

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2014. év

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás					
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. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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 pénzügyi műveletek, vállalkozási maradvány	0			II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú				III. Hitelek törlesztése és kölvenybevételek 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., felügy.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. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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 igénybevétel. 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 bevétel 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. Előátottak 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, kötvénybevitel 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. Kötvénybevitel 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 0

Engedélyezett létszám	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma	29		29
Összesen	31		31

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

Kormányzati funkció	Szerényi Juttatás			Járukek			Dologi kiadások			Elhárított pénzübeli 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
Hulladékgyűjt.																0	0	0
Ut-bid							1 842	1 842					1 842	1 842		0	0	0
Önk.ingatlan							4 950	2 950	853				4 950	2 950		853	853	853
Önk. igazgatás	6 078	6 078	5 056	1 641	1 641	1 331	2 520	2 520	2 286				50	636	636	10 289	10 875	9 309
Közülagítás							1 800	1 800	1 005							1 800	1 800	1 005
Közülagítás	1 368	1 368	1 035	369	369	275	10 130	7 630	6 666							11 867	9 367	6 876
Ebből:																		
merőn sz.	1 368	1 368	1 035	369	369	275	80	80								1 817	1 817	1 310
Eu. Szolgált.							870	870	425							870	870	425
aktív karkak																		
ellátása										2 200	2 200	1 558				2 200	2 200	1 558
Lakás-fennh.										3 600	3 600	2 816				3 600	3 600	2 816
Tennetesi										30	30					30	30	0
segély							500	540	217							500	540	217
Egyéb segély																		
Közüell. foglalk.	5 483	21 594	17 942	740	2 690	2 596		700	693							6 223	24 974	21 231
Sport feladatok							255	255	322							255	255	322
Tennet.							135	135	170							135	135	170
Civil szerv.																		
Támog.																		
Működési							2 685	2 685	1 330							0	170	170
Berekl. c.penz.																0	2 685	1 330
Önkormányzat																		
dsszesen	12 929	29 040	24 033	2 750	4 690	4 202	26 187	21 387	12 651	6 330	6 370	4 591	50	806	806	47 246	62 293	46 283

Bevezetés			Felfújás			Felhalmozási kiadásai összesen			Költségvetési kiadás összesen			Állam- igazgatási feladat	Költség- vetési feladat	Önként vállalt feladat	Mind- összesen
Eredeti	Modosított	III.n.évi telj.	Eredeti	Modosított	III.n.évi	Eredeti	Modosított	III.n.évi telj.	Eredeti	Modosított	III.n.évi telj.				
						0	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	50 601	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							
						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

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 tökerész 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)

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Törlesztés	Követel	Bevétel	Előkpapir	Vétel	Havi záró
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Kiadás				Eladás		
Január	0	3 980	3 820								160
Február	160	5 920	5 260								820
Március	820	7 400	7 386								834
Április	834	7 280	6 550								1 484
Május	1 484	5 950	8 056								-622
Június	-622	5 520	9 655								-4 757
Július	4 757	57 800	3 320								49 723
Augusztus	49 723	8 600	5 200								53 123
Szeptember	53 123	6 388	4 138								55 373
Október	55 373	5 360	5 788								54 945
November	54 945	5 987	5 557								55 375
December	55 375	5 549	60 924								0
Összesen	0	125 654	125 654	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban