

**Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 29.)
önkormányzati rendelete**

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2022. I. félévi költségvetését 243.296.813 Ft összeggel fogadja el, a következők szerint részletezve: 47 910 789 Ft költségvetési működési bevétellel, 78 871 431 Ft költségvetési működési kiadással, 37 258 924 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 63 574 657 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 132 943 332 Ft finanszírozási működési bevétellel, 100 850 725 Ft finanszírozási működési kiadással, 25 183 768 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással.”

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2022. I. félévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. melléklet szerint:

- a) **78 871 431 Ft működési költségvetéssel** ebből: 20 490 172 Ft személyi juttatással, 2 374 925 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 18 946 375 Ft dologi kiadással, 530 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 4 361 108 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 32 168 851 Ft általános tartalékkal,
- b) **100 850 725 Ft működési finanszírozással, ebből:** 850 725 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésével, 100 000 000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezéssel,
- c) **63 574 657 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:** 8 403 088 Ft beruházási célú kiadással, 53 364 478 Ft felújítási célú kiadással, 400 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással, 1 407 091 Ft céltartalékkal,
- d) **0 Ft felhalmozási finanszírozással** állapítja meg.”

3. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. október 6-án lép hatályba.



dr.Maul Zsolt
jegyző



Troszt József
polgármester

Jelen rendelet Görcsönydoboka Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonydoboka.hu honlapon 2022. szeptember 29. napján kihirdetésre került.

Somberek, 2022. szeptember 29.



dr.Maul Zsolt
jegyző



„1. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. I. félévi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. I. félévi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. I. félévi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől	26 067 995 Ft	33 118 595 Ft	Személyi juttatások	20 490 172 Ft	20 490 172 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 661 227 Ft	3 725 921 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 374 925 Ft	2 374 925 Ft
Közhatalmi bevételek	7 355 000 Ft	7 355 000 Ft	Dologi kiadások	17 656 681 Ft	18 946 375 Ft
Működési bevételek	3 711 273 Ft	3 711 273 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000 Ft	530 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	1 510 000 Ft	4 361 108 Ft
			Tartalékok Általános	99 059 701 Ft	32 168 851 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen	40 795 495 Ft	47 910 789 Ft	Működési célú költségvetési kiadások összesen	141 621 479 Ft	78 871 431 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	137 147 598 Ft	132 943 332 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	137 147 598 Ft	132 943 332 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	850 725 Ft	850 725 Ft
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Lekötött bankbetét megszüntetése	0 Ft	0 Ft	Pénzeszköz betétként elhelyezés	0 Ft	100 000 000 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Költségvetési szervek finanszírozása		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	137 147 598 Ft	132 943 332 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	850 725 Ft	100 850 725 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	177 943 093 Ft	180 854 121 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 472 204 Ft	179 722 156 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	36 838 924 Ft	Beruházások	8 403 088 Ft	8 403 088 Ft
ebből EU-s támogatás	2 500 000 Ft	36 838 924 Ft	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	420 000 Ft	420 000 Ft	Felújítások	53 364 478 Ft	53 364 478 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok Céltartalék felhalmozási	1 407 091 Ft	1 407 091 Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 920 000 Ft	37 258 924 Ft	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	63 574 657 Ft	63 574 657 Ft
Hiány belső finanszírozás bevételei	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft			
Felhalmozási maradvány igénybevétele	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft			
Egyéb belső finanszírozási bevételek					
Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft	0 Ft			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Egyéb külső finanszírozási bevételek					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	28 103 768 Ft	62 442 692 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 574 657 Ft	63 574 657 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 046 861 Ft	243 296 813 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 046 861 Ft	243 296 813 Ft

”

„2. melléklet

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi módosítása -
központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások**

