

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2019. év

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	71 188 224	Működési költségvetés kiadásai összesen	82 855 082
I. Közhatalmi bevételek	6 350 000	I. Személyi juttatás	22 758 899
II. Intézményi működési bevételek	1 864 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	2 966 448
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		III. Dologi kiadások	48 412 735
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	25 454 004	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 417 000
V. Támogatás értékű működési bevételek	26 339 732	V. Egyéb működési kiadások	2 300 000
ÖNHIKI támogatás	11 180 488		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	620 268	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 135 120
I. Támogatások - felhalmozási célú		I. Beruházások	
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	620 268	II. Felújítások	4 135 120
III. Felhalmozási bevételek		III. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 808 492	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 990 202
Finanszírozási bevételek	15 181 710	Finanszírozási kiadások	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	15 181 710	II. Értékpapírok vásárlása	
- működési célú	11 666 858	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	
- felhalmozási célú	3 514 852		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 990 202	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 990 202
Irányító szervtől kapott támogatás		Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás	

Golop Község Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	71 188 224
I. Közhatalmi bevételek	6 350 000
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság	
2. Helyi adók	4 750 000
2. Átengedett központi adók	1 600 000
3. Talajterhelési díj	
4. Egyéb sajátos folyó bevétel	
II. Intézményi működési bevételek	1 864 000
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	1 864 000
III. Támogatás - működési célú	36 634 492
1. Költségvetési támogatás	25 454 004
2. Támogatásértékű bevétel ÖNHIKI	11 180 488
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	26 339 732
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	620 268
I. Támogatások	0
1. Költségvetési támogatás	
2. Támogatásértékű bevétel	
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	620 268
III. Felhalmozási bevételek	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tökebevételei	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	
5. Beruházási kiadásához kapcsolódó áfa visszatérülés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 808 492
Finszírozási bevételek	15 181 710
I. Betétek visszavonása	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	15 181 710
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	15 181 710
1. Működési célra	11 666 858
2. Felhalmozási célra	3 514 852
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	86 990 202

Golop Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	82 855 082
I. Személyi juttatás	22 758 899
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	2 966 448
III. Dologi kiadások	48 412 735
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 417 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	
1. Támogatás értékű működési kiadás	2 300 000
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám.	

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 135 120
I. Beruházások	
II. Felújítások	4 135 120
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	86 990 202
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)	86 990 202

Irányítás alá tartozó szervezeteknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	1
Közfoglalkoztatottak létszáma	20
Összesen	21

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Beruházás összesen	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Belterületi utak felújítása	4 135 120
Felújítás összesen	4 135 120

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
NEMLEGES	
Tartalék összesen	0

Szakfeladat	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kv.kiadása összesen	Bertartás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kv.kiadásai összesen	Költségvetési kiadás összesen	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen	BEVÉTEL			
												Állami támogatás	Átvett pénzeszköz	Saját bevétel	Egyenleg				
Hulladékgazd.			227 000			227 000				0	227 000		227 000		227 000				-227 000
Ut-hid			1 905 000			1 905 000		4 135 120		4 135 120	6 040 120		6 040 120		6 040 120	1 584 460	4 135 120		-320 540
Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.																			
Önk.jogalkotás	7 256 540	1 455 000	15 666 658			1 317 500				0	1 317 500		1 317 500		1 317 500				-1 317 500
Közüilágítás			2 032 000		2 300 000	26 678 398				0	26 678 398		26 678 398		26 678 398	6 120 500	10 874 858	7 850 000	-1 833 040
Közüegység			7 297 300			7 297 300				0	7 297 300		7 297 300		7 297 300	1 984 000			-48 000
ebből: mezőőri szolg. Zöld terület						0										5 737 529		340 000	-1 219 771
Etü. Szolgáltatás			2 368 260			2 368 260				0	2 368 260		2 368 260		2 368 260				0
Önkormányzati segélyek			1 400 000			1 400 000				0	1 400 000		1 400 000		1 400 000				-1 400 000
Közüfogalkoztatás	15 502 359	1 511 448	12 252 562			29 266 369				0	29 266 369		29 266 369		29 266 369		26 339 732		-2 926 637
Sport feladatok			668 000			668 000				0	668 000		668 000		668 000				-668 000
Temető fenntart.			258 255			258 255				0	258 255		258 255		258 255			24 000	0
Közüműv. tevékenys.			3 020 000			3 020 000				0	3 020 000		3 020 000		3 020 000	1 800 000			-1 220 000
Önkormányzat összesen	22 758 899	2 966 448	48 412 735	6 417 000	2 300 000	82 855 082	0	4 135 120	0	4 135 120	86 990 202	0	86 990 202	0	86 990 202	25 454 004	42 141 710	8 214 000	-11 180 488
						0				0	0				0				0

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

NEMLEGES

Megnevezés	Előző évek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2024. év után	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

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

EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:

Bevételek		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	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		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Beruházás								0
Felújítás								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
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

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	6 350 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyieszköz 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	6 350 000

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

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

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 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

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.)

2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	1 606	8 551	6 945							3 212
Február	-2 005	4 652	6 657							-4 010
Március	-1 270	5 216	6 486							-2 540
Április	-1 806	6 500	8 306							-3 612
Május	-2 621	4 788	7 409							-5 242
Június	-7 839	4 560	12 399							-15 678
Július	-452	6 492	6 944							-904
Augusztus	7 098	15 500	8 402							14 196
Szeptember	-1 617	4 985	6 602							-3 234
Október	4 610	7 542	2 932							9 220
November	2 012	8 654	6 642							4 024
December	2 284	9 550	7 266							4 568
Összesen	0	86 990	86 990	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban