

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2015. év

Ezer Ft-ban

Bevételei		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	64 771	Működési költségvetés kiadásai összesen	64 771
I. Közhatalmi bevételek	4 800	I. Személyi juttatás	31 886
II. Intézményi működési bevételek	1 630	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 727
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		III. Dologi kiadások	25 358
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	16 453	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600
V. Támogatás értékű működési bevételek	240	V. Egyéb működési kiadások	200
VI. Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	13 956		
VII. Átvett pénzeszköz	27 692		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	35 000	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	92 000
I. Támogatások - felhalmozási célú	30 000	I. Beruházások	
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	5 000	II. Felújítások	92 000
III. Felhalmozási bevételek		III. Egyéb felhalmozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 771	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 771
Finanszírozási bevételek	57 000	Finanszírozási kiadások	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	57 000	II. Értékpapírok vásárlása	
- működési célú		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	
- felhalmozási célú	57 000		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 771	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 771

Golop Község Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT
A. Működési költségvetés bevételei összesen	64 771
I. Közhatalmi bevételek	4 800
1. Igazg. szolg., felügy. jellegű tev. díjbevétele, bírság	
2. Helyi adók	3 300
2. Átengedett központi adók	1 400
3. Talajterhelési díj	100
4. Egyéb sajátos folyó bevétel	
II. Intézményi működési bevételek	1 630
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	1 630
III. Támogatás - működési célú	30 649
1. Költségvetési támogatás	16 453
2. Támogatásértékű bevétel	240
3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	13 956
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	27 692
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	35 000
I. Támogatások	30 000
1. Költségvetési támogatás	0
2. Támogatásértékű bevétel	30 000
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	5 000
III. Felhalmozási bevételek	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0
5. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 771
Finanszírozási bevételek	57 000
I. Betétek visszavonása	0
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	57 000
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	57 000
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	57 000
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	156 771

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

Golop Község Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Mindösszesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	64 771	64 771
I. Személyi juttatás	31 886	31 886
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3 727	3 727
III. Dologi kiadások	25 358	25 358
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600	3 600
V. Egyéb működési kiadások összesen		0
1. Támogatás értékű működési kiadás	200	200
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0
3. Társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatás, tám.		0
		0
		0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	92 000	92 000
I. Beruházások		0
II. Felújítások	92 000	92 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0
		0
		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	156 771	156 771
		0
Finanszírozási kiadások	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0
1. Működési célú		0
2. Felhalmozási célú		0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		0
1.2. felhalmozási célú		0
2. Kötvénybevitel 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
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	156 771	156 771

Irányítás alá tartozó szervezeteknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

156 771

Engedélyezett létszám	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma	15	15
Összesen	17	17

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Beruházás összesen	0

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Vay kastély felújítása	87000
Pályázati önrő	5000
Felújítás összesen	92000

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	0

Tartalékok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Magnevezés	Előirányzat összege
Tartalék összesen	0

Gótop Község Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Járuék	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi kiadások	Egyéb működési kiadások	Működési kv. kiadásai összesen	Beruházás	Fejlesztés	Egyéb felhalmozási	Felhalmozási kv. kiadásai összesen	Költségvetési kiadás összesen	Állam-igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen	Belföldi közszolgáltatás	Állami bevételek	Egyenleg
Hulladékigazd.			1 000			1 000					0	1 000	1 000		1 000			1 000
Ut-hid			1 800			1 800					0	1 800	1 800		1 800		1 800	16
Önk. ingatlan			5 000			5 000		87 000			87 000	92 000	88 500		88 500	100	87 132	4 768
Önk. igazgatás	6 078	1 402	3 500		200	11 180					0	11 180	11 180		11 180	6 300	4 000	850
Közfelvilágítás			2 016			2 016					0	2 016	2 016		2 016		2 016	
Községigazd.	1 560	402	8 000			9 962		5 000			5 000	14 962	9 962		9 962		10 941	4 021
Ebből: mezőgazd. sz.	1 560	402	80			2 042					0	2 042	2 042		2 042		7 021	1 021
Ell. Szolgált.			612			612					0	612	612		612			612
aktív korúak ellátása				300		300					0	300	300		300		240	60
Lakás-fenntart.				2 800		2 800					0	2 800	2 800		2 800		2 526	274
Temetési segély						0					0	0	0		0			
Egyéb segély				500		500					0	500	500		500		500	
Közcélú foglalk.	24 248	1 923	500			26 671					0	26 671	26 671		26 671		26 671	
Sport feladatok			500			500					0	500	500		500			500
Temető fenntart.			130			130					0	130	130		130	30	100	
Művelődés			2 500			2 500					0	2 500	2 500		2 500		675	1 825
Önkormányzat összesen	31 886	3 727	25 358	3 600	200	64 771	0	92 000	0	92 000	156 771	0	148 271	0	148 271	6 400	136 385	13 956

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
Hitei								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
								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	
<i>Ebből:</i>	
- 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	78
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- 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	78

Szöveges indokolás:

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	4 800
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	4 800

* 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 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 kikötött visszavásárlási 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

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