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA								
Jogcím	Jogcím megnevezése	M.	Fajlagos összeg	Mutat ó	Forint	Kiegészítő támogatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		0 Ft			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		2 096 640 Ft	66 560 Ft	2 163 200 Ft	2 163 200 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		1 696 000 Ft	79 500 Ft	1 775 500 Ft	1 775 500 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			1 244 090 Ft	52 940 Ft	1 297 030 Ft	1 297 030 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			6 000 000 Ft	600 000 Ft	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				11 136 730 Ft	799 000 Ft	11 935 730 Ft	11 935 730 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			3 203 000 Ft	0 Ft	3 203 000 Ft	3 203 000 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67810	1	67 810 Ft	6 000 Ft	73 810 Ft	73 810 Ft
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	műk. hó	459060	12	4 590 600 Ft	551 700 Ft	5 142 300 Ft	5 142 300 Ft
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			7 861 410 Ft	557 700 Ft	8 419 110 Ft	8 419 110 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
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 270 000 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
	9/2022. (I.14.) Korm.rend. kieg tám. (polgármesteri illetmény emelés)				0 Ft	3 443 155 Ft	3 443 155 Ft	10 493 755 Ft
06.jan	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	forint			0 Ft	3 443 155 Ft	3 443 155 Ft	10 493 755 Ft
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					21 268 140 Ft	4 799 855 Ft	26 067 995 Ft	33 118 595 Ft

”

„3. melléklet

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I félévi módosítása -
bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban**

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	7 257 900 Ft	7 257 900 Ft
személyi juttatások		7 257 900 Ft	7 257 900 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913 380 Ft	913 380 Ft
munkáltatói járulékok		913 380 Ft	913 380 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000 Ft	25 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	60 000 Ft	60 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000 Ft	20 000 Ft
dologi kiadások		155 000 Ft	155 000 Ft
Kiadás összesen:		8 326 280 Ft	8 326 280 Ft
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000 Ft	70 000 Ft
053311	Közüzem díjak	30 000 Ft	30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000 Ft	60 000 Ft
dologi kiadások		290 000 Ft	290 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft
felújítások		10 160 000 Ft	10 160 000 Ft
Kiadás összesen:		10 450 000 Ft	10 450 000 Ft
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
094021	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	240 000 Ft	240 000 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek / Baranya-Víz /	549 000 Ft	549 000 Ft
094041	Önkormányzati vagyon üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek / földbérlet /	237 273 Ft	237 273 Ft
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	35 000 Ft	35 000 Ft
Működési bevételek		1 061 273 Ft	1 061 273 Ft
09521	Ingatlan értékesítése	420 000 Ft	420 000 Ft
Felhalmozási bevételek		420 000 Ft	420 000 Ft
Bevétel összesen:		1 481 273 Ft	1 481 273 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 000 Ft	30 000 Ft
dologi kiadások		280 000 Ft	280 000 Ft
Kiadás összesen:		280 000 Ft	280 000 Ft
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 935 730 Ft	11 935 730 Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 419 110 Ft	8 419 110 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
091151	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 443 155 Ft	10 493 755 Ft
Működés célú támogatások államháztartáson belülről		26 067 995 Ft	33 118 595 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft	10 000 Ft

Működési bevételek		10 000 Ft	10 000 Ft
Bevétel összesen:		26 077 995 Ft	33 128 595 Ft
053531	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0 Ft	5 000 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	5 000 Ft
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	149 508 Ft
0550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft
055121	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	0 Ft	2 701 600 Ft
055131	Tartalékok	99 059 701 Ft	32 168 851 Ft
055131	Tartalékok céltartalék	1 407 091 Ft	1 407 091 Ft
Egyéb működési célú kiadások		100 476 792 Ft	36 437 050 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	850 725 Ft	850 725 Ft
Finanszírozási kiadások		850 725 Ft	850 725 Ft
Kiadás összesen:		101 327 517 Ft	37 292 775 Ft
018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	394 677 Ft	394 677 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		394 677 Ft	394 677 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési	137 147 598 Ft	132 943 332 Ft
0981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft
Finanszírozási bevételek		162 331 366 Ft	158 127 100 Ft
Bevétel összesen:		162 726 043 Ft	158 521 777 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről- helyi önkormányzatok és költségvetés szerveik	220 000 Ft	220 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről- nonprofit gazdasági társaságok-Csele Borza- egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		270 000 Ft	270 000 Ft
Kiadás összesen:		270 000 Ft	270 000 Ft
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- elkülönített állami pénzalapok	3 266 550 Ft	3 331 244 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 266 550 Ft	3 331 244 Ft
Bevétel összesen:		3 266 550 Ft	3 331 244 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
személyi juttatások		3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 500 Ft	229 500 Ft
munkáltatói járulékok		229 500 Ft	229 500 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	50 940 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	13 754 Ft
dologi kiadások		0 Ft	64 694 Ft
Kiadás összesen:		3 629 500 Ft	3 694 194 Ft
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000 Ft	200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000 Ft	135 000 Ft
dologi kiadások		635 000 Ft	635 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 375 000 Ft	3 375 000 Ft
felújítások		15 875 000 Ft	15 875 000 Ft
Kiadás összesen:		16 510 000 Ft	16 510 000 Ft
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
053371	Egyéb szolgáltatások	13 200 Ft	13 200 Ft
dologi kiadások		13 200 Ft	13 200 Ft

