

**Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 4.)
önkormányzati rendelete**

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

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, 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 rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a 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. III. negyedévi módosított költségvetését 676.554.246 Ft összeggel fogadja el, a következő részletezés szerint: 55 324 232 Ft költségvetési működési bevétellel, 168 258 447 Ft költségvetési működési kiadással, 2 962 365 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 27 201 601 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 618 267 649 Ft finanszírozási működési bevétellel, 481 094 198 Ft finanszírozási működési kiadással, 0 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel és 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással.”

2. §

A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

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

- a) **168 258 447 Ft működési költségvetéssel** ebből: 19 992 900 Ft személyi juttatással, 2 400 000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 30 485 451 Ft dologi kiadással, 772 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 3 285 700 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 111 322 396 Ft általános tartalékkal,
- b) **481 094 198 Ft működési finanszírozással, ebből:** 1 094 198 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéssel, 480 000 000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezéssel,
- c) **27 201 601 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:** 7 524 695 Ft beruházási célú kiadással, 19 276 906 Ft felújítási célú kiadással, 400 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással, 0 Ft céltartalékkal, valamint
- d) **0 Ft felhalmozási finanszírozással** állapítja meg.”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

4. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

5. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2023. december 5-én lép hatályba.


dr. Maul Zsolt
jegyző




Troszt József
polgármester

Jelen rendelet 2023. december 4. napján Görcsönydoboka Község Önkormányzata hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonydoboka.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.

Görcsönydoboka, 2023. december 4.




dr. Maul Zsolt
jegyző

1. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2023. III. negyedévi módosított költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől	31 722 348 Ft	33 451 858 Ft	Személyi juttatások	19 992 900 Ft	19 992 900 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 656 000 Ft	1 656 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
Közhatalmi bevételek	6 950 000 Ft	6 960 000 Ft	Dologi kiadások	29 303 200 Ft	30 485 451 Ft
Működési bevételek	8 275 021 Ft	13 256 374 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	3 285 700 Ft
			Tartalékok Általános	106 040 079 Ft	111 322 396 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen	48 603 369 Ft	55 324 232 Ft	Működési célú költségvetési kiadások összesen	160 138 179 Ft	168 258 447 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	16 706 049 Ft	18 267 649 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>16 706 049 Ft</i>	<i>18 267 649 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 megszüntetése	120 000 000 Ft	600 000 000 Ft	Pénzeszköz betétként elhelyezés	0 Ft	480 000 000 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Költségvetési szervek finanszírozása		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	136 706 049 Ft	618 267 649 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 094 198 Ft	481 094 198 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	185 309 418 Ft	673 591 881 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 232 377 Ft	649 352 645 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 542 365 Ft	2 542 365 Ft	Beruházások	6 169 406 Ft	7 524 695 Ft
<i>ebből EU-s támogatás</i>	<i>2 542 365 Ft</i>	<i>2 542 365 Ft</i>	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	0 Ft	420 000 Ft	Felújítások	19 050 000 Ft	19 276 906 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
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 542 365 Ft	2 962 365 Ft	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	28 202 406 Ft	27 201 601 Ft
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 583 000 Ft	0 Ft			
<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	<i>1 583 000 Ft</i>	<i>0 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	0 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 125 365 Ft	2 962 365 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 202 406 Ft	27 201 601 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 434 783 Ft	676 554 246 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 434 783 Ft	676 554 246 Ft

”

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

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

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA								
Jogcím	Jogcím megnevezése	M.	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás	Összesen eredeti ei.	Módosított ei.
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000 Ft		0 Ft			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft		2 163 200 Ft	0 Ft	2 163 200 Ft	2 163 200 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0 Ft		1 775 500 Ft	530 000 Ft	2 305 500 Ft	2 305 500 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0 Ft		100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			1 297 030 Ft	0 Ft	1 297 030 Ft	1 297 030 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			6 600 000 Ft	0 Ft	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft
	9/2022. (I.14.) Korm.rend. kieg tám. (polgármesteri illetmény emelés)				0 Ft	3 443 155 Ft	3 443 155 Ft	3 443 155 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				11 935 730 Ft	3 973 155 Ft	15 908 885 Ft	15 908 885 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			2 779 000 Ft	0 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	0 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	0 Ft	5 142 300 Ft	5 142 300 Ft
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				0 Ft	65 540 Ft	65 540 Ft	65 540 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			9 176 070 Ft	65 540 Ft	9 241 610 Ft	9 241 610 Ft
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2170		2 270 000 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0 Ft	394 677 Ft	394 677 Ft	394 677 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 270 000 Ft	394 677 Ft	2 664 677 Ft	2 664 677 Ft
1.6	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások				0 Ft	3 907 176 Ft	3 907 176 Ft	5 562 876 Ft
1.7	Elszámolásból származó bevétel							73 810 Ft
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. III. negyedévi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					23 381 800 Ft	8 340 548 Ft	31 722 348 Ft	33 451 858 Ft

