



# SZOKOLYA

## Község Önkormányzata

2624 Szokolya, Fő u. 83., Tel.: 27/581-130; Fax: 27/581-131,

E-mail: [jegyzo@kismaros.hu](mailto:jegyzo@kismaros.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Előterjesztés iktatószáma:       | SOK/48/2023.                                   |
| Tárgy:                           | <b>2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET</b>        |
| Előterjesztő:                    | Némethné Pintér Csilla, polgármester           |
| Készítette:                      | Hajdú László, gazdasági vezető                 |
| Testületi ülés dátuma:           | 2023.01.23.                                    |
| Bizottsági ülés dátuma:          | 2023.01.23.                                    |
| Döntés fajtája:                  | minősített többség                             |
| Minősített döntés indoklása:     | Mötv. 50. §-a alapján                          |
| Döntéshozatal módja              | nyílt ülés – Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján |
| Zárt ülés indoklása:             | nem releváns                                   |
| Költségvetés módosítás:          | eredeti költségvetés                           |
| Szükséges előirányzat<br>(e Ft): | 477.443.283 Ft                                 |
| Bizottságok tárgyalják:          | nem releváns                                   |
| Törvényességi észrevétel         |                                                |

Szokolya, 2023. január 18.



*Némethné Pintér Csilla*  
Némethné Pintér Csilla  
előterjesztő

**Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!**

A jegyző által előterjesztett tárgyévi költségvetési rendeletervezetet a polgármester minden évben az álmháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 24. § (3) bekezdése alapján február 15. napjáig kötelezően beterjeszti a képviselő-testület elé, amelyről legkésőbb tárgyév március 15-ig rendeletet alkotnak. A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül benyújtásra Szokolya Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet-tervezete.

*1. A tervezett bevételi és kiadási előirányzati összegek részletezése*

A tervezett bevételi és kiadási költségvetési főösszeg: 477.443.283 Ft, amely összegből a Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde intézmény finanszírozása 124.895.552 Ft összeget tesz ki.

**1. számú táblázat**

A 2023. évi költségvetési bevételek rovatonként

|    | A     | B                                           | C                     |
|----|-------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Rovat | Bevételi előirányzatok                      | 2023. évi előirányzat |
| 2  | B1    | Működési célú támogatások ÁH-n belülről     | 212.811.144 Ft        |
| 3  | B2    | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 102.083.168 Ft        |
| 4  | B3    | Közhatalmi bevételek                        | 70.000.000 Ft         |
| 5  | B4    | Működési bevételek                          | 33.548.971 Ft         |
| 6  | B5    | Felhalmozási bevételek                      | 0 Ft                  |
| 7  | B6    | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0 Ft                  |
| 8  | B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0 Ft                  |
| 9  | B8    | Finanszírozási bevételek                    | 59.000.000 Ft         |
| 10 |       | <b>Összesen</b>                             | <b>477.443.283 Ft</b> |

**2. számú táblázat**

A 2023. évi költségvetési kiadások rovatonként

|    | A     | B                            | C                     |
|----|-------|------------------------------|-----------------------|
| 1  | Rovat | Kiadási előirányzatok        | 2023. évi előirányzat |
| 2  | K1    | Személyi juttatások összesen | 140.562.066 Ft        |
| 3  | K2    | Járadékok összesen           | 16.576.835 Ft         |
| 4  | K3    | Dologi kiadások összesen     | 155.007.006 Ft        |
| 5  | K4    | Ellátási díjak összesen      | 2.210.000 Ft          |
| 6  | K5    | Egyéb működési célú kiadások | 16.863.574 Ft         |
| 7  | K6    | Beruházások                  | 27.550.000 Ft         |
| 8  | K7    | Felújítások                  | 110.588.098 Ft        |
| 9  | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások  | 500.000 Ft            |
| 10 | K9    | Finanszírozási kiadások      | 7.585.704 Ft          |
| 11 |       | <b>Összesen</b>              | <b>477.443.283 Ft</b> |

## 2. A jogszabályi háttér

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük Szokolya Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2023-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

### **Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:**

- 1) településfejlesztés, településrendezés;
- 2) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- 3) a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- 4) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- 5) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- 6) óvodai ellátás;
- 7) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- 8) gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 9) szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- 10) lakás- és helyiséggazdálkodás;
- 11) a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- 12) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- 13) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- 14) helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- 15) a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- 16) sport, ifjúsági ügyek;
- 17) nemzetiségi ügyek;
- 18) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- 19) helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- 20) hulladékgazdálkodás;
- 21) távhőszolgáltatás;

- 22) víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

### **További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- 1) törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- 2) törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- 3) a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2023. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- a) Szokolya Község Önkormányzatának pénzügyi stabilitása;
- b) takarékos működés;
- c) pályázati tevékenység folytatása, beruházások és felújítások megvalósítása;
- d) a vállalkozások gazdasági lehetőségeinek bővítése;
- e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott Kormány döntések figyelembevétele a tervezési munkálatok során.

### *3. Az önkormányzat bevételi előirányzatainak elemzése*

A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 418.443.283 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 59.000.000 Ft-tal egészít ki, így összesen 477.443.283 Ft forrás fog rendelkezésre állni.

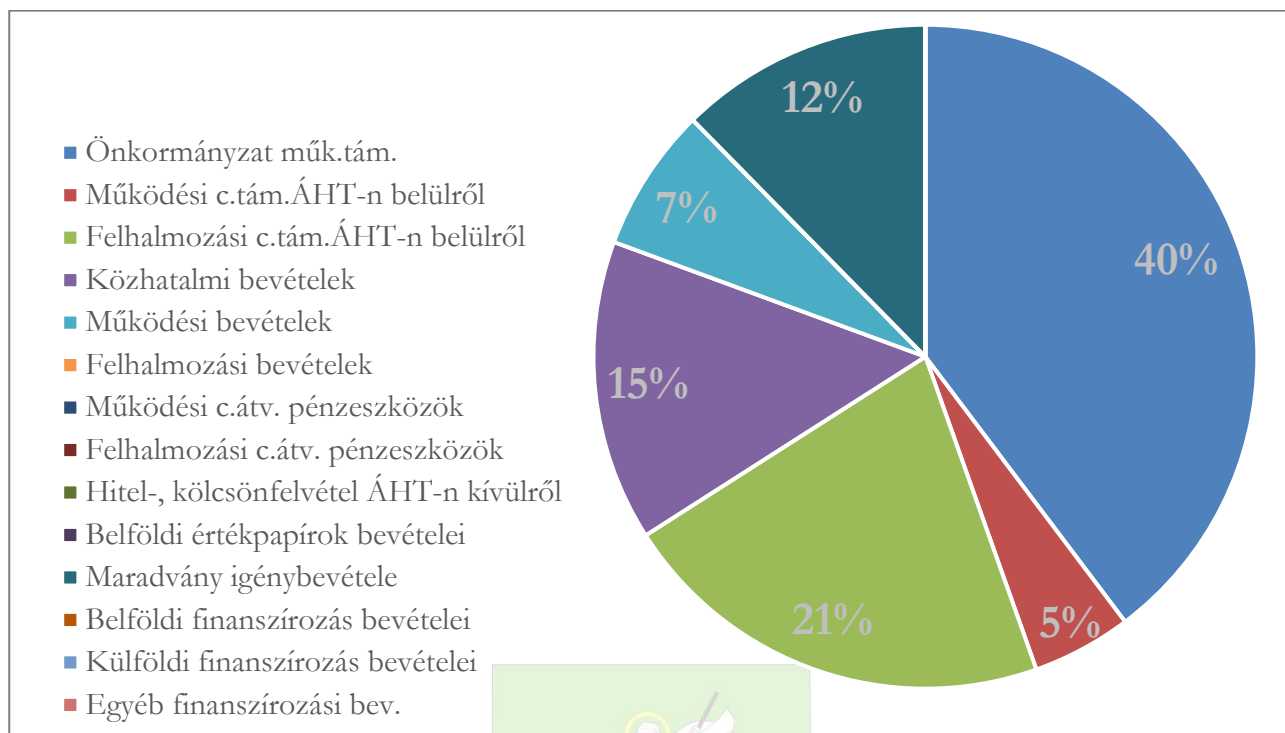
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 6. § rendelkezése alapján az Önkormányzat adómegállapítási joga kiterjed arra, hogy a helyi adó mértékét a **helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan** – a törvényben meghatározott **felső (adómaximum) határookra figyelemmel** – megállapítsa. 2023. évben az adómértékekben inflációkövető növelése mellett döntött a Képviselő-testület. A helyi adóbevételek ennek megfelelően kerültek tervezésre.

**2023. évben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó működési feladatokra fordítható.** A tervezetben működési bevétellel 33.548.971 Ft összegben számoltunk, ami a bérleti díjbevételekből, ellátási díjakból, közvetített szolgáltatásokból tevődik össze.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgálni szükséges, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. Figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait – **0 ezer Ft hitel felvétellel számoltunk.**

**1. számú ábra**

A 2023. évi eredeti előirányzat bevételeinek arányai

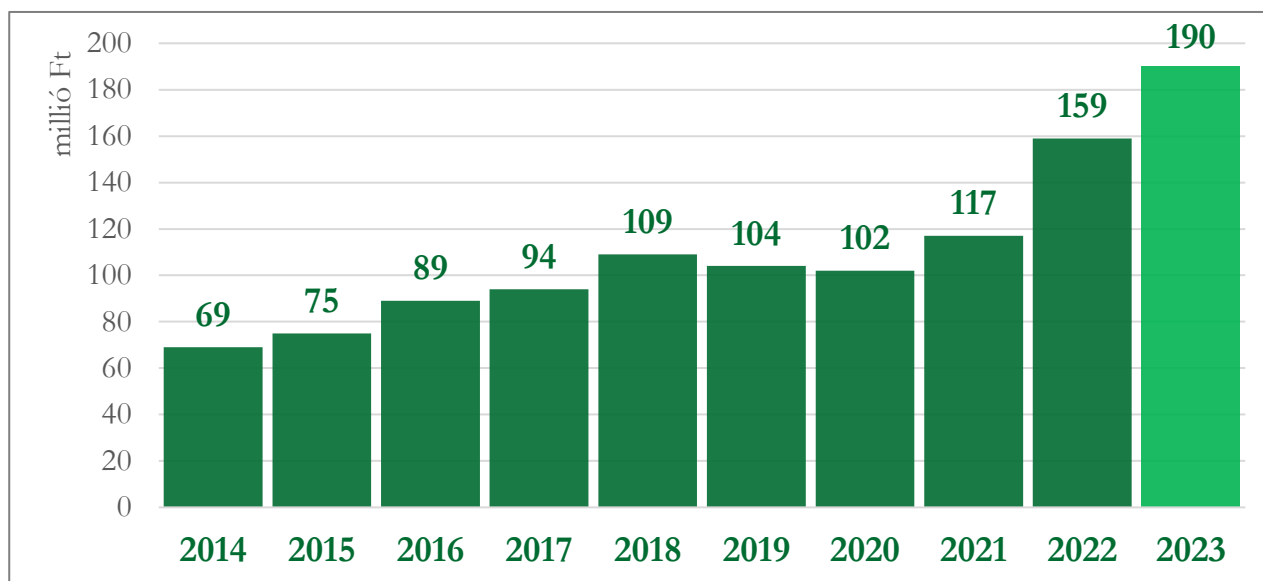


A bevételek között jelentős arányt képviselnek az állami normatívák: 40%-ot. Éppen ezért mindent meg kell tennünk, hogy ezt a bevételi forrást is a lehető legnagyobb mértékben növeljük meg (figyelembe véve az elszámolásával kapcsolatos kötelezettségeket).

