

**Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2023. IV. negyedévi módosított költségvetését 682.666.524 Ft összeggel fogadja el, a következő részletezés szerint: 63.237.207 Ft költségvetési működési bevétellel, 67.291.156 Ft költségvetési működési kiadással, 245.000 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 14.281.080 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 617.601.227 Ft finanszírozási működési bevétellel, 601.094.198 Ft finanszírozási működési kiadással, 1.583.000 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel és 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással.”

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2023. IV. negyedévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. melléklet szerint:


- a) **67 291 156 Ft működési költségvetéssel** ebből: 20 512 096 Ft személyi juttatással, 2 530 574 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 32 647 810 Ft dologi kiadással, 772 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 3 727 407 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 7 101 269 Ft általános tartalékkal,
- b) **601 094 198 Ft működési finanszírozással, ebből:** 1 094 198 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéssel, 600 000 000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezéssel,
- c) **14 281 080 Ft felhalmozási költségvetéssel**, ebből: 7 304 174 Ft beruházási célú kiadással, 6 576 906 Ft felújítási célú kiadással, 400 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással, 0 Ft céltartalékkal, valamint
- d) **0 Ft felhalmozási finanszírozással** állapítja meg.”

3. §

- (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklet lép.
- (2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklet lép.
- (3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklet lép.
- (4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklet lép.
- (5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklet lép.
- (6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklet lép.
- (7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklet lép.
- (8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklet lép.
- (9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.


dr. Maul Zsolt
jegyző





Troszt József
polgármester

Jelen rendelet 2024. május 30. napján a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal és a Görcsönydobokai Kirendeltség hirdetőtábláján, valamint a www.goresonydoboka.hu honlapon kihirdetésre került.

Somberek, 2024. május 30.




dr. Maul Zsolt
jegyző

„1. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2023. IV. negyedévi módosított költségvetésének
pénzforgalmi mérlege**

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányza t	2023. évi mód. előirányza t	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányz at	2023. évi mód. előirányz at
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől	31 722 348 Ft	31 587 552 Ft	Személyi juttatások	19 992 900 Ft	20 512 096 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 656 000 Ft	2 096 304 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000 Ft	2 530 574 Ft
Közhatalmi bevételek	6 950 000 Ft	9 910 896 Ft	Dologi kiadások	29 303 200 Ft	32 647 810 Ft
Működési bevételek	8 275 021 Ft	19 642 455 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	772 000 Ft	772 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	1 630 000 Ft	3 727 407 Ft
			Tartalékok Általános	106 040 079 Ft	7 101 269 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen	48 603 369 Ft	63 237 207 Ft	Működési célú költségvetési kiadások összesen	160 138 179 Ft	67 291 156 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	16 706 049 Ft	17 601 227 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>16 706 049 Ft</i>	<i>17 601 227 Ft</i>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 094 198 Ft	1 094 198 Ft
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Lekötött bankbetét megszüntetés	120 000 000 Ft	600 000 000 Ft	Pénzeszköz betétként elhelyezés	0 Ft	600 000 000 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Költségvetési szervek finanszírozása		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	136 706 049 Ft	617 601 227 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 094 198 Ft	601 094 198 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	185 309 418 Ft	680 838 434 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 232 377 Ft	668 385 354 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 542 365 Ft	0 Ft	Beruházások	6 169 406 Ft	7 304 174 Ft
<i>ebből EU-s támogatás</i>	<i>2 542 365 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	0 Ft	245 000 Ft	Felújítások	19 050 000 Ft	6 576 906 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat
<i>ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>			Tartalékok Céltartalék felhalmozási	2 583 000 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 542 365 Ft	245 000 Ft	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	28 202 406 Ft	14 281 080 Ft
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 583 000 Ft	1 583 000 Ft			
<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	<i>1 583 000 Ft</i>	<i>1 583 000 Ft</i>			
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					
Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft	0 Ft			
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 583 000 Ft	1 583 000 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 125 365 Ft	1 828 000 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 202 406 Ft	14 281 080 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 434 783 Ft	682 666 434 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 434 783 Ft	682 666 434 Ft

”

„2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
- Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen**