22

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

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

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	7 100 000 Ft	7 100 000 Ft
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	900 000 Ft	900 000 Ft
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	140 000 Ft	140 000 Ft
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	30 000 Ft	30 000 Ft
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 000 Ft	10 000 Ft
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	- Ft	15 000 Ft
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	- Ft	10 000 Ft
Bevétel összesen				- Ft	10 000 Ft
Kiadás összesen				8 180 000 Ft	8 195 000 Ft
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000 Ft	60 000 Ft
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	30 000 Ft	30 000 Ft
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000 Ft	100 000 Ft
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	- Ft	10 000 Ft
Bevétel összesen				- Ft	10 000 Ft
Kiadás összesen				12 940 000 Ft	12 950 000 Ft
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	250 000 Ft	250 000 Ft
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	30 000 Ft	30 000 Ft
05731	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	- Ft	226 906 Ft
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	- Ft	277 856 Ft
0940432	B	094041	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	789 856 Ft	512 000 Ft
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	40 000 Ft	40 000 Ft
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	- Ft	420 000 Ft
Bevétel összesen				829 856 Ft	1 249 856 Ft
Kiadás összesen				280 000 Ft	1 862 195 Ft
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	15 000 Ft	- Ft
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	108 623 079 Ft	111 322 396 Ft
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	1 094 198 Ft	1 094 198 Ft
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	15 908 885 Ft	15 908 885 Ft
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	9 241 610 Ft	9 241 610 Ft
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 664 677 Ft	2 664 677 Ft
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	3 907 176 Ft	5 562 876 Ft
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	- Ft	73 810 Ft
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	10 000 Ft	- Ft
Bevétel összesen				31 732 348 Ft	33 451 858 Ft
Kiadás összesen				109 732 277 Ft	112 416 594 Ft
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	350 000 Ft	350 000 Ft
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
05512323	K	055121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	50 000 Ft	1 705 700 Ft
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	18 289 049 Ft	18 267 649 Ft
Bevétel összesen				18 289 049 Ft	18 267 649 Ft
Kiadás összesen				400 000 Ft	2 055 700 Ft
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 728 000 Ft	1 728 000 Ft
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	113 000 Ft	113 000 Ft
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 656 000 Ft	1 656 000 Ft
Bevétel összesen				1 656 000 Ft	1 656 000 Ft
Kiadás összesen				1 841 000 Ft	1 841 000 Ft
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000 Ft	100 000 Ft
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 000 Ft	40 000 Ft
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
Bevétel összesen				- Ft	- Ft
Kiadás összesen				6 540 000 Ft	6 540 000 Ft
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	13 200 Ft	13 200 Ft
058933	K	05891	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	400 000 Ft	400 000 Ft
Bevétel összesen				- Ft	- Ft
Kiadás összesen				413 200 Ft	413 200 Ft
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 542 365 Ft	2 542 365 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
Bevétel összesen				2 542 365 Ft	2 542 365 Ft
Kiadás összesen				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
064010 - Közvilágítás					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	120 000 Ft	120 000 Ft
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	630 000 Ft	630 000 Ft
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 237 800 Ft	4 237 800 Ft
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 144 206 Ft	1 144 206 Ft
Bevétel összesen				- Ft	- Ft
Kiadás összesen				8 332 006 Ft	8 332 006 Ft
066010 - Zöldterület-kezelés					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 595 400 Ft	3 595 400 Ft
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	89 950 Ft	89 950 Ft
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	150 000 Ft	- Ft
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	72 000 Ft	222 000 Ft
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	486 000 Ft	486 000 Ft
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	950 000 Ft	950 000 Ft
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 000 Ft	110 000 Ft
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000 Ft	327 000 Ft
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	220 000 Ft	220 000 Ft
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	59 400 Ft	59 400 Ft
Bevétel összesen				- Ft	- Ft
Kiadás összesen				6 032 750 Ft	6 159 750 Ft
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	- Ft	- Ft
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	- Ft	- Ft
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600 000 Ft	600 000 Ft
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	60 000 Ft	60 000 Ft
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000 Ft	600 000 Ft
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000 Ft	250 000 Ft
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000 Ft	700 000 Ft
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	600 000 Ft	600 000 Ft
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	54 000 Ft	54 000 Ft
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	- Ft	- Ft
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
0941131	B	094111	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	- Ft	104 886 Ft
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-
Bevétel összesen				1 300 000 Ft	1 404 886 Ft
Kiadás összesen				3 284 000 Ft	3 284 000 Ft
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	250 000 Ft	250 000 Ft
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	30 000 Ft	30 000 Ft
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000 Ft	50 000 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000 Ft	500 000 Ft
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Bevétel összesen				- Ft	- Ft
Kiadás összesen				3 630 000 Ft	3 630 000 Ft
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000 Ft	50 000 Ft
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	80 000 Ft	100 000 Ft
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000 Ft	400 000 Ft
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	100 000 Ft	160 000 Ft
Bevétel összesen				- Ft	- Ft
Kiadás összesen				470 000 Ft	750 000 Ft
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 240 000 Ft	2 181 788 Ft
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	89 950 Ft	89 950 Ft
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	75 000 Ft	75 000 Ft
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	240 600 Ft	240 600 Ft
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	62 000 Ft	62 000 Ft
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	309 000 Ft	301 433 Ft
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	150 000 Ft	150 000 Ft
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000 Ft	300 000 Ft
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	120 000 Ft	120 000 Ft
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80 000 Ft	80 000 Ft
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	900 000 Ft	900 000 Ft
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000 Ft	500 051 Ft
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000 Ft	20 000 Ft
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 335 000 Ft	1 335 000 Ft
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	300 000 Ft	300 000 Ft
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	200 000 Ft	200 000 Ft
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	54 000 Ft	54 000 Ft
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	350 000 Ft	200 000 Ft
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	- Ft	150 000 Ft
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	- Ft	200 051 Ft
Bevétel összesen				350 000 Ft	550 051 Ft
Kiadás összesen				10 025 550 Ft	10 159 822 Ft
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	- Ft	58 212 Ft
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	- Ft	7 567 Ft
Bevétel összesen				- Ft	- Ft
Kiadás összesen				- Ft	65 779 Ft
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000 Ft	200 000 Ft
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000 Ft	250 000 Ft
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	350 000 Ft	350 000 Ft
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	20 000 Ft	20 000 Ft
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000 Ft	200 000 Ft
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	220 000 Ft	220 000 Ft
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	420 000 Ft	420 000 Ft
Bevétel összesen				420 000 Ft	420 000 Ft
Kiadás összesen				1 240 000 Ft	1 240 000 Ft
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán					

