



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/3001/2023.
Tárgy:	2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő:	Némethné Pintér Csilla, polgármester
Készítette:	Hajdú László, gazdasági vezető
Testületi ülés dátuma:	2023.09.18.
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:	+31.646.881 Ft előirányzat növekedés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Törvényességi észrevétel	Schottner Norbert, jegyző – törvényességi észrevétel nincs

Szokolya, 2023. szeptember 14.



Némethné Pintér Csilla

Némethné Pintér Csilla
előterjesztő

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

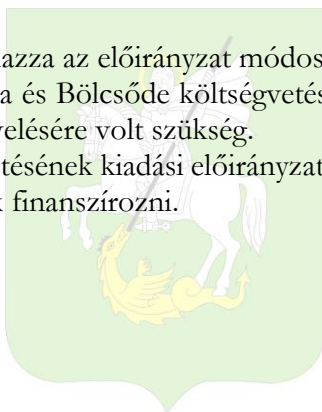
A Képviselő-testület 1/2023. (I.24.) számú rendeletében **477.443.283 Ft-ban** állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	1/2023. (I.24.)	477.443.283	-
2	I. módosítás	8/2023. (V.23.)	492.447.715	+15.004.432
3	II. módosítás	előterjesztés	509.090.164	+31.646.881

A második módosítás alkalmával az előirányzat főösszege 31.646.881 Ft-tal növekszik, amit az Önkormányzat az állami működési támogatások bevételei növeléséből tud finanszírozni. 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:

- a Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege növekedett, a dologi kiadások előirányzatainak növelésére volt szükség.
- az Önkormányzat költségvetésének kiadási előirányzatainak növekedését az állami támogatások növekedéséből tudtuk finanszírozni.



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

	A	B	C	D	E
1	Ro- vat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
3	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	121.823.552 Ft	+2.443.662 Ft	124.267.214 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	121.823.552 Ft	+0 Ft	121.823.552 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+2.443.662 Ft	2.443.662 Ft
12		Összesen	121.823.552 Ft	+2.443.662 Ft	124.267.214 Ft

	A	B	C	D	E
1	Ro- vat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	K1	Személyi juttatások összesen	89.408.524 Ft	-32.380 Ft	89.376.144 Ft
3	K2	Járadékok összesen	11.577.566 Ft	+419.617 Ft	11.997.183 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	19.262.882 Ft	+2.056.425 Ft	21.319.307 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	74.580 Ft	+0 Ft	74.580 Ft
7	K6	Beruházások	1.500.000 Ft	+0 Ft	1.500.000 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	121.823.552 Ft	+2.443.662 Ft	124.267.214 Ft

2. számú táblázat
Szokolya Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása

	A	B	C	D	E
1	Ro- vat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	212.811.144 Ft	+31.447.847 Ft	244.258.991 Ft
3	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	102.083.168 Ft	+0 Ft	102.083.168 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	70.000.000 Ft	+483.054 Ft	70.483.054 Ft
5	B4	Működési bevételek	33.548.971 Ft	+104.034 Ft	33.653.005 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+1.563.900 Ft	1.563.900 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	59.000.000 Ft	-4.395.616 Ft	54.604.384 Ft
10		Összesen	477.443.283 Ft	+29.203.219 Ft	506.646.502 Ft

	A	B	C	D	E
1	Ro- vat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	K1	Személyi juttatások összesen	48.753.542 Ft	+5.289.633 Ft	54.043.175 Ft
3	K2	Járulékok összesen	4.327.269 Ft	+0 Ft	4.327.269 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	135.744.124 Ft	+5.898.421 Ft	141.642.545 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	2.210.000 Ft	+0 Ft	2.210.000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	19.860.994 Ft	+15.941.681 Ft	35.802.675 Ft
7		- ebből tartalék	7.426.414 Ft	-2.960.656 Ft	4.465.758 Ft
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	12.434.580 Ft	+18.902.337 Ft	31.336.917 Ft
9	K6	Beruházások	26.050.000 Ft	+0 Ft	26.050.000 Ft
10	K7	Felújítások	110.588.098 Ft	+0 Ft	110.588.098 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000 Ft	+250.000 Ft	750.000 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	129.409.256 Ft	+1.823.484 Ft	131.232.740 Ft
13		- ebből intézményfinanszírozás	121.823.552 Ft	+0 Ft	121.823.552 Ft
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	7.585.704 Ft	+1.823.484 Ft	9.409.188 Ft
15		Összesen	477.443.283 Ft	+29.203.219 Ft	506.646.502 Ft

