



SZOKOLYA

Község Önkormányzata

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

E-mail: jegyzo@kismaros.hu

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	SOK/1612/2023.
Tárgy:	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA 2022/04.
Előterjesztő:	Némethné Pintér Csilla, polgármester
Készítette:	Hajdú László, gazdasági vezető
Testületi ülés dátuma:	<u>2023.03.20.</u>
Döntés fajtája:	minősített többség
Minősített döntés indoklása:	Mötv. 50. §-a alapján
Döntéshozatal módja	nyílt ülés – Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Költségvetés módosítás:	igen
Szükséges előirányzat:	82.629.152 Ft előirányzat csökkenés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Törvényességi észrevétel	

Szokolya, 2023. március 16.



Némethné Pintér Csilla
Némethné Pintér Csilla
előterjesztő

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület 1/2022. (I.25.) számú rendeletében **441.917.682 Ft-ban** állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	1/2022. (I.25.)	441.917.682	-
2	I. módosítás	6/2022. (V.30.)	447.318.411	+5.400.729
3	II. módosítás	11/2022. (IX.14.)	515.034.396	+67.715.985
4	III. módosítás	18/2022. (XI.16.)	709.831.725	+194.797.329
5	IV. módosítás	előterjesztés	627.202.573	-82.629.152

A negyedik módosítás alkalmával az előirányzat főösszege 82.629.152 Ft-tal csökken. Az előirányzat változtatások a Képviselő-testületi határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, átcsoportosításai, pénzmaradvány átvezetés, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történhetnek.

A következő módosításokat tartalmazza az előirányzat módosítás:

- Szalajka IKSZT költségvetésében nem volt szükség a személyi juttatások és a dologi kiadások esetében annyi előirányzatra, mint ami be volt tervezve, ezért ezeket csökkentettük, szinkronban a bevételek teljesítéseivel;
- a Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde költségvetésében a személyi juttatásokat és a járulékokat a teljesítéssel összhangban csökkenteni lehetett, a dologi kiadásokat és a beruházásokat viszont növelni kellett. A bevételi oldalon a működési bevételeket és a működési célú átvett pénzeszközök növelésére, valamint az önkormányzati támogatás csökkentésére volt szükség;
- az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán az előirányzatok rendezésére került sor a céltartalékkal szemben, szinkronban a bevételi teljesítésekkel.

1. számú táblázat
Szalajka IKSZT előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	5 027 368	5 057 443	5.192.622	5.262.143	4.177.953	-1.084.190
2	Járadékok	662 406	662 406	662.406	662.406	751.082	+88.676
3	Dologi kiadások	6 329 580	6 218 573	6.069.294	5.999.773	4.600.000	-1.399.773
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	80 932	80.932	80.932	80.932	0
6	Beruházások	0	0	14.100	14.100	14.100	0
7	Felújítások	0	0	0	0		0
8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0		0
9	Összes kiadás	12 019 354	12 019 354	12.019.354	12.019.354	9.624.067	-2.395.287
10	Működési bevételek	480 000	480 000	480.000	480.000	398.501	-81.499
11	Működési célú tám.	0	0	0	0		0
12	Felhalmozási célú tám.	0	0	0	0		0
13	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
14	Működési célú átv.pe.	0	0	0	0	34.300	+34.300
15	Felhalmozási célú átv.pe.	0	0	0	0		0
16	Maradvány	400 038	400 038	400.038	400.038	400.038	0
17	Önkormányzati támogatás	11 139 316	11 139 316	11.139.316	11.139.316	8.791.228	-2.348.088
18	Összes bevétel	12 019 354	12 019 354	12.019.354	12.019.354	9.624.067	-2.395.287

2. számú táblázat
Börzsöny Gyöngye Óvoda előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

