

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2018. év

1. sz. melléklet

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	73 960 252	88 677 167	87 583 994	Működési költségvetés kiadásai összesen	73 960 252	72 761 749	66 001 565
I. Közhatalmi bevételek	5 970 000	6 366 000	6 312 517	I. Személyi juttatás	30 423 740	27 166 540	27 143 246
II. Intézményi működési bevételek				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó			
	1 951 000	5 281 400	5 236 229		3 713 802	3 650 000	3 599 088
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				III. Dologi kiadások	31 406 710	37 069 209	30 383 231
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	66 039 252	77 005 767	76 011 248	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 116 000	4 616 000	4 616 000
V. Támogatás értékű működési bevételek				V. Egyéb működési kiadások	2 300 000	260 000	260 000
VI. Átvett pénzeszköz - működési		24 000	24 000				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	85 385 054	63 890 384	63 890 384	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	85 385 054	85 308 022	72 791 342
I. Támogatások - felhalmozási célú	78 282 775	63 890 384	63 890 384	I. Beruházások	1 239 250	6 256 480	6 248 428
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	7 102 279			II. Felújítások	84 145 804	79 051 542	66 542 914
III. Felhalmozási bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 345 306	152 567 551	151 474 378	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 345 306	158 069 771	138 792 907
Finanszírozási bevételek	0	6 532 074	7 550 234	Finanszírozási kiadások		1 029 854	1 029 854
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	6 532 074	7 550 234	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú		6 532 074	7 550 234	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai			
- felhalmozási célú				ÁH-belüli megelőlegezés visszafizetése		1 029 854	1 029 854
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek							
ÁH-n belüli megelőlegezés							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 345 306	159 099 625	159 024 612	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 345 306	159 099 625	139 822 761
Irányító szervtől kapott támogatás				Iránýítás aia tartozó KVI szervnek folyosított támogatás			

Golop Község Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	73 960 252	88 677 167	87 583 994
I. Közhatalmi bevételek	5 970 000	6 366 000	6 312 517
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság	-	-	
2. Helyi adók	4 870 000	4 766 000	4 718 230
3. Átengedett központi adók	1 100 000	1 600 000	1 594 287
4. Talajterhelési díj			
5. Adópótlék, bírság			
6. Egyéb sajátos folyó bevétel	-		
II. Intézményi működési bevételek	1 951 000	5 281 400	5 236 229
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	1 951 000	5 281 400	5 236 229
III. Támogatás - működési célú	66 039 252	77 005 767	76 011 248
1. Költségvetési támogatás	66 039 252	77 005 767	76 011 248
2. Támogatásértéktű bevétel			
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	-	24 000	24 000
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	85 385 054	63 890 384	63 890 384
I. Támogatások	78 282 775	63 890 384	63 890 384
1. Költségvetési támogatás			
2. Támogatásértéktű bevétel	78 282 775	63 890 384	63 890 384
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	7 102 279		
III. Felhalmozási bevételek	-	-	-
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	-	-	
6. Átvett pénzeszköz felhalmozási célra			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 345 306	152 567 551	151 474 378
Finszírozási bevételek	-	6 532 074	7 550 234
I. Betétek visszavonása	-	-	-
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	-	6 532 074	7 550 234
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	-	6 532 074	7 550 234
1. Működési célra		6 532 074	7 550 234
2. Felhalmozási célra			
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)	-	-	-
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			
Megelőlegezés			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 345 306	159 099 625	159 024 612

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

Golop Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	73 960 252	72 761 749	66 001 565
I. Személyi juttatás	30 423 740	27 166 540	27143246
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 713 802	3 650 000	3599088
III. Dologi kiadások	31 406 710	37 069 209	30383231
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 116 000	4 616 000	4616000
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 300 000	260 000	260 000
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	85 385 054	85 308 022	72 791 342
I. Beruházások	1 239 250	6 256 480	6248428
II. Felújítások	84 145 804	79 051 542	66542914
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
		0	
		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	159 345 306	158 069 771	138 792 907
		0	
Finanszírozási kiadások	0	1 029 854	1 029 854
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	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	
1.1. működési célú		0	
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	
ÁH-n belüli megelőlegezés		1 029 854	1029854
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	159 345 306	159 099 625	139 822 761

Irányítás alá tartozó szervezetek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	1+4	1+4	1(pm)+4(kép viselők)
Közfoglalkoztatottak létszáma	20	19	19

