

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1-6 hó teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 035 858	31 403 220	16 308 407
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 518 858	18 146 381	9 532 108
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 717 000	11 213 459	5 840 299
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 043 380	936 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 485 192	35 116 693	15 763 827
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	24 485 192	35 116 693	15 763 827
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 053 909
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 106 327	56 677 015	54 406 134
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	3 106 327	56 677 015	54 406 134
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		53 570 688	53 570 688
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 880 000	4 880 000	2 074 563
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	64 930
4.3.	Iparűzési adó	3 800 000	3 800 000	1 393 376
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 200 000		
4.6.	Telekadó		200 000	161 832
4.7.	Kommunális adó	580 000	580 000	454 425
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	420 000	1 379 000	1 122 728
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 000	61 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	56 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	236 220	636 220	519 035
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 780	522 780	479 939
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			1 036
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 118
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 300 000	1 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 300 000	1 300 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		12 000	12 000
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		12 000	12 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	64 927 377	130 767 928	90 987 659

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 468 942	19 650 438	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 468 942	19 650 438	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		549 237	549 237
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		549 237	549 237
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 468 942	20 199 675	549 237
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	81 396 319	150 967 603	91 536 896

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1-6 hó teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	69 680 184	83 831 543	26 281 374
1.1.	Személyi juttatások	26 838 062	33 265 780	12 127 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 406 669	4 284 558	1 665 229
1.3.	Dologi kiadások	26 994 330	32 178 141	10 322 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 467 000	6 467 000	504 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 974 123	7 636 064	1 661 941
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	5 974 123	7 636 064	1 661 941
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 474 701	65 345 389	6 690 652
2.1.	Beruházások	5 562 145	6 862 145	6 690 652
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 912 556	58 483 244	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 154 885	149 176 932	32 972 026
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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.)	1 241 434	1 790 671	1 790 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 241 434	1 790 671	1 790 671
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrástási 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.)	1 241 434	1 790 671	1 790 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	81 396 319	150 967 603	34 762 697

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-15 227 508	-18 409 004	58 015 633
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 227 508	18 409 004	-1 241 434

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1-6 hó teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 035 858	31 403 220	16 308 407
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 518 858	18 146 381	9 532 108
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 717 000	11 213 459	5 840 299
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 043 380	936 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 485 192	35 116 693	15 763 827
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	24 485 192	35 116 693	15 763 827
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 053 909
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 106 327	56 677 015	54 406 134
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	3 106 327	56 677 015	54 406 134
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		53 570 688	53 570 688
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 880 000	4 880 000	2 074 563
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	64 930
4.3.	Iparűzési adó	3 800 000	3 800 000	1 393 376
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 200 000		
4.6.	Telekadó		200 000	161 832
4.7.	Kommunális adó	580 000	580 000	454 425
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	420 000	1 379 000	1 122 728
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 000	61 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	56 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	236 220	636 220	519 035
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 780	522 780	479 939
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 036
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 118
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 300 000	1 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 300 000	1 300 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		12 000	12 000
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		12 000	12 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	64 927 377	130 767 928	90 987 659

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 468 942	19 650 438	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 468 942	19 650 438	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		549 237	549 237
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		549 237	549 237
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	16 468 942	20 199 675	549 237
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	81 396 319	150 967 603	91 536 896

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1-6 hó teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	69 680 184	83 831 543	26 281 374
1.1.	Személyi juttatások	26 838 062	33 265 780	12 127 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 406 669	4 284 558	1 665 229
1.3.	Dologi kiadások	26 994 330	32 178 141	10 322 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 467 000	6 467 000	504 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 974 123	7 636 064	1 661 941
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	5 974 123	7 636 064	1 661 941
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 474 701	65 345 389	6 690 652
2.1.	Beruházások	5 562 145	6 862 145	6 690 652
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 912 556	58 483 244	
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 154 885	149 176 932	32 972 026
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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.)	1 241 434	1 790 671	1 790 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 241 434	1 790 671	1 790 671
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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.)	1 241 434	1 790 671	1 790 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	81 396 319	150 967 603	34 762 697

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-15 227 508	-18 409 004	58 015 633
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 227 508	18 409 004	-1 241 434

