

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2016. év

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	64 122	71 657	69 031	Működési költségvetés kiadásai összesen	64 122	85 318
I. Közhatalmi bevételek	5 100	7 904	6 050	I. Személyi juttatás	21 874	30 911
II. Intézményi működési bevételek	3 774	5 001	4 513	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	3 843	5 827
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				III. Dologi kiadások	30 848	40 259
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	36 248	25 535	25 535	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 257	6 585
V. Támogatás értékű működési bevételek	19 000	33 193	32 909	V. Egyéb működési kiadások	2 300	1 736
VI. Átvett pénzeszköz - működési		24	24			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 160	6 233	6 233	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 160	6 095
I. Támogatások - felhalmozási célú	10 160	5 733	5 733	I. Beruházások	6 350	5 831
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú				II. Felújítások	3 810	264
III. Felhalmozási bevételek		500	500	III. Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 282	77 890	75 264	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 282	91 413
Finanszírozási bevételek	0	14 354	14 354	Finanszírozási kiadások		831
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	13 440	13 440	II. Értékpapírok vásárlása		
- működési célú		13 440	13 440	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai		
- felhalmozási célú				AH-belüli megelőlegezés visszafizetése	831	831
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek						
ÁH-n belüli megelőlegezés		914	914			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 282	92 244	89 618	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 282	92 244
Irányító szervtől kapott támogatás				Irányítás alá tartozó KFT, szövetkezet támogatás		
						75 170

Golop Község Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	64 122	71 657	69 031
I. Közhatalmi bevételek	5 100	7 904	6 050
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság	-	-	-
2. Helyi adók	3 350	5 500	4 510
3. Átengedett központi adók	1 200	1 590	1 113
4. Talajterhelési díj	550	330	319
5. Adópótlék, bírság	-	484	108
6. Egyéb sajátos folyó bevétel	-	-	-
II. Intézményi működési bevételek	3 774	5 001	4 513
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	3 774	5 001	4 513
III. Támogatás - működési célú	55 248	58 728	58 444
1. Költségvetési támogatás	36 248	25 535	25 535
2. Támogatásértékű bevétel	19 000	33 193	32 909
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	-	24	24
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 160	6 233	6 233
I. Támogatások	10 160	5 733	5 733
1. Költségvetési támogatás	-	-	-
2. Támogatásértékű bevétel	10 160	5 733	5 733
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	-	500	500
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	74 282	77 890	75 264
Finszírozási bevételek	-	13 440	13 440
I. Betétek visszavonása	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	-	13 440	13 440
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	-	13 440	13 440
1. Működési célra	-	13 440	13 440
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	-	-	-
Átfutó bevételek	-	914	914
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 282	92 244	89 618

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

Golop Község Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	64 122	85 318	68 247
I. Személyi juttatás	21 874	30 911	30870
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 843	5 827	5819
III. Dologi kiadások	30 848	40 259	23238
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 257	6 585	6585
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 300	1 736	1 735
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	10 160	6 095	6 092
I. Beruházások	6 350	5 831	5828
II. Felújítások	3 810	264	264
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
		0	
		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	74 282	91 413	74 339
		0	
Finanszírozási kiadások	0	831	831
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		831	831
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	74 282	92 244	75 170

Irányítás alá tartozó szervezetnek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

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

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Közfoglalkoztatás eszközök	5 315	5 315	5 315
Golop 126.hrsz belterület vásárlás	300	300	300
Kisértékű tárgyi eszközök	735	216	213
Beruházás összesen	6 350	5 831	5 828

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Víziközmű felújítás	3 810	264	264
Felújítás összesen	3 810	264	264

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Ei.	2016. évi teljesítés
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	-		

Tartalékok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék összesen	0

Golop Község Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Működési kv.kiadásai összesen		
	Eredeti ei.	Módosított t ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Módosított t ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés s
Hulladékgazd.							127									127	0	0
Ut-hid							2 175	1 664	1 664							2 175	1 664	1 664
Önk.ingatlan							4 305	1 049	1 035							4 305	1 049	1 035
Önk.ig.	6 078	6 430	6 390	1 502	1 687	1 687	3 794	3 971	3 829				2 300	1 416	1 415	13 674	13 504	13 321
Közüvilágítás							2 540	3 577	3 577							2 540	3 577	3 577
Községgazd.	1 548	1 329	1 329	418	367	367	7 848	20 671	3 979							9 814	22 367	5 675
Eü. Szolgáti							1 000	854	789							1 000	854	789
Zöldterület kezelés							2 540	654	646							2 540	654	646
Gyermekevédelem											528	528				0	528	528
Önkorm. Támog.										5 257	6 057	6 057				5 257	6 057	6 057
Lakóing. Szociál. szolg.								252	252							0	252	252
Civil szerv. támogat.														320	320	0	320	320
Közüszolgáltatások	14 248	23 152	23 151	1 923	3 773	3 765	1 829	4 547	4 525							18 000	31 472	31 441
Sport-feladatok							550	290	271							550	290	271
Termelői nemlanti							508	341	334							508	341	334
Művelődés							3 632	2 389	2 337							3 632	2 389	2 337
Önkormányzat összesen	21 874	30 911	30 870	3 843	5 827	5 819	30 848	40 259	23 238	5 257	6 585	6 585	2 300	1 736	1 735	64 122	85 318	68 247