3. számú táblázat

Szokolya Község Önkormányzat és intézményének összesített előirányzatainak alakulása

	A	B	C	D	E
1	Ro- vat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	212.811.144 Ft	+31.447.847 Ft	244.258.991 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	102.083.168 Ft	+0 Ft	102.083.168 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	70.000.000 Ft	+483.054 Ft	70.483.054 Ft
5	B4	Működési bevételek	33.548.971 Ft	+104.034 Ft	33.653.005 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+1.563.900 Ft	1.563.900 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	59.000.000 Ft	-1.951.954 Ft	57.048.046 Ft
10		Összesen	477.443.283 Ft	+31.646.881 Ft	509.090.164 Ft

	A	B	C	D	E
1	Ro- vat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	K1	Személyi juttatások összesen	138.162.066 Ft	+5.257.253 Ft	143.419.319 Ft
3	K2	Járulékok összesen	15.904.835 Ft	+419.617 Ft	16.324.452 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	155.007.006 Ft	+7.954.846 Ft	162.961.852 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	2.210.000 Ft	+0 Ft	2.210.000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	19.935.574 Ft	+15.941.681 Ft	35.877.255 Ft
7	K6	Beruházások	27.550.000 Ft	+0 Ft	27.550.000 Ft
8	K7	Felújítások	110.588.098 Ft	+0 Ft	110.588.098 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000 Ft	+250.000 Ft	750.000 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	7.585.704 Ft	+1.823.484 Ft	9.409.188 Ft
11		Összesen	477.443.283 Ft	+31.646.881 Ft	509.090.164 Ft

DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG)

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

Szokolya Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 2023. évi költségvetési rendeletét az előterjesztés szerint javasolja módosítani.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023.09.30.



Szokolya, 2023. szeptember 14.

Némethné Csilla
Némethné Pintér Csilla
előterjesztő

RENDELET-ALKOTÁSI JAVASLAT (KÉPVISELŐ-TESTÜLET)

Szokolya Község Önkormányzat
.../2023. (...) számú rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (I.24.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) számú rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az 1/2023. (I.24.) számú rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

- a) 509.090.164 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 509.090.164 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. §

Az 1/2023. (I.24.) számú rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A kiadási főösszegezen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) működési költségvetés kiadásait 356.327.120 Ft összegben
 - aa) személyi juttatásait 143.419.319 Ft összegben
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 16.324.452 Ft összegben
 - ac) dologi kiadásait 162.961.852 Ft összegben
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 2.210.000 Ft összegben
 - ae) egyéb működési célú kiadásait 31.411.497 Ft összegben
 - b) felhalmozási költségvetés kiadásait 138.888.098 Ft összegben
 - ba) beruházások előirányzatait 27.550.000 Ft összegben
 - bb) felújítások előirányzatait 110.588.098 Ft összegben
 - bc) egyéb felhalmozási kiadásait 750.000 Ft összegben
 - c) tartalékot 4.465.758 Ft összegben
 - d) finanszírozási kiadásait 9.409.188 Ft összegben
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

3. §

- (1) A 1/2023. (I.24.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A 1/2023. (I.24.) számú rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A 1/2023. (I.24.) számú rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A 1/2023. (I.24.) számú rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A 1/2023. (I.24.) számú rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A 1/2023. (I.24.) számú rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A 1/2023. (I.24.) számú rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A 1/2023. (I.24.) számú rendelet 17. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) A 1/2023. (I.24.) számú rendelet 18. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) A 1/2023. (I.24.) számú rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

Záró rendelkezés**4. §**

- (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. szeptember „...”