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1-6 hó teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1-6 hó teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 035 858	31 403 220	16 308 407	Személyi juttatások	26 838 062	33 265 780	12 127 257
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 485 192	35 116 693	15 763 827	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 406 669	4 284 558	1 665 229
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	26 994 330	32 178 141	10 322 947
4.	Közhatalmi bevételek	5 880 000	4 880 000	2 074 563	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 467 000	6 467 000	504 000
5.	Működési bevételek	420 000	1 375 000	1 122 728	Egyéb működési célú kiadások	5 974 123	7 636 064	1 661 941
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		12 000	12 000	Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	61 821 050	72 790 913	35 281 525	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 680 184	83 831 543	26 281 374
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	9 100 568	12 282 064		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 100 568	12 282 064		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek kölcsöntök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Megelőlegezés bevétele		549 237	549 237	Megelőlegezés visszafizetése	1 241 434	1 790 671	1 790 671
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 100 568	12 831 301	549 237	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 241 434	1 790 671	1 790 671
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	70 921 618	85 622 214	35 830 762	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	70 921 618	85 622 214	28 072 045
26.	Költségvetési hiány:	7 859 134	11 040 630	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 000 151
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	7 758 717

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

2.2. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1-6 hó teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1-6 hó teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 106 327	56 677 015	54 406 134	Beruházások	5 562 145	6 862 145	6 690 652
2.	1.-ből EU-s támogatás		53 570 688	53 570 688	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 300 000	1 300 000	Felújítások	4 912 556	58 483 244	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 106 327	57 977 015	55 706 134	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 474 701	65 345 389	6 690 652
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	7 368 374	7 368 374		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 368 374	7 368 374		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűlöli, kolföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hidny külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 368 374	7 368 374		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 474 701	65 345 389	55 706 134	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 474 701	65 345 389	6 690 652
27.	Költségvetési hiány:	7 368 374	7 368 374	-	Költségvetési többlet:	-	-	49 015 482
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	49 015 482

3. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

**GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	5 880 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 880 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Módosított	1-6 havi teljesítés
C	D
4 880 000	2 074 563
4 880 000	2 074 563

4. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított	1-6 havi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	5 880 000	4 880 000	2 074 563
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 880 000	4 880 000	2 074 563

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

3. melléklet

6. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1-6 hó teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G
Orvosi eszközök beszerzése	2 455 818	2019-2020		2 455 818	2 455 818	2 455 818	2 455 818
Közmunkaprogram eszközbeszerzés		2020		3 106 327	4 110 825	4 110 825	4 110 825
Közésgazdálkodás eszközbeszerzés					295 502	295 502	124 009
ÖSSZESEN:	2 455 818				6 862 145	6 862 145	6 690 652

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve				<i>Forintban!</i>	
			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	
Összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00019

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban!
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított		
									2020. évi	
A	B=C+E+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	53 570 688			53 570 688	53 570 688					
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	53 570 688			53 570 688	53 570 688					
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	53 570 688			53 570 688	53 570 688					
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	53 570 688			53 570 688	53 570 688					
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenkénti be kell mutatni!										

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.3 Humán szolg.felj.

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás 2020. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2020. után	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	14 454 080			5 814 236	5 814 236	8 639 844		8 639 844
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	14 454 080			5 814 236	5 814 236	8 639 844		8 639 844
Személyi jellegű	4 846 875			1 143 450	1 143 450	3 703 425		3 703 425
Beruházások, beszerzések	3 899 999					3 899 999		3 899 999
Szolgáltatások igénybe vétele	4 721 608			4 670 786	4 670 786	50 822		50 822
Adminisztratív költségek	985 598					985 598		985 598
Kiadások összesen:	14 454 080			5 814 236	5 814 236	8 639 844		8 639 844

