

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2018. év

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	73 960 252	88 677 167	87 583 994	Működési költségvetés kiadásai összesen	73 960 252	72 761 749	66 001 565
I. Közhatalmi bevételek	5 970 000	6 366 000	6 312 517	I. Személyi juttatás	30 423 740	27 166 540	27 143 246
II. Intézményi működési bevételek				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó			
III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 951 000	5 281 400	5 236 229	III. Dologi kiadások	3 713 802	3 650 000	3 599 088
IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás	66 039 252	77 005 767	76 011 248	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 406 710	37 069 209	30 383 231
V. Támogatás értékű működési bevételek				V. Egyéb működési kiadások	6 116 000	4 616 000	4 616 000
VI. Átvett pénzeszköz - működési		24 000	24 000		2 300 000	260 000	260 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	85 385 054	63 890 384	63 890 384	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	85 385 054	85 308 022	72 791 342
I. Támogatások - felhalmozási célú	78 282 775	63 890 384	63 890 384	I. Beruházások	1 239 250	6 256 480	6 248 428
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	7 102 279			II. Felújítások	84 145 804	79 051 542	66 542 914
III. Felhalmozási bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 345 306	152 567 551	151 474 378	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 345 306	158 069 771	138 792 907
Finanszírozási bevételek	0	6 532 074	7 550 234	Finanszírozási kiadások		1 029 854	1 029 854
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	6 532 074	7 550 234	II. Értékpapírok vásárlása			
- működési célú		6 532 074	7 550 234	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai			
- felhalmozási célú				ÁH-belüli megelőlegezés visszafizetése		1 029 854	1 029 854
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek							
ÁH-n belüli megelőlegezés							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 345 306	159 099 625	159 024 612	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 345 306	159 099 625	139 822 761
Irányító szervtől kapott támogatás				Irányítás alá tartozó KFT szervezetek támogatás			

Golop Község Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	EREDETI előirányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	73 960 252	88 677 167	87 583 994
I. Közhatalmi bevételek	5 970 000	6 366 000	6 312 517
1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság	-	-	
2. Helyi adók	4 870 000	4 766 000	4 718 230
3. Átengedett központi adók	1 100 000	1 600 000	1 594 287
4. Talajterhelési díj			
5. Adópótlék, bírság			
6. Egyéb sajátos folyó bevétel	-		
II. Intézményi működési bevételek	1 951 000	5 281 400	5 236 229
1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.	1 951 000	5 281 400	5 236 229
III. Támogatás - működési célú	66 039 252	77 005 767	76 011 248
1. Költségvetési támogatás	66 039 252	77 005 767	76 011 248
2. Támogatásértéktől bevétel			
IV. Átvett pénzeszközök - működési célú	-	24 000	24 000
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	85 385 054	63 890 384	63 890 384
I. Támogatások	78 282 775	63 890 384	63 890 384
1. Költségvetési támogatás			
2. Támogatásértéktől bevétel	78 282 775	63 890 384	63 890 384
II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú	7 102 279		
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 kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	-	-	
6. Átvett pénzeszköz felhalmozási célra			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 345 306	152 567 551	151 474 378
Finszírozási bevételek	-	6 532 074	7 550 234
I. Betétek visszavonása	-	-	-
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	-	6 532 074	7 550 234
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	-	6 532 074	7 550 234
1. Működési célra		6 532 074	7 550 234
2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevétel. 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			
Megelőlegezés			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 345 306	159 099 625	159 024 612

Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen

Golop Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	73 960 252	72 761 749	66 001 565
I. Személyi juttatás	30 423 740	27 166 540	27 143 246
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	3 713 802	3 650 000	3 599 088
III. Dologi kiadások	31 406 710	37 069 209	30 383 231
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 116 000	4 616 000	4 616 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 300 000	260 000	260 000
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	85 385 054	85 308 022	72 791 342
I. Beruházások	1 239 250	6 256 480	6 248 428
II. Felújítások	84 145 804	79 051 542	66 542 914
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
		0	
		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	159 345 306	158 069 771	138 792 907
		0	
Finanszírozási kiadások	0	1 029 854	1 029 854
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	
1. Működési célú		0	
2. Felhalmozási célú		0	
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	
1.1. működési célú		0	
1.2. felhalmozási célú		0	
2. Kötvénybeváltás 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		1 029 854	1 029 854
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	159 345 306	159 099 625	139 822 761

