

**Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

**A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása**

**1. §**

(1) Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint 682 666 434 Ft bevétellel, 657 366 280 Ft kiadással, 25 300 154 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 29 608 828 Ft szabad pénzkészlettel, 120 000 000 Ft lekötött betéttel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részleteiben a 3. mellékletben található kormányzati funkcióként csoportosítva.

**2. §**

A felhalmozási kiadások teljesítését 14 281 080 Ft összegben, valamint annak részletezését a 4. mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

**A pénzmaradvány és a vagyonmérleg elfogadása**

**3. §**

Az önkormányzat és intézményei 2023. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 10. mellékletben állapítja meg.

**4. §**

Az önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 25 300 154 forint összegben a 11. mellékletnek megfelelően fogadja el.

## Az önkormányzat létszámának alakulása, több éves kihatással járó költségvetés, közösen fenntartott intézmények

### 5. §

Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait 2023. évben a 5. melléklet tartalmazza, mely szerint az önkormányzat öt főt foglalkoztatott a tárgyévben.

### 6. §

A 6. melléklet támogatásokat célonként tartalmazza, és a költségvetési szervek finanszírozása e szerint történt, illetve a Társulási hozzájárulás is e szerint történik.

### 7. §

Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, lekötött betétszámlák alakulása a 7. melléklet szerint történt. Tőkelekötés összegét 120.000.000-Ft összeggel állapítja meg.

### 8. §

Az önkormányzat közvetett kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, részletezi.

### 9. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza e rendelet 9. melléklete.

### 10. §

A Somberek Községgel közösen fenntartott intézmények elszámolása a 12. mellékletben található, mely az Óvodafenntartó Társulás és a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való hozzájárulást részletezi.

### 11. §

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

  
dr. Maul Zsolt  
jegyző

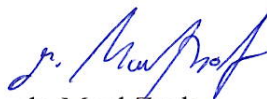


  
Troszt József  
polgármester

Jelen rendelet 2024. május 30. napján a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal és a Görcsönydobokai Kirendeltség hirdetőtábláján, valamint a [www.gorcsonydoboka.hu](http://www.gorcsonydoboka.hu) honlapon kihirdetésre került.

Somberek, 2024. május 30.



  
dr. Maul Zsolt  
jegyző

2023. évi költségvetés teljesítése - pénzforgalmi mérleg

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi tény	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől	31 722 348 Ft	31 587 552 Ft	31 587 552 Ft	Személyi juttatások	19 992 900 Ft	20 512 096 Ft	20 148 956 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 656 000 Ft	2 096 304 Ft	2 096 304 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000 Ft	2 530 574 Ft	2 512 462 Ft
Közhatalmi bevételek	6 950 000 Ft	9 910 896 Ft	9 910 896 Ft	Dologi kiadások	29 303 200 Ft	32 647 810 Ft	24 187 757 Ft
Működési bevételek	8 275 021 Ft	19 642 455 Ft	19 642 455 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	772 000 Ft	772 000 Ft	409 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	1 630 000 Ft	3 727 407 Ft	3 651 407 Ft
				Tartalékok Általános	106 040 079 Ft	7 101 269 Ft	0 Ft
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>48 603 369 Ft</b>	<b>63 237 207 Ft</b>	<b>63 237 207 Ft</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>160 138 179 Ft</b>	<b>67 291 156 Ft</b>	<b>50 909 582 Ft</b>
Híány belső finanszírozásának bevételei	16 706 049 Ft	17 601 227 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>	<i>17 601 227 Ft</i>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 094 198 Ft	1 094 198 Ft	1 094 198 Ft
<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előírá- nyzat	2023. évi mód. előírá- nyzat	2023. évi tény	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá- nyzat	2023. évi mód. előírá- nyzat	2023. évi tény
Lekötött bankbetét megszüntetés	120 000 000 Ft	600 000 000 Ft	600 000 000 Ft	Pénzeszköz betétként elhelyezés	0 Ft	600 000 000 Ft	600 000 000 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Költségvetési szervek finanszírozása			
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>136 706 049 Ft</b>	<b>617 601 227 Ft</b>	<b>617 601 227 Ft</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 094 198 Ft</b>	<b>601 094 198 Ft</b>	<b>601 094 198 Ft</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>185 309 418 Ft</b>	<b>680 838 434 Ft</b>	<b>680 838 434 Ft</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>161 232 377 Ft</b>	<b>668 385 354 Ft</b>	<b>652 003 780 Ft</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 542 365 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	6 169 406 Ft	7 304 174 Ft	5 022 500 Ft
<i>ebből EU-s támogatás</i>	<i>2 542 365 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek	0 Ft	245 000 Ft	245 000 Ft	Felújítások	19 050 000 Ft	6 576 906 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
<i>ebből EU-s támogatás (közvetlen)</i>				Tartalékok Céltartalék felhalmozási	2 583 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	400 000 Ft	400 000 Ft	340 000 Ft
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 542 365 Ft</b>	<b>245 000 Ft</b>	<b>245 000 Ft</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>28 202 406 Ft</b>	<b>14 281 080 Ft</b>	<b>5 362 500 Ft</b>
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 583 000 Ft	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>1 583 000 Ft</i>				
<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>							