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Napkollektor orvosi rendelő, hivatal	1 239 250	1 573 848	1 573 848
Rakodógép közfoglalkoztatás		4 147 000	4 147 001
Kamera		45 980	45 980
Gyorsdaraboló közf. Kisértékű		46 000	45 000
Vay kastély odutelep		317 500	317 500
Kisértékű t.e. nyomtató, monitor,		126 152	119 099
Beruházás összesen	1 239 250	6 256 480	6 248 428

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Vis maior utak felújítása	6 662 800	19 792 950	19 792 950
TOP-Óvoda épület energetikai korszerűsítése	29 999 940	12 506 161	
Művelődési ház és könyvtár felújítása	47 483 064	46 482 000	46 479 533
Ivóvízrendszer felújítása		270 431	270 431
Felújítás összesen	84 145 804	79 051 542	66 542 914

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Ei.	2018. évi teljesítés
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	-	-	-

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék összesen	0

Golop Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
							254 000						Eredeti ei.
Hulladékgazd.							1 905 000	200 000	200 000				
Ut-híd							4 159 000	0	0				
Önk.ingatlan													
Önk.ig	7 256 540	8 796 540	8 793 448	1 455 000	1 700 000	1 658 964	4 554 000	5 005 000	4 815 771				2 300 000
Közüvilágítás							2 032 000	1 990 500	1 951 130				
Községgazd.							7 989 450	6 330 300	6 121 099				
Eü. Szolgált.							1 000 000	1 385 800	1 384 298				
Zöldterület kezelés							2 368 260						
Gyermekevédelm											377 000	377 000	
Önkorm.													
Támog.							0	2 916 600	2 914 338	6 116 000	4 239 000	4 239 000	
Laköing. Szoc.													
C. b.a.üzem.													
Civil szerv támogat													
Közcélú foglalk.	23 167 200	18 370 000	18 349 798	2 258 802	1 950 000	1 940 124	2 794 000	5 668 000	5 471 037				
Sport feladatok							782 000	290 009	273 723				
Temető fenntart.							254 000	244 000	242 599				
önkorm.													
Elszám.													
Művelődés							3 315 000	13 039 000	7 009 236				
Önkormányzat összesen	30 423 740	27 166 540	27 143 246	3 713 802	3 650 000	3 599 088	31 406 710	37 069 209	30 383 231	6 116 000	4 616 000	4 616 000	2 300 000

működési kiadások		Működési kv. kiadásai összesen			Szakfeladat	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási	
Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.
		254 000	0	0	0 Hulladékgazd.				6 662 800	19 792 950	19 792 950		
		1 905 000	200 000	200 000	0 Ut-hid.				29 999 940	12 506 161			
		4 159 000	0	0	0 Önk. ingatlan	1 239 250							
160 000	160 000	15 565 540	15 661 540	15 428 183	0 Önk. ing.		1 700 000	1 692 947					
		2 032 000	1 990 500	1 951 130	0 Közf. feladatok								
		7 989 450	6 330 300	6 121 099	0 Község. gazd.	0	45 980	45 980		270 431	270 431		
		1 000 000	1 385 800	1 384 298	0 Eu. Szolgálat								
		2 368 260	0	0	0 Zöldterület								
		0	377 000	377 000	0 Gyermek. védelem								
		6 116 000	7 155 600	7 153 338	0 Önk. Támog.								
		0	0	0	0 Lak. öng. Szoc.								
		0	0	0	0 C. b. üz. em.								
100 000	100 000	0	100 000	100 000	0 Civil szerv								
		28 220 002	25 988 000	25 760 959	0 Közf. feladatok		4 193 000	4 192 001					
		782 000	290 009	273 723	0 Sport. feladatok		0	0					
		254 000	244 000	242 599	0 Temető. fenntart.		0	0					
1 029 854	1 029 854	0	1 029 854	1 029 854	0 Művelőd.		317 500	317 500					
		3 315 000	13 039 000	7 009 236	0 Művelőd.				47 483 064	46 482 000	46 479 533		
1 289 854	1 289 854	73 960 252	73 791 603	67 031 419	0 Önk. összesen	1 239 250	6 256 480	6 248 428	84 145 804	79 051 542	66 542 914	0	0