05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások	400 000 Ft	400 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások		400 000 Ft	400 000 Ft
Kiadás összesen:		413 200 Ft	413 200 Ft
062020- Településfejlesztési projektek és támogatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
09251	Központi és fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások	0 Ft	34 338 924 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	34 338 924 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	34 338 924 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	87 481 Ft	87 481 Ft
dologi kiadások		87 481 Ft	87 481 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 056 762 Ft	6 056 762 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 635 326 Ft	1 635 326 Ft
beruházás		7 692 088 Ft	7 692 088 Ft
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	21 519 274 Ft	21 519 274 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 810 204 Ft	5 810 204 Ft
felújítások		27 329 478 Ft	27 329 478 Ft
Kiadás összesen:		35 109 047 Ft	35 109 047 Ft
064010 - Közvilágítás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
053311	Közüzem díjak	550 000 Ft	550 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000 Ft	220 000 Ft
dologi kiadások		970 000 Ft	970 000 Ft
Kiadás összesen:		970 000 Ft	970 000 Ft
066010 - Zöldterület-kezelés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 340 800 Ft	3 340 800 Ft
0511031	Céljuttatás, projektpremium	70 000 Ft	70 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft
0511101	Egyéb költségterítések	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	139 200 Ft	139 200 Ft
személyi juttatások		3 712 000 Ft	3 712 000 Ft
05211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 060 Ft	463 060 Ft
munkáltatói járulékok		463 060 Ft	463 060 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	925 000 Ft	925 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000 Ft	300 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft
dologi kiadások		1 475 000 Ft	1 475 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	160 000 Ft	160 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 000 Ft	43 000 Ft
beruházás		203 000 Ft	203 000 Ft
Kiadás összesen:		5 853 060 Ft	5 853 060 Ft
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Működési bevételek		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Bevétel összesen:		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000 Ft	600 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzem díjak	250 000 Ft	250 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	260 000 Ft	260 000 Ft

053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	720 000 Ft	720 000 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	560 000 Ft	560 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft
dologi kiadások		2 680 000 Ft	2 880 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft
Beruházások		254 000 Ft	254 000 Ft
Kiadás összesen:		2 934 000 Ft	3 134 000 Ft
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000 Ft	60 000 Ft
053311	Közüzem díjak	240 000 Ft	240 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000 Ft	500 000 Ft
dologi kiadások		2 310 000 Ft	2 310 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Kiadás összesen:		3 510 000 Ft	3 510 000 Ft
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub)			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	20 000 Ft	20 000 Ft
053311	Közüzem díjak	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000 Ft	70 000 Ft
dologi kiadások		340 000 Ft	340 000 Ft
Kiadás összesen:		340 000 Ft	340 000 Ft
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil)			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
094021	Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	300 000 Ft	300 000 Ft
Működési bevételek		300 000 Ft	300 000 Ft
09251	Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Bevétel összesen:		2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 005 701 Ft	2 005 701 Ft
0511031	Céljuttatás, projektpremium	70 000 Ft	70 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	75 000 Ft	75 000 Ft
0511191	Közlekedési költségtérítés	130 000 Ft	130 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	83 571 Ft	83 571 Ft
személyi juttatások		2 376 272 Ft	2 376 272 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 265 Ft	282 265 Ft
munkáltatói járulékok		282 265 Ft	282 265 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft	200 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	395 000 Ft	395 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000 Ft	150 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000 Ft	120 000 Ft
053311	Közüzem díjak- Villamos energia	950 000 Ft	950 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	500 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000 Ft	1 025 800 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	450 000 Ft	450 000 Ft