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előírá nyzat	2023. évi mód. előírá nyzat	2023. évi tény	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá nyzat	2023. évi mód. előírá nyzat	2023. évi tény
Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele</i>							
<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>							
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 583 000 Ft</b>	<b>1 583 000 Ft</b>	<b>1 583 000 Ft</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>4 125 365 Ft</b>	<b>1 828 000 Ft</b>	<b>1 828 000 Ft</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 202 406 Ft</b>	<b>14 281 080 Ft</b>	<b>5 362 500 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>189 434 783 Ft</b>	<b>682 666 434 Ft</b>	<b>682 666 434 Ft</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>189 434 783 Ft</b>	<b>682 666 434 Ft</b>	<b>657 366 280 Ft</b>
				Alaptevékenység szabad maradványa			25 300 154
				Pénzkészlet (2024.01.01.)			29 608 828

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése- Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen**

Közös Hivatali összes lakosság szám : 1831 fő							
ebből Somberek 1457 fő ,Görcsönydoboka 374 fő (2022. január 1.)							
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>							
Jogcím	Jogcím megnevezése	M.	Fajlagos összeg	Mutató	Összesen eredeti ei.	Módosított ei.	Tény
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000 Ft				
1.1.1.2.	Településtudomány - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft		2 163 200 Ft	2 163 200 Ft	2 163 200 Ft
1.1.1.3.	Településtudomány - közvilágítás támogatása	forint	0 Ft		2 305 500 Ft	2 285 500 Ft	2 285 500 Ft
1.1.1.4.	Településtudomány - köztemető támogatása	forint	0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
1.1.1.5.	Településtudomány - közutak támogatása	forint			1 297 030 Ft	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	6 600 000 Ft
	9/2022. (I.14.) Korm.rend. kieg tám. (polgármesteri illetmény emelés)				3 443 155 Ft	3 443 155 Ft	3 443 155 Ft
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>15 908 885 Ft</b>	<b>15 888 885 Ft</b>	<b>15 888 885 Ft</b>
<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			2 779 000 Ft	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	1 254 770 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	5 142 300 Ft
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				65 540 Ft	786 480 Ft	786 480 Ft
2.2.3	2023. évi bérintézkedés kiegészítő támogatása					568 500 Ft	568 500 Ft
<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>9 241 610 Ft</b>	<b>10 531 050 Ft</b>	<b>10 531 050 Ft</b>
<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2170		2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				394 677 Ft	394 677 Ft	394 677 Ft
<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>2 664 677 Ft</b>	<b>2 664 677 Ft</b>	<b>2 664 677 Ft</b>

1.6	<i>Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások</i>				<b>3 907 176 Ft</b>	<b>2 429 130 Ft</b>	<b>2 429 130 Ft</b>
1.7	<i>Elszámolásból származó bevétel</i>					<b>73 810 Ft</b>	<b>73 810 Ft</b>
<b>GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi teljesülése MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>31 722 348 Ft</b>	<b>31 587 552 Ft</b>	<b>31 587 552 Ft</b>

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

<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
094111	Egyéb működési bevételek	- Ft	4 781 Ft	4 781 Ft
	Működési bevételek	- Ft	4 781 Ft	4 781 Ft
	<b>Bevétel összesen:</b>	- Ft	4 781 Ft	4 781 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	7 100 000 Ft	7 081 888 Ft	6 963 187 Ft
	személyi juttatások	7 100 000 Ft	7 081 888 Ft	6 963 187 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	900 000 Ft	918 112 Ft	918 112 Ft
	munkáltatói járulékok	900 000 Ft	918 112 Ft	918 112 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	140 000 Ft	163 007 Ft	163 007 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- Ft	51 538 Ft	51 538 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	18 200 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 Ft	15 738 Ft	15 738 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	- Ft	15 000 Ft	4 977 Ft
	dologi kiadások	180 000 Ft	275 283 Ft	253 460 Ft
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 180 000 Ft</b>	<b>8 275 283 Ft</b>	<b>8 134 759 Ft</b>
<b>013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	- Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
	Közhatalmi bevételek	- Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>- Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	60 000 Ft	- Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	30 000 Ft	30 000 Ft	5 052 Ft
0533141	Víz- csatorna szolgáltatás díj	10 000 Ft	10 000 Ft	2 967 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000 Ft	50 000 Ft	2 155 Ft
	dologi kiadások	240 000 Ft	250 000 Ft	10 174 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	10 000 000 Ft	- Ft	- Ft



<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000 Ft	- Ft	- Ft
felújítások		12 700 000 Ft	- Ft	- Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>12 940 000 Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>10 174 Ft</b>
<b>013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
094021	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	0 Ft	257 856 Ft	257 856 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek / Baranya-Víz /	512 000 Ft	- Ft	- Ft
094041	Önkormányzati vagyon üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek / földbérlet /	277 856 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	40 000 Ft	- Ft	- Ft
094111	Kiadások visszatérítései	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési bevételek		829 856 Ft	477 856 Ft	477 856 Ft
09521	Ingatlan értékesítése	- Ft	245 000 Ft	245 000 Ft
Felhalmozási bevételek		- Ft	245 000 Ft	245 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>829 856 Ft</b>	<b>722 856 Ft</b>	<b>722 856 Ft</b>
053371	Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft	290 232 Ft	281 032 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft
dologi kiadások		280 000 Ft	320 232 Ft	281 032 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	- Ft	1 067 157 Ft	- Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	288 132 Ft	- Ft
beruházások		- Ft	1 355 289 Ft	- Ft
05731	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	- Ft	226 906 Ft	- Ft
felújítások		- Ft	226 906 Ft	- Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>280 000 Ft</b>	<b>1 902 427 Ft</b>	<b>281 032 Ft</b>
<b>018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 908 885 Ft	15 888 885 Ft	15 888 885 Ft

