



2.1. melléklet a 1/2020. (II.11.) önkormányzati határozathoz

Szokolya Község Önkormányzatának
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban



Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	102 173 426	Személyi juttatások	76 462 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 618 416	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 967 333
3.	Működési bevételek	15 124 500	Dologi kiadások	87 008 027
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 730 000
5.	Közhatalmi bevételek	65 700 000	Egyéb működési célú kiadások	11 024 494
6.			Tartalékok	36 194 477
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	196 616 342	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	226 387 329
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+...+12.)	33 857 924	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 857 924	Likviditási célú hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+15.)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Állami megelőlegezés visszafizetése	4 086 937
15.	Értékpapírok bevételei	0	Központi, irányító szervei támogatás	
16.	Működési célú finan.bevételek összesen (8.+13.)	33 857 924	Működési célú finan.kiadások összesen (8.+...+15.)	4 086 937
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+16.)	230 474 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)	230 474 266
18.	Költségvetési hiány:	29 770 987	Költségvetési többlet:	-
19.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-



2.2. melléklet a 1/2020. (II.11.) önkormányzati határozathoz

Szokolya Község Önkormányzatának
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban



Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 973 000	Beruházások	10 650 769
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	158 164 307
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.	Közhatalmi bevételek			
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	60 973 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.)	169 215 076
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.+...+14.)</i>	<i>108 242 076</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 242 076	Hitelek törlesztése	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+20.)</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
19.	Értékpapírok kibocsátása			
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
21.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen (9.+15.)	108 242 076	Felhalmozási célú finan.kiadások össz. (13.+...+24.)	0
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)	169 215 076	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)	169 215 076
23.	Költségvetési hiány:	108 242 076	Költségvetési többlet:	-
24.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-



3. melléklet a 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**Szokolya Község Önkormányzatának
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL
ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

Adatok forintban



Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.	Raiffeisen Bank Zrt. (Észak-Kelet PNMRHKÖT hitele) - sortartó kezesség, max. 421.816	0	0	0	0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0



4. melléklet a 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**Szokolya Község Önkormányzatának
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE
AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ
TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ**

Adatok forintban



Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
2.	Helyi adók bevétele	59 800 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	270 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		60 070 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



5. melléklet a 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzatának

2020. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

Adatok forintban



Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0



6. melléklet a 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**Szokolya Község Önkormányzatának
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐÍRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT**

Adatok forintban



Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szalajka IKSZT tárgyi eszközök beszerzése	406 400	2020.	0	406 400	0
Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda tárgyi eszközeinek besz.	635 000	2020.	0	635 000	0
Önkormányzat homlokzati kamera	317 500	2020.	0	317 500	0
Karácsonyi fények	200 660	2020.	0	200 660	0
Eszközbekzerzés	600 710	2020.	0	600 710	0
Ingatlanvásárlás, III. részlet, Fő u. 54.	3 000 000	2020.	0	3 000 000	0
Településrendezési terv	5 000 000	2020.	0	5 000 000	0
Védőnői eszközbeszerzés	299 999	2020.	0	299 999	0
Hivatali eszközbeszerzés	190 500	2020.	0	190 500	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	10 650 769		0	10 650 769	0
			Ellenőrzés	10 650 769	



7. melléklet a 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELÚJÍTÁSONKÉNT
Adatok forintban



Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tornaterem világítás korszerűsítés	1 000 001	2020.	0	1 000 001	0
Óvoda és Bölcsőde kivitelezési terve	11 925 300	2020-2021.	0	11 925 300	0
Vis maior felújítás, 1039 hrsz-ú ingatlan	11 081 111	2019-2020.	0	11 081 111	0
Új óvodai rész építése	140 000 000	2020-2021.	0	99 999 999	40 000 001
Bölcsőde felújítása	31 578 948	2020-2021.	0	31 578 948	0
Bölcsőde felújítása, II. ütem, önrész	31 578 948	2020-2021.	0	1 578 947	30 000 001
Trianon pályázat, önrész	1 000 001	2020.	0	1 000 001	0
ÖSSZESEN:	228 164 309		0	158 164 307	70 000 002
Ellenőrzés				158 164 307	



8. melléklet a 1/2020. (II.11.) önkormányzati határozathoz

Szokolya Község Önkormányzatának
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

Adatok forintban



EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2019.	2020.	2021. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2019.	2020.	2021. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0