

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. év

1. sz. melléklet

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	71 188 224	79 473 834	77 990 551	Működési költségvetés kiadásai összesen	82 855 082	88 995 687	77 088 583
I. Közhatalmi bevételek	6 350 000	5 590 000	5 093 103	I. Személyi juttatás	22 758 899	32 643 700	32 450 749
II. Intézményi működési bevételek	1 864 000	8 249 000	8 207 196	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 966 448	4 235 339	4 183 839
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				III. Dologi kiadások	48 412 735	46 318 378	34 825 767
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	62 974 224	65 385 834	64 443 197	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 417 000	5 417 000	5 292 000
V. Támogatás értékű működési bevételek				V. Egyéb működési kiadások	2 300 000	381 270	336 228
VI. Átvett pénzeszköz - működési	0	249 000	247 055				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	620 268	10 109 612	15 022 168	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 135 120	20 012 884	15 698 823
I. Támogatások - felhalmozási célú	0	10 109 612	15 022 168	I. Beruházások	-	15 060 212	10 897 102
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	620 268	0	0	II. Felújítások	4 135 120	4 316 559	4 165 608
III. Felhalmozási bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások	-	636 113	636 113
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 808 492	89 583 446	93 012 719	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 990 202	109 008 571	92 787 406
Finanszírozási bevételek	15 181 710	21 210 766	21 210 766	Finanszírozási kiadások		1 785 641	1 785 641
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	15 181 710	19 201 851	19 201 851	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú	15 181 710	19 201 851	19 201 851	III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai			
- felhalmozási célú				III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek				III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai			
ÁH-n belüli megelőlegezés	0	2 008 915	2 008 915	ÁH-belüli megelőlegezés visszafizetése	0	1 785 641	1 785 641
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 990 202	110 794 212	114 223 485	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 990 202	110 794 212	94 573 047
Trányító szervtől kapott támogatás				Trányítás alá tartozó KFT-SZC-VITK-TGYOSITOTT			
				Trányítás alá tartozó KFT-SZC-VITK-TGYOSITOTT			

Golop Község Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	71 188 224	79 473 834	77 990 551
I. Közhatalmi bevételek	6 350 000	5 590 000	5 093 103
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság	-	-	
2. Helyi adók	6 350 000	5 590 000	5 093 103
3. Átengedett központi adók			
4. Talajterhelési díj			
5. Adópótlék, bírság			
6. Egyéb sajátos folyó bevétel	-		
II. Intézményi működési bevételek	1 864 000	8 249 000	8 207 196
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	1 864 000	8 249 000	8 207 196
III. Támogatás - működési célú	62 974 224	65 385 834	64 443 197
1. Költségvetési támogatás	36 634 492	28 827 252	28 827 252
2. Támogatásértékű bevétel	26 339 732	36 558 582	35 615 945
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	-	249 000	247 055
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	620 268	10 109 612	15 022 168
I. Támogatások	-	10 109 612	15 022 168
1. Költségvetési támogatás			
2. Támogatásértékű bevétel	-	10 109 612	15 022 168
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	620 268	-	-
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	71 808 492	89 583 446	93 012 719
Finszírozási bevételek	15 181 710	21 210 766	21 210 766
I. Betétek visszavonása	-	-	-
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	15 181 710	19 201 851	19 201 851
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	15 181 710	19 201 851	19 201 851
1. Működési célra	15 181 710	19 201 851	19 201 851
2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. 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		2 008 915	2 008 915
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 990 202	110 794 212	114 223 485

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

Golop Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	82 855 082	88 995 687	77 088 583
I. Személyi juttatás	22 758 899	32 643 700	32 450 749
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	2 966 448	4 235 339	4 183 839
III. Dologi kiadások	48 412 735	46 318 378	34 825 767
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 417 000	5 417 000	5 292 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 300 000	381 270	336 228
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	4 135 120	20 012 884	15 698 823
I. Beruházások	0	15 060 212	10 897 102
II. Felújítások	4 135 120	4 316 559	4 165 608
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	636 113	636 113
		0	
		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	86 990 202	109 008 571	92 787 406
		0	
Finanszírozási kiadások	0	1 785 641	1 785 641
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	
1. Működési célú	0	0	-
2. Felhalmozási célú	0	0	-
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	
1.1. működési célú		0	
1.2. felhalmozási célú		0	
2. Kötvénybeváltás 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	0	1 785 641	1 785 641
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	86 990 202	110 794 212	94 573 047

Irányítás alá tartozó szervezetnek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	1 + 4 kv	1 + 4kv	2 + 4 kv
Közfoglalkoztatottak létszáma	20	20	19
Összesen	21	21	21

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I. Világháborús Emlékmű	-	2 500 000	2 500 000
Laptop	-	127 890	127 890
EFOP eszközbeszerzés	-	429 260	429 260
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	-	7 749 962	7 749 962
Kávéfőző hivatalban	-	89 990	89 990
Eszközbeszerzés	-	4 163 110	
Beruházás összesen	-	15 060 212	10 897 102

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Borsodvíz közmű felújítás	-	330 552	279 601
Útfelújítás	4 135 120	3 986 007	3 886 007
Felújítás összesen	4 135 120	4 316 559	4 165 608

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Ei.	2019. évi teljesítés
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	-	-	-

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék összesen	0

Golop Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Működési kv.kiadásai összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Hulladékgyazd.							227 000									227 000	0	0
Ut-rid							1 905 000	254 000	254 000							1 905 000	254 000	254 000
Önk.ingatlan							1 317 500	0	0							1 317 500	0	0
Önk.ig	7 256 540	9 353 732	9 343 314	1 455 000	1 500 000	1 498 801	4 792 000	5 325 000	4 924 801				2 300 000	51 000	50 000	15 803 540	16 229 732	15 816 916
Közműellátás							2 032 000	2 289 740	1 410 767							2 032 000	2 289 740	1 410 767
Községgyazd.		127 609	25 133		22 391	3 959	7 297 300	14 813 702	7 873 562							7 297 300	14 963 702	7 902 654
Eü. Szolgáit.							1 400 000	1 119 000	1 087 265							1 400 000	1 119 000	1 087 265
Zöldterület kezelés							2 368 260	2 368 260								2 368 260	2 368 260	0
Önkorm.																		
Segélyek							0	3 300 001	2 923 786	6 417 000	5 417 000	5 292 000				6 417 000	8 717 001	8 215 786
Civil szerv támogat													40 000		40 000	0	40 000	40 000
Közfoglalk.	15 502 359	22 002 359	21 969 335	1 511 448	2 311 448	2 298 313	12 252 562	3 422 562	3 090 253							29 266 369	27 736 369	27 357 901
Sport feladatok							668 000	178 000	167 924							668 000	178 000	167 924
Temeit fenntart.		10 000	9 100		1 500	1 433	258 255	263 255	253 614							258 255	274 755	264 147
Önkorm. Elszám.																0	2 075 911	2 031 869
Művelődés		1 150 000	1 103 867		400 000	381 333	13 894 858	12 984 858	12 839 795							13 894 858	14 534 858	14 324 995
Önkormányzat összesen	22 758 899	32 643 700	32 450 749	2 966 448	4 235 339	4 183 839	48 412 735	46 318 378	34 825 767	6 417 000	5 417 000	5 292 000	2 300 000	2 166 911	2 121 869	82 855 082	90 781 328	78 874 224

Golop Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási kv.kiadásai összesen			Költségvetési kiadás 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.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.
Hulladékgyazd.										0	0	0	227 000	0	0
Ut-híd				4 135 120	3 930 000	3 886 007				4 135 120	3 930 000	3 886 007	6 040 120	4 184 000	4 140 007
Önk. ingatlan				0	386 559	279 601				0	386 559	279 601	1 317 500	386 559	279 601
Önk. lg		754 000	747 140				0	636 113	636 113	0	1 390 113	1 383 253	15 803 540	17 619 845	17 200 169
Közülagítás										0	0	0	2 032 000	2 289 740	1 410 767
Közüséggyazd.	0	4 381 212	254 250							0	4 381 212	254 250	7 297 300	19 344 914	8 156 904
Eu. Szolgait.										0	0	0	1 400 000	1 119 000	1 087 265
Zöldterület kezelés															
Önkorm. Támog.										0	0	0	2 368 260	2 368 260	0
Civil szerv támogat										0	0	0	6 417 000	8 717 001	8 215 786
Közücély foglalk.		7 425 000	7 395 712							0	0	0		40 000	40 000
Sport feladatok		0	0							0	7 425 000	7 395 712	29 266 369	35 161 369	34 753 613
Temető fenntart.		0	0							0	0	0	668 000	178 000	167 924
										0	0	0	258 255	274 755	264 147
Művelődés		2 500 000	2 500 000	0	0					0	2 500 000	2 500 000	0	2 075 911	2 031 869
Önkormányzat összesen	0	15 060 212	10 897 102	4 135 120	4 316 559	4 165 608	0	636 113	636 113	4 135 120	20 012 884	15 698 823	86 990 202	110 794 212	94 573 047

110 794 212 94 573 047

Golop Község Önkormányzat 2019. 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.				227 000	0	0				227 000	0	0
Ut-híd				6 040 120	4 184 000	4 140 007				6 040 120	4 184 000	4 140 007
Önk.ingatlan				1 317 500	386 559	279 601				1 317 500	386 559	279 601
Önk.ig	15 803 540	17 619 845	17 200 169							15 803 540	17 619 845	17 200 169
Közüllágítás				2 032 000	2 289 740	1 410 767				2 032 000	2 289 740	1 410 767
Közüségazd.				7 297 300	19 344 914	8 156 904				7 297 300	19 344 914	8 156 904
Eu. Szolgált.				1 400 000	1 119 000	1 087 265				1 400 000	1 119 000	1 087 265
Zöldterület kezelés				2 368 260	2 368 260	0				2 368 260	2 368 260	0
Önkorm. Támog.				6 417 000	8 717 001	8 215 786				6 417 000	8 717 001	8 215 786
Civil szerv támogat				0	40 000	40 000				0	40 000	40 000
Közücélu foglalk				29 266 369	35 161 369	34 753 613				29 266 369	35 161 369	34 753 613
Sport feladatok				668 000	178 000	167 924				668 000	178 000	167 924
Temető fenntart				258 255	274 755	264 147				258 255	274 755	264 147
Művelődés				0	2 075 911	2 031 869				0	2 075 911	2 031 869
				13 894 858	17 034 858	16 824 995				13 894 858	17 034 858	16 824 995
Önkormányzat összesen	15 803 540	17 619 845	17 200 169	71 186 662	93 174 367	77 372 878	0	0	0	86 990 202	110 794 212	94 573 047

**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
Kötvénybevételek 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:

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő							0
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

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

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
Saját erő							0
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

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

Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban	
	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	133 855
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	19 000	133 855

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	6 350 000	5 590 000	5 093 103
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	6 350 000	5 590 000	5 093 103

* 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 2019. évi működési pénzeszközök átadásáról államháztartáson kívülre

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Golop Községi SE.	működési támogatás	50 000	50 000
2.	Golopért Alapítvány	működési támogatás	20 000	20 000
3.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szerencs	működési támogatás	20 000	20 000
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:			90 000	90 000