<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
0911311	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 241 610 Ft	10 531 050 Ft	10 531 050 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 664 677 Ft	2 664 677 Ft	2 664 677 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 907 176 Ft	2 429 130 Ft	2 429 130 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	- Ft	73 810 Ft	73 810 Ft
	Működés célú támogatások államháztartáson belülről	31 722 348 Ft	31 587 552 Ft	31 587 552 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft	- Ft	- Ft
	Működési bevételek	10 000 Ft	- Ft	- Ft
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	- Ft	916 578 Ft	916 578 Ft
	Finanszírozási bevételek	- Ft	916 578 Ft	916 578 Ft
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>31 732 348 Ft</b>	<b>32 504 130 Ft</b>	<b>32 504 130 Ft</b>
053551	Egyéb dologi kiadások	15 000 Ft	- Ft	- Ft
	dologi kiadások	15 000 Ft	- Ft	- Ft
0550211	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	- Ft	241 010 Ft	241 010 Ft
055131	Tartalékok	106 040 079 Ft	7 101 269 Ft	- Ft
055131	Tartalékok céltartalék	2 583 000 Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb működési célú kiadások	108 623 079 Ft	7 342 279 Ft	241 010 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 094 198 Ft	1 094 198 Ft	1 094 198 Ft
	Finanszírozási kiadások	1 094 198 Ft	1 094 198 Ft	1 094 198 Ft
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>109 732 277 Ft</b>	<b>8 436 477 Ft</b>	<b>1 335 208 Ft</b>
<b>018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési	16 706 049 Ft	16 684 649 Ft	16 684 649 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási	1 583 000 Ft	1 583 000 Ft	1 583 000 Ft
	Finanszírozási bevételek	18 289 049 Ft	18 267 649 Ft	18 267 649 Ft
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>18 289 049 Ft</b>	<b>18 267 649 Ft</b>	<b>18 267 649 Ft</b>

<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről- helyi önkormányzatok és költségvetéi szerveik	350 000 Ft	550 697 Ft	550 697 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről- nonprofit gazdasági társaságok-Csele Borza- egyéb	50 000 Ft	1 705 700 Ft	1 659 700 Ft
	Egyéb működési célú kiadások	400 000 Ft	2 256 397 Ft	2 210 397 Ft
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>2 256 397 Ft</b>	<b>2 210 397 Ft</b>
<b>041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 656 000 Ft	1 748 304 Ft	1 748 304 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 656 000 Ft	1 748 304 Ft	1 748 304 Ft
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 656 000 Ft</b>	<b>1 748 304 Ft</b>	<b>1 748 304 Ft</b>
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 728 000 Ft	1 728 000 Ft	1 708 000 Ft
	személyi juttatások	1 728 000 Ft	1 728 000 Ft	1 708 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 000 Ft	113 000 Ft	111 021 Ft
	munkáltatói járulékok	113 000 Ft	113 000 Ft	111 021 Ft
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 841 000 Ft</b>	<b>1 841 000 Ft</b>	<b>1 819 021 Ft</b>
<b>045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	18 500 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000 Ft	40 000 Ft	4 995 Ft
	dologi kiadások	190 000 Ft	190 000 Ft	23 495 Ft
05711	Ingatlan felújítás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	- Ft
	felújítások	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	- Ft
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 540 000 Ft</b>	<b>6 540 000 Ft</b>	<b>23 495 Ft</b>
<b>061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023

<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
053371	Egyéb szolgáltatások	13 200 Ft	13 200 Ft	13 200 Ft
	dologi kiadások	13 200 Ft	13 200 Ft	13 200 Ft
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások	400 000 Ft	400 000 Ft	340 000 Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft	340 000 Ft
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>413 200 Ft</b>	<b>413 200 Ft</b>	<b>353 200 Ft</b>
<b>062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
09251	Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) - játszótér	2 542 365 Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 542 365 Ft	- Ft	- Ft
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 542 365 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	dologi kiadások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>
<b>064010 - Közvilágítás</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	1 944 619 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000 Ft	120 000 Ft	115 459 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	630 000 Ft	630 000 Ft	547 044 Ft
	dologi kiadások	2 950 000 Ft	2 950 000 Ft	2 607 122 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 237 800 Ft	4 237 800 Ft	3 793 800 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 144 206 Ft	1 144 206 Ft	1 024 326 Ft
	beruházás	5 382 006 Ft	5 382 006 Ft	4 818 126 Ft
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 332 006 Ft</b>	<b>8 332 006 Ft</b>	<b>7 425 248 Ft</b>
<b>066010 - Zöldterület-kezelés</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 595 400 Ft	3 877 706 Ft	3 877 706 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	89 950 Ft	89 950 Ft	89 950 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	- Ft	- Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	72 000 Ft	144 408 Ft	144 408 Ft
	személyi juttatások	3 907 350 Ft	4 112 064 Ft	4 112 064 Ft