S.	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	76 638 931	77 659 283	77.995.942	78.070.396	70.000.000	-8.070.396
2	Járadékok	10 193 398	10 193 398	10.193.398	10.193.398	9.000.000	-1.193.398
3	Dologi kiadások	8 511 300	9 383 345	9.270.263	8.413.066	8.500.000	+86.934
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	80 932	80.932	80.932	80.932	0
6	Beruházások	170 000	7 916 570	8.625.225	9.407.968	9.840.324	+432.356
7	Felújítások	0	0	0	0		0
8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0		0
9	Összes kiadás	95 513 629	105 233 528	106.165.760	106.165.760	97.421.256	-8.744.504
10	Működési bevételek	0	0	0	0	55.800	+55.800
11	Működési célú tám.	0	0	0	0		0
12	Felhalmozási célú tám.	0	0	0	0		0
13	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0
14	Működési célú átv.pe.	0	0	0	0	1.827.690	+1.827.690
15	Felhalmozási célú átv.pe.	0	0	0	0		0
16	Maradvány	100 497	100 497	1.032.729	1.032.729	1.032.729	0
17	Önkormányzati támogatás	95 413 132	105.133.031	105.133.031	105.133.031	94.505.037	-10.627.994
18	Összes bevétel	95 513 629	105 233 528	106.165.760	106.165.760	97.421.256	-8.744.504

3. számú táblázat
Szokolya Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása

S.	Megnevezés	2022.01.01	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31	Különbség
1	Személyi juttatások	44 926 948	48 089 162	52.062.262	57.290.450	43.500.000	-13.790.450
2	Járulékok	5 342 046	5 342 046	5.342.046	5.342.046	4.000.000	-1.342.046
3	Dologi kiadások	114 506 555	112 844 341	111.231.890	119.372.329	119.000.000	-372.329
4	Ellátottak juttatásai	2 080 000	2 080 000	2.080.000	2.080.000	1.830.000	-250.000
5	Egyéb működési kiadás	13 621 696	13 811 696	40.519.656	40.619.656	40.000.000	-619.656
7	Beruházások	27 402 500	20 431 824	13.484.695	14.724.997	22.178.011	+7.453.014
8	Felújítások	118 215 978	118 215 978	128.905.907	326.968.236	228.312.530	-98.655.706
9	Egyéb felhalmozási kiad.	500 000	500 000	500.000	500.000	650.000	+150.000
6	Tartalékok	2 130 326	1 916 630	35.888.974	17.915.045	54.158.452	+36.243.407
10	Intézmények finanszírozása	106 552 448	116 272 347	116.272.347	116.272.347	103.296.265	-12.976.082
11	Finanszírozási kiadások	5 658 650	6 833 852	6.833.852	6.833.852	6.528.257	-305.595
12	Összes kiadás	440 937 147	446 337 876	513.121.629	707.918.958	623.453.515	-84.465.443
13	Működési támogatás	159 314 246	159 314 246	216.371.169	216.371.169	226.556.130	+10.184.961
14	Működési célú tám.	28 321 378	28 321 378	28.321.378	28.321.378	24.379.577	-3.941.801
15	Felhalmozási célú tám.			12.771.636	207.568.965	105.815.256	-101.753.709
16	Közhatalmi bevételek	53 900 000	58 713 128	69.838.362	69.838.362	64.620.123	-5.218.239
17	Működési bevételek	24 964 709	24 964 709	24.991.692	24.991.692	29.671.637	+4.679.945
18	Felhalmozási bev.			528.000	528.000	528.000	0
19	Működési célú átv.pe.			1.291.840	1.291.840	1.550.530	+258.690
20	Felhalmozási célú átv.pe.	6 200 000	6 200 000	6.200.000	6.200.000	9.657.000	+3.457.000
21	Maradvány	168 236 814	168 236 814	152.219.951	152.219.951	152.219.951	0
22	Finanszírozási bev.	0	587 601	587.601	587.601	8.455.311	+7.867.710
23	Összes bevétel	440 937 147	446 337 876	513.121.629	707.918.958	623.453.515	-84.465.443

1. számú ábra
Szokolya Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása



DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG)

A PÜB .../2023. (...) sz. határozata
a 2022. évi költségvetés módosításra vonatkozóan

Szokolya Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 2022. évi költségvetési rendeletét az 1. sz. melléklet szerint javasolja módosítani.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.03.31.

Szokolya, 2023. március 16.