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
Jogcím	Jogcím megnevezése	M.	Fajlagos összeg	Muta tó	Összesen eredeti ei.	Módosított ei.
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000 Ft			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft		2 163 200 Ft	2 163 200 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0 Ft		2 305 500 Ft	2 285 500 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			1 297 030 Ft	1 297 030 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			6 600 000 Ft	6 600 000 Ft
	9/2022. (I.14.) Korm.rend. kieg tám. (polgármesteri illetmény emelés)				3 443 155 Ft	3 443 155 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				15 908 885 Ft	15 888 885 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			0 Ft	0 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			2 779 000 Ft	2 779 000 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810 Ft	17	1 254 770 Ft	1 254 770 Ft
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	műk. hó	5 142 300 Ft	12	5 142 300 Ft	5 142 300 Ft
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				65 540 Ft	786 480 Ft
2.2.3	2023. évi bérintézkedés kiegészítő támogatása					568 500 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			9 241 610 Ft	10 531 050 Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0 Ft	0 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2170		2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				394 677 Ft	394 677 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 664 677 Ft	2 664 677 Ft
1.6	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások				3 907 176 Ft	2 429 130 Ft
1.7	Elszámolásból származó bevétel					73 810 Ft
GÖRCSONYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi teljesülése MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					31 722 348 Ft	31 587 552 Ft

”

„3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
- bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban**

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
094111	Egyéb működési bevételek	- Ft	4 781 Ft
	Működési bevételek	- Ft	4 781 Ft
	Bevétel összesen:	- Ft	4 781 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	7 100 000 Ft	7 081 888 Ft
	személyi juttatások	7 100 000 Ft	7 081 888 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	900 000 Ft	918 112 Ft
	munkáltatói járulékok	900 000 Ft	918 112 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	140 000 Ft	163 007 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- Ft	51 538 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 Ft	15 738 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	- Ft	15 000 Ft
	dologi kiadások	180 000 Ft	275 283 Ft
	Kiadás összesen:	8 180 000 Ft	8 275 283 Ft
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	- Ft	10 000 Ft
	Közhatalmi bevételek	- Ft	10 000 Ft
	Bevétel összesen:	- Ft	10 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	60 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	30 000 Ft	30 000 Ft
0533141	Víz- csatorna szolgáltatás díj	10 000 Ft	10 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000 Ft	50 000 Ft
	dologi kiadások	240 000 Ft	250 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	10 000 000 Ft	- Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000 Ft	- Ft
felújítások		12 700 000 Ft	- Ft
Kiadás összesen:		12 940 000 Ft	250 000 Ft
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
094021	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	0 Ft	257 856 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek / Baranya-Víz /	512 000 Ft	- Ft
094041	Önkormányzati vagyon üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek / földbérlet /	277 856 Ft	20 000 Ft
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	40 000 Ft	- Ft
094111	Kiadások visszatérítései	- Ft	200 000 Ft
Működési bevételek		829 856 Ft	477 856 Ft
09521	Ingatlan értékesítése	- Ft	245 000 Ft
Felhalmozási bevételek		- Ft	245 000 Ft
Bevétel összesen:		829 856 Ft	722 856 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft	290 232 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 000 Ft	30 000 Ft
dologi kiadások		280 000 Ft	320 232 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	- Ft	1 067 157 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	288 132 Ft
beruházások		- Ft	1 355 289 Ft
05731	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	- Ft	226 906 Ft
felújítások		- Ft	226 906 Ft
Kiadás összesen:		280 000 Ft	1 902 427 Ft
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 908 885 Ft	15 888 885 Ft
0911311	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 241 610 Ft	10 531 050 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 664 677 Ft	2 664 677 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 907 176 Ft	2 429 130 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	- Ft	73 810 Ft
Működés célú támogatások államháztartáson belülről		31 722 348 Ft	31 587 552 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft	- Ft
Működési bevételek		10 000 Ft	- Ft
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	- Ft	916 578 Ft
Finanszírozási bevételek		- Ft	916 578 Ft
Bevétel összesen:		31 732 348 Ft	32 504 130 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	15 000 Ft	- Ft
dologi kiadások		15 000 Ft	- Ft
0550211	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	- Ft	241 010 Ft
055131	Tartalékok	106 040 079 Ft	7 101 269 Ft
055131	Tartalékok céltartalék	2 583 000 Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások		108 623 079 Ft	7 342 279 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 094 198 Ft	1 094 198 Ft
Finanszírozási kiadások		1 094 198 Ft	1 094 198 Ft
Kiadás összesen:		109 732 277 Ft	8 436 477 Ft
018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési	16 706 049 Ft	16 684 649 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási	1 583 000 Ft	1 583 000 Ft
Finanszírozási bevételek		18 289 049 Ft	18 267 649 Ft
Bevétel összesen:		18 289 049 Ft	18 267 649 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	350 000 Ft	550 697 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről- nonprofit gazdasági társaságok-Csele Borza- egyéb	50 000 Ft	1 705 700 Ft
Egyéb működési célú kiadások		400 000 Ft	2 256 397 Ft
Kiadás összesen:		400 000 Ft	2 256 397 Ft
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 656 000 Ft	1 748 304 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 656 000 Ft	1 748 304 Ft
Bevétel összesen:		1 656 000 Ft	1 748 304 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 728 000 Ft	1 728 000 Ft
személyi juttatások		1 728 000 Ft	1 728 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 000 Ft	113 000 Ft
munkáltatói járulékok		113 000 Ft	113 000 Ft
Kiadás összesen:		1 841 000 Ft	1 841 000 Ft
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000 Ft	40 000 Ft
dologi kiadások		190 000 Ft	190 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
felújítások		6 350 000 Ft	6 350 000 Ft
Kiadás összesen:		6 540 000 Ft	6 540 000 Ft
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
053371	Egyéb szolgáltatások	13 200 Ft	13 200 Ft
dologi kiadások		13 200 Ft	13 200 Ft
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások	400 000 Ft	400 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások		400 000 Ft	400 000 Ft
Kiadás összesen:		413 200 Ft	413 200 Ft
062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk			

