

**GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2023. évi           |                   |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|           |                                                                                | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
| A         | B                                                                              | C                   | D                 | E                      |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>43 417 343</b>   | <b>1 702 575</b>  | <b>45 119 918</b>      |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 27 996 043          | -4 000 000        | 23 996 043             |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                   |                        |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 13 151 300          | 1 297 100         | 14 448 400             |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000           | 494 000           | 2 764 000              |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 3 802 187         | 3 802 187              |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 109 288           | 109 288                |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>20 745 079</b>   | <b>-1 630 257</b> | <b>19 114 822</b>      |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                   |                        |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                   |                        |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                   |                        |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                   |                        |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 20 745 079          | -1 630 257        | 19 114 822             |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                   |                        |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>1 612 550</b>    | <b>-1 138 843</b> | <b>473 707</b>         |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                   |                        |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                   |                        |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                   |                        |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                   |                        |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 1 612 550           | -1 138 843        | 473 707                |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                   |                        |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>5 525 000</b>    | <b>7 569 178</b>  | <b>13 094 178</b>      |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                     |                   |                        |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             | 500 000             | -167 903          | 332 097                |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 4 500 000           | 7 515 819         | 12 015 819             |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                     |                   |                        |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |                     |                   |                        |
| 4.6.      | Telekadó                                                                       |                     |                   |                        |
| 4.7.      | Kommunális adó                                                                 | 525 000             | 221 262           | 746 262                |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>2 410 000</b>    | <b>1 576 363</b>  | <b>3 986 363</b>       |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 500 000             | 650 750           | 1 150 750              |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 410 000             | 718 086           | 1 128 086              |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 500 000           | -311 134          | 1 188 866              |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                   |                        |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 |                     |                   |                        |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                   |                        |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                   |                        |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                     |                   |                        |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                   |                        |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                   |                        |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 518 661           | 518 661                |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                   |                        |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                   |                        |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                   |                        |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                   |                        |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                   |                        |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                   |                        |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     | <b>24 000</b>     | <b>24 000</b>          |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                   |                        |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                   |                        |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     | 24 000            | 24 000                 |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                   |                        |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                   |                        |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                   |                        |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                   |                        |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                   |                        |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                   |                        |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>73 709 972</b>   | <b>8 103 016</b>  | <b>81 812 988</b>      |

|            |                                                                        |                    |                   |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                    |                   |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |                   |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                    |                   |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                    |                   |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>               |                    |                   |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                   |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |                    |                   |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                   |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |                    |                   |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>27 174 276</b>  | <b>-1 541 297</b> | <b>25 632 979</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 27 174 276         | -1 541 297        | 25 632 979         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |                   |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    | <b>1 593 126</b>  | <b>1 593 126</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    | 1 593 126         | 1 593 126          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |                   |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |                    |                   |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |                   |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                   |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                   |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                    |                   |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                   |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                    |                   |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |                   |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>27 174 276</b>  | <b>51 829</b>     | <b>27 226 105</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>100 884 248</b> | <b>8 154 845</b>  | <b>109 039 093</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

104672536

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                            | 2023. évi           |                   |                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|           |                                                                           | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
| A         | B                                                                         | C                   | D                 | E                      |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>95 615 004</b>   | <b>9 057 532</b>  | <b>104 672 536</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 37 203 840          | -2 856 187        | 34 347 653             |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 3 829 192           | -96 628           | 3 732 564              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 36 401 835          | -4 790 778        | 31 611 057             |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 8 009 000           | -4 737 000        | 3 272 000              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 10 171 137          | -4 790 712        | 5 380 425              |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                   |                        |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                   |                        |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                   |                        |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                   |                        |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                   |                        |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                   |                        |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     | 3 386 741         | 3 386 741              |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                   |                        |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                   |                        |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                   |                        |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                        |                     |                   |                        |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     | 761 000           | 761 000                |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                |                     | 26 328 837        | 26 328 837             |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     | 26 328 837        | 26 328 837             |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                             |                     |                   |                        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>3 532 550</b>    | <b>-954 516</b>   | <b>2 578 034</b>       |
| 2.1.      | Beruházások                                                               | 1 612 550           | 744 758           | 2 357 308              |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                   |                        |
| 2.3.      | Felújítások                                                               | 1 920 000           | -1 920 000        |                        |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                   |                        |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                   |                        |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                   |                        |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                   |                        |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                   |                        |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                   |                        |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                   |                        |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                   |                        |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                          |                     |                   |                        |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     | 220 726           | 220 726                |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>99 147 554</b>   | <b>47 708 742</b> | <b>2 578 034</b>       |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                   |                        |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                   |                        |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                   |                        |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                   |                        |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                   |                        |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                   |                        |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                   |                        |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                   |                        |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                   |                        |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                   |                        |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                   |                        |

|      |                                                                           |             |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 1 736 694   | 76 413 576 | 1 788 523   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 1 736 694   | 51 829     | 1 788 523   |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |            |             |
| 6.3. | Intézmény finanszírozás                                                   |             |            |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |            |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |            |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |            |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |            |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |            |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |             |            |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |            |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |            |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |            |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 1 736 694   | 76 413 576 | 1 788 523   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 100 884 248 | 8 154 845  | 109 039 093 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

104672536

|    |                                                                                                                         |             |             |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -25 437 582 | -39 605 726 | 79 234 954 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 25 437 582  | -76 361 747 | 25 437 582 |