rányzatai feladat-bontásban

kiadások	Felhalmozási kv kiadásai összesen			Költségvetési kiadás összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.
Éves teljesít.	0	0	0	254 000	0	0
	6 662 800	19 792 950	19 792 950	8 567 800	19 992 950	19 992 950
	31 239 190	12 506 161	0	35 398 190	12 506 161	0
	0	1 700 000	1 692 947	15 565 540	17 361 540	17 121 130
	0	0	0	2 032 000	1 990 500	1 951 130
	0	316 411	316 411	7 989 450	6 646 711	6 437 510
	0	0	0	1 000 000	1 385 800	1 384 298
	0	0	0	2 368 260	0	0
	0	0	0	0	377 000	377 000
	0	0	0	6 116 000	7 155 600	7 153 338
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	100 000	100 000
	0	4 193 000	4 192 001	28 220 002	30 181 000	29 952 960
	0	0	0	782 000	290 009	273 723
	0	0	0	254 000	244 000	242 599
	0	0	0	0	1 029 854	1 029 854
	47 483 064	46 799 500	46 797 033	50 798 064	59 838 500	53 806 269
0	85 385 054	85 308 022	72 791 342	159 345 306	159 099 625	139 822 761

159 099 625 139 822 761

Golop Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Állam- igazgatási feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Mind- összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.
Hulladékgazd.				254 000	0	0				254 000	0	0
Ut-hid				8 567 800	19 992 950	19 992 950				8 567 800	19 992 950	19 992 950
Önk-ingatlan				35 398 190	12 506 161	0				35 398 190	12 506 161	0
Önk-ing	15 565 540	17 361 540	17 121 130							15 565 540	17 361 540	17 121 130
Közülagifás				2 032 000	1 990 500	1 951 130				2 032 000	1 990 500	1 951 130
Községgazd.				7 989 450	6 646 711	6 437 510				7 989 450	6 646 711	6 437 510
Eu. Szolgált.				1 000 000	1 385 800	1 384 298				1 000 000	1 385 800	1 384 298
Zöldterület Kezelés				2 368 260	0	0				2 368 260	0	0
Gyermekevédelmi				0	377 000	377 000				0	377 000	377 000
Önkorm. Támog.				6 116 000	7 155 600	7 153 338				6 116 000	7 155 600	7 153 338
Lakóing. Szoc. O. b.a.üzem.				0	0	0				0	0	0
Civil szerv támogat				0	100 000	100 000				0	100 000	100 000
Közcélú foglalk.				28 220 002	30 181 000	29 952 960				28 220 002	30 181 000	29 952 960
Sport feladatok				782 000	290 009	273 723				782 000	290 009	273 723
Termelő fenntart.				254 000	244 000	242 599				254 000	244 000	242 599
Művelődés					1 029 854	1 029 854				0	1 029 854	1 029 854
Önkormányzat összesen	15 565 540	17 361 540	17 121 130	143 779 766	141 738 085	122 701 631	0	0	0	159 345 306	159 099 625	139 822 761

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Előző évek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2022. utáni évek	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

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

EU-s projekt címe: VP Művelődési ház felújítás

Projekt azonosítója:

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő		5 432 948					5 432 948
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		41 046 585					41 046 585
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	46 479 533	0	0	0	0	46 479 533

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Beruházás		46 479 533					46 479 533
							0
							0
Kiadások összesen	0	46 479 533	0	0	0	0	46 479 533

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

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		
- 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	19 000	173 301
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	19 000	173 301

Szöveges indokolás:

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	5 970 000	6 366 000	6 312 517
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
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	5 970 000	6 366 000	6 312 517

* 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

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.)

K I M U T A T Á S
a 2018. évi működési pénzeszközök átadásáról államháztartáson kívülre

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Sportegyesület	működési kiadás	100 000	100 000
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.				
32.				
33.				
Összesen:			100 000	100 000

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

GOLOP ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A	B	C	F
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	551 932 508	568 274 380
2.	I. Immateriális javak		542 364
3.	II. Tárgyi eszközök	308 952 608	331 526 491
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 541 300	2 541 300
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	240 438 600	233 664 225
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	12 910 104	25 159 607
7.	I. Készletek	430 000	993 197
8.	II. Követelések	1 447 941	751 897
9.	III. Egyéb sajátos elszámolások	- 13 000	- 128 000
10.	IV. Pénzeszközök	11 045 163	23 542 513
11.	V. Aktív időbeli elhatárolások		
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	564 842 612	593 433 987
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	531 027 738	583 874 470
14.	I. Nemzeti vagyon és egyéb induláskori érték és változásai	675 210 328	675 210 328
15.	2. Felhalmozotti eredmény	- 124 485 475	- 144 182 590
16.	3. Mérleg szerinti eredmény	- 19 697 115	52 846 732
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		
18.	I. Költségvetési tartalékok		
19.	II. Vállalkozási tartalékok		
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	33 814 874	9 559 517
21.	I. Kötelezettségek	29 947 074	6 605 780
22.	II. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
23.	III. Passzív időbeli elhatárolások	3 867 800	2 953 737
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	564 842 612	593 433 987