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
09251	Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) - játszótér	2 542 365 Ft	- Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 542 365 Ft	- Ft
Bevétel összesen:		2 542 365 Ft	- Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
dologi kiadások		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Kiadás összesen:		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
064010 - Közvilágítás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000 Ft	120 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	630 000 Ft	630 000 Ft
dologi kiadások		2 950 000 Ft	2 950 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 237 800 Ft	4 237 800 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 144 206 Ft	1 144 206 Ft
beruházás		5 382 006 Ft	5 382 006 Ft
Kiadás összesen:		8 332 006 Ft	8 332 006 Ft
066010 - Zöldterület-kezelés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 595 400 Ft	3 877 706 Ft
0511031	Céljuttatás, projektpremium	89 950 Ft	89 950 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	- Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	72 000 Ft	144 408 Ft
személyi juttatások		3 907 350 Ft	4 112 064 Ft
05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 000 Ft	502 807 Ft
munkáltatói járulékok		486 000 Ft	502 807 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000 Ft	1 149 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	10 000 Ft	110 000 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000 Ft	381 000 Ft
dologi kiadások		1 360 000 Ft	1 740 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűnyíró	220 000 Ft	20 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 400 Ft	38 879 Ft
beruházás		279 400 Ft	58 879 Ft
Kiadás összesen:		6 032 750 Ft	6 413 750 Ft
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások	0	348000
Működés célú támogatások államháztartáson belülről		0	348000
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000 Ft	1 097 802 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	- Ft	175 817 Ft
Működési bevételek		1 300 000 Ft	1 273 619 Ft
Bevétel összesen:		1 300 000 Ft	1 621 619 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	- Ft	348 000 Ft
személyi juttatások		- Ft	348 000 Ft
05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- Ft	45 240 Ft
munkáltatói járulékok		- Ft	45 240 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000 Ft	600 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000 Ft	60 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000 Ft	120 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	600 000 Ft	600 000 Ft
0533141	Víz- csatorna szolgáltatás díj	20 000 Ft	20 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	700 000 Ft	700 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000 Ft	600 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	235 817 Ft
dologi kiadások		3 030 000 Ft	3 185 817 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft
Beruházások		254 000 Ft	254 000 Ft
Kiadás összesen:		3 284 000 Ft	3 833 057 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	50 000 Ft	50 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	250 000 Ft	250 000 Ft
0533141	Víz- csatorna szolgáltatás díj	30 000 Ft	30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000 Ft	500 000 Ft
dologi kiadások		2 430 000 Ft	2 430 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Kiadás összesen:		3 630 000 Ft	3 630 000 Ft
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub)			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	20 000 Ft	20 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	80 000 Ft	100 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	200 000 Ft	400 000 Ft
0533141	Víz- csatorna szolgáltatás díj	20 000 Ft	20 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000 Ft	160 000 Ft
dologi kiadások		470 000 Ft	750 000 Ft
Kiadás összesen:		470 000 Ft	750 000 Ft
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil)			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
094021	Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	350 000 Ft	250 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- Ft	121 333 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	- Ft	219 345 Ft
Működési bevételek		350 000 Ft	590 678 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Bevétel összesen:		350 000 Ft	590 678 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 240 000 Ft	2 232 788 Ft
0511031	Céljuttatás, projektpremium	89 950 Ft	89 950 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	58 594 Ft
0511191	Közlekedési költségtérítés	240 600 Ft	240 600 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	62 000 Ft	12 000 Ft
személyi juttatások		2 707 550 Ft	2 633 932 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 000 Ft	351 848 Ft
munkáltatói járulékok		309 000 Ft	351 848 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000 Ft	150 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	194 991 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000 Ft	120 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80 000 Ft	80 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 200 000 Ft	1 445 000 Ft
0533141	Víz- csatorna szolgáltatás díj	150 000 Ft	150 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	488 790 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000 Ft	655 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	500 051 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 335 000 Ft	1 335 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	300 000 Ft	800 000 Ft
