

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2014. év

Bevétel				Kiadás				Ezer Ft-ban			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	III. n.évi teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	III. n.évi teljesítés				
Működési költségvetés bevételei összesen	47 246	60 831	41 347	Működési költségvetés kiadásai összesen	47 246	62 293	46 283				
I. Közhatalmi bevételek	7 180	7 490	3 944	I. Személyi juttatás	12 929	29 040	24 033				
II. Intézményi működési bevételek	2 423	2 723	2 125	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	2 750	4 690	4 202				
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				III. Dologi kiadások	25 187	21 387	12 651				
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	18 548	17 928	14 860	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 330	6 370	4 591				
V. Támogatás értékű működési bevételek	6 823	18 918	18 918	V. Egyéb működési kiadások	50	806	806				
VI. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	12 272	12 272		Támogatásértékű működési kiadás							
VII. Átvett pénzeszközök - működési		1 500	1 500								
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 100	64 823	64 823	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 100	63 361	9 486				
I. Támogatások - felhalmozási célú	866	64 823	64 823	I. Beruházások	1 100	4 087	4 087				
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú				II. Felújítások		59 274	5 399				
III. Felhalmozási bevételek	234			III. Egyéb felhalmozási kiadások							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 346	125 654	106 170	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 346	125 654	55 769				
Finanszírozási bevételek	0			Finanszírozási kiadások	0	0	0				
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány	0			II. Értékpapírok vásárlása							
- működési célú				III. Hitelek törlesztése és követénybeváltás kiadásai							
- felhalmozási célú											
pénzügyi műveletek											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 346	125 654	106 170	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 346	125 654	55 769				

Golop Község Önkormányzat 2014. évi módosított bevételi előirányzatai és III. n.évi teljesítés összesen

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT		
	Eredeti	Módosított	III. n.évi teljesít.
A. Működési költségvetés bevételei összesen	47 246	60 831	41 347
I. Közhatalmi bevételek	7 180	7 490	3 944
1. Igazg. szolg., falügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság			
2. Helyi adók	5 680	5 680	2 712
2. Átengedett központi adók	1 000	1 000	873
3. Talajterhelési díj	500	500	197
4. Egyéb sajátos folyó bevétel		310	162
II. Intézményi működési bevételek	2 423	2 723	2 125
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	2 423	2 723	2 125
III. Támogatás - működési célú	37 643	49 118	33 778
1. Költségvetési támogatás	18 548	17 928	14 860
2. Támogatásértéki bevétel	6 823	18 918	18 918
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	64 823	64 823
I. Támogatások	866	64 823	64 823
1. Költségvetési támogatás	0	0	0
2. Támogatásértéki bevétel	866	64 823	64 823
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 kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 346	125 654	106 170
Finanszírozási 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	125 654	106 170

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevételek összesen

Golop Község Önkormányzat 2014. évi módosított kiadási előirányzatai és III. n.évi teljesítés összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	III. n.évi telj.	Eredeti	Módosított	III. n.évi telj.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	47 246	62 293	46 283	47 246	62 293	46 283
I. Személyi juttatás	12 929	29 040	24 033	12 929	29 040	24 033
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	2 750	4 690	4 202	2 750	4 690	4 202
III. Dologi kiadások	25 187	21 387	12 651	25 187	21 387	12 651
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 330	6 370	4 591	6 330	6 370	4 591
V. Egyéb működési kiadások összesen	50	806	806	50	806	806
1. Támogatás értékű működési kiadás	50	806	806	50	806	806
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	125 654	55 769	48 346	125 654	55 769
				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	125 654	55 769	48 346	125 654	55 769

Irányítás alá tartozó szervezeteknek folyósított támogatás nélküli kiadás os

Engedélyezett létszám	2			2
Közfoglalkoztatottak létszáma	29			29
Összesen	31			31

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	III. n.évi 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	III. n.évi 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

Tartalékok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék összesen	0

Golop Község Önkormányzat 2014. évi módosított kiadási előirányzatai és III. n.évi teljes