4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
GOLOP ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	151 474 378
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	138 792 907
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenleg (1-2)	12 681 471
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 550 234
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 029 854
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	6 520 380
7.	A.) Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	19 201 851
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.) Összese maradvány (A+B)	19 201 851
16.	D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	19 201 851
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

forinban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019.
					2 017	2 018	
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**

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 8=(4+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	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	575 769						575 769
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		575 769						575 769
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		575 769						575 769

4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
GOLOP ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	30 423 740	27 166 540	27 143 246
02	Munkaadókat terhelő járulékok	3 713 802	3 650 000	3 599 088
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 406 710	37 069 209	30 383 231
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
05	Egyéb működési kiadás	2 300 000	260 000	260 000
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 116 000	4 616 000	4 616 000
07	Felújítás	84 145 804	79 051 542	66 542 914
08	Felhalmozási kiadások	1 239 250	6 256 480	6 248 428
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	159 345 306	158 069 771	138 792 907
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)	159 345 306	158 069 771	138 792 907
20	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 029 854	1 029 854
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	159 345 306	159 099 625	139 822 761
24	Intézményi működési bevételek	1 951 000	5 281 400	5 236 229
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	5 970 000	6 366 000	6 312 517
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztérvételek		24 000	24 000
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	85 385 054	63 890 384	63 890 384
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztérvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	66 039 252	77 005 767	76 011 248
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)	159 345 306	152 567 551	151 474 378
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)	159 345 306	152 567 551	151 474 378
43	Pénzforgalom nélküli bevételek, megelőlegezés		6 532 074	7 550 234
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	159 345 306	159 099 625	159 024 612
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			19 201 851
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

GOLOP ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTATÁSA

20. számú melléklet

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 értécsökkenési leírás (-)						
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (±)			NEMLEGEK			
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

GOLOP ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G
1.	Községi önkormányzat	19 201 851		19 201 851	14 843 545	4 358 306
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:		19 201 851		19 201 851	14 843 545	4 358 306

FORRÁSOK	MÉRLEG	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
			állományi érték		%-a
1	2	3	4	5	
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	64	675 210 328	675 210 328	100,00	
2. Felhalmozott eredmény	65	- 124 485 475	- 144 182 590	115,82	
3. Mérleg szerinti eredmény	66	- 19 697 115	52 846 732	- 268,30	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67	531 027 738	583 874 470	109,95	
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68			-	
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69			-	
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70			-	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71			-	
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72			-	
4. Bevételi lemaradás (426.)	73			-	
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74			-	
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)</i>	<i>75</i>			-	
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76			-	
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77			-	
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78			-	
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79			-	
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80			-	
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	81			-	
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)</i>	<i>82</i>			-	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	83			-	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	84			-	
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-	
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	86			-	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	87			-	
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	88			-	
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	89			-	
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)</i>	<i>90</i>			-	
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91			-	
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92			-	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93	23 829 264	575 769	2,42	
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	23 829 264	575 769	2,42	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95			-	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (97+...+114)	96	6 117 810	6 117 810	100,00	
Ebből: - váltótartozások (444.)	97			-	
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	98			-	
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99			-	
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	100			-	
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101	4 961 401	4 740 824	95,55	
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102			-	
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103			-	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104			-	
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105			-	
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	106			-	
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások				-	
következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	107			-	
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	108			-	
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei				-	
(43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	109			-	
- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	110			-	
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	111			-	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	112	126 555	271 027	214,16	
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113	1 029 854	1 018 160	98,86	
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114			-	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	115	29 947 074	6 605 780	22,06	
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116			-	
2. Passzív időbeli elhatárolás	117			-	
3. Passzív időbeli elhatárolás	118	3 867 800	2 953 737	76,37	
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	119			-	
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)</i>	<i>120</i>	<i>3 867 800</i>		<i>0,00</i>	
Kötelezettségek összesen:	121	33 814 874	9 559 517	28,27	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	122	564 842 612	593 433 987	105,06	