Minden év novemberében kell elkészíteni a következő év megalapozó normatíva mutatószám felmérését. Ha ezeket a megalapozó felméréseket – az elmúlt évekre vonatkozóan – egymás mellé rakjuk, akkor az látszik, hogy Szokolya egyre nagyobb mértékű állami támogatásokat képes lehívni.

**2. számú ábra**

Az állami normatívák összegei a megalapozó felmérések adatai alapján (2014-2023)



#### 4. Az önkormányzat kiadási előirányzatainak elemzése

A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 469.857.579 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 7.585.704 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 477.443.283 Ft kiadással számoltunk erre az évre.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 69%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 29%-át tudjuk előirányozni, a fennmaradó 2%-ot finanszírozási kiadásokra költjük el – ez nem más, mint az állami megelőlegező támogatás visszafizetése. A működési kiadások tartalmazzák a személyi juttatásokat, azok járulékait, a dologi kiadásokat, a segélyeket és a civil támogatásokat is.

A dologi kiadások közül néhány fontos tétel:

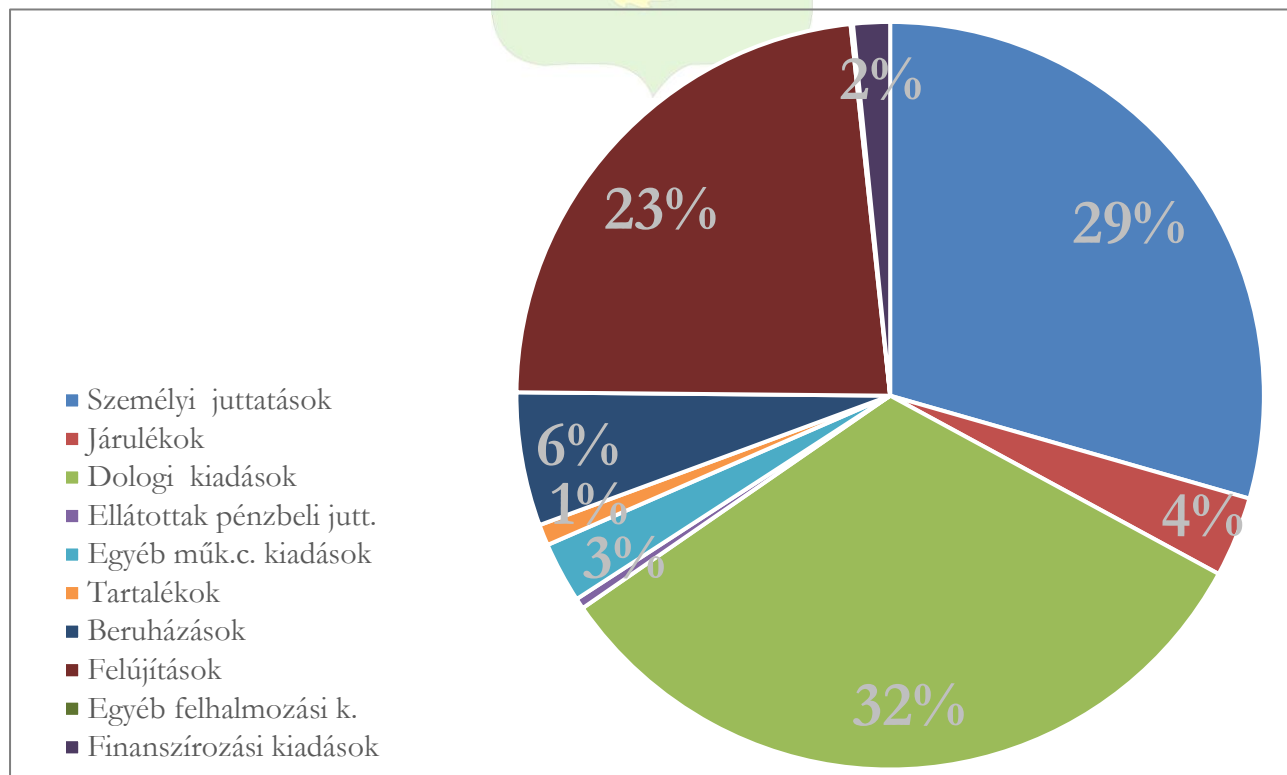
- a) közvilágítás – 17.526 ezer Ft;
- b) gyermekétkeztetés – 45.720 ezer Ft;
- c) rezsiköltségek – 14.328 ezer Ft;
- d) ...

A 2023. évben a költségvetési bevételek 26%-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2023. évben is megfelelő támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 20 fő (Óvoda 20 fő). A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 6 fővel számoltunk.

#### 3. számú ábra

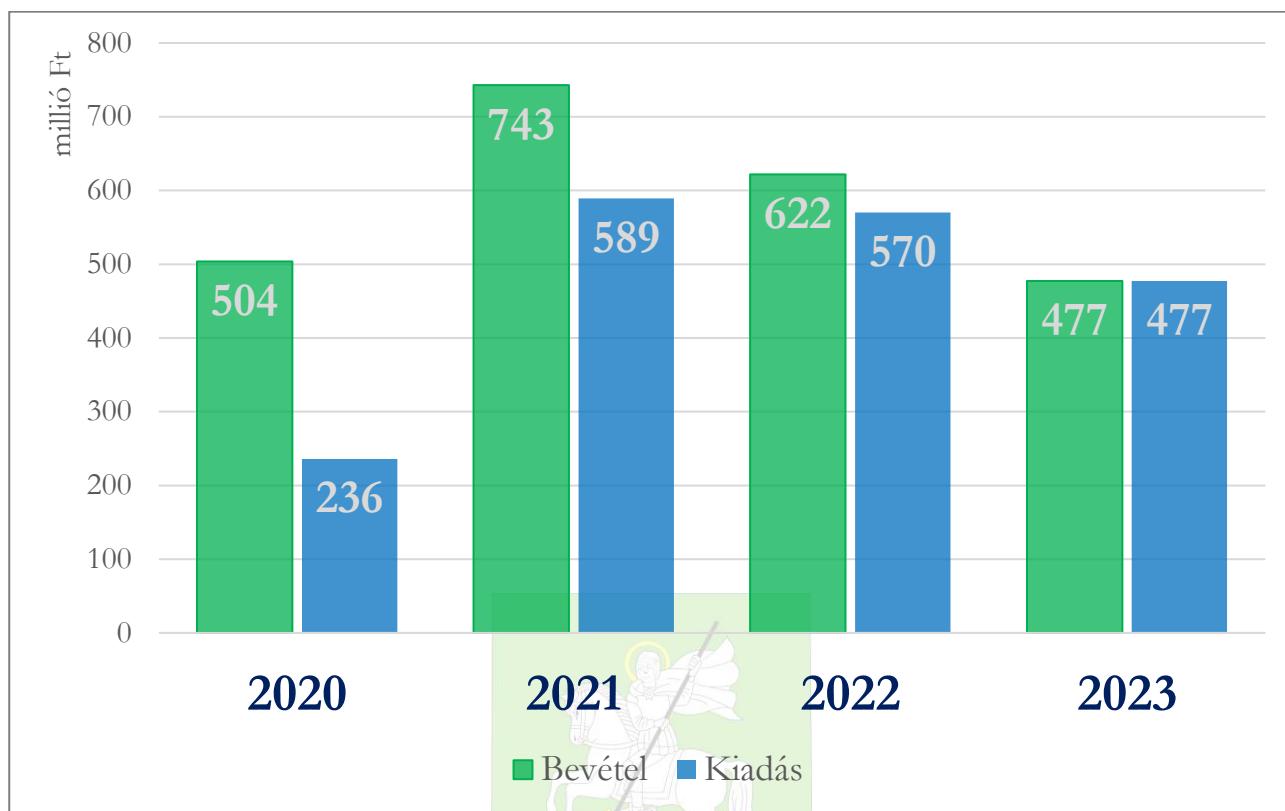
A 2023. évi eredeti előirányzat kiadásainak arányai



## 6. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek elemzése

## 4. számú ábra

A költségvetési főösszegek összehasonlítása az előző évi teljesítések adataival



## 7. Az önkormányzat önként vállalt feladatainak részletezése

## 3. számú táblázat

Az önként vállalt feladatok felsorolása célonként

|   | A                                                                   | B                            |
|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | <b>Önként vállalt feladat célja</b>                                 | <b>2023. évi előirányzat</b> |
| 2 | Óvodai alkalmazottak béren kívüli juttatása (10.000 Ft/fő/hó + adó) | 3.072.000 Ft                 |
| 3 | Fejlesztő gyógypedagógus bére és járulékai                          | 3.647.413 Ft                 |
| 4 | Újság kiadásai                                                      | 1.489.278 Ft                 |
| 5 | Civil szervezetek támogatása                                        | 1.200.000 Ft                 |
| 6 | Rendészeti társulási hozzájárulás                                   | 1.000.000 Ft                 |
| 7 | Homlokzati pályázat kiadásai                                        | 500.000 Ft                   |
| 8 | <b>Összesen</b>                                                     | <b>10.908.691 Ft</b>         |

Amennyiben a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetet elfogadja, a fenti táblázat szerinti önként vállalt feladatok finanszírozásáról is döntést hoz.

## 8. Egyéb tájékoztatások

A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal, Szokolyai Kirendeltségének bevételeit és kiadásait Kismaros Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetés tervezete tartalmazza. Szokolya Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében 7.200.000 Ft önkormányzati hozzájárulás került tervezésre a Szokolyai Kirendeltséggel kapcsolatos kiadásokra.

Az Önkormányzat a Gödöllő-Vác Vízgazdálkodási Társulásban, a Dunakanyar Mosoly GYSZ Társulásban, a Börzsöny-Duna-Ipoly (LEADER) Társulásban, a Magyar Önkormányzatok Szövetségében továbbra is részt vesz.