Némethné Pintér Csilla
előterjesztő

1. számú melléklet
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
(RENDELET-TERVEZET)

Szokolya Község Önkormányzat
.../2023. (...) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (I.25.) számú rendeletének módosításáról

Szokolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXVI. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései alapján Szokolya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.25.) számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az 1/2022. (I.25.) számú rendelet 2. § (1) bekezdése **helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„A Képviselő-testület Szokolya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését:

627.202.573 Ft Költségvetési bevétellel

627.202.573 Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési egyenleggel

0 E Ft Működési hiánnyal/többlettel

0 E Ft Felhalmozási hiánnyal/többlettel

állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

305.520.899 Működési költségvetés módosított kiadásai

117.677.953 Személyi juttatások

13.751.082 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

132.100.000 Dologi kiadások

1.830.000 Ellátottak pénzbeli juttatásai

40.161.864 Egyéb működési célú kiadások

260.994.965 Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

32.032.435 Beruházások

228.312.530 Felújítások

650.000 Egyéb felhalmozási kiadások

54.158.452 Tartalék

6.528.257 Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §

- (1) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (5) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (6) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (7) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (8) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 15. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
- (9) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 16. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.
- (10) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.
- (11) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.
- (12) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 23. számú melléklete helyébe e rendelet 23. számú melléklete lép.
- (13) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 24. számú melléklete helyébe e rendelet 24. számú melléklete lép.
- (14) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 1. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 1. számú tájékoztatója lép.
- (15) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 4. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 4. számú tájékoztatója lép.
- (16) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 5. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 5. számú tájékoztatója lép.
- (17) A 4/2021. (III.4.) számú rendelet 6. számú tájékoztatója helyébe e rendelet 6. számú tájékoztatója lép.

Záró rendelkezés**3. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szokolya, 2023. március „...”

Némethné Pintér Csilla
polgármester

Schottner Norbert
jegyző

1. melléklet a(§) .../ 2023. (...) önkormányzati rendelethez
Szokolya Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE
 Adatok forintban



Cím szám	Alcím szám	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	BEVÉTELEK MEGBONTÁSA		
					Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Allami támogatás
1		Szokolya Község Önkormányzata	623.453.515				
		Személyi juttatások	43.500.000				
		Munkaadókat terhelő járulékok	4.000.000				
		Dologi kiadások	119.000.000				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.830.000				
		Egyéb működési célú kiadások	40.000.000				
		Beruházások	22.178.011				
		Felújítások	228.312.530				
		Egyéb felhalmozási kiadások	650.000				
		Céltartalék	54.158.452				
		Finanszírozási kiadások	109.824.522				
	1			623.453.515	266.702.552		356.750.963
2		Fenntartott költségvetési szervek	107.045.323	107.045.323	2.316.291	6.463.859	98.265.173
		Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde	97.421.256				
		Személyi juttatások	70.000.000				
		Munkaadókat terhelő járulékok	9.000.000				
		Dologi kiadások	8.500.000				
		Egyéb működési kiadások	80.932				
		Felhalmozási kiadások	9.840.324				
	1			97.421.256	1.883.490	1.634.416	93.903.350
		Szalajka IKSZT	9.624.067				
		Személyi juttatások	4.177.953				
		Munkaadókat terhelő járulékok	751.082				
		Dologi kiadások	4.600.000				
		Egyéb működési kiadások	80.932				
		Felhalmozási kiadások	14.100				
	2			9.624.067	432.801	4.829.443	4.361.823

2. melléklet a(7) .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	226.556.130
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22.510.830
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76.701.940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51.254.449
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.361.823
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	68.250.702
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3.476.386
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24.379.577
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24.379.577
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	105.815.256
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105.815.256
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64.620.123
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	25.475.160
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	37.362.288
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	675.900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.106.775
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30.125.938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3.753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8.259.861
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5.320.720
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	10.058.071
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.528.478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.348.000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	95
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1.606.960
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	528.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	528.000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3.412.520
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3.412.520
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9.657.000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9.657.000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	465.094.544
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	153.652.718
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153.652.718

3. melléklet a(7) .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	226.556.130
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22.510.830
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76.701.940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51.254.449
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.361.823
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	68.250.702
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3.476.386
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24.379.577
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24.379.577
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	105.815.256
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105.815.256
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64.620.123
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	25.475.160
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	37.362.288
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	675.900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.106.775
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29.075.938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3.753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7.209.861
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5.320.720
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	10.058.071
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.528.478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.348.000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	95
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1.606.960
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	528.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	528.000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3.412.520
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3.412.520
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9.657.000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9.657.000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	464.044.544
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	153.652.718
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153.652.718