053411	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000 Ft	974 200 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	150 000 Ft	150 000 Ft
dologi kiadások		3 935 000 Ft	4 935 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft
beruházás		254 000 Ft	254 000 Ft
Kiadás összesen:		6 847 537 Ft	7 847 537 Ft
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
094021	Szolgáltatások ellenértéke	420 000 Ft	420 000 Ft
Működési bevételek		420 000 Ft	420 000 Ft
Bevétel összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000 Ft	400 000 Ft
053311	Közüzem díjak	500 000 Ft	500 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000 Ft	300 000 Ft
dologi kiadások		1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
Kiadás összesen:		1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
107051 - Szociális étkeztetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
094051	Ellátási díjak	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési bevételek		200 000 Ft	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	300 000 Ft	300 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000 Ft	81 000 Ft
dologi kiadások		381 000 Ft	381 000 Ft
Kiadás összesen:		381 000 Ft	381 000 Ft
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 744 000 Ft	3 744 000 Ft
személyi juttatások		3 744 000 Ft	3 744 000 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 720 Ft	486 720 Ft
munkáltatói járulékok		486 720 Ft	486 720 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 025 000 Ft	1 025 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	480 000 Ft	480 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	200 000 Ft
dologi kiadások		2 505 000 Ft	2 505 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	30 000 Ft	30 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		30 000 Ft	30 000 Ft
Kiadás összesen:		6 765 720 Ft	6 765 720 Ft
107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés	220 000 Ft	220 000 Ft
Működési bevételek		220 000 Ft	220 000 Ft
Bevétel összesen:		220 000 Ft	220 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	15 750 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	4 250 Ft
dologi kiadások		0 Ft	20 000 Ft
05481	Települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	250 000 Ft	250 000 Ft

05481	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás szülési	170 000 Ft	170 000 Ft
05481	Köztetetés [Szocvt. 48. §]	110 000 Ft	110 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása		530 000 Ft	530 000 Ft
Kiadás összesen:		530 000 Ft	550 000 Ft
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
093111	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	15 000 Ft	15 000 Ft
09341	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
0935131	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
09361	Pótlék	40 000 Ft	40 000 Ft
Közhatalmi bevételek		7 355 000 Ft	7 355 000 Ft
Bevétel összesen:		7 355 000 Ft	7 355 000 Ft
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022. I. félév
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek		0 Ft	0 Ft
098171	Lekötött bankbetétek megszünetése előirányzat	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek		0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft
059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0 Ft	100 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások		0 Ft	100 000 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	100 000 000 Ft
Mindösszesen kiadás:		206 046 861 Ft	243 296 813 Ft
Mindösszesen bevétel:		206 046 861 Ft	243 296 813 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 490 172 Ft	20 490 172 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 374 925 Ft	2 374 925 Ft
K3	Dologi kiadás	17 656 681 Ft	18 946 375 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000 Ft	530 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 510 000 Ft	4 361 108 Ft
K5	Tartalék működési célú	99 059 701 Ft	32 168 851 Ft
K5	Tartalék felhalmozási célú	1 407 091 Ft	1 407 091 Ft
K6	Beruházások	8 403 088 Ft	8 403 088 Ft
K7	Felújítások	53 364 478 Ft	53 364 478 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	850 725 Ft	100 850 725 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN		206 046 861 Ft	243 296 813 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 729 222 Ft	36 844 516 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	26 067 995 Ft	33 118 595 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	36 838 924 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	7 355 000 Ft	7 355 000 Ft
B4	Működési bevételek	3 711 273 Ft	3 711 273 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	420 000 Ft	420 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	162 331 366 Ft	158 127 100 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN		206 046 861 Ft	243 296 813 Ft