<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 000 Ft	502 807 Ft	502 807 Ft
munkáltatói járulékok		486 000 Ft	502 807 Ft	502 807 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000 Ft	1 149 000 Ft	1 107 547 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	17 717 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	10 000 Ft	110 000 Ft	63 700 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000 Ft	381 000 Ft	318 726 Ft
dologi kiadások		1 360 000 Ft	1 740 000 Ft	1 507 690 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fünyíró	220 000 Ft	20 000 Ft	- Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 400 Ft	38 879 Ft	- Ft
beruházás		279 400 Ft	58 879 Ft	- Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6 032 750 Ft</b>	<b>6 413 750 Ft</b>	<b>6 122 561 Ft</b>
<b>066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások	0	348000	348000
Működés célú támogatások államháztartáson belülről		0	348000	348000
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000 Ft	1 097 802 Ft	1 097 802 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	- Ft	175 817 Ft	175 817 Ft
Működési bevételek		1 300 000 Ft	1 273 619 Ft	1 273 619 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 300 000 Ft</b>	<b>1 621 619 Ft</b>	<b>1 621 619 Ft</b>
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	- Ft	348 000 Ft	348 000 Ft
személyi juttatások		- Ft	348 000 Ft	348 000 Ft
05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- Ft	45 240 Ft	45 240 Ft
munkáltatói járulékok		- Ft	45 240 Ft	45 240 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000 Ft	600 000 Ft	460 161 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000 Ft	60 000 Ft	35 034 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000 Ft	120 000 Ft	95 264 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	600 000 Ft	600 000 Ft	318 828 Ft
0533141	Víz- csatorna szolgáltatás díj	20 000 Ft	20 000 Ft	6 325 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft	11 811 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	700 000 Ft	700 000 Ft	596 486 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000 Ft	600 000 Ft	335 798 Ft

<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	235 817 Ft	155 402 Ft
	dologi kiadások	3 030 000 Ft	3 185 817 Ft	2 015 109 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft	- Ft
	Beruházások	254 000 Ft	254 000 Ft	- Ft
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 284 000 Ft</b>	<b>3 833 057 Ft</b>	<b>2 408 349 Ft</b>
<b>081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	10 551 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	50 000 Ft	50 000 Ft	1 451 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	250 000 Ft	250 000 Ft	3 078 Ft
0533141	Víz- csatorna szolgáltatás díj	30 000 Ft	30 000 Ft	23 122 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000 Ft	500 000 Ft	10 320 Ft
	dologi kiadások	2 430 000 Ft	2 430 000 Ft	48 522 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 630 000 Ft</b>	<b>3 630 000 Ft</b>	<b>1 248 522 Ft</b>
<b>082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub)</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	20 000 Ft	20 000 Ft	14 344 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	80 000 Ft	100 000 Ft	78 429 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	200 000 Ft	400 000 Ft	332 582 Ft
0533141	Víz- csatorna szolgáltatás díj	20 000 Ft	20 000 Ft	1 336 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000 Ft	160 000 Ft	114 712 Ft
	dologi kiadások	470 000 Ft	750 000 Ft	541 403 Ft
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>470 000 Ft</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>541 403 Ft</b>

<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
<b>082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil)</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
094021	Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	350 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- Ft	121 333 Ft	121 333 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	- Ft	219 345 Ft	219 345 Ft
Működési bevételek		350 000 Ft	590 678 Ft	590 678 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>350 000 Ft</b>	<b>590 678 Ft</b>	<b>590 678 Ft</b>
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 240 000 Ft	2 232 788 Ft	2 231 260 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	89 950 Ft	89 950 Ft	89 950 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	58 594 Ft	58 594 Ft
051191	Közlekedési költségtérítés	240 600 Ft	240 600 Ft	238 260 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	62 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft
személyi juttatások		2 707 550 Ft	2 633 932 Ft	2 630 064 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 000 Ft	351 848 Ft	335 721 Ft
munkáltatói járulékok		309 000 Ft	351 848 Ft	335 721 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	194 991 Ft	174 227 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000 Ft	120 000 Ft	112 927 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80 000 Ft	80 000 Ft	44 620 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	923 985 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 200 000 Ft	1 445 000 Ft	1 298 240 Ft
0533141	Víz- csatorna szolgáltatás díj	150 000 Ft	150 000 Ft	132 228 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	488 790 Ft	488 790 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000 Ft	655 000 Ft	70 472 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	500 051 Ft	392 338 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 335 000 Ft	1 335 000 Ft	1 045 948 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	300 000 Ft	800 000 Ft	791 716 Ft
dologi kiadások		6 755 000 Ft	7 438 832 Ft	5 475 491 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	200 000 Ft	160 924 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft	43 450 Ft
beruházás		254 000 Ft	254 000 Ft	204 374 Ft