dologi kiadások		6 755 000 Ft	7 438 832 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft
beruházás		254 000 Ft	254 000 Ft
Kiadás összesen:		10 025 550 Ft	10 678 612 Ft
082094 - Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	- Ft	58 212 Ft
személyi juttatások		- Ft	58 212 Ft
05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- Ft	7 567 Ft
munkáltatói járulékok		- Ft	7 567 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Kiadás összesen:		- Ft	65 779 Ft
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
094021	Szolgáltatások ellenértéke	420 000 Ft	420 000 Ft
Működési bevételek		420 000 Ft	420 000 Ft
Bevétel összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 Ft	180 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	250 000 Ft	270 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	350 000 Ft	350 000 Ft
0533141	Víz- csatorna szolgáltatás díj	20 000 Ft	20 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	- Ft	978 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000 Ft	220 000 Ft
dologi kiadások		1 240 000 Ft	1 240 978 Ft
Kiadás összesen:		1 240 000 Ft	1 240 978 Ft
107051 - Szociális étkeztetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
094051	Ellátási díjak	3 000 000 Ft	3 023 030 Ft
Működési bevételek		3 000 000 Ft	3 023 030 Ft
Bevétel összesen:		3 000 000 Ft	3 023 030 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
dologi kiadások		6 350 000 Ft	6 350 000 Ft
Kiadás összesen:		6 350 000 Ft	6 350 000 Ft
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 550 000 Ft	4 549 645 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- Ft	355 Ft
személyi juttatások		4 550 000 Ft	4 550 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	592 000 Ft	592 000 Ft
munkáltatói járulékok		592 000 Ft	592 000 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése-Hajtó és kenőanyag	1 360 000 Ft	1 360 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000 Ft	31 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	417 028 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	615 000 Ft	609 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft
	dologi kiadások	2 800 000 Ft	2 917 028 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	30 000 Ft	30 000 Ft
	Egyéb működési célú kiadások	30 000 Ft	30 000 Ft
	Kiadás összesen:	7 972 000 Ft	8 089 028 Ft
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés	170 000 Ft	- Ft
	Működési bevételek	170 000 Ft	- Ft
	Bevétel összesen:	170 000 Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyag	- Ft	667 000,0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	- Ft	590 039,0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	339 401 Ft
	dologi kiadások	- Ft	1 596 440 Ft
05481	Települési támogatás Szocvtv. 45. §	352 000 Ft	352 000 Ft
05481	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás szülési	250 000 Ft	250 000 Ft
05481	Köztemetés	170 000 Ft	170 000 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatása	772 000 Ft	772 000 Ft
	Kiadás összesen:	772 000 Ft	2 368 440 Ft
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
093111	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	15 000 Ft	12 893 Ft
09341	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000 Ft	1 372 985 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
0935131	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	5 600 000 Ft	8 450 022 Ft
09361	Pótlék	35 000 Ft	64 996 Ft
Közhatalmi bevételek		6 950 000 Ft	9 900 896 Ft
Bevétel összesen:		6 950 000 Ft	9 900 896 Ft
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	2 195 165 Ft	13 852 491 Ft
Működési bevételek		2 195 165 Ft	13 852 491 Ft
098171	Lekötött bankbetétek megszünetése előirányzat	120 000 000 Ft	600 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek		120 000 000 Ft	600 000 000 Ft
Bevétel összesen:		122 195 165 Ft	613 852 491 Ft
059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0 Ft	600 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások		0 Ft	600 000 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	600 000 000 Ft
Mindösszesen kiadás:		189 434 783 Ft	682 666 434 Ft
Mindösszesen bevétel:		189 434 783 Ft	682 666 434 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 992 900 Ft	20 512 096 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 400 000 Ft	2 530 574 Ft
K3	Dologi kiadás	29 303 200 Ft	32 647 810 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	772 000 Ft	772 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 630 000 Ft	3 727 407 Ft
K5	Tartalék működési célú	106 040 079 Ft	7 101 269 Ft
K5	Tartalék felhalmozási célú	2 583 000 Ft	- Ft
K6	Beruházások	6 169 406 Ft	7 304 174 Ft
K7	Felújítások	19 050 000 Ft	6 576 906 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	1 094 198 Ft	601 094 198 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN		189 434 783 Ft	682 666 434 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 378 348 Ft	33 683 856 Ft
	<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>31 722 348 Ft</i>	<i>31 587 552 Ft</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 542 365 Ft	- Ft
B3	Közhatalmi bevételek	6 950 000 Ft	9 910 896 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
B4	Működési bevételek	8 275 021 Ft	19 642 455 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	- Ft	245 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft
B8	Finanszírozási bevételek	138 289 049 Ft	619 184 227 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	189 434 783 Ft	682 666 434 Ft