ESZKÖZÖK	MÉRLEG	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
			állományi érték		%-a
1		2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111., 112.)		01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (112., 112.)		02			-
3. Vagyoni értékű jogok (113., 113.)		03			-
4. Szellemi termékek (114., 114.)		04		542 364	-
5. Immateriális javakra adott előlegek (118., 118.)		05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)		06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)		07		542 364	-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)		08	266 575 233	301 657 138	113,16
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (131., 1312-ből)		09	23 268 847	19 269 353	82,81
3. Járművek (132., 1322-ből)		10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)		11			-
5. Beruházás, felújítás (127., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)		12	19 108 528	10 600 000	55,47
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)		13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)		14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)		15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		16	308 952 608	331 526 491	107,31
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)		17	2 541 300	2 541 300	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)		18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)		19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)		20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)		22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)		23	2 541 300	2 541 300	100,00
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		24			-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		25	240 438 600	233 664 225	97,18
3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (167., 168.)		26			-
4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök (165., 166.)		27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyongazd.-be vett eszk.érték hely. (169.)		28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyongazdálkodásba vett eszközök (24+...+28)		29	240 438 600	233 664 225	97,18
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)		30	551 932 508	568 274 380	102,96
1. Anyagok (21., 241.)		31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		32			-
3. Növények, hizó és egyéb állatok (252., 262.)		33	430 000	993 197	230,98
4. Késztermékek (251., 261.)		34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)		35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)		37	430 000	993 197	230,98
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		38	230 187	15 309	6,65
2. Adósok (281., 2881.)		39	980 535	403 047	41,10
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)		40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)		41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)		42			-
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)		43			-
- nemzeti támogatási programok miatti követelések (2874.)		44			-
- támogatási program előlege (2871.)		45			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)		46			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		47			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)		48	1 210 722	418 356	34,55
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)		49			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)		50			-
III. Értékpapírok összesen (48+49)		51			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)		52	238 825	286 485	119,96
2. Költségvetési bankszámlák (34.)		53	10 806 338	23 256 028	215,21
3. Elszámolási számlák (35.)		54			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)		55			-
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+55)		56	11 045 163	23 542 513	213,15
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		57	- 151	- 128 000	79 503,11
2. Aktív időbeli elhatárolások		58	54		0,00
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		59			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		60			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)		61	224 219	205 541	91,67
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)		62	12 910 104	25 159 607	194,88
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)		63	564 842 612	593 433 987	105,06

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.		542 364	
1.1. Törzsvagyón (03+06)	02.			
1.1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.		542 364	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.		542 364	
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.		331 526 491	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.		301 657 138	
1. Törzsvagyón (18+38)	17.			
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kaps.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.			
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőter (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőter	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőter	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kaps. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.			
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.		10 600 000	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.		10 600 000	
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszatrása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.		19 269 353	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.			
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89-92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.			
1. Törzsvagyron (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.			
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		2 541 300	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.		233 664 225	
I. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.			
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalomképes üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Forgalomképes üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Forgalomképes üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.		568 274 380	
I. Készletek (179+187+197)	178.		993 197	
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		563 197	
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.		563 197	
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.		430 000	
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.		430 000	
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		418 356	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		15 309	
2. Adósok (204+..+207)	203.		403 047	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		403 047	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		23 542 513	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		286 485	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		286 485	
1.1.1. Forint pénztár	237.		286 485	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		23 256 028	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		23 256 028	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
1.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		205 541	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		25 159 607	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		593 433 987	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5

Golop Községi Önkormányzat

2018. év

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	675 210 328
2. Felhalmozott eredmény	02.	-144 182 590
3. Mérleg szerinti eredmény	03.	52 846 732
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	583 874 470
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	6 605 780
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	1 593 929
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	5 011 851
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	4 740 824
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	271 027
III. Egyéb passzív időbeli elhatárolás	26.	2 953 737
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	9 559 517
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	593 433 987

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén <i>ebből:</i>	11 045 163
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 806 338
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	238 825
4.	Bevételek (+)	159 024 612
5.	Kiadások (-)	139 822 761
6.	Adott, kapott előlegek változása	- 6 704 501
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én <i>ebből:</i>	23 542 513
7.	• Bankszámlák egyenlege	23 256 028
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	286 485