<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>10 025 550 Ft</b>	<b>10 678 612 Ft</b>	<b>8 645 650 Ft</b>
<b>082094 - Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	- Ft	58 212 Ft	58 212 Ft
személyi juttatások		- Ft	58 212 Ft	58 212 Ft
05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- Ft	7 567 Ft	7 567 Ft
munkáltatói járulékok		- Ft	7 567 Ft	7 567 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>- Ft</b>	<b>65 779 Ft</b>	<b>65 779 Ft</b>
<b>106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
094021	Szolgáltatások ellenértéke	420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft
Működési bevételek		420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>420 000 Ft</b>	<b>420 000 Ft</b>	<b>420 000 Ft</b>
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 Ft	180 000 Ft	5 449 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	250 000 Ft	270 000 Ft	267 107 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	350 000 Ft	350 000 Ft	50 247 Ft
0533141	Víz- csatorna szolgáltatás díj	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	6 929 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	- Ft	978 Ft	978 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000 Ft	220 000 Ft	87 909 Ft
dologi kiadások		1 240 000 Ft	1 240 978 Ft	418 619 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 240 000 Ft</b>	<b>1 240 978 Ft</b>	<b>418 619 Ft</b>
<b>107051 - Szociális étkeztetés</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
094051	Ellátási díjak	3 000 000 Ft	3 023 030 Ft	3 023 030 Ft
Működési bevételek		3 000 000 Ft	3 023 030 Ft	3 023 030 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3 000 000 Ft</b>	<b>3 023 030 Ft</b>	<b>3 023 030 Ft</b>
053321	Vásárolt élelmiszer	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	4 915 837 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	1 291 259 Ft
dologi kiadások		6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	6 207 096 Ft



<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6 350 000 Ft</b>	<b>6 350 000 Ft</b>	<b>6 207 096 Ft</b>
<b>107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 550 000 Ft	4 549 645 Ft	4 329 094 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- Ft	355 Ft	335 Ft
személyi juttatások		4 550 000 Ft	4 550 000 Ft	4 329 429 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	592 000 Ft	592 000 Ft	591 994 Ft
munkáltatói járulékok		592 000 Ft	592 000 Ft	591 994 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése-Hajtó és kenőanyag	1 360 000 Ft	1 360 000 Ft	1 099 761 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000 Ft	31 000 Ft	30 224 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft	34 067 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	417 028 Ft	417 028 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	186 251 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	615 000 Ft	609 000 Ft	421 573 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
dologi kiadások		2 800 000 Ft	2 917 028 Ft	2 188 904 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások		30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>7 972 000 Ft</b>	<b>8 089 028 Ft</b>	<b>7 110 327 Ft</b>
<b>107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés	170 000 Ft	- Ft	- Ft
Működési bevételek		170 000 Ft	- Ft	- Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>170 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
053121	Üzemeltetési anyag	- Ft	667 000,0 Ft	667 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	- Ft	590 039,0 Ft	590 039 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	339 401 Ft	339 401 Ft
dologi kiadások		- Ft	1 596 440 Ft	1 596 440 Ft
05481	Települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	352 000 Ft	352 000 Ft	287 000 Ft

<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
05481	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás szülési	250 000 Ft	250 000 Ft	122 000 Ft
05481	Köztemetés	170 000 Ft	170 000 Ft	- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása		772 000 Ft	772 000 Ft	409 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>772 000 Ft</b>	<b>2 368 440 Ft</b>	<b>2 005 440 Ft</b>
<b>900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
093111	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	15 000 Ft	12 893 Ft	12 893 Ft
09341	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000 Ft	1 372 985 Ft	1 372 985 Ft
0935131	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	5 600 000 Ft	8 450 022 Ft	8 450 022 Ft
09361	Pótlék	35 000 Ft	64 996 Ft	64 996 Ft
Közhatalmi bevételek		6 950 000 Ft	9 900 896 Ft	9 900 896 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>6 950 000 Ft</b>	<b>9 900 896 Ft</b>	<b>9 900 896 Ft</b>
<b>900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Tény 2023
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	2 195 165 Ft	13 852 491 Ft	13 852 491 Ft
Működési bevételek		2 195 165 Ft	13 852 491 Ft	13 852 491 Ft
098171	Lekötött bankbetétek megszűnetése előirányzat	120 000 000 Ft	600 000 000 Ft	600 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek		120 000 000 Ft	600 000 000 Ft	600 000 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>122 195 165 Ft</b>	<b>613 852 491 Ft</b>	<b>613 852 491 Ft</b>
059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0 Ft	600 000 000 Ft	600 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások		0 Ft	600 000 000 Ft	600 000 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>600 000 000 Ft</b>	<b>600 000 000 Ft</b>
<b>Mindösszesen kiadás:</b>		<b>189 434 783 Ft</b>	<b>682 666 434 Ft</b>	<b>657 366 280 Ft</b>
<b>Mindösszesen bevétel:</b>		<b>189 434 783 Ft</b>	<b>682 666 434 Ft</b>	<b>682 666 434 Ft</b>