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
053323	K	053321 Vásárolt élelmezés teljesítése	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	
053513	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	
094053	B	094051 Ellátási díjak teljesítése	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	
Bevétel összesen			3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	
Kiadás összesen			6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
0511013	K	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 550 000 Ft	4 550 000 Ft	
0511133	K	0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	- Ft	- Ft	
05231	K	0521 Szociális hozzájárulási adó kiadásai	592 000 Ft	592 000 Ft	
053123	K	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 360 000 Ft	1 360 000 Ft	
053213	K	053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	25 000 Ft	25 000 Ft	
053223	K	053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	
053343	K	053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000 Ft	300 000 Ft	
053373	K	053371 Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft	
0533731	K	053371 Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	
053513	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	615 000 Ft	615 000 Ft	
053551	K	053551 Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000 Ft	50 000 Ft	
055121	K	055121 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	30 000 Ft	30 000 Ft	
Bevétel összesen			- Ft	- Ft	
Kiadás összesen			7 972 000 Ft	7 972 000 Ft	
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított		
053373	K	053371 Egyéb szolgáltatások teljesítése	- Ft	445 039 Ft	
053513	K	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	- Ft	120 161 Ft	
05483	K	05481 Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	772 000 Ft	772 000 Ft	
0548315	K	05481 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	
0548317	K	05481 Települési támogatás kiadásai [Szocvtv.45. §]	-	-	
094031	B	094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	170 000 Ft	170 000 Ft	
Bevétel összesen			170 000 Ft	170 000 Ft	