## 9. A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Iat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot végeztünk, melyben felmértük a szabályozás várható következményeit.

### A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

*Társadalmi, gazdasági, hatások* – A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat előző Gazdasági Programjában, tervezett, elfogadásra váró Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

*Környezeti és egészségügyi következmények* – A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az előző Gazdasági Programban és a tervezett Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

*Adminisztratív terheket befolyásoló hatások* – A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

### A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

### A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

**Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet és a Bizottságot, hogy a 2023. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztésemet véleményezni és a rendelet-alkotási és határozati javaslatomat támogatni szíveskedjen!**

**DÖNTÉSI JAVASLAT (PÜB)****Határozati javaslat**

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság .../2023. (...) sz. határozata  
saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegére vonatkozóan

Szokolya Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet szabályozására figyelemmel Szokolya Község Önkormányzatának saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal javasolja meghatározni.

**Felelős:** elnök

**Határidő:** 2023.03.15.

**DÖNTÉSI JAVASLAT (TESTÜLET)****Határozati javaslat**

A Képviselő-testület .../2023. (...) sz. határozata  
saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegére vonatkozóan

Szokolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet szabályozására figyelemmel Szokolya Község Önkormányzatának saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal határozza meg.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2023.03.15.

**Határozat melléklete**  
**Költségvetési kitekintő határozat 2023-2026. évekre**  
 adatok forintban

|    | A                                                                                                                | B                 | C                 | D                 | E                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | <b>Bevételek</b>                                                                                                 | <b>2023.</b>      | <b>2024.</b>      | <b>2025.</b>      | <b>2026.</b>      |
| 2  | Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3  | Helyi adók bevétele                                                                                              | 70.000.000        | 73.000.000        | 76.000.000        | 79.000.000        |
| 4  | Osztalék, koncessziós díj és                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5  | Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6  | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                   | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| 7  | Kezesség-, illetve garancia-vállalással kapcsolatos megtérülés                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8  | <b>Bevételek összesen</b>                                                                                        | <b>70.500.000</b> | <b>73.500.000</b> | <b>76.500.000</b> | <b>79.500.000</b> |
| 9  | <b>Adott évi saját bevétel 50%-a</b>                                                                             | <b>35.250.000</b> | <b>36.750.000</b> | <b>38.250.000</b> | <b>39.750.000</b> |
| 10 | Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 | Kötvény kibocsátásból szár-                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 | <b>Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke</b>                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 13 | Tőkefizetési kötelezettség                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 | Kamatfizetési kötelezettség                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 | <b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## RENDELET-ALKOTÁSI JAVASLAT (TESTÜLET)

**Szokolya Község Önkormányzatának  
Képviselő-testületének .../2023. (.... ....) számú rendelete  
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Szokolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

- a) 477.443.283 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 477.443.283. Ft költségvetési kiadással
- c) 0 E Ft költségvetési egyenleggel
- d) 0 E Ft - ebből működési (hiány,többlet)
- e) 0 E Ft - felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszege belül a kiemelt előirányzatokat

- a) működési költségvetés kiadásait 322.986.067 Ft összegben
  - aa) személyi juttatásait 140.562.066 Ft összegben
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 16.576.835 Ft összegben
  - ac) dologi kiadásait 155.007.006 Ft összegben
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 2.210.000 Ft összegben
  - ae) egyéb működési célú kiadásait 12.509.160 Ft összegben
- b) felhalmozási költségvetés kiadásait 138.638.098 Ft összegben
  - ba) beruházások előirányzatait 27.550.000 Ft összegben
  - bb) felújítások előirányzatait 110.588.098 Ft összegben
  - bc) egyéb felhalmozási kiadásait 500.000 Ft összegben
- c) tartalékot 4.354.414 Ft összegben
- d) finanszírozási kiadásait 7.585.704 Ft összegben

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet **1. melléklet** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásában a rendelet **2. melléklet** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **3. melléklet és a 4. melléklet** részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

(8) A köztisztviselői illetményalapot **46.380 Ft** mértékben állapítja meg.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20% illetménykiegészítést határoz meg a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal, Szokolyai Kirendeltségében dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.

### 3. A költségvetés részletezése

#### 3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az **5. melléklet** részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgy-évi fizetési kötelezettség megállapításához a **6. melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a **7. melléklet** részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **8. melléklet** szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **9. melléklet** szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **12. melléklet** és a **13. melléklet** szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 4.354.414 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

### 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtagarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet **11. mellékletében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## 5. Az előirányzatok módosítása

### 5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

**6. A gazdálkodás szabályai****6. §**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

**7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése****7. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

**8. Záró rendelkezések****8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

**9. §**

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

.....  
Schottner Norbert  
jegyző

.....  
Némethné Pintér Csilla  
polgármester

**Határidő:** 2023. március 15.

**Felelősök:** polgármester

**Szokolya Község Önkormányzatának  
Képviselő-testületének .../2023. (... ..) számú rendeletének indokolása  
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

## 1. Általános indokolás

Az Önkormányzat 2023. évi legfontosabb feladata – a pénzügyi stabilitás szem előtt tartásával a külterületi utakra benyújtott pályázat kivitelezési munkálatainak a befejezése, valamint a TOP PLUSZ pályázatok megvalósításának megkezdése, a pénzügyi folyamatainak egyeztetése. Ugyanilyen fontos feladatunk az Önkormányzat és a költségvetési szervek megfelelő működésének biztosítása annak érdekében, hogy a közszolgáltatások színvonala megfelelően szolgálja a Település igényeit.

## 2. Részletes indokolás

### 2.1. Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2023. évben

A költségvetési politikánk célkitűzése, hogy Szokolya pénzügyi stabilitása hosszútávon megfelelő legyen, biztosítani tudja a költségvetési szervek működésének forrásait, illetve a közfeladatok színvonalas ellátását.

### 2.2. Az állami támogatások alakulása

A bevételek között jelentős arányt képviselnek az állami normatívák: 40%-ot. Éppen ezért mindent meg kell tennünk, hogy ezt a bevételi forrást is a lehető legnagyobb mértékben növeljük meg (figyelembe véve az elszámolásával kapcsolatos kötelezettségeket).

Minden év novemberében kell elkészíteni a következő év megalapozó normatíva mutatószám felmérését. Ha ezeket a megalapozó felméréseket – az elmúlt évekre vonatkozóan – egymás mellé rakjuk, akkor az látszik, hogy Szokolya egyre nagyobb mértékű állami támogatásokat képes lehívni.

### 2.3. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

#### 1. számú táblázat

A 2023. évi költségvetési bevételek rovatonként

|    | A     | B                                           | C                     |
|----|-------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Rovat | Bevételi előirányzatok                      | 2023. évi előirányzat |
| 2  | B1    | Működési célú támogatások ÁH-n belülről     | 212.811.144 Ft        |
| 3  | B2    | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 102.083.168 Ft        |
| 4  | B3    | Közhatalmi bevételek                        | 70.000.000 Ft         |
| 5  | B4    | Működési bevételek                          | 33.548.971 Ft         |
| 6  | B5    | Felhalmozási bevételek                      | 0 Ft                  |
| 7  | B6    | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0 Ft                  |
| 8  | B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0 Ft                  |
| 9  | B8    | Finanszírozási bevételek                    | 59.000.000 Ft         |
| 10 |       | <b>Összesen</b>                             | <b>477.443.283 Ft</b> |

**2. számú táblázat**  
A 2023. évi költségvetési bevételek rovatonként

|    | A            | B                            | C                            |
|----|--------------|------------------------------|------------------------------|
| 1  | <b>Rovat</b> | <b>Kiadási előirányzatok</b> | <b>2023. évi előirányzat</b> |
| 2  | K1           | Személyi juttatások összesen | 140.562.066 Ft               |
| 3  | K2           | Járadékok összesen           | 16.576.835 Ft                |
| 4  | K3           | Dologi kiadások összesen     | 155.007.006 Ft               |
| 5  | K4           | Ellátási díjak összesen      | 2.210.000 Ft                 |
| 6  | K5           | Egyéb működési célú kiadások | 16.863.574 Ft                |
| 7  | K6           | Beruházások                  | 27.550.000 Ft                |
| 8  | K7           | Felújítások                  | 110.588.098 Ft               |
| 9  | K8           | Egyéb felhalmozási kiadások  | 500.000 Ft                   |
| 10 | K9           | Finanszírozási kiadások      | 7.585.704 Ft                 |
| 11 |              | <b>Összesen</b>              | <b>477.443.283 Ft</b>        |