”

„4. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
- felhalmozási bevételek - kiadások**

Megnevezés	BEVÉTEL		KIADÁS		KIADÁS	
	EU forrásból	egyéb támogatás	kapott támogatásból	önerőből	EREDETI EI. ÖSSZESEN	MÓD. EI. ÖSSZESEN
	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei		
Temető felújítás				10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	- Ft
Áfa				2 700 000 Ft		
Út, Járda felújítás				5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft
Áfa				1 350 000 Ft		
Baranya-Víz tárgyi eszköz felújítás				- Ft	- Ft	226 906 Ft
FELÚJÍTÁSOK:	- Ft	- Ft	- Ft	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft	6 576 906 Ft
ÁFA (DOLOGI KIADÁS)			- Ft	4 050 000 Ft		
Zöldterület fűnyíró vásárlása				220 000 Ft	279 400 Ft	58 879 Ft
Áfa				59 400 Ft		
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés				200 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft
Áfa				54 000 Ft		
Faluház tárgyi eszköz beszerzés				200 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft
Áfa				54 000 Ft		
Közvilágítás korszerűsítés				4 237 800 Ft	5 382 006 Ft	5 382 006 Ft
Áfa				1 144 206 Ft		
Baranya - víz beruházások kompenzáció						1 067 157 Ft

