

1. sz. melléklet

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	74 904 846	73 128 838	60 236 393	Működési költségvetés kiadásai összesen	74 904 846	68 275 376	67 030 623
I. Közhatalmi bevételek	6 100 000	7 900 000	6 131 246	I. Személyi juttatás	32 754 846	29 058 996	29 039 579
II. Intézményi működési bevételek				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó			
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 901 000	2 342 010	2 280 982	III. Dologi kiadások	4 549 000	4 367 000	4 360 111
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	35 821 846	27 284 319	27 284 319	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 171 000	26 308 274	25 691 019
V. Támogatás értékű működési bevételek	29 082 000	35 554 509	24 515 846	V. Egyéb működési kiadások	6 130 000	7 666 580	7 065 608
VI. Átvett pénzeszköz - működési		48 000	24 000		2 300 000	874 526	874 306
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	13 534 000	39 639 250	28 630 068	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 534 000	59 056 000	29 867 052
I. Támogatások - felhalmozási célú		39 639 250	28 630 068	I. Beruházások	13 534 000	11 066 000	11 042 130
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	13 534 000			II. Felújítások		47 990 000	18 824 922
III. Felhalmozási bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 438 846	112 768 088	88 866 461	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 438 846	127 331 376	96 897 675
Finanszírozási bevételek	0	14 447 228	14 447 228	Finanszírozási kiadások		913 794	913 794
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	14 447 228	14 447 228	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú		14 447 228	14 447 228	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadásai		913 794	913 794
- felhalmozási célú				ÁH-belüli megelőlegezés visszafizetése			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek							
ÁH-n belüli megelőlegezés		1 029 854	1 029 854				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 438 846	128 245 170	104 343 543	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 438 846	128 245 170	97 811 469
Irányító szervtől kapott támogatás				finanszírozás nem tartozó KFT szervezetek támogatás			

Golop Község Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	74 904 846	73 128 838	60 236 393
I. Közhatalmi bevételek	6 100 000	7 900 000	6 131 246
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság	-	-	-
2. Helyi adók	4 900 000	5 910 000	5 067 007
3. Átengedett központi adók	1 200 000	1 670 000	887 453
4. Talajterhelési díj	-	-	-
5. Adópótlék, bírság	-	320 000	176 786
6. Egyéb sajátos folyó bevétel	-	-	-
II. Intézményi működési bevételek	3 901 000	2 342 010	2 280 982
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	3 901 000	2 342 010	2 280 982
III. Támogatás - működési célú	64 903 846	62 838 828	51 800 165
1. Költségvetési támogatás	35 821 846	27 284 319	27 284 319
2. Támogatásértékű bevétel	29 082 000	35 554 509	24 515 846
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	-	48 000	24 000
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	13 534 000	39 639 250	28 630 068
I. Támogatások	-	39 639 250	28 630 068
1. Költségvetési támogatás	-	-	-
2. Támogatásértékű bevétel	-	39 639 250	28 630 068
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	13 534 000	-	-
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	88 438 846	112 768 088	88 866 461
Finszírozási bevételek	-	14 447 228	14 447 228
I. Betétek visszavonása	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	-	14 447 228	14 447 228
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	-	14 447 228	14 447 228
1. Működési célra	-	14 447 228	14 447 228
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	-	1 029 854	1 029 854
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 438 846	128 245 170	104 343 543

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

Golop Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	74 904 846	68 275 376	67 030 623
I. Személyi juttatás	32 754 846	29 058 996	29039579
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	4 549 000	4 367 000	4360111
III. Dologi kiadások	29 171 000	26 308 274	25691019
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 130 000	7 666 580	7065608
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 300 000	874 526	874 306
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	13 534 000	59 056 000	29 867 052
I. Beruházások	13 534 000	11 066 000	11042130
II. Felújítások		47 990 000	18824922
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
		0	
		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	88 438 846	127 331 376	96 897 675
		0	
Finanszírozási kiadások	0	913 794	913 794
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		913 794	913794
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	88 438 846	128 245 170	97 811 469