**Szokolya Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésének címrendje**

Adatok forintban

|    | A           | B             | C                                                          | D                              | E                  | F                  | G                  | H                          | I                   |
|----|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 1  | Cím<br>szám | Alcím<br>szám | Cím neve                                                   | Alcím neve                     | Kiadás             | Bevétel            | Saját bevétel      | Önkormányzati<br>támogatás | Állami<br>támogatás |
| 2  | 1           | 1             | <b>Szokolya Község Önkormányzata</b>                       |                                | <b>477.443.283</b> | <b>477.443.283</b> | <b>162.548.971</b> | <b>0</b>                   | <b>314.894.312</b>  |
| 3  |             |               |                                                            | Személyi juttatások            | 48.753.542         |                    |                    |                            |                     |
| 4  |             |               |                                                            | Munkaadókat terhelő járulékok  | 4.327.269          |                    |                    |                            |                     |
| 5  |             |               |                                                            | Dologi kiadások                | 135.744.124        |                    |                    |                            |                     |
| 6  |             |               |                                                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.210.000          |                    |                    |                            |                     |
| 7  |             |               |                                                            | Egyéb működési célú kiadások   | 12.434.580         |                    |                    |                            |                     |
| 8  |             |               |                                                            | Beruházások                    | 26.050.000         |                    |                    |                            |                     |
| 9  |             |               |                                                            | Felújítások                    | 110.588.098        |                    |                    |                            |                     |
| 10 |             |               |                                                            | Egyéb felhalmozási kiadások    | 500.000            |                    |                    |                            |                     |
| 11 |             |               |                                                            | Céltartalék                    | 4.354.414          |                    |                    |                            |                     |
| 12 |             |               |                                                            | Finanszírozási kiadások        | 132.481.256        |                    |                    |                            |                     |
| 13 | 2           |               | <b>Fenntartott költségvetési szervek</b>                   |                                | <b>124.895.552</b> | <b>124.895.552</b> | <b>0</b>           | <b>12.905.822</b>          | <b>111.989.730</b>  |
| 14 |             | 1             | <b>Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde</b> |                                | <b>124.895.552</b> | <b>124.895.552</b> | <b>0</b>           | <b>12.905.822</b>          | <b>111.989.730</b>  |
| 15 |             |               |                                                            | Személyi juttatások            | 91.808.524         |                    |                    |                            |                     |
| 16 |             |               |                                                            | Munkaadókat terhelő járulékok  | 12.249.566         |                    |                    |                            |                     |
| 17 |             |               |                                                            | Dologi kiadások                | 19.262.882         |                    |                    |                            |                     |
| 18 |             |               |                                                            | Egyéb működési célú kiadások   | 74.580             |                    |                    |                            |                     |
| 19 |             |               |                                                            | Felhalmozási kiadások          | 1.500.000          |                    |                    |                            |                     |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésének összevont mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A         | B                                                                              | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>189.642.587</b>    | <b>189.642.587</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 3  | 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 41.160.422            | 41.160.422         | 0                        | 0                         |
| 4  | 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 94.093.030            | 94.093.030         | 0                        | 0                         |
| 5  | 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 50.036.164            | 50.036.164         | 0                        | 0                         |
| 6  | 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 4.352.971             | 4.352.971          | 0                        | 0                         |
| 7  | 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 8  | 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 9  | <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>23.168.557</b>     | <b>23.168.557</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 10 | 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 11 | 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 12 | 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 13 | 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 14 | 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 23.168.557            | 23.168.557         | 0                        | 0                         |
| 15 | 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 16 | <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>102.083.168</b>    | <b>102.083.168</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 17 | 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 18 | 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 19 | 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 20 | 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 21 | 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 102.083.168           | 102.083.168        | 0                        | 0                         |
| 22 | 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 23 | <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>70.000.000</b>     | <b>70.000.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 24 | 4.1.      | Vagyoni típusú adók előirányzata                                               | 32.000.000            | 32.000.000         | 0                        | 0                         |
| 25 | 4.2.      | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata                                     | 36.600.000            | 36.600.000         | 0                        | 0                         |
| 26 | 4.3.      | Fogyasztási adók előirányzata                                                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 27 | 4.4.      | Gépjárműadók előirányzata                                                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 28 | 4.5.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata                         | 700.000               | 700.000            | 0                        | 0                         |
| 29 | 4.6.      | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata                                        | 700.000               | 700.000            | 0                        | 0                         |
| 30 | <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>33.548.971</b>     | <b>33.548.971</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

|    |            |                                                                               |                    |                    |          |          |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| 31 | 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 32 | 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 5.970.171          | 5.970.171          | 0        | 0        |
| 33 | 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 16.560.000         | 16.560.000         | 0        | 0        |
| 34 | 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                         | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 35 | 5.5.       | Ellátási díjak                                                                | 7.375.118          | 7.375.118          | 0        | 0        |
| 36 | 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 3.643.682          | 3.643.682          | 0        | 0        |
| 37 | 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 38 | 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 39 | 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 40 | 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 41 | 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                      | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 42 | <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 43 | 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 44 | 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 45 | 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 46 | 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 47 | 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 48 | <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 49 | 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 50 | 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 51 | 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 52 | 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 53 | <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 54 | 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 55 | 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 56 | 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 57 | 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 58 | <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>418.443.283</b> | <b>418.443.283</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 59 | <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 60 | 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 61 | 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 62 | 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 63 | <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 64 | 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 65 | 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 66 | 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 67 | 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 68 | <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>59.000.000</b>  | <b>59.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 69 | 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 59.000.000         | 59.000.000         | 0        | 0        |
| 70 | 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 71 | <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 72 | 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 73 | 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 0                  | 0                  | 0        | 0        |

|    |            |                                                                  |                    |                    |          |          |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| 74 | 13.3.      | Betétek megszüntetése                                            | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 75 | <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 76 | 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 77 | 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 78 | 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 79 | 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                            | 0                  | 0                  | 0        | 0        |
| 80 | <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 81 | <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>       | <b>59.000.000</b>  | <b>59.000.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 82 | <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>       | <b>477.443.283</b> | <b>477.443.283</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 2. Kiadási jogcímek

|    | A         | B                                                                             | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>331.219.481</b>    | <b>320.810.790</b> | <b>10.408.691</b>        | <b>0</b>                  |
| 3  | 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 140.562.066           | 134.934.270        | 5.627.796                | 0                         |
| 4  | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 16.576.835            | 15.485.218         | 1.091.617                | 0                         |
| 5  | 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 155.007.006           | 153.517.728        | 1.489.278                | 0                         |
| 6  | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 2.210.000             | 2.210.000          | 0                        | 0                         |
| 7  | 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 12.509.160            | 10.309.160         | 2.200.000                | 0                         |
| 8  | 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 4.354.414             | 4.354.414          | 0                        | 0                         |
| 9  | 1.19.     | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 10 | 1.20.     | - Céltartalék                                                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 11 | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>138.638.098</b>    | <b>138.138.098</b> | <b>500.000</b>           | <b>0</b>                  |
| 12 | 2.1.      | Beruházások                                                                   | 27.550.000            | 27.550.000         | 0                        | 0                         |
| 13 | 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 14 | 2.3.      | Felújítások                                                                   | 110.588.098           | 110.588.098        | 0                        | 0                         |
| 15 | 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 16 | 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 500.000               | 0                  | 500.000                  | 0                         |
| 17 | <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>469.857.579</b>    | <b>458.948.888</b> | <b>10.908.691</b>        | <b>0</b>                  |
| 18 | <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 19 | 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 20 | 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 21 | 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 22 | <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 23 | 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 24 | 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 25 | 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 26 | 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 27 | 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 28 | 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |

|    |            |                                                                           |                    |                    |                   |          |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 29 | <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>7.585.704</b>   | <b>7.585.704</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 30 | 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0                  | 0                  | 0                 | 0        |
| 31 | 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 7.585.704          | 7.585.704          | 0                 | 0        |
| 32 | 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 0                  | 0                  | 0                 | 0        |
| 33 | 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0        |
| 34 | <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 35 | 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0                  | 0                  | 0                 | 0        |
| 36 | 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                  | 0                  | 0                 | 0        |
| 37 | 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           | 0                  | 0                  | 0                 | 0        |
| 38 | 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0                  | 0                  | 0                 | 0        |
| 39 | 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0        |
| 40 | <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 41 | <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 42 | <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>7.585.704</b>   | <b>7.585.704</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 43 | <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>477.443.283</b> | <b>466.534.592</b> | <b>10.908.691</b> | <b>0</b> |

### 3. Engedélyezett létszám

|   | A         | B                                              | C         | D  | E | F |
|---|-----------|------------------------------------------------|-----------|----|---|---|
| 1 | <b>L1</b> | <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>26</b> | 26 | 0 | 0 |
| 2 | <b>L2</b> | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>6</b>  | 6  | 0 | 0 |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten**

Adatok forintban

|    | A                                                   | B                     | C                                                        | D                     |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Bevételi jogcímek                                   | 2023. évi előirányzat | Kiadási jogcímek                                         | 2023. évi előirányzat |
| 2  | Önkormányzatok működési támogatásai                 | 189.642.587           | Személyi juttatások                                      | 140.562.066           |
| 3  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23.168.557            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 16.576.835            |
| 4  | Működési bevételek                                  | 33.548.971            | Dologi kiadások                                          | 155.007.006           |
| 5  | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 2.210.000             |
| 6  | Közhatalmi bevételek                                | 70.000.000            | Egyéb működési célú kiadások                             | 12.509.160            |
| 7  |                                                     |                       | Tartalékok                                               | 4.354.414             |
| 8  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)</b>   | <b>316.360.115</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>         | <b>331.219.481</b>    |
| 9  | <b>Működési célú finan.bevételek összesen</b>       | <b>22.445.070</b>     | <b>Működési célú finan.kiadások összesen</b>             | <b>7.585.704</b>      |
| 10 | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)</b>                       | <b>338.805.185</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)</b>                           | <b>338.805.185</b>    |
| 11 | <b>Költségvetési hiány:</b>                         | <b>14.859.366</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                            |                       |
| 12 | <b>Tervezési hiány:</b>                             |                       | <b>Tervezési többlet:</b>                                |                       |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten**

Adatok forintban

|    | A                                                       | B                     | C                                                 | D                     |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Bevételi jogcímek                                       | 2023. évi előirányzat | Kiadási jogcímek                                  | 2023. évi előirányzat |
| 2  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 102.083.168           | Beruházások                                       | 27.550.000            |
| 3  | Felhalmozási bevételek                                  | 0                     | Felújítások                                       | 110.588.098           |
| 4  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele          | 0                     | Egyéb felhalmozási kiadások                       | 500.000               |
| 5  | Egyéb felhalmozási bevétel                              | 0                     | Tartalékok                                        | 0                     |
| 6  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):</b>      | <b>102.083.168</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):</b> | <b>138.638.098</b>    |
| 7  | <b>Felhalmozási célú finan.bevételek összesen</b>       | <b>36.554.930</b>     | <b>Felhalmozási célú finan.kiadások össz.</b>     | <b>0</b>              |
| 8  | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)</b>                           | <b>138.638.098</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>                    | <b>138.638.098</b>    |
| 9  | <b>Költségvetési hiány:</b>                             | <b>36.554.930</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                     |                       |
| 10 | <b>Tervezési hiány:</b>                                 |                       | <b>Tervezési többlet:</b>                         |                       |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek**  
Adatok forintban

|   | A                           | B            | C            | D            | E               |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | <b>Megnevezés</b>           | <b>2023.</b> | <b>2024.</b> | <b>2025.</b> | <b>Összesen</b> |
| 2 |                             |              |              |              | 0               |
| 3 |                             |              |              |              | 0               |
| 4 |                             |              |              |              | 0               |
| 5 |                             |              |              |              | 0               |
| 6 |                             |              |              |              | 0               |
| 7 | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből**  
**származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Adatok forintban

|   | B                                                                                                           | C                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | <b>Bevételi jogcímek</b>                                                                                    | <b>2023. évi előirányzat</b> |
| 2 | Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel      |                              |
| 3 | Helyi adók bevétele                                                                                         | 70.000.000                   |
| 4 | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel                                                                 |                              |
| 5 | Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó | 0                            |
| 6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                              |                              |
| 7 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                               |                              |
| 8 | <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>70.000.000</b>            |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**  
Adatok forintban

|   | A                                                               | B                             |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Fejlesztési cél leírása                                         | Fejlesztés<br>várható kiadása |
| 2 |                                                                 |                               |
| 3 |                                                                 |                               |
| 4 |                                                                 |                               |
| 5 |                                                                 |                               |
| 6 |                                                                 |                               |
| 7 | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | <b>0</b>                      |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Adatok forintban

