000			1 000 000				0	1 000 000		1 000 000		1 000 000					-1 000 000
Önkormányz támogatás				2 200 000		2 200 000				0	2 200 000		2 200 000		2 200 000	2 200 000				0
Átmeneti segély				3 916 000		3 916 000				0	3 916 000		3 916 000		3 916 000	3 916 000				0
Köztárlagkoztalás s	23 167 200	2 258 802	2 794 000			28 220 002				0	28 220 002		28 220 002		28 220 002		28 220 002			0
Sport feladatok			782 000			782 000				0	782 000		782 000		782 000					-782 000
Temető fenntart.			254 000			254 000				0	254 000		254 000		254 000	234 255				-19 745
Közmüv. tevékenys.			3 315 000			3 315 000		47 483 064		47 483 064	50 798 064		50 798 064		50 798 064	1 800 000	41 046 585			-7 951 479
Önkormányzat összesen	30 423 740	3 713 802	31 406 710	6 116 000	2 300 000	73 960 252	1 239 250	84 145 804	0	85 385 054	159 345 306	0	159 345 306	0	159 345 306	25 746 342	106 502 777	7 921 000		-19 175 187

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

NEMLEGES

Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2022. év után	Összesen
Hitel törlesztés									0
Kötvénybevételek kiadásai									0
.....beruházás									0
.....beruházás									0
Felújítás									0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

EU-s projekt címe: **TOP- Óvoda épület energetikai korszerűsítése**

Projekt azonosítója:

Bevételek	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		29 999 940					29 999 940
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	29 999 940	0	0	0	0	29 999 940

Ft

Kiadások	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Beruházás							0
Felújítás		29 999 940					29 999 940
							0
							0
Kiadások összesen	0	29 999 940	0	0	0	0	29 999 940

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

EU-s projekt címe: **Művelődési ház és Könyvtár felújítása**
Projekt azonosítója:

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő		6 436 479					6 436 479
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		41 046 585					41 046 585
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	47 483 064	0	0	0	0	47 483 064

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Beruházás							0
Felújítás		47 483 064					47 483 064
							0
							0
Kiadások összesen	0	47 483 064	0	0	0	0	47 483 064

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	
<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	
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	19
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN:	19

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft	
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	4 600 000
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	
Részvénny értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	4 600 000

* 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

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

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.	
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	
Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

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

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	20	4 948	4 928							40
Február	253	5 265	5 012							506
Március	4 833	10 495	5 662							9 666
Április	-4 656	9 947	14 603							-9 312
Május	345	4 788	4 443							690
Június	6 000	28 654	22 654							12 000
Július	-3 618	4 985	8 603							-7 236
Augusztus	2 450	36 054	33 604							4 900
Szeptember	-2 342	9 865	12 207							-4 684
Október	1 209	28 616	27 407							2 418
November	-4 302	8 654	12 956							-8 604
December	-192	7 074	7 266							-384
Összesen	0	159 345	159 345	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban