

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2017. év

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	74 905	Működési költségvetés kiadásai összesen	74 905
I. Közhatalmi bevételek	6 100	I. Személyi juttatás	32 755
II. Intézményi működési bevételek	3 901	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	4 549
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		III. Dologi kiadások	29 171
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	22 845	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 130
V. Támogatás értékű működési bevételek	29 082	V. Egyéb működési kiadások	2 300
ÖNHKI támogatás	12 977		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	13 534	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 534
I. Támogatások - felhalmozási célú		I. Beruházások	11 629
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	13 534	II. Felújítások	1 905
III. Felhalmozási bevételek		III. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 439	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 439
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	II. Értékpapírok vásárlása	
- működési célú		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	
- felhalmozási célú			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 439	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 439
Irányító szervtől kapott támogatás		Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	

Golop Község Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	74 905
I. Közhatalmi bevételek	6 100
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság	
2. Helyi adók	4 900
2. Átengedett központi adók	1 200
3. Talajterhelési díj	
4. Egyéb sajátos folyó bevétel	
II. Intézményi működési bevételek	3 901
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	3 901
III. Támogatás - működési célú	35 822
1. Költségvetési támogatás	22 845
2. Támogatásértékű bevétel ÖNHIKI	12 977
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	29 082
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	13 534
I. Támogatások	0
1. Költségvetési támogatás	
2. Támogatásértékű bevétel	
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	13 534
III. Felhalmozási bevételek	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	
5. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 439
Finszírozási bevételek	0
I. Betétek visszavonása	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	0
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
2. Hitel, kölcsön felvétele	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0
1. Működési költségvetés támogatása	
2. Felhalmozási költségvetés támogatása	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 439

Golop Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	74 905
I. Személyi juttatás	32 755
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	4 549
III. Dologi kiadások	29 171
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 130
V. Egyéb működési kiadások összesen	
1. Támogatás értékű működési kiadás	2 300
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám.	

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	13 534
I. Beruházások	11 629
II. Felújítások	1 905
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	88 439
Finanszírozási kiadások	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0
1. Működési célú	
2. Felhalmozási célú	
II. Értékpapírok vásárlása	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0
1. Hitelek törlesztése	0
1.1. működési célú	
1.2. felhalmozási célú	
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0
2.1. működési célú	
2.2. felhalmozási célú	
IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás	0
1. Folyósított támogatás - működési célú	
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	88 439

Irányítás alá tartozó szervezeteknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	2
Közfoglalkoztatottak létszáma	25
Összesen	27

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
Közfoglalkoztatás	9 724
Pályázati önerő	1 905
Beruházás összesen	11 629

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
Pályázati önerő	1905
Felújítás összesen	1905

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Tartalékok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
NEMLEGES	
Tartalék összesen	0

Golop Község Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás	Járu- léko k	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működés i kiadások	Működési kv.kiadása i összesen	Beruházás Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozá si kv.kiadásai összesen	Költségvetés i kiadás i összesen	Állam- igazgató si feladat	Kötelező vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Mind- összesen	BEVÉTEL		
															Állami támogatás	Saját bevétel	Egyenleg
Hulladékgazd.			127			127			0	127		127		127			-127
Út-híd			1 905			1 905			0	1 905		1 905		1 905	1 584		-321
Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.																	
Önk.jogalkotás	7 057	1 552	2 740		2 300	13 649		0	1 905	5 080		5 080		5 080		3 810	-1270
Közvilágítás			2 921			2 921			0	2 921		2 921		2 921	9 107	6 100	1558
Községgazd.	1 548	341	6 880			8 769	0	1 905	1 905	10 674		10 674		10 674	1 984		-937
ebből:															237	3 901	-6536
mezőőri szolg.	1 548	341	80			1 969										1 100	-969
Zöld terület			2 540			2 540			0	2 540		2 540		2 540	2 368		-172
Ell. Szolgáltatás			1 000			1 000			0	1 000		1 000		1 000			-1000
Önkormányz támogatás				2 200		2 200			0	2 200		2 200		2 200	2 200		0
Ármeneti segély				3 930		3 930			0	3 930		3 930		3 930	3 930		0
Közfoglalkoztatá s	24 150	2 656	3 276			30 082	9 724		9 724	39 806		39 806		39 806	38 806		-1000
Sport feladatok			650			650			0	650		650		650			-650
Temető fenntart. Közműv.			445			445			0	445		445		445	234		-211
tevékenys.			3 512			3 512			0	3 512		3 512		3 512	1 200		-2312
Önkormányzat összesen	32 755	4 549	29 171	6 130	2 300	74 905	11 629	1 905	0	88 439	0	88 439	0	88 439	61 650	13 811	-12 978
						0	0		0	0				0			0

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

NEMLEGES

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

Ezer Ft-ban

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

EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:

Bevételek		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. 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		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Beruházás								0
Felújítás								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
Felújítás								0
								0
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Ezer Ft-ban Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- 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	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	19
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN:	19

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	4 900
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	4 900

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

12. számú melléklet

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer 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 kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész 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 kikötöttvisszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer 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

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

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

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Ezer Ft-ban
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	65	4 325	4 260							130
Február	10	4 430	4 420							20
Március	74	5 680	5 606							148
Április	900	8 840	7 940							1 800
Május	24	6 012	5 988							48
Június	14	10 320	10 306							28
Július	46	7 650	7 604							92
Augusztus	164	8 250	8 086							328
Szeptember	158	12 365	12 207							316
Október	568	10 518	9 950							1 136
November	178	4 984	4 806							356
December	-2 201	5 065	7 266							-4 402
Összesen	0	88 439	88 439	0	0	0	0	0	0	0