|    | A                             | B                 | C                                           | D                             | E                        | F                            |
|----|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1  | Beruházás megnevezése         | Teljes költség    | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2022.12.31-ig | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. év utáni<br>szükséglet |
| 2  | tárgyi eszközök beszerzése    | 1.500.000         | 2023-2023.                                  | 0                             | 1.500.000                | 0                            |
| 3  | tárgyi eszközök beszerzése    | 1.200.000         | 2023-2023.                                  | 0                             | 1.200.000                | 0                            |
| 4  | piac kiviteli tervezése       | 6.350.000         | 2023-2023.                                  | 0                             | 6.350.000                | 0                            |
| 5  | klímabarát pályázat           | 3.500.000         | 2023-2023.                                  | 0                             | 3.500.000                | 0                            |
| 6  | tárgyalóba projektor          | 1.000.000         | 2023-2023.                                  | 0                             | 1.000.000                | 0                            |
| 7  | kommunális eszköz             | 12.000.000        | 2023-2023.                                  | 0                             | 12.000.000               | 0                            |
| 8  | óvoda, 3 db kamera telepítése | 1.000.000         | 2023-2023.                                  | 0                             | 1.000.000                | 0                            |
| 9  | Szalajka játszótér, kamera    | 1.000.000         | 2023-2023.                                  | 0                             | 1.000.000                | 0                            |
| 10 |                               |                   |                                             |                               |                          | 0                            |
| 11 |                               |                   |                                             |                               |                          | 0                            |
| 12 | <b>ÖSSZESEN:</b>              | <b>27.550.000</b> |                                             | <b>0</b>                      | <b>27.550.000</b>        | <b>0</b>                     |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Adatok forintban

|   | A                                      | B                  | C                                           | D                             | E                        | F                            |
|---|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | Felújítás megnevezése                  | Teljes költség     | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2022.12.31-ig | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. év utáni<br>szükséglet |
| 2 | tájház felújítása, önerő               | 4.000.000          | 2023-2024.                                  |                               | 4.000.000                | 0                            |
| 3 | IKSZT épület fűtés korszerűsítés       | 5.000.000          | 2023-2023.                                  |                               | 5.000.000                | 0                            |
| 4 | Külterületi utas pályázat, kivitelezés | 195.514.412        | 2022-2023.                                  | 97.757.206                    | 97.757.206               | 0                            |
| 5 | Külterületi utas pályázat, projektm.   | 3.830.892          | 2022-2023.                                  | 0                             | 3.830.892                | 0                            |
| 6 |                                        |                    |                                             |                               |                          | 0                            |
| 7 | <b>ÖSSZESEN:</b>                       | <b>208.345.304</b> |                                             | <b>97.757.206</b>             | <b>110.588.098</b>       | <b>0</b>                     |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**  
 Adatok forintban

**1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások**

|   | A                | B            |
|---|------------------|--------------|
| 1 | Támogatott neve  | Hozzájárulás |
| 2 |                  |              |
| 3 |                  |              |
| 4 |                  |              |
| 5 |                  |              |
| 6 |                  |              |
| 7 | <b>Összesen:</b> | <b>0</b>     |

**2. EU-s projekt neve, azonosítója: Szokolya Zöld Szíve-Természetközeli élménytér létrehozása**  
 TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-PT1-2022-00010

|    | A                                 | B                  | C                 | D          | E                  |
|----|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|
| 1  | Jogcím                            | 2023.              | 2024.             | 2025. után | Összesen           |
| 2  | Saját erő                         |                    |                   |            | 0                  |
| 3  | - saját erőből központi támogatás |                    |                   |            | 0                  |
| 4  | EU-s forrás                       | 237.663.627        |                   |            | 237.663.627        |
| 5  | Társfinanszírozás                 |                    |                   |            | 0                  |
| 6  | Hitel                             |                    |                   |            | 0                  |
| 7  | Egyéb forrás                      |                    |                   |            | 0                  |
| 8  | <b>Források összesen:</b>         | <b>237.663.627</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>237.663.627</b> |
| 9  | Személyi jellegű                  |                    |                   |            | 0                  |
| 10 | Beruházások, beszerzések          | 169.339.761        | 68.323.866        |            | 237.663.627        |
| 11 | Szolgáltatások igénybe vétele     |                    |                   |            | 0                  |
| 12 | Adminisztratív költségek          |                    |                   |            | 0                  |
| 13 | <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>169.339.761</b> | <b>68.323.866</b> | <b>0</b>   | <b>237.663.627</b> |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról**  
 Adatok forintban

**Költségvetési szerv neve:**

**Költségvetési szerv számlaszáma:**

**Éves eredeti kiadási előirányzat:**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:**

|   | B                                                   | C                            | D                                | E                            | F           | G         |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Átütemezett | Összesen: |
| 2 | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |             | 0         |
| 3 | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |             | 0         |
| 4 | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |             | 0         |
| 5 | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |             | 0         |
| 6 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |             | 0         |
| 7 | Egyéb tartozásállomány                              |                              |                                  |                              |             | 0         |
| 8 | <b>Összesen:</b>                                    | 0                            | 0                                | 0                            | 0           | 0         |

Dátum:

.....  
 költségvetési szerv vezetője

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A         | B                                                                          | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz.     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                   | <b>189.642.587</b>    | <b>189.642.587</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 3  | 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                      | 41.160.422            | 41.160.422         | 0                        | 0                         |
| 4  | 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | 94.093.030            | 94.093.030         | 0                        | 0                         |
| 5  | 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak        | 50.036.164            | 50.036.164         | 0                        | 0                         |
| 6  | 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                          | 4.352.971             | 4.352.971          | 0                        | 0                         |
| 7  | 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 8  | 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                           | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 9  | <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b> | <b>23.168.557</b>     | <b>23.168.557</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 10 | 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 11 | 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 12 | 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 13 | 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 14 | 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  | 23.168.557            | 23.168.557         | 0                        | 0                         |
| 15 | 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                    | 0                     |                    |                          |                           |
| 16 | <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>102.083.168</b>    | <b>102.083.168</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 17 | 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 18 | 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések            | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 19 | 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 20 | 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 21 | 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              | 102.083.168           | 102.083.168        | 0                        | 0                         |
| 22 | 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                    | 0                     |                    |                          |                           |
| 23 | <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                | <b>70.000.000</b>     | <b>70.000.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 24 | 4.1.      | Vagyoni típusú adók előirányzata                                           | 32.000.000            | 32.000.000         | 0                        | 0                         |
| 25 | 4.2.      | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata                                 | 36.600.000            | 36.600.000         | 0                        | 0                         |
| 26 | 4.3.      | Fogyasztási adók előirányzata                                              | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 27 | 4.4.      | Gépjárműadók előirányzata                                                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 28 | 4.5.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata                     | 700.000               | 700.000            | 0                        | 0                         |
| 29 | 4.6.      | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata                                    | 700.000               | 700.000            | 0                        | 0                         |
| 30 | <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                | <b>33.548.971</b>     | <b>33.548.971</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 31 | 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 32 | 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 5.970.171             | 5.970.171          | 0                        | 0                         |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A          | B                                                                         | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz.      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 33 | 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                         | 16.560.000            | 16.560.000         | 0                        | 0                         |
| 34 | 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 35 | 5.5.       | Ellátási díjak                                                            | 7.375.118             | 7.375.118          | 0                        | 0                         |
| 36 | 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 3.643.682             | 3.643.682          | 0                        | 0                         |
| 37 | 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 38 | 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                           | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 39 | 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 40 | 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                       | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 41 | 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 42 | <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 43 | 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                           | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 44 | 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                   | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 45 | 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 46 | 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 47 | 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 48 | <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 49 | 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 50 | 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 51 | 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 52 | 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                       | 0                     |                    |                          |                           |
| 53 | <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 54 | 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 55 | 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 56 | 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 57 | 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                       | 0                     |                    |                          |                           |
| 58 | <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                        | <b>418.443.283</b>    | <b>418.443.283</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 59 | <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 60 | 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 61 | 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 62 | 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 63 | <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A          | B                                                                               | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz.      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 64 | 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 65 | 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 66 | 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 67 | 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 68 | <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                  | <b>59.000.000</b>     | <b>59.000.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 69 | 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 59.000.000            | 59.000.000         | 0                        | 0                         |
| 70 | 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 71 | <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 72 | 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 73 | 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 74 | 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                           | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 75 | <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 76 | 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 77 | 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 78 | 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 79 | 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                           | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 80 | <b>15.</b> | <b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 81 | <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 82 | <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                      | <b>59.000.000</b>     | <b>59.000.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 83 | <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                               | <b>477.443.283</b>    | <b>477.443.283</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

**2. Kiadási jogcímek**

|   | A         | B                                                            | C                     | D                  | E                        | F                         |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | S.sz.     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                 | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2 | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>    | <b>207.823.929</b>    | <b>204.134.651</b> | <b>3.689.278</b>         | <b>0</b>                  |
| 3 | 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 48.753.542            | 48.753.542         | 0                        | 0                         |
| 4 | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.327.269             | 4.327.269          | 0                        | 0                         |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A         | B                                                                             | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz.     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 5  | 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 135.744.124           | 134.254.846        | 1.489.278                | 0                         |
| 6  | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 2.210.000             | 2.210.000          | 0                        | 0                         |
| 7  | 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 12.434.580            | 10.234.580         | 2.200.000                | 0                         |
| 8  | 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 4.354.414             | 4.354.414          | 0                        | 0                         |
| 9  | 1.19.     | az 1.18-ból: Általános tartalék                                               | 0                     |                    |                          |                           |
| 10 | 1.20.     | Céltartalék                                                                   | 0                     |                    |                          |                           |
| 11 | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>137.138.098</b>    | <b>136.638.098</b> | <b>500.000</b>           | <b>0</b>                  |
| 12 | 2.1.      | Beruházások                                                                   | 26.050.000            | 26.050.000         | 0                        | 0                         |
| 13 | 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 0                     |                    |                          |                           |
| 14 | 2.3.      | Felújítások                                                                   | 110.588.098           | 110.588.098        | 0                        | 0                         |
| 15 | 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 0                     |                    |                          |                           |
| 16 | 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 500.000               | 0                  | 500.000                  | 0                         |
| 17 | <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>344.962.027</b>    | <b>340.772.749</b> | <b>4.189.278</b>         | <b>0</b>                  |
| 18 | <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 19 | 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 20 | 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 21 | 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 22 | <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 23 | 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 24 | 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 25 | 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 26 | 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 27 | 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 28 | 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 29 | <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>132.481.256</b>    | <b>125.761.843</b> | <b>6.719.413</b>         | <b>0</b>                  |
| 30 | 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 31 | 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 7.585.704             | 7.585.704          | 0                        | 0                         |
| 32 | 6.3.      | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 124.895.552           | 118.176.139        | 6.719.413                | 0                         |
| 33 | 6.4.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 34 | 6.5.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 35 | <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A     | B                                                          | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése               | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 36 | 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 37 | 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása           | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 38 | 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                            | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 39 | 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 40 | 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 41 | 8.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 42 | 9.    | Váltókiadások                                              | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 43 | 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)              | 132.481.256           | 125.761.843        | 6.719.413                | 0                         |
| 44 | 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                | 477.443.283           | 466.534.592        | 10.908.691               | 0                         |