Némethné Pintér Csilla
polgármester



Schottner Norbert
jegyző

Szokolya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Szokolya Község Önkormányzata		506.646.502	506.646.502	160.304.343	0	346.342.159
3				Személyi juttatások	54.043.175				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	4.327.269				
5				Dologi kiadások	141.642.545				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.210.000				
7				Egyéb működési célú kiadások	31.336.917				
8				Beruházások	26.050.000				
9				Felújítások	110.588.098				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	750.000				
11				Céltartalék	4.465.758				
12				Finanszírozási kiadások	131.232.740				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		124.267.214	124.267.214	2.443.662	121.823.552	0
14		1	Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde		124.267.214	124.267.214	2.443.662	121.823.552	0
15				Személyi juttatások	89.376.144				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	11.997.183				
17				Dologi kiadások	21.319.307				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	74.580				
20				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	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221.090.434	213.003.743	8.086.691	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41.160.422	33.073.731	8.086.691	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105.147.453	105.147.453	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	53.882.139	53.882.139	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.313.127	5.313.127	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15.587.293	15.587.293	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23.168.557	23.168.557	0	0
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	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102.083.168	102.083.168	0	0
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	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	70.483.054	70.483.054	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	32.483.054	32.483.054	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	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33.653.005	33.653.005	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	104.034	104.034	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	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
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	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1.563.900	1.563.900	0	0
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	1.563.900	1.563.900	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
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	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	452.042.118	443.955.427	8.086.691	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
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	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56.428.767	56.428.767	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56.428.767	56.428.767	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	619.279	619.279	0	0

72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	619.279	619.279	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
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	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	57.048.046	57.048.046	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	509.090.164	501.003.473	8.086.691	0

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	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	360.792.878	353.456.187	7.336.691	0
3	1.1.	Személyi juttatások	143.419.319	140.191.523	3.227.796	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.324.452	15.904.835	419.617	0
5	1.3.	Dologi kiadások	162.961.852	161.472.574	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	31.411.497	29.211.497	2.200.000	0
8	1.18.	Tartalékok	4.465.758	4.465.758	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138.888.098	138.138.098	750.000	0
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	750.000	0	750.000	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	499.680.976	491.594.285	8.086.691	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
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	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9.409.188	9.409.188	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9.409.188	9.409.188	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
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	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9.409.188	9.409.188	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	509.090.164	501.003.473	8.086.691	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	b9-k3	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	26	26	0	0
2	b16-k10	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	7	7	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	221.090.434	Személyi juttatások	143.419.319
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23.168.557	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	16.324.452
4	Működési bevételek	33.653.005	Dologi kiadások	162.961.852
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1.563.900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.210.000
6	Közhatalmi bevételek	70.483.054	Egyéb működési célú kiadások	31.411.497
7			Tartalékok	4.465.758
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	349.958.950	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	360.792.878
9	Működési célú finan.bevételek összesen	20.243.116	Működési célú finan.kiadások összesen	9.409.188
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	370.202.066	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	370.202.066

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	750.000
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	102.083.168	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	138.888.098
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	36.804.930	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	138.888.098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	138.888.098

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	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221.090.434	213.003.743	8.086.691	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41.160.422	33.073.731	8.086.691	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105.147.453	105.147.453	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	53.882.139	53.882.139	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.313.127	5.313.127	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15.587.293	15.587.293	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23.168.557	23.168.557	0	0
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	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102.083.168	102.083.168	0	0
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	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	70.483.054	70.483.054	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	32.483.054	32.483.054	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.	Gépjárműadó 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	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33.653.005	33.653.005	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	104.034	104.034	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 nyereséggellegű 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	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
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	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1.563.900	1.563.900	0	0
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	1.563.900	1.563.900	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
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	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	452.042.118	443.955.427	8.086.691	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
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	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	53.985.105	53.985.105	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53.985.105	53.985.105	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	619.279	619.279	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	619.279	619.279	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	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
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
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	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	54.604.384	54.604.384	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506.646.502	498.559.811	8.086.691	0