6. melléklet a(§) .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
Szokolya Község Önkormányzata - 2022. ÉVI
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)
 Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	226.556.130	Személyi juttatások	117.677.953
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24.379.577	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	13.751.082
3	Működési bevételek	30.125.938	Dologi kiadások	132.100.000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3.412.520	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.830.000
5	Közhatalmi bevételek	64.620.123	Egyéb működési célú kiadások	40.161.864
6			Tartalékok	54.158.452
7	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	349.094.288	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	359.679.351
8	Működési célú finan.bevételek összesen	17.113.320	Működési célú finan.kiadások összesen	6.528.257
9	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	366.207.608	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	366.207.608

7. melléklet a(§) .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
Szokolya Község Önkormányzata - 2022. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)
 Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105.815.256	Beruházások	32.032.435
2	Felhalmozási bevételek	528.000	Felújítások	228.312.530
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9.657.000	Egyéb felhalmozási kiadások	650.000
4			Tartalékok	
5				
6				
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6):	116.000.256	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6):	260.994.965
9	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	144.994.709	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9)	260.994.965	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9)	260.994.965

Ellenőrzés	32.032.435
------------	------------

Szokolya Község Önkormányzata
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA
FELÚJÍTÁSONKÉNT

Adatok forintban



Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
óvoda, 2/B. ütem, óvoda építés	27.828.040	2018-2022.	15.305.423	12.522.617	0
óvoda, 3/B. ütem, óvoda építés	32.859.851	2018-2022.	26.287.881	6.571.970	0
óvoda, 4/A. ütem, óvoda építés	61.693.809	2018-2022.	49.355.046	12.338.763	0
óvoda, 2/A. ütem, óvoda építés	102.556.356	2018-2022.	82.045.086	20.511.270	0
óvoda udvar felújítása	5.000.000	2021-2022.	0	5.000.000	0
óvoda, 10 db velux ablak, tetőtéri	1.500.000	2022.	0	1.500.000	0
bordásfal	300.000	2022.	0	300.000	0
vis maior ebr 507098	8.000.000	2022.	0	8.000.000	0
piac pályázat, önerő	15.000.000	2022.	0	15.000.000	0
külterületi utas pályázat, önerő	5.000.000	2022.	0	5.000.000	0
hungaricum pályázat, sólyom szobor	1.500.000	2022.	0	1.500.000	0
játszótér, önerő	2.000.000	2022.	0	2.000.000	0
rendezési terv	4.826.000	2022.	0	4.826.000	0
rendezési terv	600.000	2022.	0	600.000	0
rendezési terv	533.400	2022.	0	533.400	0
villámvédelem, ideiglenes bölcsőde	450.000	2022.	0	450.000	0
bölcsőde udvar felújítása	3.000.000	2022.	0	3.000.000	0
utas pályázatok tervezői díjai	1.000.000	2022.	0	1.000.000	0
óvoda, 3/A. ütem, óvoda építés	62.247.832	2018-2022.	46.685.874	15.561.958	0
BM 20 millió Ft-os pályázat önerő	2.000.000	2022.	0	2.000.000	0
Bölcsőde és Óvoda felújítása	10.689.929	2022.	0	10.689.929	0
Külterületi utas pályázat, támogatás	198.062.329	2022.	0	99.406.623	98.655.706
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	546.647.546		219.679.310	228.312.530	98.655.706
Ellenőrzés				228.312.530	



Megnevezés	Szokolya Község Önkormányzata	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	226.556.130
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22.510.830
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76.701.940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51.254.449
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.361.823
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	68.250.702
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3.476.386
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24.379.577
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24.379.577
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	105.815.256
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105.815.256
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64.620.123
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	25.475.160
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	37.362.288
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	675.900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.106.775
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29.671.637
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3.753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7.815.561
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5.320.720
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	10.058.071
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.528.478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.348.000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	94
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1.596.960
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	528.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	528.000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1.550.530
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1.550.530
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9.657.000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9.657.000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462.778.253



Megnevezés	Szokolya Község Önkormányzata	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	152.219.951
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152.219.951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8.455.311
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8.455.311
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	160.675.262
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	623.453.515