Megnevezés	BEVÉTEL		KIADÁS		KIADÁS	
	EU forrásból	egyéb támogatá s	kapott támogatá sból	önerőből	EREDETI EI. ÖSSZESEN	MÓD. EI. ÖSSZE SEN
	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei		
Áfa						288 132 Ft
BERUHÁZÁSOK:	- Ft	- Ft	- Ft	4 857 800 Ft	6 169 406 Ft	7 304 174 Ft
ÁFA (DOLOGI KIADÁS)	- Ft	- Ft	- Ft	1 311 606 Ft		
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás				400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:	- Ft	- Ft	- Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.						
	eredeti előirányza t	mód. előirányz at				
Általános tartalék	106 040 079 Ft	7 101 269 Ft				
Céltartalék	2 583 000 Ft	- Ft				
Összesen tartalék 2023. IV. negyedévi alakulása	108 623 079 Ft	7 101 269 Ft				

”

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai a 2023. évi költségvetéshez - IV. negyedév

Önkormányzat						
kormányzati funkció		fő	teljes munkaidő	fő	részmunkaidő	főösszesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	011130	1	köztisztviselő	0		1
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	0		0,5	MT alapján	0,5
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	1	közalkalmazott	0		1
Zöldterület-kezelés	066010	1	MT alapján	0		1
Összesen		3		0,5		3,5
Közfoglalkoztatás						
kormányzati funkció		fő	teljes munkaidő	fő	részmunkaidő	főösszesen
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	1,17	MT alapján	0		1,17
Összesen		1,17		0		1,17
Mindösszesen		4,17		0,5		4,7

”

„6. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása
- támogatási kiadásai célonként**

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat 2023	Mód. előirányzat 2023
Görcsönydobokai Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Mohácsi Kistérségi társulás	120 000 Ft	453 966 Ft
Véméendi Kistérségi társulás	230 000 Ft	- Ft
Csele Borza Egyesület	50 000 Ft	50 000 Ft
Falugondnoki műk. célú támogatás	30 000 Ft	30 000 Ft
Somberek Község Önkormányzata	- Ft	96 731 Ft
2023. évi lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás továbbutalása	- Ft	1 655 700 Ft
Működési célú támogatások összesen:	1 630 000 Ft	3 486 397 Ft
Lakásvásárlási támogatás	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások összesen:	400 000 Ft	400 000 Ft

»

„7. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekéről és azok kamatairól

Hitel megnevezése	Felvétel		Lejárat ideje	2023		
	ideje	összege		Tőke	Kamat	
Hitel összesen:						
Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról						
Érték 2023. január 1.-jén			120 000 000 Ft			
Betétnyitás ideje	Tőke összege	Lejárat ideje	Éves kamatláb	Kamat összeg	Lekötés tervezett ideje	Tervezett tőke lekötés összege
2023.11.21	120 000 000	2024.05.21	7,70 %	4 607 342 Ft		
Összesen:	120 000 000			4 607 342 Ft		-

”

„8. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás			Támogatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés			
Magánszem. kommunális adó	44 000	16 000	0	0	60 000	64 000
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem	0	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	44 000	16 000	0	0	60 000	64 000
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0	0	0	400 000	400 000	400 000
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0	0	0	0	0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	44 000	16 000	0	400 000	460 000	464 000

”

„9. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

A feladat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi módosító tt	2024	2025	2026
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Ingtatlan értékesítése	420 000 Ft	245 000 Ft	350 000 Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen:	420 000 Ft		350 000 Ft	- Ft	- Ft
Betét elhelyezés		600 000 000 Ft			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /kistérségi társulások/	350 000 Ft	2 206 394 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /sport/	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki /	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Működési célú kiadások összesen:	1 630 000 Ft	603 486 394 Ft	1 630 000 Ft	1 630 000 Ft	1 630 000 Ft
Lekötött bankbetét	120 000 000 Ft	600 000 000 Ft			
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/	277 856 Ft	277 856 Ft	277 856 Ft	277 856 Ft	277 856 Ft
Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/	1 300 000 Ft	1 097 802 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
Működési célú bevételek összesen:	121 577 856 Ft	601 375 658 Ft	1 577 856 Ft	1 577 856 Ft	1 577 856 Ft

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–9. mellékletez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület az előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (legkésőbb 2024. május 31-ig) 2023. december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet módosítását a negyedik negyedévben a Képviselő-testület által hozott pénzügyi intézkedést érintő döntések, valamint a befolyt állami és saját bevételek indokolják.