Golop Község Önkormányzat 2016. 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.
Hulladékgazdálkodás										0	0	0	127	0	0
Víz- és csatornarendszerek karbantartása										0	0	0	2 175	1 664	1 664
Közműellátás	6 350	300	300	3 810				10 160	300		300		14 465	1 349	1 335
Közvilágítás		51	50					0	51		50		13 674	13 555	13 371
Községgazdálkodás					264	264		0			0		2 540	3 577	3 577
EÜ Szolgáltatások								0	0		0		9 814	22 631	5 939
Zöldterület kezelés													1 000	854	789
Gyermekvédelem								0	0		0		2 540	654	646
Nemzetpolitikai intézkedések								0	0		0			528	528
Nemzeti identitás erősítése								0	0		0		5 257	6 057	6 057
Lakóingatlanok támogatása								0	0		0			252	252
Civil szervezetek támogatása								0	0		0			320	320
Környezetfenntartás		5 210	5 210					0	5 210		5 210		18 000	36 682	36 651
Sporttevékenységek szervezése		270	268					0	270		268		550	560	539
Turizmusfejlesztés								0	0		0		508	341	334
Művelődési központ fenntartása								0	0		0		3 632	2 389	2 337
Önkormányzat működése	6 350	5 831	5 828	3 810	264	264		0	0		0		74 282	91 413	74 339
Összesen															

ÖSSZESEN
 831 831
 92 244 92 244 92 244
 75 170 75 170 75 170

Golop Község Önkormányzat 2016. 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.					127	0	0						127	0	0	
Út-híd					2 175	1 664	1 664						2 175	1 664	1 664	
Önk.ingatlan					14 465	1 349	1 335						14 465	1 349	1 335	
Önk.ig.	13 674	13 555	13 371										13 674	13 555	13 371	
Közüvilágítás					2 540	3 577	3 577						2 540	3 577	3 577	
Községgazd.					9 814	22 631	5 939						9 814	22 631	5 939	
Eu. Szolgálat					1 000	854	789						1 000	854	789	
Zöldterület kezelés					2 540	654	646						2 540	654	646	
Gyermekvédelem					0	528	528						0	528	528	
Önkorm. Támog.					5 257	6 057	6 057						5 257	6 057	6 057	
Lakóing. Szoci.					0	252	252						0	252	252	
Csal. támog.					0	320	320						0	320	320	
Civil szerv. támog.																
Közcélú foglalk.					18 000	36 682	36 651						18 000	36 682	36 651	
Sport feladatok					550	560	539						550	560	539	
Termelői nyújtat.					508	341	334						508	341	334	
Művelődés					3 632	2 389	2 337						3 632	2 389	2 337	
Önkormányzat- összesen	13 674	13 555	13 371		60 608	77 858	60 968		0	0	0		74 282	91 413	74 339	

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Előző évek	Ezer Ft-ban						
		2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	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

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		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
								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		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

ezer Ft

Kiadások		2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Beruházás								0
								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	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		
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		
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		49
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN		

Szöveges indokolás:

kvetési

108

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	5 100	7 904	6 050
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		500	500
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	5 100	8 404	6 550

* 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

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.)

K I M U T A T Á S
a 2016. évi működési pénzeszközök átadásáról államháztartáson kívülre

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szerencs	működési kiadás	20	20
2.	Polgárórség	működési kiadás	100	100
3.	Sport E.	működési kiadás	150	150
4.	Golop Zemplén Szoc. Szöv	működési kiadás	70	70
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:			340	340

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Ezer Ft-ban
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	-10	2 320	2 330							-20
Február	-1 042	2 200	3 242							-2 084
Március	3 019	6 520	3 501							6 038
Április	230	4 010	3 780							460
Május	-4 630	4 820	9 450							-9 260
Június	7 846	11 800	3 954							15 692
Július	-794	2 260	3 054							-1 588
Augusztus	-8 476	2 580	11 056							-16 952
Szeptember	12 940	16 920	3 980							25 880
Október	10 740	14 320	3 580							21 480
November	-15 900	2 400	18 300							-31 800
December	-3 923	4 132	8 055							-7 846
Összesen	0	74 282	74 282	0	0	0	0	0	0	0