99

„4. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi módosítása - felhalmozási bevételek és kiadások

Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS			
	EU forrásból	egyéb támogatás	EU forrásból	egyéb támogatás	kapott tám.ból	önerőből	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		
Temető felújítás						8 000 000 Ft	10 160 000 Ft	8 000 000 Ft
Áfa						2 160 000 Ft		2 160 000 Ft
Út, Járda felújítás						10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	10 000 000 Ft
Áfa						2 700 000 Ft		2 700 000 Ft
Árok projekt						2 500 000 Ft	3 175 000 Ft	2 500 000 Ft
Áfa						675 000 Ft		675 000 Ft
Belügyminisztérium - út, árok felújítás					14 958 353 Ft	6 560 921 Ft	27 329 478 Ft	21 519 274 Ft
Áfa					4 038 755 Ft	1 771 449 Ft		5 810 204 Ft
Magyar Falu Program - Út, híd felújítás				34 338 924 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
Áfa					- Ft	- Ft		0 Ft
FELÚJÍTÁSOK :	- Ft	- Ft	- Ft	34 338 924 Ft	14 958 353 Ft	27 060 921 Ft	53 364 478 Ft	42 019 274 Ft
ÁFA (DOLOGI KIADÁS)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 038 755 Ft	7 306 449 Ft		11 345 204 Ft
Zöldterület fűnyíró vásárlása						160 000 Ft	203 000 Ft	160 000 Ft
Áfa						43 000 Ft		43 000 Ft
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés						200 000 Ft	254 000 Ft	200 000 Ft
Áfa						54 000 Ft		54 000 Ft
Faluház tárgyi eszközbeszerzés						200 000 Ft	254 000 Ft	200 000 Ft
Áfa						54 000 Ft		54 000 Ft
Magyar Falu program - játszótér fejlesztés					3 694 557 Ft	2 362 205 Ft	7 692 088 Ft	6 056 762 Ft
Áfa					997 531 Ft	637 795 Ft		1 635 326 Ft
BERUHÁZÁSOK:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 694 557 Ft	2 922 205 Ft	8 403 088 Ft	6 616 762 Ft
ÁFA (DOLOGI KIADÁS)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	997 531 Ft	788 795 Ft		1 786 326 Ft
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás						400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási bevételek / kiadások	-	-	-	34 338 924	18 652 910 Ft	30 383 126 Ft	62 167 566 Ft	49 036 036 Ft
ÁFA	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 036 286 Ft	8 095 244 Ft		13 131 530 Ft
ÖSSZESEN	- Ft	- Ft	- Ft	34 338 924 Ft	23 689 196 Ft	38 478 370 Ft	62 167 566 Ft	62 167 566 Ft

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat					
Általános tartalék 2022. évi alakulása	99 059 701 Ft	32 168 851 Ft					
Céltartalék 2022. évi alakulása	1 407 091 Ft	1 407 091 Ft					
Összesen tartalék 2022. évi alakulása	100 466 792 Ft	33 575 942 Ft					

»

„6. melléklet

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi módosítása -
Támogatási kiadások célonként**

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022
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	100 000 Ft	100 000 Ft
Csele Borza Egyesület	50 000 Ft	50 000 Ft
Falugondnoki műk. célú támogatás	30 000 Ft	30 000 Ft
Lakossági víz és csat. szolg. tám. 2022. továbbutalás Baranya-Víz Zrt. részére	- Ft	2 701 600 Ft
Működési célú támogatások összesen:	1 500 000 Ft	4 201 600 Ft
Lakásvásárlási támogatás	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások összesen:	400 000 Ft	400 000 Ft

”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–5. mellékletehez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ban foglaltakra tekintettel Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 7/2022. (IX.29.) számú rendeletét az alábbiak szerint indokolom.

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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel módosítja az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

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. számú melléklet nyújt átfogó képet.

Az új, hatályos mellékletek cseréjére vonatkozó rendelkezéseket a 3. § tartalmazza, melyet a hatályba léptető rendelkezés követ.