Irányítás alá tartozó szervezetek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma	15	27	27
Összesen	17	29	29

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közfoglalkoztatás eszközök	3 374 000	2 896 000
Gulag emléktábla		410 000
Kisértékű tárgyi eszközök		140 000
Rendezvénysátor, sörasztal, székek		460 000
Közfoglalkoztatás építmény	6 350 000	6 350 000
Telep. Arculati Kézikönyv		810 000
Pályázati önerő	3 800 000	
Beruházás összesen	13 524 000	11 066 000

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Viziközmű felújítás		290 000
Út felújítás		19 000 000
Művelődési ház felújítás		28 700 000
Felújítás összesen	-	47 990 000

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Ei.
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	-	

4.sz. melléklet

2017. évi teljesítés
2 894 818
407 403
132 650
447 759
6 350 000
809 500
11 042 130

Ft-ban

2017. évi teljesítés
277 715
18 547 207
18 824 922

Ft-ban

2017. évi teljesítés

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék összesen	0

Golop Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járulékok			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	Eredeti ei.
Hulladékgyűjtés							127 000						
Út-híd							1 905 000	1 450 000	1 447 800				
Önkormányzat							3 175 000	730 000	715 879				
Önkormányzat	7 066 846	6 956 846	6 951 718	1 552 000	1 521 000	1 519 257	2 740 000	4 570 520	4 444 304				2 300 000
Közföldhasználat							2 921 000	2 026 000	2 016 491				
Községigazgatás	1 548 000	727 150	718 483	341 000	165 000	164 110	6 880 000	6 347 614	6 137 495				
Építési Szolgálat							1 000 000	810 000	806 430				
Zöldterület-kezelés							2 540 000	2 460 000	2 432 512				
Gyermekvédelem											419 500	419 500	
Önkormányzat										6 130 000	7 247 080	6 646 108	
Támogatás								730 000	729 996				
Lakosság Szociális Biztosítási Szerve													
Civil-szervezetek támogatása													
Központi feladatok	24 150 000	21 375 000	21 369 378	2 656 000	2 681 000	2 676 744	3 276 000	4 161 000	3 984 924				
Sport feladatok							650 000	648 000	629 137				
Temető fenntartás							445 000	172 000	164 637				
Önkormányzat													
Előirányzat							3 512 000	2 203 140	2 181 414				
Művelődési													
Önkormányzat összesen	32 754 846	29 038 996	29 039 579	4 549 000	4 367 000	4 360 111	29 171 000	26 308 274	25 691 019	6 130 000	7 666 580	7 065 608	2 300 000

működési kiadások		Működési kv.kiadásai összesen				Szakfeladat	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			
Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.		
		127 000	0	0	Hulladékgazd.											
		1 905 000	1 450 000	1 447 800	Úr-ud					19 000 000	18 547 207					
		3 175 000	730 000	715 879	Önkormánytalan	1 905 000										
20 000	20 000	13 648 846	13 068 366	12 935 279	Önk-ig		455 000	448 383								
		2 921 000	2 026 000	2 016 491	Közülagítás											
		8 769 000	7 239 764	7 020 088	Közüseggazd.	1 905 000				28 990 000	277 715					
		1 000 000	810 000	806 430	Eu. Szolgált.											
					Zöldterület											
		2 540 000	2 460 000	2 432 512	kezelés											
			0	419 500	Gyermekevédelm											
					Önkorm.											
120 000	120 000	6 130 000	7 367 080	6 766 108	Tamog.											
					Lakoing. Szoc.											
		0	730 000	729 996	C. b.a.üzem.											
					Civil szerv											
320 000	319 780	0	320 000	319 780	Tamog.											
		30 082 000	28 217 000	28 031 046	Közücéü-foglalk.	9 724 000	9 246 000	9 244 818								
		650 000	648 000	629 137	Sport feladatok		810 000	809 500								
		445 000	172 000	164 637	Temető-fenntart.		95 000	91 670								
1 328 320	1 328 320	0	1 328 320	1 328 320												
		3 512 000	2 203 140	2 181 414	Művelődés		460 000	447 759								
1 788 320	1 788 100	74 904 846	69 189 170	67 944 417	Önkormányzat összesen	13 534 000	11 066 000	11 042 130	0	47 990 000	18 824 922	0	0	0		