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	262.488.452
1.1.	Személyi juttatások	43.500.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.000.000
1.3.	Dologi kiadások	119.000.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.830.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40.000.000
1.18.	Tartalékok	54.158.452
1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251.140.541
2.1.	Beruházások	22.178.011
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	228.312.530
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	650.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	513.628.993
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	109.824.522
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6.528.257
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	103.296.265
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



Megnevezés	Szokolya Község Önkormányzata	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109.824.522
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	623.453.515

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10



Megnevezés	Szokolya Község Önkormányzata	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	226.556.130
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22.510.830
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76.701.940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51.254.449
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.361.823
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	68.250.702
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3.476.386
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24.379.577
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24.379.577
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	105.815.256
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105.815.256
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64.620.123
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	25.475.160
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	37.362.288
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	675.900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.106.775
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28.621.637
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3.753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6.765.561
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5.320.720
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	10.058.071
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.528.478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.348.000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	94
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1.596.960
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	528.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	528.000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1.550.530
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1.550.530
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9.657.000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9.657.000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	461.728.253



Megnevezés	Szokolya Község Önkormányzata	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	152.219.951
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152.219.951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8.455.311
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8.455.311
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	160.675.262
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	622.403.515

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	261.438.452
1.1.	Személyi juttatások	43.500.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.000.000
1.3.	Dologi kiadások	119.000.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.830.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38.950.000
1.18.	Tartalékok	54.158.452
1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251.140.541
2.1.	Beruházások	22.178.011
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	228.312.530
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	650.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512.578.993
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	109.824.522
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6.528.257
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	103.296.265
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



Megnevezés	Szokolya Község Önkormányzata	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109.824.522
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	622.403.515

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10



Megnevezés	Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55.800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55.800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek (esküvői díjak)	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.827.690
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1.883.490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95.537.766
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.032.729
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94.505.037
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97.421.256

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87.580.932
1.1.	Személyi juttatások	70.000.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.000.000
1.3.	Dologi kiadások	8.500.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80.932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9.840.324
2.1.	Beruházások	9.840.324
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	97.421.256

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



Megnevezés	Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55.800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55.800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (esküvői díjak)	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.827.690
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1.883.490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95.537.766
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.032.729
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94.505.037
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97.421.256

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87.580.932
1.1.	Személyi juttatások	70.000.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.000.000
1.3.	Dologi kiadások	8.500.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80.932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9.840.324
2.1.	Beruházások	9.840.324
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	97.421.256

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



Megnevezés	Szalajka IKSZT	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	398.501
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	388.500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	10.000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	34.300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	432.801
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9.191.266
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400.038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8.791.228
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9.624.067

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9.609.967
1.1.	Személyi juttatások	4.177.953
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	751.082
1.3.	Dologi kiadások	4.600.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80.932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14.100
2.1.	Beruházások	14.100
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9.624.067

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



Megnevezés	Szalajka IKSZT	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	398.501
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	388.500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	10.000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	34.300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	432.801
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9.191.266
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400.038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8.791.228
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9.624.067

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9.609.967
1.1.	Személyi juttatások	4.177.953
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	751.082
1.3.	Dologi kiadások	4.600.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80.932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14.100
2.1.	Beruházások	14.100
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9.624.067

