

## GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2019. év

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>71 188 224</b>	<b>71 188 224</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>82 855 082</b>	<b>82 855 082</b>
I. Közhatalmi bevételek	6 350 000	6 350 000	I. Személyi juttatás	22 758 899	22 758 899
II. Intézményi működési bevételek	1 864 000	1 864 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	2 966 448	2 966 448
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			III. Dologi kiadások	48 412 735	48 412 735
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	25 454 004	25 454 004	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 417 000	6 417 000
V. Támogatás értékű működési bevételek	26 339 732	26 339 732	V. Egyéb működési kiadások	2 300 000	2 300 000
ÖNHKI támogatás	11 180 488	11 180 488			
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>620 268</b>	<b>21 770 268</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>4 135 120</b>	<b>25 285 120</b>
I. Támogatások - felhalmozási célú		21 150 000	I. Beruházások		
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	620 268	620 268	II. Felújítások	4 135 120	25 285 120
III. Felhalmozási bevételek			III. Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 808 492</b>	<b>92 958 492</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>86 990 202</b>	<b>108 140 202</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 181 710</b>	<b>15 181 710</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	15 181 710	15 181 710	II. Értékpapírok vásárlása		
- működési célú	11 666 858	11 166 858	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai		
- felhalmozási célú	3 514 852	3 514 852			
műveletek					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>86 990 202</b>	<b>108 140 202</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>86 990 202</b>	<b>108 140 202</b>
Irányító szervtől kapott támogatás			Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás		

## Golop Község Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>71 188 224</b>	<b>71 188 224</b>
<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság		
2. Helyi adók	4 750 000	4 750 000
2. Átengedett központi adók	1 600 000	1 600 000
3. Talajterhelési díj		
4. Egyéb sajátos folyó bevétel		
<b>II. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 864 000</b>	<b>1 864 000</b>
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	1 864 000	1 864 000
<b>III. Támogatás - működési célú</b>	<b>36 634 492</b>	<b>36 634 492</b>
1. Költségvetési támogatás	25 454 004	25 454 004
2. Támogatásértékű bevétel ÖNHIKI	11 180 488	11 180 488
<b>IV. Átvett pénzeszközök - működési célú</b>	<b>26 339 732</b>	<b>26 339 732</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>620 268</b>	<b>21 770 268</b>
<b>I. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Költségvetési támogatás		
2. Támogatásértékű bevétel		
<b>II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú</b>	<b>620 268</b>	<b>620 268</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>		<b>21 150 000</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	21 150 000	21 150 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
5. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 808 492</b>	<b>92 958 492</b>
<b>Finszírozási bevételek</b>	<b>15 181 710</b>	<b>15 181 710</b>
<b>I. Betétek visszavonása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>15 181 710</b>	<b>15 181 710</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	15 181 710	15 181 710
1. Működési célra	11 666 858	11 666 858
2. Felhalmozási célra	3 514 852	3 514 852
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
<b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		
<b>IV. Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési költségvetés támogatása		
2. Felhalmozási költségvetés támogatása		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>86 990 202</b>	<b>108 140 202</b>

## Golop Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

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

<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>4 135 120</b>	<b>25 285 120</b>
I. Beruházások		
II. Felújítások	4 135 120	25 285 120
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>86 990 202</b>	<b>108 140 202</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú		
2. Felhalmozási célú		
<b>II. Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitelek törlesztése	0	0
1.1. működési célú		
1.2. felhalmozási célú		
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
2.1. működési célú		
2.2. felhalmozási célú		
<b>IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Folyósított támogatás - működési célú		
2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú		
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>86 990 202</b>	<b>108 140 202</b>

Irányítás alá tartozó szervezeteknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	1	1(pm)+ 4(képviselő)
Közfoglalkoztatottak létszáma	20	25



## Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
NEMLEGES	
Tartalék összesen	0

## Golop Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kv.kiadásai összesen	Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kv.kiadásai összesen		Kötségvetési kiadás összesen		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen	Állami támogatás	
								eredeti ei.	módosított		eredeti ei.	módosított	eredeti ei.	módosított ei.						eredeti ei.
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		4 135 120	4 135 120	6 040 120	6 040 120	27 190 120	27 190 120		27 190 120	1 584 460	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.			1 317 500			1 317 500			21 150 000		21 150 000	21 150 000	22 467 500	22 467 500	22 467 500			22 467 500		
Önk.jogalkotás	7 256 540	1 455 000	15 666 858		2 300 000	26 678 398					0	26 678 398	26 678 398	26 678 398	26 678 398			26 678 398	6 120 500	
Közvilágítás			2 032 000			2 032 000					0	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000			2 032 000	1 984 000	
Községgazd.			7 297 300			7 297 300					0	7 297 300	7 297 300	7 297 300	7 297 300			7 297 300	5 737 529	
ebből:											0									
mezőőri szolg.						0					0									
Zöld terület			2 368 260			2 368 260					0	2 368 260	2 368 260	2 368 260	2 368 260			2 368 260	2 368 260	
Eü. Szolgáltatás			1 400 000			1 400 000					0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000	
Önkormányzati segélyek			6 417 000	6 417 000		6 417 000					0	6 417 000	6 417 000	6 417 000	6 417 000			6 417 000	5 625 000	
						0					0	0	0	0	0			0	0	
Közfoglalkoztatás	15 502 359	1 511 448	12 252 582			29 266 369					0	29 266 369	29 266 369	29 266 369	29 266 369			29 266 369	29 266 369	
Sport feladatok			668 000			668 000					0	668 000	668 000	668 000	668 000			668 000	668 000	
Temető fenntart.			258 255			258 255					0	258 255	258 255	258 255	258 255			258 255	234 255	
Közműv.			3 020 000			3 020 000					0	3 020 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000			3 020 000	1 800 000	
Önkormányzat összesen	22 758 899	2 966 448	48 412 735	6 417 000	2 300 000	82 855 082	0	4 135 120	25 285 120	0	25 285 120	25 285 120	108 140 202	108 140 202	0	129 290 202	0	129 290 202	25 454 004	
						0					0	0	0	0	0			0	0	

BEVÉTEL		
Átvett pénzeszköz	Saját bevétel	Egyenleg
		-227 000
25 285 120		-320 540
10 874 858	7 850 000	-22 467 500
		-1 833 040
		-48 000
	340 000	-1 219 771
		0
		0
		-1 400 000
792 000		0
		0
26 339 732		-2 926 637
		-668 000
	24000	0
		-1 220 000
<b>63 291 710</b>	<b>8 214 000</b>	<b>-32 330 488</b>

Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

NEMLEGES

Ft-ban

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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.b.)



**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	
<i>Ebből:</i>	
- 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	
<i>Ebből:</i>	
- 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	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19</b>

**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	
Tárgyleszköz 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	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>6 350 000</b>

\* 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

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	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>

## 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.	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.)

## KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

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		
										Ezer Ft-ban	
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	13 311	25 710	12 399							26 622	
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	-16 540	7 542	24 082							-33 080	
November	2 012	8 654	6 642							4 024	
December	2 284	9 550	7 266							4 568	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>108 140</b>	<b>108 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	