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
Kiadás összesen				772 000 Ft	1 337 200 Ft
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
0931133	B	093111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	15 000 Ft	15 000 Ft
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	5 600 000 Ft	5 600 000 Ft
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	35 000 Ft	35 000 Ft
Bevétel összesen				6 950 000 Ft	6 950 000 Ft
Kiadás összesen				- Ft	- Ft
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított	
059163	K	059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	- Ft	480 000 000 Ft
0940813	B	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése	- Ft	4 676 416 Ft
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	2 195 165 Ft	2 195 165 Ft
098173	B	098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	120 000 000 Ft	600 000 000 Ft
Bevétel összesen				122 195 165 Ft	606 871 581 Ft
Kiadás összesen				- Ft	480 000 000 Ft
			Összesen		
				Eredeti ei.	Módosított ei.
			Bevétel	189 434 783 Ft	676 554 246 Ft
			Kiadás	189 434 783 Ft	676 554 246 Ft

4. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

Megnevezés	BEVÉTEL		KIADÁS		KIADÁS	
	EU forrásból	egyéb támogatás	kapott támogatásból	önerőből	EREDETI EI. ÖSSZESEN	MÓD. EI. ÖSSZESEN
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		N
Temető felújítás				10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	12 700 000 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	19 276 906 Ft
ÁFA (DOLOGI KIADÁS)			- Ft	4 050 000 Ft		
Zöldterület fünyíró vásárlása				220 000 Ft	279 400 Ft	279 400 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		
Közüvilágítás 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
Áfa						288 132 Ft
BERUHÁZÁSOK:	- Ft	- Ft	- Ft	4 857 800 Ft	6 169 406 Ft	7 524 695 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 előirányzat	mód. előirányzat				
Általános tartalék	106 040 079 Ft	111 322 396 Ft				
Céltartalék	2 583 000 Ft	- Ft				
Összesen tartalék 2023. III. negyedévi alakulása	108 623 079 Ft	111 322 396 Ft				

”

5. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

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

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. 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	120 000 Ft
Véméendi Kistérségi társulás	230 000 Ft	230 000 Ft
Csele Borza Egyesület	50 000 Ft	50 000 Ft
Falugondnoki műk. célú támogatás	30 000 Ft	30 000 Ft
Somberek Község Önkormányzata	- Ft	- Ft
2023. évi lakossági víz- és csatormaszolg. támogatás továbbutalása	- Ft	1 655 700 Ft
Működési célú támogatások összesen:	1 630 000 Ft	3 285 700 Ft
Lakásvásárlási támogatás	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások összesen:	400 000 Ft	400 000 Ft

”

6. melléklet a 9/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

Hitel megnevezése		Felvétel		Lejárat ideje	2022	
		ideje	összege		Tőke	Kamat
Hitel összesen:						
Göresőnydoboka 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
2023.08.18	120 000 000	2023.11.18	10,60 %	3 206 137 Ft	2023.11.21	120 000 000
Összesen:	120 000 000			3 206 137 Ft		120 000 000
Érték 2023. szeptember 30-án				120 000 000 Ft		

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és az 1–6. mellékletehez

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés III. negyedévi módosításáról döntött.

Az 1. § rendelkezik a módosított költségvetési főösszeg elfogadásáról, melyet ezen § tovább részletez aszerint, hogy az mely bevételi és kiadási összegekből tevődik össze. A 2. § a kiemelt kiadási előirányzatokat részletezi, melyhez az 1. melléklet nyújt átfogó tájékoztatást. Az új, hatályos mellékletek cseréjére vonatkozó rendelkezéseket a 3. § tartalmazza, melyet a hatályba léptető rendelkezés követ a 4. § szerint.