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi becsült	2022. évi előirányzat
A	B	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104.749.921	113.875.328	157.429.126	226.556.130
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21.407.052	20.651.643	21.360.040	22.510.830
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46.946.350	52.129.580	59.373.300	76.701.940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31.642.919	34.204.466	45.667.886	51.254.449
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.489.162	3.538.986	4.343.614	4.361.823
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1.789.438	1.782.050	26.102.716	68.250.702
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	475.000	1.568.603	581.570	3.476.386
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18.126.209	15.887.713	20.821.009	24.379.577
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18.126.209	15.887.713	20.821.009	24.379.577
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	229.372.567	139.215.830	203.035.866	105.815.256
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	229.372.567	139.215.830	203.035.866	105.815.256
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65.490.523	64.120.373	62.679.296	64.620.123
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	24.004.710	26.374.790	25.184.646	25.475.160
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35.051.322	36.580.473	35.788.156	37.362.288
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	5.585.412			0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	273.700	353.150	741.447	675.900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	575.379	811.960	965.047	1.106.775
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23.407.634	19.912.418	19.552.730	30.125.938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1.780.968	3.753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5.754.134	7.789.399	4.394.466	8.259.861
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6.820.405	5.092.774	3.828.582	5.320.720
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	5.805.729	4.493.167	6.465.318	10.058.071
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.330.177	2.529.896	2.998.041	3.528.478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.178.000			1.348.000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	72	182	327	95
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	491.446	7.000		0
5.11.	Egyéb működési bevételek	27.671		85.028	1.606.960
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5.153.000	0	0	528.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5.153.000			0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				528.000
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2.327.966	724.498	491.993	3.412.520
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2.327.966	724.498	491.993	3.412.520
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6.557.000	305.587	5.232.537	9.657.000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6.557.000	305.587	5.232.537	9.657.000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	455.184.820	354.041.747	469.242.557	465.094.544
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46.549.588	145.015.700	267.830.264	153.652.718
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46.549.588	145.015.700	267.830.264	153.652.718
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4.946.935	4.684.335	4.684.335	8.455.311
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4.946.935	4.684.335	4.684.335	8.455.311
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	51.496.523	149.700.035	272.514.599	162.108.029
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506.681.343	503.741.782	741.757.156	627.202.573

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi becsült	2022. évi előirányzat
A	B	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	200.668.025	183.794.769	280.584.969	359.679.351
1.1.	Személyi juttatások	80.823.443	78.412.815	94.921.218	117.677.953
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.163.754	13.201.604	12.695.609	13.751.082
1.3.	Dologi kiadások	88.355.618	84.524.583	154.559.236	132.100.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.991.330	1.985.992	1.457.500	1.830.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16.333.880	5.669.775	16.951.406	40.161.864
1.18.	Tartalékok				54.158.452
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161.738.863	48.029.812	303.862.004	260.994.965
2.1.	Beruházások	9.244.687	5.644.528	2.709.757	32.032.435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	152.494.176	42.385.284	300.702.247	228.312.530
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			450.000	650.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	362.406.888	231.824.581	584.446.973	620.674.316
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4.360.134	4.086.937	4.684.335	6.528.257
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.360.134	4.086.937	4.684.335	6.528.257
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4.360.134	4.086.937	4.684.335	6.528.257
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	366.767.022	235.911.518	589.131.308	627.202.573

4. sz. tábla a(z) .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv - 2022. évre