Kormányzati funkció	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Működési kv kiadásai összesen		
	Eredeti	Módosított	III.n.évi	Eredeti	Módosított	III.n.évi	Eredeti	Módosított	III.n.évi	Eredeti	Módosított	III.n.évi	Eredeti	Módosított	III.n.évi	Eredeti	Módosított	III.n.évi
Huladékigazg							1 842	1 842					0	0		1 842	1 842	0
Ut-hid							4 950	2 950	853							4 950	2 950	853
Önk. ingatlan							2 520	2 520	2 286				50	636	636	10 289	10 875	9 399
Önk. igazgatás	6 078	6 078	5 056	1 641	1 641	1 331	1 800	1 800	1 005							1 800	1 800	1 005
Közügyigás							10 130	7 630	5 666							11 867	9 367	6 876
Községigazd	1 368	1 368	1 035	369	369	275												
Ebből: merdón sz.	1 368	1 368	1 035	369	369	275	80	80								1 817	1 817	1 310
Eu Szolgáti							870	870	426							870	870	426
aktív korúak ellátása										2 200	2 200	1 558				2 200	2 200	1 558
Lakás-tenntart										3 600	3 600	2 816				3 600	3 600	2 816
Tennelesi segély										30	30					30	30	0
Egyéb segély										500	540	217				500	540	217
Közcélú foglalk.	5 483	21 594	17 942	740	2 680	2 596										6 223	24 974	21 231
Sport feladatok							255	255	322							255	255	322
Tennelö tenntart.							136	135	170							135	135	170
Civil szerv. Támo.													170	170		0	170	170
Művelődés							2 685	2 685	1 330							2 685	2 685	1 330
Befekt.c.pénz.															0	0		
Önkormányzat összesen	12 929	29 040	24 033	2 750	4 690	4 202	25 187	21 387	12 651	6 330	6 370	4 591	50	806	806	47 246	62 293	46 253

Bevezetés			Felújítás			Felhalmozási kiadásai összesen			Költségvetési kiadás összesen			Állam- igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind- összesen
Eredeti	Módosított	Ill.n.évi telj.	Eredeti	Módosított	Ill.n.évi	Eredeti	Módosított	Ill.n.évi telj.	Eredeti	Módosított	Ill.n.évi telj.				
						0	0	0	0	0	0		1 842		1 842
						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	63 551	7 579		63 551		63 551
						0	0	0	10 289	10 875	9 309		10 875		10 875
						0	0	0	1 800	1 800	1 005		1 800		1 800
						0	0	0	11 867	9 367	6 876		9 367		9 367
						0	0	0	1 817	1 817	1 310		1 817		1 817
						0	0	0	870	870	426		870		870
						0	0	0	2 200	2 200	1 558		2 200		2 200
						0	0	0	3 600	3 600	2 816		3 600		3 600
						0	0	0	30	30	0		30		30
						0	0	0	500	540	217		540		540
						0	0	0							
2 760	2 760					0	2 760	2 760	6 223	27 734	23 991		27 734		27 734
						0	0	0	255	255	322		255		255
						0	0	0	135	135	170		135		135
						0	0	0	0	170	170		170		170
						0	0	0	2 685	2 685	1 330		2 685		2 685
						0	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	125 654	55 769	0	125 654	0	125 654

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Előző évek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év után	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

Ezer Ft-ban

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

EU-s projekt címe:
Projekt azonosítója:

Bevételek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Beruházás							0
							0
							0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer 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	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	20
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	20

Szöveges indokolás:

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti	Módosított	III. n. évi telj.
Helyi adóból származó bevétel	5 680	5 680	2 712
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	234	0	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	5 914	5 680	2 712

* 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	
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	
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	
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	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1)

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

Honap	Eltárazott havi zará	Költségvetési		Hitel			Korvény		Értéknyújtás		Havi zará
		Bevétel	Kifizetés	Felvétel	Törlesztés	Kifizetés	Bevétel	Hitel	Vétel		
Január	0	3 980	3 820							160	
Február	160	5 920	5 260							820	
Március	820	7 400	7 386							830	
Április	834	7 200	6 550							1 480	
Május	1 484	5 950	8 056							620	
Június	622	5 520	9 654							4 750	
Július	4 757	5 780	3 320							49 720	
Augusztus	49 723	8 600	5 200							53 120	
Szeptember	53 123	6 388	4 138							55 370	
Október	55 373	5 360	5 788							54 940	
November	54 945	5 987	5 557							55 370	
December	55 375	5 549	60 924							1	
Összesen	0	125 654	125 654	0	0	0	0	0	0	0	