ai feladat-bontásban

Felhalmozási kv.kiadásai összesen				Költségvetési kiadás összesen		
Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.
0	0	0		127 000	0	0
0	19 000 000	18 547 207		1 905 000	20 450 000	19 995 007
1 905 000	0	0		5 080 000	730 000	715 879
0	455 000	448 383		13 648 846	13 523 366	13 383 662
0	0	0		2 921 000	2 026 000	2 016 491
1 905 000	28 990 000	277 715		10 674 000	36 229 764	7 297 803
0	0	0		1 000 000	810 000	806 430
0	0	0		2 540 000	2 460 000	2 432 512
0	0	0		0	419 500	419 500
0	0	0		6 130 000	7 367 080	6 766 108
0	0	0		0	730 000	729 996
0	0	0		0	320 000	319 780
9 724 000	9 246 000	9 244 818		39 806 000	37 463 000	37 275 864
0	810 000	809 500		650 000	1 458 000	1 438 637
0	95 000	91 670		445 000	267 000	256 307
0	0	0		0	1 328 320	1 328 320
0	460 000	447 759		3 512 000	2 663 140	2 629 173
13 534 000	59 056 000	29 867 052		88 438 846	128 245 170	97 811 469

128 245 170 97 811 469

Golop Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzati 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.					127 000	0	0						127 000	0	0	
Ut-híd					1 905 000	20 450 000	19 995 007						1 905 000	20 450 000	19 995 007	
Önkormányzat					5 080 000	730 000	715 879						5 080 000	730 000	715 879	
Önkormányzat	13 648 846	13 523 366	13 383 662										13 648 846	13 523 366	13 383 662	
Közülagítás					2 921 000	2 026 000	2 016 491						2 921 000	2 026 000	2 016 491	
Közüségazd.					10 674 000	36 229 764	7 297 803						10 674 000	36 229 764	7 297 803	
Eu. Szolgáit					1 000 000	810 000	806 430						1 000 000	810 000	806 430	
Zöldterület Kezélés					2 540 000	2 460 000	2 432 512						2 540 000	2 460 000	2 432 512	
Gyermekvédelmi					0	419 500	419 500						0	419 500	419 500	
Önkorm. Támog					6 130 000	7 367 080	6 766 108						6 130 000	7 367 080	6 766 108	
Lakóing. Szoc. C. b. a. üzem					0	730 000	729 996						0	730 000	729 996	
Civil szerv támogat					0	320 000	319 780						0	320 000	319 780	
Közücélu foglalk.					39 806 000	37 463 000	37 275 864						39 806 000	37 463 000	37 275 864	
Sport feladatok					650 000	1 458 000	1 438 637						650 000	1 458 000	1 438 637	
Temető fenntart.					445 000	267 000	256 307						445 000	267 000	256 307	
Művelődés					3 512 000	2 663 140	2 629 173						3 512 000	2 663 140	2 629 173	
Önkormányzat összesen	13 648 846	13 523 366	13 383 662		74 790 000	114 721 804	84 427 807		0	0	0		88 438 846	128 245 170	97 811 469	

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

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

Ft-ban

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

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

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

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

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	189
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN		

Szöveges indokolás:

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	6 100 000	7 900 000	6 131 246
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz 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	6 100 000	7 900 000	6 131 246

* 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 2017. évi működési pénzeszközök átadásáról államháztartáson kívülre

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szerencs	működési kiadás	20 000	20 000
2.	Polgárőrség	működési kiadás	40 000	39 780
3.	Sport E.	működési kiadás	220 000	220 000
4.	Golop Zemplén Szoc. Szöv	működési kiadás	40 000	40 000
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:			320 000	319 780