Irányítás alá tartozó szervezetek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

Engedélyezett létszám	1+4	1+4	1(pm)+4(képviselők)
Közfoglalkoztatottak létszáma	20	19	19

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Napkollektor orvosi rendelő, hivatal	1 239 250	1 573 848	1 573 848
Rakodógép közfoglalkoztatás		4 147 000	4 147 001
Kamera		45 980	45 980
Gyorsdaraboló közf. Kisértékű		46 000	45 000
Vay kastély odutelep		317 500	317 500
Kisértékű t.e. nyomtató, monitor,		126 152	119 099
Beruházás összesen	1 239 250	6 256 480	6 248 428

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Vis maior utak felújítása	6 662 800	19 792 950	19 792 950
TOP-Óvoda épület energetikai korszerűsítése	29 999 940	12 506 161	
Művelődési ház és könyvtár felújítása	47 483 064	46 482 000	46 479 533
Ivóvízrendszer felújítása		270 431	270 431
Felújítás összesen	84 145 804	79 051 542	66 542 914

Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Ei.	2018. évi teljesítés
Egyéb felhalmozási kiadás összesen	-	-	-

Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék összesen	0

Golop Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Hulladékgazd.							254 000						Eredeti ei.
Ut-híd							1 905 000	200 000	200 000				
Önk.ingatlan							4 159 000	0	0				
Önk.ig.	7 256 540	8 796 540	8 793 448	1 455 000	1 700 000	1 658 964	4 554 000	5 005 000	4 815 771				2 300 000
Közüilágítás							2 032 000	1 990 500	1 951 130				
Községgazd.							7 989 450	6 330 300	6 121 099				
Eü. Szolgált.							1 000 000	1 385 800	1 384 298				
Zöldterület kezelés							2 368 260						
Gyermekevédelm											377 000	377 000	
Önkorm. Támog.							0	2 916 600	2 914 338	6 116 000	4 239 000	4 239 000	
Lakóing. Szoc. C. b. a.üzem													
Civil szerv támogat													
Közcélú foglalk.	23 167 200	18 370 000	18 349 798	2 258 802	1 950 000	1 940 124	2 794 000	5 668 000	5 471 037				
Sport feladatok							782 000	290 009	273 723				
Temető fenntart.							254 000	244 000	242 599				
Önkorm. Elszám.													
Művelődés							3 315 000	13 039 000	7 009 236				
Önkormányzat összesen	30 423 740	27 166 540	27 143 246	3 713 802	3 650 000	3 599 088	31 406 710	37 069 209	30 383 231	6 116 000	4 616 000	4 616 000	2 300 000

működési kiadások		Működési kv.kiadásai összesen			Szakfeladat	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhasználások	
Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Szakfeladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.
		254 000	0	0	Hulladékgyűjtés								
		1 905 000	200 000	200 000	Utak				6 662 800	19 792 950	19 792 950		
		4 159 000	0	0	Önkormányzatok	1 239 250			29 999 940	12 506 161			
160 000	160 000	15 565 540	15 661 540	15 428 183	Önkormányzatok		1 700 000	1 692 947					
		2 032 000	1 990 500	1 951 130	Közfényszürtés								
		7 989 450	6 330 300	6 121 099	Közfényszürtés	0	45 980	45 980		270 431	270 431		
		1 000 000	1 385 800	1 384 298	Eü. Szolgáltatás								
		2 368 260	0	0	Zöldterület-kezelés								
		0	377 000	377 000	Gyermekvédelem								
		6 116 000	7 155 600	7 153 338	Önkormányzatok								
		0	0	0	Lakóing. Szociális szolgálatok								
100 000	100 000	0	100 000	100 000	Civil szervezetek támogatása								
		28 220 002	25 988 000	25 760 959	Közfényszürtés		4 193 000	4 192 001					
		782 000	290 009	273 723	Sportfeladatok		0	0					
		254 000	244 000	242 599	Temető-fenntartás		0	0					
1 029 854	1 029 854	0	1 029 854	1 029 854	Művelődési központok								
		3 315 000	13 039 000	7 009 236	Művelődési központok		317 500	317 500	47 483 064	46 482 000	46 479 533		
1 289 854	1 289 854	73 960 252	73 791 603	67 031 419	Önkormányzatok összesen	1 239 250	6 256 480	6 248 428	84 145 804	79 051 542	66 542 914	0	0