<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 992 900 Ft	20 512 096 Ft	20 148 956 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 400 000 Ft	2 530 574 Ft	2 512 462 Ft
K3	Dologi kiadás	29 303 200 Ft	32 647 810 Ft	24 187 757 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	772 000 Ft	772 000 Ft	409 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 630 000 Ft	3 727 407 Ft	3 651 407 Ft
K5	Tartalék működési célú	106 040 079 Ft	7 101 269 Ft	- Ft
K5	Tartalék felhalmozási célú	2 583 000 Ft	- Ft	- Ft
K6	Beruházások	6 169 406 Ft	7 304 174 Ft	5 022 500 Ft
K7	Felújítások	19 050 000 Ft	6 576 906 Ft	- Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft	340 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	1 094 198 Ft	601 094 198 Ft	601 094 198 Ft
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>189 434 783 Ft</b>	<b>682 666 434 Ft</b>	<b>657 366 280 Ft</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 378 348 Ft	33 683 856 Ft	33 683 856 Ft
	<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>31 722 348 Ft</i>	<i>31 587 552 Ft</i>	<i>31 587 552 Ft</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 542 365 Ft	- Ft	- Ft
B3	Közhatalmi bevételek	6 950 000 Ft	9 910 896 Ft	9 910 896 Ft
B4	Működési bevételek	8 275 021 Ft	19 642 455 Ft	19 642 455 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	- Ft	245 000 Ft	245 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
B8	Finanszírozási bevételek	138 289 049 Ft	619 184 227 Ft	619 184 227 Ft
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>189 434 783 Ft</b>	<b>682 666 434 Ft</b>	<b>682 666 434 Ft</b>

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesülése - felhalmozási bevételek - kiadások**

Megnevezés	BEVÉTEL		KIADÁS		KIADÁS		
	EU forrásból	egyéb támogatás	kapott támogatásból	önerőből	EREDETI EI. ÖSSZES EN	MÓD. EI. ÖSSZES EN	TÉNY ÖSSZES EN
	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei			
Temető felújítás				10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	- Ft	- Ft
Áfa				2 700 000 Ft			
Út, Járda felújítás				5 000 000 Ft	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	- Ft
Áfa				1 350 000 Ft			
Baranya-Víz tárgyi eszköz felújítás				- Ft	- Ft	226 906 Ft	- Ft
<b>FELÚJÍTÁSOK:</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>15 000 000 Ft</b>	<b>19 050 000 Ft</b>	<b>6 576 906 Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>ÁFA (DOLOGI KIADÁS)</b>			<b>- Ft</b>	<b>4 050 000 Ft</b>			
Zöldterület fűnyíró vásárlása				220 000 Ft	279 400 Ft	58 879 Ft	- Ft
Áfa				59 400 Ft			
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés				200 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft	- Ft
áfa				54 000 Ft			
Faluház tárgyi eszköz beszerzés				200 000 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft	204 374 Ft
Áfa				54 000 Ft			
Közvilágítás korszerűsítés				4 237 800 Ft	5 382 006 Ft	5 382 006 Ft	4 818 126 Ft
Áfa				1 144 206 Ft			
Baranya - víz beruházások kompenzáció						1 355 289 Ft	- Ft
Áfa							

Megnevezés	BEVÉTEL		KIADÁS		KIADÁS		
	EU forrásból	egyéb támogatás	kapott támogatásból	önerőből	EREDETI EI. ÖSSZESEN	MÓD. EI. ÖSSZESEN	TÉNY ÖSSZESEN
	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei			
<b>BERUHÁZÁSOK:</b>	- Ft	- Ft	- Ft	4 857 800 Ft	6 169 406 Ft	7 304 174 Ft	5 022 500 Ft
<b>ÁFA (DOLOGI KIADÁS)</b>	- Ft	- Ft	- Ft	1 311 606 Ft			
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás				400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	340 000 Ft
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:</b>	- Ft	- Ft	- Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	340 000 Ft
<b>Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.</b>							
	eredeti előirányzat	mód. előirányzat					
Általános tartalék	106 040 079 Ft	7 101 269 Ft					
Céltartalék	2 583 000 Ft	- Ft					
<b>Összesen tartalék 2023. IV. negyedévi alakulása</b>	<b>108 623 079 Ft</b>	<b>7 101 269 Ft</b>					

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai a 2023. évi költségvetésének teljesítéséhez**

<b>Önkormányzat</b>						
<b>kormányzati funkció</b>		<b>fő</b>	<b>teljes munkaidő</b>	<b>fő</b>	<b>részmunkaidő</b>	<b>fő összesen</b>
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
<b>Összesen</b>		<b>3</b>		<b>0,5</b>		<b>3,5</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>						
<b>kormányzati funkció</b>		<b>fő</b>	<b>teljes munkaidő</b>	<b>fő</b>	<b>részmunkaidő</b>	<b>fő összesen</b>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	1,17	MT alapján	0		1,17
<b>Összesen</b>		<b>1,17</b>		<b>0</b>		<b>1,17</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>4,17</b>		<b>0,5</b>		<b>4,7</b>

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesülése támogatási kiadásai célonként**