Adatok forintban



R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	Ellenőrzés
	Bevételek														
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	14.803.086	14.802.958	14.802.958	14.802.958	14.802.958	76.859.881	14.802.958	14.802.958	14.802.958	19.802.958	14.802.958	21.046.118	250.935.707	250.935.707
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	12.771.636	0	0	194.797.329	0	0	-101.753.709	105.815.256	105.815.256
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	31.763.128	0	0	11.125.234	0	0	26.950.000	0	0	-5.218.239	64.620.123	64.620.123
B4	Működési bevételek	2.041.312	2.041.312	2.789.344	2.041.312	2.531.483	2.216.327	1.374.645	1.374.645	2.789.344	2.041.312	2.041.312	6.843.590	30.125.938	30.125.938
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	528.000	0	0	0	0	0	0	528.000	528.000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1.291.840	0	0	0	0	0	2.120.680	3.412.520	3.412.520
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.457.000	9.657.000	9.657.000
B8	Finanszírozási bevételek	168.737.349	0	587.601	0	0	-15.084.631	0	0	0	0	0	7.867.710	162.108.029	162.108.029
	Bevételek összesen:	187.581.747	21.044.270	49.943.031	16.844.270	17.334.441	89.708.287	16.177.603	16.177.603	239.339.631	21.844.270	16.844.270	-65.636.850	627.202.573	627.202.573
	Kiadások														
K1	Személyi juttatások	8.520.611	10.193.876	15.686.517	10.193.876	10.153.876	14.598.814	15.053.876	10.153.876	15.526.039	10.153.876	10.193.876	-12.751.160	117.677.953	117.677.953
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1.274.663	1.272.817	1.589.217	1.272.817	1.267.617	1.267.617	1.904.617	1.267.617	1.267.617	1.267.617	1.272.817	-1.173.951	13.751.082	13.751.082
K3	Dologi kiadások	30.845.573	12.995.886	8.443.586	9.191.779	9.173.779	8.698.077	5.603.779	5.783.779	16.436.610	8.955.652	8.583.779	7.387.721	132.100.000	132.100.000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50.000	50.000	50.000	260.000	100.000	260.000	100.000	200.000	50.000	130.000	260.000	320.000	1.830.000	1.830.000
K5	Egyéb működési célú kiadások	617.183	867.183	1.084.226	617.183	3.617.183	61.326.362	1.667.183	617.183	-17.227.871	617.183	617.183	39.900.135	94.320.316	94.320.316
K6	Beruházások	5.500.000	2.000.000	2.248.394	15.100.000	500.000	-3.224.374	0	0	2.023.045	0	0	7.885.370	32.032.435	32.032.435
K7	Felújítások	53.528.020	20.387.958	1.500.000	1.000.000	8.000.000	10.989.929	9.500.000	22.000.000	200.062.329	0	0	-98.655.706	228.312.530	228.312.530
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	150.000	650.000	650.000
K9	Finanszírozási kiadások	5.658.650	0	1.175.202	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.595	6.528.257	6.528.257
	Kiadások összesen:	105.994.700	47.767.720	31.777.142	37.635.655	32.812.455	94.416.425	33.829.455	40.022.455	218.137.769	21.124.328	20.927.655	-57.243.186	627.202.573	627.202.573
	Egyenleg	81.587.047	-26.723.450	18.165.889	-20.791.385	-15.478.014	-4.708.138	-17.651.852	-23.844.852	21.201.862	719.942	-4.083.385	-8.393.664	0	0
	Nyitó pénzkészlet	168.737.349	81.587.047	54.863.597	73.029.486	52.238.101	36.760.087	32.051.949	14.400.097	-9.444.755	11.757.107	12.477.049	8.393.664	168.737.349	
	+ bevételek	18.844.398	21.044.270	49.943.031	16.844.270	17.334.441	89.708.287	16.177.603	16.177.603	239.339.631	21.844.270	16.844.270	-65.636.850	458.465.224	
	- kiadások	105.994.700	47.767.720	31.777.142	37.635.655	32.812.455	94.416.425	33.829.455	40.022.455	218.137.769	21.124.328	20.927.655	-57.243.186	627.202.573	
	Záró pénzkészlet	81.587.047	54.863.597	73.029.486	52.238.101	36.760.087	32.051.949	14.400.097	-9.444.755	11.757.107	12.477.049	8.393.664	0	0	

5. sz. tábla a(zz) .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (BEVÉTELEK)

Adatok forintban



BEVÉTELEK

ID	Jogcím	Korm. funkció	2022. évi előirányzat
A	B	C	D
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	9.657.200 Ft
32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	250.935.707 Ft
34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	162.108.029 Ft
177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	122.143.367 Ft
184	Háziorvosi alapellátás	072111	1.200.120 Ft
193	Fogorvosi alapellátás	072311	600.000 Ft
269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	432.801 Ft
295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	1.883.490 Ft
336	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096015	12.921.736 Ft
337	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025	1.200.000 Ft
434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	64.120.123 Ft
Összesen:			627.202.573 Ft
Ellenőrzés			627.202.573 Ft

6. sz. tábla a(7) .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (KIADÁSOK)

Adatok forintban



KIADÁSOK

ID	Jogcím	Korm. funkció	2022. évi előirányzat
A	B	D	E
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	16.876.142 Ft
14	Közttemető-fenntartás és -működtetés	013320	118.720 Ft
17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	652.800 Ft
32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	5.658.650 Ft
34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	91.847.733 Ft
82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	12.571.108 Ft
115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	1.200.000 Ft
148	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	49.120 Ft
174	Közüvilágítás	064010	8.676.000 Ft
177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	296.993.313 Ft
184	Háziorvosi alapellátás	072111	790.000 Ft
185	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	1.252.800 Ft
221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	11.875.963 Ft
269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	27.850.843 Ft
281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	1.050.000 Ft
292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	65.080.465 Ft
295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	35.658.881 Ft
336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	32.000.000 Ft
337	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025	1.020.000 Ft
396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	13.989.535 Ft
421	Házi segítségnyújtás	107052	160.500 Ft
424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	1.830.000 Ft
	Összesen:		627.202.573 Ft
Ellenőrzés			627.202.573 Ft