**3. Engedélyezett létszám**

|   | A  | B                                       | C | D | E | F |
|---|----|-----------------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | L1 | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 6 | 6 | 0 | 0 |

**Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A         | B                                                                          | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz.     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 3  | 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 4  | 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 5  | 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 6  | 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 7  | 1.5.      | Ellátási díjak                                                             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 8  | 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 9  | 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 10 | 1.8.      | Kamatbevételek                                                             | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 11 | 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 12 | 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 13 | 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                   | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 14 | <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 15 | 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 16 | 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 17 | 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 18 | 2.4.      | 2.3-ból EU támogatás                                                       | 0                     |                    |                          |                           |
| 19 | <b>3.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 20 | <b>4.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 21 | 4.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 22 | 4.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 23 | 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 24 | 4.4.      | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                    | 0                     |                    |                          |                           |
| 25 | <b>5.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 26 | 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                            | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 27 | 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 28 | 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 29 | <b>6.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 30 | <b>7.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 31 | <b>8.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 32 | <b>9.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>124.895.552</b>    | <b>118.176.139</b> | <b>6.719.413</b>         | <b>0</b>                  |

**Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A     | B                                                                  | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 33 | 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 34 | 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 35 | 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 124.895.552           | 118.176.139        | 6.719.413                | 0                         |
| 36 | 10.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                 | <b>124.895.552</b>    | <b>118.176.139</b> | <b>6.719.413</b>         | <b>0</b>                  |

**2. Kiadási jogcímek**

|    | A     | B                                                                   | C                     | D                  | E                        | F                         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | 2023. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | 1.    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                | <b>123.395.552</b>    | <b>116.676.139</b> | <b>6.719.413</b>         | <b>0</b>                  |
| 3  | 1.1.  | Személyi juttatások                                                 | 91.808.524            | 86.180.728         | 5.627.796                | 0                         |
| 4  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 12.249.566            | 11.157.949         | 1.091.617                | 0                         |
| 5  | 1.3.  | Dologi kiadások                                                     | 19.262.882            | 19.262.882         | 0                        | 0                         |
| 6  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 7  | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                        | 74.580                | 74.580             | 0                        | 0                         |
| 8  | 2.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1.500.000</b>      | <b>1.500.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 9  | 2.1.  | Beruházások                                                         | 1.500.000             | 1.500.000          | 0                        | 0                         |
| 10 | 2.2.  | Felújítások                                                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 11 | 2.3.  | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 12 | 2.4.  | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0                     |                    |                          |                           |
| 13 | 3.    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 14 | 4.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>124.895.552</b>    | <b>118.176.139</b> | <b>6.719.413</b>         | <b>0</b>                  |

**3. Engedélyezett létszám**

|   | A  | B                                       | C  | D  | E | F |
|---|----|-----------------------------------------|----|----|---|---|
| 1 | L1 | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0 | 0 |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A         | B                                                                       | C                  | D                  | E                  | F                     |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                         | 2020. évi tény     | 2021. évi tény     | 2022. évi becsült  | 2023. évi előirányzat |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                | <b>113.875.328</b> | <b>157.429.126</b> | <b>226.686.845</b> | <b>189.642.587</b>    |
| 3  | 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 20.651.643         | 21.360.040         | 22.510.830         | 41.160.422            |
| 4  | 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 52.129.580         | 59.373.300         | 76.768.080         | 94.093.030            |
| 5  | 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 34.204.466         | 45.667.886         | 51.319.024         | 50.036.164            |
| 6  | 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 3.538.986          | 4.343.614          | 4.361.823          | 4.352.971             |
| 7  | 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 | 1.782.050          | 26.102.716         | 68.250.702         | 0                     |
| 8  | 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                        | 1.568.603          | 581.570            | 3.476.386          | 0                     |
| 9  | <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>15.887.713</b>  | <b>20.889.274</b>  | <b>23.300.000</b>  | <b>23.168.557</b>     |
| 10 | 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                    |                    |                    | 0                     |
| 11 | 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                    |                    |                    | 0                     |
| 12 | 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                    |                    |                    | 0                     |
| 13 | 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                    |                    |                    | 0                     |
| 14 | 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 15.887.713         | 20.889.274         | 23.300.000         | 23.168.557            |
| 15 | 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                    |                    |                    | 0                     |
| 16 | <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>139.215.830</b> | <b>203.035.866</b> | <b>105.815.256</b> | <b>102.083.168</b>    |
| 17 | 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                    |                    |                    | 0                     |
| 18 | 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                    |                    |                    | 0                     |
| 19 | 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                    |                    |                    | 0                     |
| 20 | 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                    |                    |                    | 0                     |
| 21 | 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           | 139.215.830        | 203.035.866        | 105.815.256        | 102.083.168           |
| 22 | 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                    |                    |                    | 0                     |
| 23 | <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                       | <b>64.120.373</b>  | <b>62.679.296</b>  | <b>66.200.000</b>  | <b>70.000.000</b>     |
| 24 | 4.1.      | Vagyoni típusú adók előirányzata                                        | 26.374.790         | 25.184.646         | 26.500.000         | 32.000.000            |
| 25 | 4.2.      | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata                              | 36.580.473         | 35.788.156         | 38.000.000         | 36.600.000            |
| 26 | 4.3.      | Fogyasztási adók előirányzata                                           |                    |                    |                    | 0                     |
| 27 | 4.4.      | Gépjárműadók előirányzata                                               |                    |                    |                    | 0                     |
| 28 | 4.5.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata                  | 353.150            | 741.447            | 700.000            | 700.000               |
| 29 | 4.6.      | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata                                 | 811.960            | 965.047            | 1.000.000          | 700.000               |
| 30 | <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                             | <b>19.912.418</b>  | <b>19.573.885</b>  | <b>27.061.344</b>  | <b>33.548.971</b>     |
| 31 | 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                    | 1.780.968          | 3.753              | 0                     |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**

Adatok forintban

|    |            |                                                                            |                    |                    |                    |                    |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 32 | 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 7.789.399          | 4.394.466          | 8.000.000          | 5.970.171          |
| 33 | 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 5.092.774          | 3.828.582          | 5.000.000          | 16.560.000         |
| 34 | 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |                    | 0                  | 0                  |
| 35 | 5.5.       | Ellátási díjak                                                             | 4.493.167          | 6.475.322          | 9.500.000          | 7.375.118          |
| 36 | 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 2.529.896          | 3.000.742          | 3.200.000          | 3.643.682          |
| 37 | 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                    |                    |                    | 0                  |
| 38 | 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                            | 182                | 327                |                    | 0                  |
| 39 | 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                    |                    |                    | 0                  |
| 40 | 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                        | 7.000              |                    |                    | 0                  |
| 41 | 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                   |                    | 93.478             | 1.357.591          | 0                  |
| 42 | <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>528.000</b>     | <b>0</b>           |
| 43 | 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                            |                    |                    |                    | 0                  |
| 44 | 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                    |                    |                    | 528.000            | 0                  |
| 45 | 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                    |                    |                    | 0                  |
| 46 | 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                  |                    |                    |                    | 0                  |
| 47 | 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                            |                    |                    |                    | 0                  |
| 48 | <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>               | <b>724.498</b>     | <b>491.993</b>     | <b>3.332.910</b>   | <b>0</b>           |
| 49 | 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                    |                    |                    | 0                  |
| 50 | 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n       |                    |                    |                    | 0                  |
| 51 | 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                      | 724.498            | 491.993            | 3.332.910          | 0                  |
| 52 | 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                    |                    |                    | 0                  |
| 53 | <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>              | <b>305.587</b>     | <b>5.232.537</b>   | <b>9.657.000</b>   | <b>0</b>           |
| 54 | 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                    |                    |                    | 0                  |
| 55 | 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n       |                    |                    |                    | 0                  |
| 56 | 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                  | 305.587            | 5.232.537          | 9.657.000          | 0                  |
| 57 | 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                    |                    |                    | 0                  |
| 58 | <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                         | <b>354.041.747</b> | <b>469.331.977</b> | <b>462.581.355</b> | <b>418.443.283</b> |
| 59 | <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b> |                    |                    |                    | <b>0</b>           |
| 60 | 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                               |                    |                    |                    | 0                  |
| 61 | 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      |                    |                    |                    | 0                  |
| 62 | 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                    |                    |                    | 0                  |
| 63 | <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 64 | 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |                    |                    |                    | 0                  |
| 65 | 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                    |                    |                    | 0                  |
| 66 | 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |                    |                    |                    | 0                  |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**

Adatok forintban

|    |            |                                                                          |                    |                    |                    |                    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 67 | 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                    |                    |                    | 0                  |
| 68 | <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                           | <b>145.015.700</b> | <b>267.830.264</b> | <b>153.652.718</b> | <b>59.000.000</b>  |
| 69 | 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       | 145.015.700        | 267.830.264        | 153.652.718        | 59.000.000         |
| 70 | 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                        |                    |                    |                    | 0                  |
| 71 | <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>            | <b>4.684.335</b>   | <b>5.658.650</b>   | <b>5.700.000</b>   | <b>0</b>           |
| 72 | 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | 4.684.335          | 5.658.650          | 5.700.000          | 0                  |
| 73 | 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      |                    |                    |                    | 0                  |
| 74 | 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 75 | <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 76 | 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |                    |                    |                    | 0                  |
| 77 | 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                    |                    | 0                  |
| 78 | 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                        |                    |                    |                    | 0                  |
| 79 | 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 80 | <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei</b> |                    |                    |                    | <b>0</b>           |
| 81 | <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>               | <b>149.700.035</b> | <b>273.488.914</b> | <b>159.352.718</b> | <b>59.000.000</b>  |
| 82 | <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>               | <b>503.741.782</b> | <b>742.820.891</b> | <b>621.934.073</b> | <b>477.443.283</b> |