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat 2023	Mód. előirányzat 2023	Tény 2023
Görcsönydobokai Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Mohácsi Kistérségi társulás	120 000 Ft	453 966 Ft	453 966 Ft
Véméndi Kistérségi társulás	230 000 Ft	- Ft	- Ft
Csele Borza Egyesület	50 000 Ft	50 000 Ft	4 000 Ft
Falugondnoki műk. célú támogatás	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft
Somberek Község Önkormányzata	- Ft	96 731 Ft	96 731 Ft
2023. évi lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás továbbutalása	- Ft	1 655 700 Ft	1 655 700 Ft
<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>1 630 000 Ft</b>	<b>3 486 397 Ft</b>	<b>3 410 397 Ft</b>
Lakásvásárlási támogatás	400 000 Ft	400 000 Ft	340 000 Ft
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>340 000 Ft</b>

**Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekéről és azok kamatairól kimutatás**

Hitel megnevezése	Felvétel		Lejárat ideje	2023		
	ideje	összege		Tőke	Kamat	
<b>Hitel összesen:</b>						
<b>Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról</b>						
<b>Érték 2023. január 1.-jén</b>			<b>120 000 000 Ft</b>			
<b>Betétnyitás ideje</b>	<b>Tőke összege</b>	<b>Lejárat ideje</b>	<b>Éves kamatláb</b>	<b>Kamat összeg</b>	<b>Lekötés tervezett ideje</b>	<b>Tervezett tőke lekötés összege</b>
2023.11.21	120 000 000	2024.05.21	7,70 %	4 607 342 Ft	2024.05.21	120 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>120 000 000</b>			<b>4 607 342 Ft</b>		<b>120 000 000</b>
<b>Érték 2023. december 31.-én</b>			<b>120 000 000 Ft</b>			



**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesülése- közvetett támogatásai**

Adónem	Közvetett támogatás			Támogatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés				
Magánszem. kommunális adó	44 000	16 000	0	0	60 000	64 000	68 000
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem	0	0	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
<b>Helyi adó összesen:</b>	<b>44 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>64 000</b>	<b>68 000</b>
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0	0	0	400 000	400 000	400 000	340 000
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0	0	0	0	0		0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>460 000</b>	<b>464 000</b>	<b>408 000</b>

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról**

A feladat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi módosít ott	2023. évi tény	2024	2025	2026
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz	400 000 Ft	400 000 Ft	340 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>340 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>
Ingyenértékesítés	420 000 Ft	245 000 Ft	245 000 Ft	350 000 Ft	- Ft	- Ft
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>420 000 Ft</b>			<b>350 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Betét elhelyezés		600 000 000 Ft	600 000 000 Ft			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /kistérségi társulások/	350 000 Ft	2 206 394 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	1 200 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki /	80 000 Ft	80 000 Ft	4 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 630 000 Ft</b>	<b>603 486 394 Ft</b>	<b>603 410 394 Ft</b>	<b>1 630 000 Ft</b>	<b>1 630 000 Ft</b>	<b>1 630 000 Ft</b>
Lekötött bankbetét	120 000 000 Ft	600 000 000 Ft	600 000 000 Ft			
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/	277 856 Ft	277 856 Ft	277 856 Ft	277 856 Ft	277 856 Ft	277 856 Ft
Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/	1 300 000 Ft	1 097 802 Ft	1 097 802 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>121 577 856 Ft</b>	<b>601 375 658 Ft</b>	<b>601 375 658 Ft</b>	<b>1 577 856 Ft</b>	<b>1 577 856 Ft</b>	<b>1 577 856 Ft</b>

2023. évi költségvetés teljesítése - vagyonkimutatás

Megnevezés	2022.12.31	2023.12.31	Változás
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	- Ft	- Ft	0 Ft
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	542 774 016 Ft	472 981 132 Ft	-69 792 884 Ft
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 756 830 Ft	18 200 611 Ft	3 443 781 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 825 200 Ft	- Ft	-2 825 200 Ft
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>560 356 046 Ft</b>	<b>491 181 743 Ft</b>	<b>-69 174 303 Ft</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	51 900 Ft	51 900 Ft	0 Ft
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	51 900 Ft	- Ft	-51 900 Ft
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>51 900 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>-51 900 Ft</b>
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>560 407 946 Ft</b>	<b>491 181 743 Ft</b>	<b>-69 226 203 Ft</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	- Ft	667 000 Ft	667 000 Ft
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>- Ft</b>	<b>667 000 Ft</b>	<b>667 000 Ft</b>
<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>- Ft</b>	<b>667 000 Ft</b>	<b>667 000 Ft</b>
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	120 000 000 Ft	120 000 000 Ft	0 Ft
<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>120 000 000 Ft</b>	<b>120 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
C/II/1 Forintpénztár	145 265 Ft	206 625 Ft	61 360 Ft
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>145 265 Ft</b>	<b>206 625 Ft</b>	<b>61 360 Ft</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 263 826 Ft	29 402 203 Ft	9 138 377 Ft
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>20 263 826 Ft</b>	<b>29 402 203 Ft</b>	<b>9 138 377 Ft</b>
<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>140 409 091 Ft</b>	<b>149 608 828 Ft</b>	<b>9 199 737 Ft</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 193 221 Ft	256 134 Ft	-5 937 087 Ft
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	636 348 Ft	91 190 Ft	-545 158 Ft
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 278 281 Ft	129 485 Ft	-5 148 796 Ft
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	278 592 Ft	35 459 Ft	-243 133 Ft
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 193 221 Ft</b>	<b>256 134 Ft</b>	<b>-5 937 087 Ft</b>
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	- Ft	4 998 613 Ft	4 998 613 Ft