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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	238.025.664	234.336.386	3.689.278	0
3	1.1.	Személyi juttatások	54.043.175	54.043.175	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.327.269	4.327.269	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	141.642.545	140.153.267	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	31.336.917	29.136.917	2.200.000	0
8	1.18.	Tartalékok	4.465.758	4.465.758	0	0
9	1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137.388.098	136.638.098	750.000	0
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	750.000	0	750.000	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	375.413.762	370.974.484	4.439.278	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
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	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
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	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	131.232.740	127.585.327	3.647.413	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9.409.188	9.409.188	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	121.823.552	118.176.139	3.647.413	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
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 pénzügyintézeteknek	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.)	131.232.740	127.585.327	3.647.413	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506.646.502	498.559.811	8.086.691	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)	7	7	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	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0
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	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
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	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
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	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124.267.214	120.619.801	3.647.413	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2.443.662	2.443.662	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121.823.552	118.176.139	3.647.413	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124.267.214	120.619.801	3.647.413	0

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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122.767.214	119.119.801	3.647.413	0
3	1.1.	Személyi juttatások	89.376.144	86.148.348	3.227.796	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.997.183	11.577.566	419.617	0
5	1.3.	Dologi kiadások	21.319.307	21.319.307	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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1.500.000	1.500.000	0	0
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.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	124.267.214	120.619.801	3.647.413	0

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 tény	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113.875.328	157.429.126	226.556.130	221.090.434
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	76.701.940	105.147.453
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34.204.466	45.667.886	51.254.449	53.882.139
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.538.986	4.343.614	4.361.823	5.313.127
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1.782.050	26.102.716	68.250.702	15.587.293
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1.568.603	581.570	3.476.386	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15.887.713	20.889.274	24.379.577	23.168.557
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	24.379.577	23.168.557
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139.215.830	203.035.866	105.815.256	102.083.168
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39.973.000	183.784.000	6.779.000	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	99.242.830	19.251.866	99.036.256	102.083.168
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64.120.373	62.679.296	64.620.123	70.483.054
24	4.1.	Vagyoní típusú adók előirányzata	26.374.790	25.184.646	25.475.160	32.483.054
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	36.580.473	35.788.156	37.362.288	36.600.000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	353.150	741.447	675.900	700.000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	811.960	965.047	1.106.775	700.000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19.912.418	19.573.885	30.125.938	33.653.005
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	1.780.968	3.753	104.034
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7.789.399	4.394.466	8.259.861	5.970.171
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5.092.774	3.828.582	5.320.720	16.560.000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
35	5.5.	Ellátási díjak	4.493.167	6.475.322	10.058.071	7.375.118
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.529.896	3.000.742	3.528.478	3.643.682
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1.348.000	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	182	327	95	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	7.000	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	93.478	1.606.960	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	528.000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	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	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	724.498	491.993	3.412.520	1.563.900
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	3.412.520	1.563.900
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	305.587	5.232.537	9.657.000	0
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	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	354.041.747	469.331.977	465.094.544	452.042.118
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
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	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
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
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145.015.700	267.830.264	153.652.718	56.428.767
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145.015.700	267.830.264	153.652.718	56.428.767
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4.684.335	5.658.650	8.455.311	619.279
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4.684.335	5.658.650	8.455.311	619.279

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

73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
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	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	149.700.035	273.488.914	162.108.029	57.048.046
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	503.741.782	742.820.891	627.202.573	509.090.164

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	183.794.769	280.621.834	302.940.905	360.792.878
3	1.1.	Személyi juttatások	78.412.815	94.921.218	116.831.800	143.419.319
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.201.604	12.695.609	13.438.471	16.324.452
5	1.3.	Dologi kiadások	84.524.583	154.596.101	131.791.228	162.961.852
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.985.992	1.457.500	1.067.700	2.210.000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5.669.775	16.951.406	39.811.706	31.411.497
8	1.18.	Tartalékok				4.465.758
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48.029.812	303.862.004	260.994.965	138.888.098
12	2.1.	Beruházások	5.644.528	2.709.757	32.032.435	27.550.000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	42.385.284	300.702.247	228.312.530	110.588.098
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	450.000	650.000	750.000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	231.824.581	584.483.838	563.935.870	499.680.976
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
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	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
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	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4.086.937	4.684.335	6.528.257	9.409.188
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.086.937	4.684.335	6.528.257	9.409.188
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
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 pénzügyi intézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4.086.937	4.684.335	6.528.257	9.409.188
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	235.911.518	589.168.173	570.464.127	509.090.164