**2. Kiadási jogcímek**

|    | A         | B                                                            | C                  | D                  | E                  | F                     |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | Sor-szám  | Bevételi jogcím                                              | 2020. évi tény     | 2021. évi tény     | 2022. évi becsült  | 2023. évi előirányzat |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>   | <b>183.794.769</b> | <b>280.621.834</b> | <b>303.000.000</b> | <b>331.219.481</b>    |
| 3  | 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 78.412.815         | 94.921.218         | 120.000.000        | 140.562.066           |
| 4  | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13.201.604         | 12.695.609         | 13.000.000         | 16.576.835            |
| 5  | 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 84.524.583         | 154.596.101        | 130.000.000        | 155.007.006           |
| 6  | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1.985.992          | 1.457.500          | 1.000.000          | 2.210.000             |
| 7  | 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5.669.775          | 16.951.406         | 39.000.000         | 12.509.160            |
| 8  | 1.18.     | Tartalékok                                                   |                    |                    |                    | 4.354.414             |
| 9  | 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                          |                    |                    |                    | 0                     |
| 10 | 1.20.     | - Céltartalék                                                |                    |                    |                    | 0                     |
| 11 | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>   | <b>48.029.812</b>  | <b>303.862.004</b> | <b>260.695.735</b> | <b>138.638.098</b>    |
| 12 | 2.1.      | Beruházások                                                  | 5.644.528          | 2.709.757          | 31.733.205         | 27.550.000            |
| 13 | 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                |                    |                    |                    | 0                     |
| 14 | 2.3.      | Felújítások                                                  | 42.385.284         | 300.702.247        | 228.312.530        | 110.588.098           |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**

Adatok forintban

|    |            |                                                                               |                    |                    |                    |                    |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15 | 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |                    | 0                  |
| 16 | 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                    | 450.000            | 650.000            | 500.000            |
| 17 | <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>231.824.581</b> | <b>584.483.838</b> | <b>563.695.735</b> | <b>469.857.579</b> |
| 18 | <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |                    | <b>0</b>           |
| 19 | 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                    |                    |                    | 0                  |
| 20 | 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |                    | 0                  |
| 21 | 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                    |                    |                    | 0                  |
| 22 | <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                    |                    | <b>0</b>           |
| 23 | 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                    | 0                  |
| 24 | 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                    | 0                  |
| 25 | 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |                    |                    | 0                  |
| 26 | 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |                    | 0                  |
| 27 | 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |                    |                    | 0                  |
| 28 | 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |                    |                    | 0                  |
| 29 | <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>4.086.937</b>   | <b>4.684.335</b>   | <b>6.528.257</b>   | <b>7.585.704</b>   |
| 30 | 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |                    | 0                  |
| 31 | 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4.086.937          | 4.684.335          | 6.528.257          | 7.585.704          |
| 32 | 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                    |                    | 0                  |
| 33 | 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                    |                    | 0                  |
| 34 | <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 35 | 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                    | 0                  |
| 36 | 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                    | 0                  |
| 37 | 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |                    |                    | 0                  |
| 38 | 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.                    |                    |                    |                    | 0                  |
| 39 | 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |                    |                    | 0                  |
| 40 | <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                    |                    | <b>0</b>           |
| 41 | <b>9.</b>  | <b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>                                   |                    |                    |                    | <b>0</b>           |
| 42 | <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>4.086.937</b>   | <b>4.684.335</b>   | <b>6.528.257</b>   | <b>7.585.704</b>   |
| 43 | <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>235.911.518</b> | <b>589.168.173</b> | <b>570.223.992</b> | <b>477.443.283</b> |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**  
Adatok forintban

**1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**

|   | A        | B                           | C                         | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettségvállalás éve | 2023. előtti kifizetés | 2023. évi tervezett kifizetés | 2024. évi tervezett kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2025. után tervezett kifizetés | Összesen |
| 2 | 1        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 3 | 2        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 4 | 3        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 5 | 4        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 6 | 5        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 7 | 6        | Összesen                    |                           | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0        |

**2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**

|   | A        | B                           | C                         | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettségvállalás éve | 2023. előtti kifizetés | 2023. évi tervezett kifizetés | 2024. évi tervezett kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2025. után tervezett kifizetés | Összesen |
| 2 | 1        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 3 | 2        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 4 | 3        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 5 | 4        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 6 | 5        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 7 | 6        | Összesen                    |                           | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0        |

**3. Beruházási kiadások beruházásonként**

|   | A        | B                           | C                         | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettségvállalás éve | 2023. előtti kifizetés | 2023. évi tervezett kifizetés | 2024. évi tervezett kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2025. után tervezett kifizetés | Összesen |
| 2 | 1        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |

|   |   |          |  |   |   |   |   |   |   |
|---|---|----------|--|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 |          |  |   |   |   |   |   | 0 |
| 4 | 3 |          |  |   |   |   |   |   | 0 |
| 5 | 4 |          |  |   |   |   |   |   | 0 |
| 6 | 5 |          |  |   |   |   |   |   | 0 |
| 7 | 6 | Összesen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 4. Felújítási kiadások felújításonként

|   | A        | B                           | C                         | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I           |
|---|----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettségvállalás éve | 2023. előtti kifizetés | 2023. évi tervezett kifizetés | 2024. évi tervezett kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2025. után tervezett kifizetés | Összesen    |
| 2 | 1        | Külterületi utas pályázat   | 2022.                     | 101.002.206            | 102.088.098                   |                               |                               |                                | 203.090.304 |
| 3 | 2        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0           |
| 4 | 3        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0           |
| 5 | 4        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0           |
| 6 | 5        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0           |
| 7 | 6        | Összesen                    |                           | 101.002.206            | 102.088.098                   | 0                             | 0                             | 0                              | 203.090.304 |

#### 5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

|   | A        | B                           | C                         | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettségvállalás éve | 2023. előtti kifizetés | 2023. évi tervezett kifizetés | 2024. évi tervezett kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2025. után tervezett kifizetés | Összesen |
| 2 | 1        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 3 | 2        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 4 | 3        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 5 | 4        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 6 | 5        |                             |                           |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 7 | 6        | Összesen                    |                           | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0        |

#### 6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

|   | A        | B                                         | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettség jogcíme                     | Kötelezettségek darabszáma | 2023. előtti kifizetés | 2023. évi tervezett kifizetés | 2024. évi tervezett kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2025. után tervezett kifizetés | Összesen |
| 2 | 1        | Működési célú finanszírozási kiadások     |                            | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0        |
| 3 | 2        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |                            | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0        |
| 4 | 3        | Beruházási kiadások beruházásonként       |                            | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0        |

|   |          |                                                 |  |                    |                    |          |          |          |                    |
|---|----------|-------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 5 | 4        | Felújítási kiadások felújításonként             |  | 101.002.206        | 102.088.098        | 0        | 0        | 0        | 203.090.304        |
| 6 | 5        | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |  | 0                  | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| 7 | <b>6</b> | <b>Összesen</b>                                 |  | <b>101.002.206</b> | <b>102.088.098</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>203.090.304</b> |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése**

Adatok forintban

|    | A        | B                                                              | C                                    | D                              |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Sor-szám | Bevételi jogcím                                                | Kedvezmény nélkül elérhető tervezett | Kedvezmények tervezett összege |
| 2  | 1        | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 7.375.118                            | 0                              |
| 3  | 2        | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése   | 0                                    | 0                              |
| 4  | 3        | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése    | 0                                    | 0                              |
| 5  | 4        | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0                                    | 0                              |
| 6  | 5        | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen        | 69.300.000                           | 0                              |
| 7  | 5.1.     | -ebből: Építményadó                                            | 17.000.000                           | 0                              |
| 8  | 5.2.     | Telekadó                                                       | 0                                    | 0                              |
| 9  | 5.3.     | Magánszemélyek kommunális adója                                | 15.000.000                           | 0                              |
| 10 | 5.4.     | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                            | 700.000                              | 0                              |
| 11 | 5.5.     | Idegenforgalmi adó épület után                                 | 0                                    | 0                              |
| 12 | 5.6.     | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység  | 36.600.000                           | 0                              |
| 13 | 6        | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség               | 0                                    | 0                              |
| 14 | 7        | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség            | 5.970.171                            | 0                              |
| 15 | 8        | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség              | 0                                    | 0                              |
| 16 | 9        | Egyéb kedvezmény                                               | 0                                    | 0                              |
| 17 | 10       | Egyéb kölcsön elengedése                                       | 0                                    | 0                              |
| 18 | 11       | <b>Összesen:</b>                                               | <b>82.645.289</b>                    | <b>0</b>                       |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A  | B                                     | C          | D          | E          | F          | G           | H          | I          | J          | K          | L          | M          | N          | O           |
|----|----|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1  | R. | Megnevezés                            | I.         | II.        | III.       | IV.        | V.          | VI.        | VII.       | VIII.      | IX.        | X.         | XI.        | XII.       | Összesen:   |
| 2  | B1 | Önkormányzatok működési támogatásai   | 18.704.455 | 18.739.699 | 17.536.699 | 17.536.699 | 17.536.699  | 17.536.699 | 17.536.699 | 17.536.699 | 17.536.699 | 17.536.699 | 17.536.699 | 17.536.699 | 212.811.144 |
| 3  | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on   | 0          | 9.039.548  | 0          | 1.095.500  | 91.948.120  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 102.083.168 |
| 4  | B3 | Közhatalmi bevételek                  | 0          | 0          | 35.000.000 | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 35.000.000 | 0          | 0          | 0          | 70.000.000  |
| 5  | B4 | Működési bevételek                    | 2.749.400  | 2.749.400  | 3.349.400  | 2.749.400  | 3.239.571   | 2.749.400  | 2.282.400  | 2.082.400  | 2.749.400  | 3.349.400  | 2.749.400  | 2.749.400  | 33.548.971  |
| 6  | B5 | Felhalmozási bevételek                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 7  | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 8  | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 9  | B8 | Finanszírozási bevételek              | 59.000.000 | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 59.000.000  |
| 10 | B  | Bevételek összesen:                   | 80.453.855 | 30.528.647 | 55.886.099 | 21.381.599 | 112.724.390 | 20.286.099 | 19.819.099 | 19.619.099 | 55.286.099 | 20.886.099 | 20.286.099 | 20.286.099 | 477.443.283 |

**2. Kiadási jogcímek**

|    | A  | B                                      | C          | D          | E          | F          | G           | H          | I          | J          | K          | L          | M          | N          | O           |
|----|----|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1  | R. | Megnevezés                             | I.         | II.        | III.       | IV.        | V.          | VI.        | VII.       | VIII.      | IX.        | X.         | XI.        | XII.       | Összesen:   |
| 2  | K1 | Személyi juttatások                    | 9.746.174  | 11.730.466 | 14.130.466 | 11.730.466 | 11.670.466  | 11.580.466 | 11.580.466 | 11.580.466 | 11.673.158 | 11.673.158 | 11.733.158 | 11.733.158 | 140.562.066 |
| 3  | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szha. | 1.119.750  | 1.351.225  | 2.023.225  | 1.351.225  | 1.343.425   | 1.332.895  | 1.332.895  | 1.332.895  | 1.343.425  | 1.343.425  | 1.351.225  | 1.351.225  | 16.576.835  |
| 4  | K3 | Dologi kiadások                        | 14.050.489 | 13.935.626 | 14.288.968 | 11.601.776 | 11.824.089  | 13.141.155 | 11.697.589 | 11.511.776 | 13.046.468 | 11.511.776 | 15.129.139 | 13.268.155 | 155.007.006 |
| 5  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 290.000    | 100.000     | 270.000    | 100.000    | 220.000    | 50.000     | 135.000    | 290.000    | 605.000    | 2.210.000   |
| 6  | K5 | Egyéb működési célú kiadások           | 692.430    | 692.430    | 1.192.430  | 1.892.430  | 692.430     | 1.192.430  | 692.430    | 692.430    | 1.442.430  | 942.430    | 942.430    | 5.796.844  | 16.863.574  |
| 7  | K6 | Beruházások                            | 250.000    | 1.250.000  | 6.600.000  | 3.750.000  | 12.250.000  | 1.250.000  | 1.100.000  | 100.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 27.550.000  |
| 8  | K7 | Felújítások                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 101.588.098 | 4.000.000  | 5.000.000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 110.588.098 |
| 9  | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások            | 0          | 0          | 0          | 250.000    | 0           | 0          | 0          | 0          | 250.000    | 0          | 0          | 0          | 500.000     |
| 10 | K9 | Finanszírozási kiadások                | 7.585.704  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7.585.704   |
| 11 | K  | Kiadások összesen:                     | 33.494.547 | 29.009.747 | 38.285.089 | 30.865.897 | 139.468.508 | 32.766.946 | 31.503.380 | 25.437.567 | 28.055.481 | 25.855.789 | 29.695.952 | 33.004.382 | 477.443.283 |

**3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei**

|   | A  | B                                    | C          | D         | E          | F          | G           | H           | I           | J          | K          | L          | M          | N           | O         |
|---|----|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | R. | Megnevezés                           | I.         | II.       | III.       | IV.        | V.          | VI.         | VII.        | VIII.      | IX.        | X.         | XI.        | XII.        | Összesen: |
| 2 | BK | Bevételek és kiadások havi egyenlege | 46.959.308 | 1.518.900 | 17.601.010 | -9.484.298 | -26.744.118 | -12.480.847 | -11.684.281 | -5.818.468 | 27.230.618 | -4.969.690 | -9.409.853 | -12.718.283 | 0         |

**4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei**

|   | A  | B                 | C          | D          | E          | F          | G          | H          | I          | J         | K        | L          | M          | N          | O          |
|---|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | R. | Megnevezés        | I.         | II.        | III.       | IV.        | V.         | VI.        | VII.       | VIII.     | IX.      | X.         | XI.        | XII.       | Összesen:  |
| 2 | 1  | Nyitó pénzkészlet | 59.000.000 | 46.959.308 | 48.478.208 | 66.079.218 | 56.594.920 | 29.850.802 | 17.369.955 | 5.685.675 | -132.793 | 27.097.825 | 22.128.135 | 12.718.283 | 59.000.000 |

|   |   |                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                 |                   |                   |                   |            |             |
|---|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| 3 | 2 | + bevételek             | 21.453.855        | 30.528.647        | 55.886.099        | 21.381.599        | 112.724.390       | 20.286.099        | 19.819.099       | 19.619.099      | 55.286.099        | 20.886.099        | 20.286.099        | 20.286.099 | 418.443.283 |
| 4 | 3 | - kiadások              | 33.494.547        | 29.009.747        | 38.285.089        | 30.865.897        | 139.468.508       | 32.766.946        | 31.503.380       | 25.437.567      | 28.055.481        | 25.855.789        | 29.695.952        | 33.004.382 | 477.443.283 |
| 5 | 4 | <b>Záró pénzkészlet</b> | <b>46.959.308</b> | <b>48.478.208</b> | <b>66.079.218</b> | <b>56.594.920</b> | <b>29.850.802</b> | <b>17.369.955</b> | <b>5.685.675</b> | <b>-132.793</b> | <b>27.097.825</b> | <b>22.128.135</b> | <b>12.718.283</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**  
 Adatok forintban

|   | A   | B                                                                                        | C                | D                        |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | ID  | Jogcím                                                                                   | Korm.<br>funkció | 2023. évi<br>előirányzat |
| 2 | 3   | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011130           | 600.000 Ft               |
| 3 | 17  | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 013350           | 5.370.171 Ft             |
| 4 | 32  | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 018010           | 314.894.312 Ft           |
| 5 | 34  | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 018030           | 59.000.000 Ft            |
| 6 | 177 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 066020           | 18.212.400 Ft            |
| 7 | 336 | Gyermekeképzetés köznevelési intézményben                                                | 096015           | 9.366.400 Ft             |
| 8 | 434 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről               | 900020           | 70.000.000 Ft            |
| 9 |     | <b>Összesen:</b>                                                                         |                  | <b>477.443.283 Ft</b>    |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**  
 Adatok forintban

|    | A   | B                                                                                        | C                | D                        |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1  | ID  | Jogcím                                                                                   | Korm.<br>funkció | 2023. évi<br>előirányzat |
| 2  | 3   | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011130           | 7.041.838 Ft             |
| 3  | 14  | Köztetető-fenntartás és -működtetés                                                      | 013320           | 105.332 Ft               |
| 4  | 30  | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             | 016080           | 4.000.000 Ft             |
| 5  | 32  | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 018010           | 7.585.704 Ft             |
| 6  | 34  | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 018030           | 15.588.994 Ft            |
| 7  | 82  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 041233           | 8.696.790 Ft             |
| 8  | 115 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 045160           | 103.175.598 Ft           |
| 9  | 174 | Közvilágítás                                                                             | 064010           | 17.526.000 Ft            |
| 10 | 177 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 066020           | 112.965.613 Ft           |
| 11 | 184 | Háziorvosi alapellátás                                                                   | 072111           | 5.804.600 Ft             |
| 12 | 185 | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                              | 072112           | 960.000 Ft               |
| 13 | 221 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                                                | 074031           | 11.156.164 Ft            |
| 14 | 270 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | 082092           | 8.012.978 Ft             |
| 15 | 281 | Civil szervezetek működési támogatása                                                    | 084031           | 1.200.000 Ft             |
| 16 | 292 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                | 091110           | 83.825.330 Ft            |
| 17 | 293 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai      | 091120           | 4.552.183 Ft             |
| 18 | 295 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                            | 091140           | 19.262.882 Ft            |
| 19 | 336 | Gyermekeképzetés köznevelési intézményben                                                | 096015           | 46.122.120 Ft            |
| 20 | 396 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása                               | 104031           | 17.255.157 Ft            |
| 21 | 421 | Házi segítségnyújtás                                                                     | 107052           | 396.000 Ft               |
| 22 | 424 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 107060           | 2.210.000 Ft             |
| 23 |     | <b>Összesen:</b>                                                                         |                  | <b>477.443.283 Ft</b>    |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról**

Adatok forintban

|   | A                    | B                                | C                      | D                           | E                                |
|---|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Támogatott szervezet neve</b> | <b>Támogatás célja</b> | <b>Támogatási<br/>igény</b> | <b>2023. évi<br/>előirányzat</b> |
| 2 | 1                    | Szokolyai Sportkör               | működési támogatás     |                             | 800.000                          |
| 3 | 2                    | Börzsöny Múzeum Baráti Köre      | működési támogatás     |                             | 50.000                           |
| 4 | 3                    | Consort Zenei Alapítvány         | működési támogatás     |                             | 50.000                           |
| 5 | 4                    | Polgárőr Egyesület               | működési támogatás     |                             | 300.000                          |
| 6 | 5                    |                                  |                        |                             |                                  |
| 7 | <b>6</b>             | <b>Összesen:</b>                 |                        | <b>0</b>                    | <b>1.200.000</b>                 |

**Szokolya Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A        | B                                                       | C           | D           | E           |
|----|----------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Sor-szám | Bevételi jogcím                                         | 2024. évi   | 2025. évi   | 2026. évi   |
| 2  | 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                       | 195.000.000 | 196.000.000 | 200.000.000 |
| 3  | 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 25.000.000  | 26.000.000  | 27.000.000  |
| 4  | 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |             |             |             |
| 5  | 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)              | 73.500.000  | 76.500.000  | 79.500.000  |
| 6  | 4.1.     | Vagyoni típusú adók előirányzata                        | 33.500.000  | 34.500.000  | 35.500.000  |
| 7  | 4.2.     | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata              | 38.800.000  | 40.800.000  | 42.700.000  |
| 8  | 4.3.     | Fogyasztási adók előirányzata                           |             |             |             |
| 9  | 4.4.     | Gépjárműadók előirányzata                               |             |             |             |
| 10 | 4.5.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata  | 700.000     | 700.000     | 800.000     |
| 11 | 4.6.     | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata                 | 500.000     | 500.000     | 500.000     |
| 12 | 5.       | Működési bevételek                                      | 30.000.000  | 32.000.000  | 31.000.000  |
| 13 | 6.       | Felhalmozási bevételek                                  |             |             |             |
| 14 | 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |             |             |             |
| 15 | 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |             |             |             |
| 16 | 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)             | 323.500.000 | 330.500.000 | 337.500.000 |
| 17 | 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                      | 30.000.000  | 30.000.000  | 30.000.000  |
| 18 | 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)       | 353.500.000 | 360.500.000 | 367.500.000 |

**2. Kiadási jogcímek**

|   | A        | B                                                   | C           | D           | E           |
|---|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Sor-szám | Bevételi jogcím                                     | 2024. évi   | 2025. évi   | 2026. évi   |
| 2 | 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 335.000.000 | 336.000.000 | 340.000.000 |
| 3 | 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 16.800.000  | 21.900.000  | 24.950.000  |
| 4 | 2.1.     | Beruházások                                         | 6.300.000   | 10.000.000  | 11.000.000  |
| 5 | 2.2.     | Felújítások                                         | 10.000.000  | 11.400.000  | 13.450.000  |
| 6 | 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 500.000     | 500.000     | 500.000     |
| 7 | 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 351.800.000 | 357.900.000 | 364.950.000 |

|    |    |                                   |             |             |             |
|----|----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 8  | 4. | CÉLTARTALÉK                       | 1.700.000   | 2.600.000   | 2.550.000   |
| 9  | 5. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |             |             |             |
| 10 | 6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)     | 353.500.000 | 360.500.000 | 367.500.000 |