Megnevezés	2022.12.31	2023.12.31	Változás
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	- Ft	- Ft	0 Ft
D/II/3e-ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	- Ft	4 998 613 Ft	4 998 613 Ft
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	- Ft	4 998 613 Ft	4 998 613 Ft
D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	6 253 221 Ft	5 314 747 Ft	-938 474 Ft
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	- Ft	- Ft	0 Ft
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- Ft	- Ft	0 Ft
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	- Ft	- Ft	0 Ft
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	- Ft	- Ft	0 Ft
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	- Ft	- Ft	0 Ft
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	707 070 258 Ft	646 772 318 Ft	-60 297 940 Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 005 822 330 Ft	1 005 822 330 Ft	0 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	87 414 494 Ft	87 414 494 Ft	0 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	- 418 900 270 Ft	- 424 909 351 Ft	-6 009 081 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 6 009 081 Ft	- 61 060 996 Ft	-55 051 915 Ft
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	668 327 473 Ft	607 266 477 Ft	-61 060 996 Ft
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	- Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 355 290 Ft	1 366 415 Ft	11 125 Ft
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	226 906 Ft	226 906 Ft	0 Ft
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	1 582 196 Ft	1 608 321 Ft	26 125 Ft
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 094 198 Ft	916 578 Ft	-177 620 Ft
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 094 198 Ft	916 578 Ft	-177 620 Ft
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	1 094 198 Ft	916 578 Ft	-177 620 Ft
H/III/1 Kapott előlegek	124 963 Ft	2 344 897 Ft	2 219 934 Ft
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	52 702 Ft	- Ft	-52 702 Ft
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	177 665 Ft	2 344 897 Ft	2 167 232 Ft
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	2 854 059 Ft	4 869 796 Ft	2 015 737 Ft

Megnevezés	2022.12.31	2023.12.31	Változás
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	- Ft	- Ft	0 Ft
<b>D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	- Ft	- Ft	0 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 808 416 Ft	1 909 574 Ft	101 158 Ft
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	34 080 310 Ft	32 726 471 Ft	-1 353 839 Ft
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>35 888 726 Ft</b>	<b>34 636 045 Ft</b>	<b>-1 252 681 Ft</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>707 070 258 Ft</b>	<b>646 772 318 Ft</b>	<b>-60 297 940 Ft</b>

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése -  
maradványkimutatása**

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 482 207 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 272 082 Ft
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>7 210 125 Ft</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	619 184 227 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	601 094 198 Ft
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>18 090 029 Ft</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>25 300 154 Ft</b>
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0 Ft</b>
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>25 300 154 Ft</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>25 300 154 Ft</b>
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0 Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0 Ft

**Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények  
2023. évi hozzájárulás elszámolása**

<b>Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás</b>				
				Ft-ban
	Összesen	Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Somberek	Saját bevétel	Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydob oka
Lakosságszám fő	2022.jan.1	1457		374
Hivatal Összes költség 2023	42 552 885	33 861 034		8 691 851
Feladatalapú finanszírozás 2023. évre központi költségvetésből	41 228 460	32 807 136		8 421 324
2022. évi pénzmaradvány felhasználás	2 233 309	1 777 133		456 176
2023 évi saját bevétel	1 188 224	945 517		242 707
Önkormányzati támogatás	0	0		0
Működési támogatás ÁH belülről	0	0		0
Számított finanszírozás 2023. évre önkormányzatonként	-2 097 108	-1 668 753	0	-428 355
<b>Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása</b>				
	Összes kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel/ egyéb támogatás	Önkormányza tok által teljesített hozzájárulás
Konyha	55 013 091	34 082 183	22 932 454	-2 001 546
Sombereki Óvoda	55 663 002	54 902 361	1 416 779	-656 138
óvodafenntartó társulás	210 521	0	0	210 521
normatíva vissza fizetés államkinestár	0	0		0
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>110 886 614</b>	<b>88 984 544</b>	<b>24 349 233</b>	<b>-2 447 163</b>
<b>Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2023. évben</b>				
Óvoda hozzájárulás		0		
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás		0		

<b>Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás</b>	
Közös Önkormányzati Hivatal	-428 355
óvodafenntartó társulás	63 156
óvodafenntartó társuláshoz előleg	-50 000
Somberektől 2023. évi elszámolás visszafizetés	0
<b>Egyenleg :</b>	<b>-415 199</b>
<b>Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2023. évben</b>	
Óvoda hozzájárulás	-656 138
Közös Önkormányzati Hivatal	-1 668 753
óvodafenntartó társulás	147 365
normatíva visszafizetés	5 651 631
Konyha	-2 001 546
GD elszámolás 2023. évi elszámolás	0
<b>Egyenleg :</b>	<b>1 472 559</b>



## Részletes indokolás

### **Az 1–11. §-hoz**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ban foglaltakra tekintettel Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2024. (V.30.) számú rendeletét az alábbiak szerint indokolom.

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti hatáskörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Görcsönydoboka Község Önkormányzata megalkotja a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

