

1

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	I. félévi teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	I. félévi teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	47 246	55 124	28 758	Működési költségvetés kiadásai összesen	47 246	54 218	31 241
I. Közhatalmi bevételek	7 180	7 482	2 634	I. Személyi juttatás	12 929	18 705	15 985
II. Intézményi működési bevételek	2 423	2 655	1 039	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 750	3 200	2 758
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				III. Dologi kiadások	25 187	25 187	8 609
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	18 548	17 013	10 039	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 330	6 370	3 155
V. Támogatás értékű működési bevételek	6 823	14 202	13 546	V. Egyéb működési kiadások	50	756	736
VI. Működőképeség megőrzését szolgáló támogatás	12 272	12 272					
VII. Átvett pénzeszközök - működési		1 500	1 500				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 100	62 455	56 455	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 100	63 361	9 488
I. Támogatások - felhalmozási célú	866	62 455	56 455	I. Beruházások	1 100	4 087	4 087
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú				II. Felújítások		59 274	5 391
III. Felhalmozási bevételek	234			III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 346	117 579	85 213	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 346	117 579	40 722
Finanszírozási bevételek	0			Finanszírozási kiadások	0	0	0
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzaradvány, vállalkozási maradvány	0			II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú				III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadásai			
- felhalmozási célú							
pénzügyi műveletek							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 346	117 579	85 213	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 346	117 579	40 722

Golop Község Önkormányzat 2014. évi módosított bevételi előirányzatai és I. félévi teljesítés összesen

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT		
	Eredeti	Módosított	I. félévi teljesít.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	47 246	55 124	28 758
I. Közhatalmi bevételek	7 180	7 482	2 634
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság			
2. Helyi adók	5 680	5 680	1 513
2. Átengedett központi adók	1 000	1 000	696
3. Talajterhelési díj	500	500	84
4. Egyéb sajátos folyó bevétel		302	341
II. Intézményi működési bevételek	2 423	2 655	1 039
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	2 423	2 655	1 039
III. Támogatás - működési célú	37 643	43 487	23 585
1. Költségvetési támogatás	18 548	17 013	10 039
2. Támogatásértéktű bevétel	6 823	14 202	13 546
3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	12 272	12 272	0
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	0	1 500	1 500
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 100	62 455	56 455
I. Támogatások	866	62 455	56 455
1. Költségvetési támogatás	0	0	0
2. Támogatásértéktű bevétel	866	62 455	56 455
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú			
III. Felhalmozási bevételek	234	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	234		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0
5. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 346	117 579	85 213
Finszírozási bevételek	0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	0	0	0
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0	0	0
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	0	0	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0
1. Működési költségvetés támogatása			
2. Felhalmozási költségvetés támogatása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 346	117 579	85 213

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

Golop Község Önkormányzat 2014. évi módosított kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítés összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	I. félévi telj.	Eredeti	Módosított	I. félévi telj.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	47 246	54 218	31 241	47 246	54 218	31 241
I. Személyi juttatás	12 929	18 705	15 985	12 929	18 705	15 985
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	2 750	3 200	2 758	2 750	3 200	2 758
III. Dologi kiadások	25 187	25 187	8 609	25 187	25 187	8 609
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 330	6 370	3 153	6 330	6 370	3 153
V. Egyéb működési kiadások összesen	50	756	736	50	756	736
1. Támogatás értékű működési kiadás	50	756	736	50	756	736
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám.				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 100	63 361	9 486	1 100	63 361	9 486
I. Beruházások	1 100	4 087	4 087	1 100	4 087	4 087
II. Felújítások		59 274	5 399	0	59 274	5 399
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	48 346	117 579	40 727	48 346	117 579	40 727
				0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0			0	0	0
1. Működési célú				0	0	0
2. Felhalmozási célú				0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása	0			0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0			0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0			0	0	0
1.1. működési célú				0	0	0
1.2. felhalmozási célú				0	0	0
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0			0	0	0
2.1. működési célú				0	0	0
2.2. felhalmozási célú				0	0	0
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0			0	0	0
1. Folyósított támogatás - működési célú				0	0	0
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú				0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	48 346	117 579	40 727	48 346	117 579	40 727

Irányítás alá tartozó szervezeteknek folyósított támogatás nélküli kiadás ós

48 346

Engedélyezett létszám	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma	29		29
Összesen	31		31

4.sz. melléklet

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	I. félévi teljesítés
Karácsony tér kialakítása	1 100	1 327	1 327
Traktor vásárlás		2 650	2 650
Függesztett műtrágya és sószóró		110	110
Beruházás összesen	1 100	4 087	4 087