rányzatai feladat-bontásban

kiadások	Felhalmozási kv. kiadásai összesen				Költségvetési kiadás összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.	Éves teljesít.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Éves teljesít.
Éves teljesít.	0	0	0	0	254 000	0	0
	6 662 800	19 792 950	19 792 950	19 792 950	8 567 800	19 992 950	19 992 950
	31 239 190	12 506 161	0	0	35 398 190	12 506 161	0
	0	1 700 000	1 692 947	1 692 947	15 565 540	17 361 540	17 121 130
	0	0	0	0	2 032 000	1 990 500	1 951 130
	0	316 411	316 411	316 411	7 989 450	6 646 711	6 437 510
	0	0	0	0	1 000 000	1 385 800	1 384 298
	0	0	0	0	2 368 260	0	0
	0	0	0	0	0	377 000	377 000
	0	0	0	0	6 116 000	7 155 600	7 153 338
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	0	4 193 000	4 192 001	4 192 001	28 220 002	30 181 000	29 952 960
	0	0	0	0	782 000	290 009	273 723
	0	0	0	0	254 000	244 000	242 599
					0	1 029 854	1 029 854
	47 483 064	46 799 500	46 797 033	46 797 033	50 798 064	59 838 500	53 806 269
0	85 385 054	85 308 022	72 791 342	72 791 342	159 345 306	159 099 625	139 822 761

159 099 625 139 822 761

Golop Község Önkormányzat 2018. 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.				254 000	0	0				254 000	0	0
Ut-hid				8 567 800	19 992 950	19 992 950				8 567 800	19 992 950	19 992 950
Önk-ingatlan				35 398 190	12 506 161	0				35 398 190	12 506 161	0
Önk-ing	15 565 540	17 361 540	17 121 130							15 565 540	17 361 540	17 121 130
Közülagítás				2 032 000	1 990 500	1 951 130				2 032 000	1 990 500	1 951 130
Községgazd.				7 989 450	6 646 711	6 437 510				7 989 450	6 646 711	6 437 510
Eu- Szolgalt.				1 000 000	1 385 800	1 384 298				1 000 000	1 385 800	1 384 298
Zöldterület kezelés				2 368 260	0	0				2 368 260	0	0
Gyermekevédelmi				0	377 000	377 000				0	377 000	377 000
Önkorm. Támog				6 116 000	7 155 600	7 153 338				6 116 000	7 155 600	7 153 338
Lakóing. Szóc. C. b. a. üzem.				0	0	0				0	0	0
Civil szerv támog.				0	100 000	100 000				0	100 000	100 000
Közeleü foglalk.				28 220 002	30 181 000	29 952 960				28 220 002	30 181 000	29 952 960
Sport feladatok				782 000	290 009	273 723				782 000	290 009	273 723
Temető fenntart.				254 000	244 000	242 599				254 000	244 000	242 599
Művelődés					1 029 854	1 029 854				0	1 029 854	1 029 854
Önkormányzat összesen	15 565 540	17 361 540	17 121 130	143 779 766	141 738 085	122 701 631	0	0	0	159 345 306	159 099 625	139 822 761

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Előző évek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2022. utáni évek	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

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

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

EU-s projekt címe: **VP Művelődési ház felújítás**
 Projekt azonosítója:

Ft

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Saját erő		5 432 948					5 432 948
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
EU-s forrás		41 046 585					41 046 585
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	46 479 533	0	0	0	0	46 479 533

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Beruházás		46 479 533					46 479 533
							0
							0
Kiadások összesen	0	46 479 533	0	0	0	0	46 479 533

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

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		
<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	19 000	173 301
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	19 000	173 301

Szöveges indokolás:

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	5 970 000	6 366 000	6 312 517
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvénny értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	5 970 000	6 366 000	6 312 517

* 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

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

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

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

K I M U T A T Á S
a 2018. évi működési pénzeszközök átadásáról államháztartáson kívülre

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Sportegyesület	működési kiadás	100 000	100 000
2.				
3.				
4.				
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:			100 000	100 000