Kormányzati funkció	Személyi juttatások		Járművek	1-6 hó teljesítés előirányzat	1-6 hó teljesítés	Dologi kiadások		1-6 hó teljesítés előirányzat	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1-6 hó teljesítés	Egyéb működési kiadások		Működési kv. kiadásai összesen		1-6 hó teljesítés
	előirányzat	módosított előirányzat				előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat	módosított előirányzat		előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	
Út-híd						1 584 460	1 584 460	0						1 584 460	1 584 460	-
való gazdálk.						25 400	25 400	411 125						25 400	25 400	411 125
Önk. jogellátás	8 473 420	14 404 679	4 987 940	1 507 474	2 385 363	865 213	4 906 000	4 906 000	2 102 064			5 974 123	6 514 762	20 861 017	28 210 804	8 495 856
Közműellátás							1 270 000	1 270 000	684 359					1 270 000	1 270 000	684 359
Községi igazd.							2 866 297	3 379 322	994 606					2 866 297	3 379 322	994 606
Zöld terület							2 676 240	2 676 240	0					2 676 240	2 676 240	-
Ép. Szolgáltatás							1 100 000	1 100 000	599 747					1 100 000	1 100 000	599 747
Önkormányzati segélynek									6 467 000	6 467 000	504 000					504 000
Falu gondnoki szolg.	2 883 240	3 379 699	1 280 625	504 567	504 567	224 109	862 193	122 827								504 000
Közfelfelkötés	15 024 202	15 024 202	5 316 142	1 314 618	1 314 618	484 960	6 661 642	3 818 071						4 250 000	4 746 459	1 627 561
Sport feladatok							63 500	63 500	70 398					23 000 462	24 121 764	10 740 475
Térműd felújart.	102 200	102 200	54 600	19 110	19 110	8 598	105 945	105 945						63 500	63 500	70 398
Közműk tevékenys.	348 000	348 000	487 950	60 900	60 900	82 349	4 672 653	9 543 439						234 255	234 255	150 040
Önkormányzat összesen	26 838 062	33 265 780	12 127 257	3 406 669	4 284 558	1 665 229	26 994 330	32 178 141	6 467 000	6 467 000	504 000			5 281 553	9 952 339	2 003 207
Megelőlegzés visszatfz.								10 322 947				5 974 123	7 636 064	1 241 434	1 790 671	26 281 374
												1 241 434	1 790 671	1 241 434	1 790 671	1 790 671

Beruházás	módosított előirányzat	1-6 hó teljesítés	Felújítás előirányzat	módosított előirányzat	1-6 hó teljesítés	Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási Kv.kiadás összesen		Költségvetési kiadások összesen		1-6 hó teljesítés	1-6 hó teljesítés
						előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat		
			4 912 556	58 483 244	0				4 912 556	-	58 483 244	-	-
									-	4 937 956	58 508 644	-	411 125
									-	20 861 017	28 210 804	-	8 495 856
									-	1 270 000	1 270 000	-	684 359
0	160 000	113 120							-	2 866 297	3 539 322	113 120	1 107 726
									-	2 676 240	2 676 240	-	-
2 455 818	2 455 818	2 455 818							2 455 818	3 555 818	3 555 818	2 455 818	3 055 565
									-	6 467 000	6 467 000	-	504 000
									-	4 250 000	4 746 459	-	1 627 561
3 106 327	4 226 327	4 110 825							3 106 327	26 106 789	28 348 091	4 110 825	14 851 300
									-	63 500	63 500	-	70 398
									-	234 255	234 255	-	150 040
	20 000	10 889							-	5 281 553	9 972 339	10 889	2 014 096
5 562 145	6 862 145	6 690 652	4 912 556	58 483 244	-	-	-	10 474 701	65 345 389	80 154 885	149 176 932	6 690 652	32 972 026
										1 241 434	1 790 671		1 790 671
										81 396 319	150 967 603		34 762 697

Államigazgatási feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Mindösszesen				Létszám	
előirányzat	módosított előirányzat	1-6 hó teljesítés	módosított előirányzat	1-6 hó teljesítés	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	1-6 hó teljesítés	Eredetileg tervezett	Módosított ei.	Tény 1-6. hó
	1 584 460	-	1 584 460			1 584 460	1 584 460	-			
	4 937 956	411 125	58 508 644			4 937 956	58 508 644	411 125			
	20 861 017	8 495 856	28 210 804			20 861 017	28 210 804	8 495 856	2+4	3+4	3+4
	1 270 000	684 359	1 270 000			1 270 000	1 270 000	684 359			
	2 866 297	1 107 726	3 539 322			2 866 297	3 539 322	1 107 726			
	2 676 240	-	2 676 240			2 676 240	2 676 240	-			
	3 555 818	3 055 565	3 555 818			3 555 818	3 555 818	3 055 565			
	6 467 000	504 000	6 467 000			6 467 000	6 467 000	504 000			
	4 250 000	1 627 561	4 746 459			4 250 000	4 746 459	1 627 561	1	1	1
	26 106 789	14 851 300	28 348 091			26 106 789	28 348 091	14 851 300	14	14	14
	63 500	70 398	63 500			63 500	63 500	70 398			
	234 255	150 040	234 255			234 255	234 255	150 040	1 MGB	1 MGB	1 MGB
	5 281 553	2 014 096	9 972 339			5 281 553	9 972 339	2 014 096	1 MGB	1	1
-	80 154 885	32 972 026	149 176 932	-	-	80 154 885	149 176 932	32 972 026	17+4+2 MGB	18+4+1 MGB	18+4+1 MGB
	1 241 434	1 790 671	1 790 671			1 241 434	1 790 671	1 790 671			
	81 396 319	34 762 697	150 967 603			81 396 319	150 967 603	34 762 697			