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	I. félévi teljesítés
Vay kastély felújítás	0	59 274	5 399
Felújítás összesen	0	59 274	5 399

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Golop Község Önkormányzat 2014. évi módosított kiadási előirányzatai és I. félévi teljes

Kormányzati funkció	Személyi juttatás			Járatékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Működési kv.kiadásai összesen		
	Eredeti	Módosított	I.f.évi telj.	Eredeti	Módosított	I.f.évi telj.	Eredeti	Módosított	I.f.évi telj.	Eredeti	Módosított	I.f.évi telj.	Eredeti	Módosított	I.f.évi telj.	Eredeti	Módosított	I.f.évi telj.
Hulladékgyűjt.																0	0	0
Ut-híd							1 842	1 842								1 842	1 842	0
Önk.ingatlan							4 950	4 950	602							4 950	4 950	602
Önk. igazgatás	6 078	6 078	3 083	1 641	1 641	805	2 520	2 520	1 761				50	636	636	10 289	10 875	6 285
Közüviágítás							1 800	1 800	636							1 800	1 800	636
Közüséggyűjt.	1 368	1 368	708	369	369	184	10 130	10 130	3 141							11 867	11 867	4 033
Ebből: mezőőr sz.	1 368	1 368	708	369	369		80	80								1 817	1 817	708
EU. Szolgátl.							870	870	426							870	870	426
aktív koniak ellátása										2 200	2 200	1 116				2 200	2 200	1 116
Lakás-tenart.										3 600	3 600	1 997				3 600	3 600	1 997
Temetési segély										30	30					30	30	0
Egyéb segély										500	540	40				500	540	40
Közücü foglalk.	5 483	11 259	12 194	740	1 190	1 769			812							6 223	12 449	14 775
Sport feladatok							255	255	83							255	255	83
Tenart. tenart.							135	135	50							135	135	50
Civil szerv. Támog.																0	120	100
Művelődés							2 685	2 685	1 098							2 685	2 685	1 098
Befekt.c.pénz.															0	0	0	
Önkormányzat összesen	12 929	18 705	15 985	2 750	3 200	2 758	25 187	25 187	8 609	6 330	6 370	3 153	50	756	736	47 246	54 218	31 241

Beruházás			Felújítás			Felhalmozási kv. kiadásai összesen			Költségvetési kiadás összesen			Állam- igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind- összesen
Eredeti	Módosított	I.f.évi telj.	Eredeti	Módosított	I.f.évi telj.	Eredeti	Módosított	I.f.évi telj.	Eredeti	Módosított	I.f.évi telj.				
						0	0	0	0	0	0				0
						0	0	0	1 842	1 842	0		1 842		1 842
1 100	1 327	1 327		59 274	5 399	1 100	60 601	6 726	6 050	65 551	7 328		65 551		65 551
						0	0	0	10 289	10 875	6 285		10 875		10 875
						0	0	0	1 800	1 800	636		1 800		1 800
						0	0	0	11 867	11 867	4 033		11 867		11 867
									1 817	1 817	708		1 817		1 817
						0	0	0	870	870	426		870		870
						0	0	0	2 200	2 200	1 116		2 200		2 200
						0	0	0	3 600	3 600	1 997		3 600		3 600
						0	0	0	30	30	0		30		30
						0	0	0	500	540	40		540		540
						0	0	0							
						0	2 760	2 760	6 223	15 209	17 535		15 209		15 209
						0	0	0	255	255	83		255		255
						0	0	0	135	135	50		135		135
						0	0	0	0	120	100		120		120
						0	0	0	2 685	2 685	1 098		2 685		2 685
						0	0	0	0	0	0		0		
1 100	4 087	4 087	0	59 274	5 399	1 100	63 361	9 486	48 346	117 579	40 727	0	117 579	0	117 579

Ezer Ft-ban										
Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel	Törlesztés	Korvény	Beváltás	Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás					Eladás	Vétel	
Január	0	3 980	3 820							160
Február	160	5 920	5 260							820
Március	820	7 400	7 386							834
Április	834	7 200	6 550							1 484
Május	1 484	5 950	8 056							-622
Június	-622	5 520	9 655							-4 757
Július	-4 757	57 800	3 320							49 723
Augusztus	49 723	4 400	5 200							48 923
Szeptember	48 923	5 286	4 138							50 071
Október	50 071	5 360	3 865							51 566
November	51 566	3 803	3 955							51 414
December	51 414	4 960	56 374							0
Összesen	0	117 579	117 579	0	0	0	0	0	0	0