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	29.311.079	19.540.719	19.540.719	19.540.719	19.540.719	19.540.719	19.540.719	19.540.719	19.540.719	19.540.719	19.540.719	19.540.722	244.258.991
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.083.168	102.083.168
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	35.241.527	0	0	0	0	0	35.241.527	0	0	0	70.483.054
5	B4	Működési bevételek	2.804.417	2.804.417	2.804.417	2.804.417	2.804.417	2.804.417	2.804.417	2.804.417	2.804.417	2.804.417	2.804.417	2.804.418	33.653.005
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	1.563.900	1.563.900
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	57.048.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.048.046
10	B	Bevételek összesen:	89.163.542	22.345.136	57.586.663	22.345.136	22.345.136	22.345.136	22.345.136	22.345.136	57.586.663	22.345.136	22.345.136	125.992.208	509.090.164

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	11.951.610	11.951.610	11.951.610	11.951.610	11.951.610	11.951.610	11.951.610	11.951.610	11.951.610	11.951.610	11.951.610	11.951.609	143.419.319
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	1.360.371	1.360.371	1.360.371	1.360.371	1.360.371	1.360.371	1.360.371	1.360.371	1.360.371	1.360.371	1.360.371	1.360.371	16.324.452
4	K3	Dologi kiadások	13.580.154	13.580.154	13.580.154	13.580.154	13.580.154	13.580.154	13.580.154	13.580.154	13.580.154	13.580.154	13.580.154	13.580.158	162.961.852
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184.167	184.167	184.167	184.167	184.167	184.167	184.167	184.167	184.167	184.167	184.167	184.163	2.210.000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	2.989.771	2.989.771	2.989.771	2.989.771	2.989.771	2.989.771	2.989.771	2.989.771	2.989.771	2.989.771	2.989.771	2.989.774	35.877.255
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.550.000	27.550.000
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.588.098	110.588.098
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.409.188	9.409.188
11	K	Kiadások összesen:	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	178.363.361	509.090.164

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	59.097.469	-7.720.937	27.520.590	-7.720.937	-7.720.937	-7.720.937	-7.720.937	-7.720.937	27.520.590	-7.720.937	-7.720.937	-52.371.153	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	82.348.988	85.017.690	77.296.753	104.817.343	97.096.406	89.375.469	81.654.532	73.933.595	66.212.658	93.733.248	86.012.311	78.291.374	82.348.988
3	2	+ bevételek	32.734.775	22.345.136	57.586.663	22.345.136	22.345.136	22.345.136	22.345.136	22.345.136	57.586.663	22.345.136	22.345.136	125.992.208	452.661.397
4	3	- kiadások	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	30.066.073	178.363.361	509.090.164
5	4	Záró pénzkészlet	85.017.690	77.296.753	104.817.343	97.096.406	89.375.469	81.654.532	73.933.595	66.212.658	93.733.248	86.012.311	78.291.374	25.920.221	25.920.221

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

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	600.000 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	5.370.171 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	346.541.193 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	59.000.000 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	18.212.400 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	9.366.400 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	70.000.000 Ft
441	440	Összesen:		509.090.164 Ft

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

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	7.041.838 Ft
15	14	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	105.332 Ft
31	30	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	4.000.000 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	7.585.704 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	18.660.994 Ft
83	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	8.696.790 Ft
116	115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	103.175.598 Ft
175	174	Közvilágítás	064010	17.526.000 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	144.612.494 Ft
185	184	Háziorvosi alapellátás	072111	5.804.600 Ft
186	185	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	960.000 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	11.156.164 Ft
271	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	8.012.978 Ft
282	281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	1.200.000 Ft
293	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	81.214.130 Ft
294	293	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091120	4.552.183 Ft
296	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	19.262.882 Ft
337	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	46.122.120 Ft
397	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	16.794.357 Ft
422	421	Házi segítségnyújtás	107052	396.000 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	2.210.000 Ft
441	440	Összesen:		509.090.164 Ft