



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/433/2024.
Tárgy:	2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET NEGYPEDIK MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő:	Némethné Pintér Csilla, polgármester
Készítette:	Hajdú László, gazdasági vezető
Testületi ülés dátuma:	2024.03.04.
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:	+49.258.123 Ft előirányzat növekedés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Törvényességi észrevétel	Schottner Norbert, jegyző – törvényességi észrevétel nincs

Szokolya, 2024. március 1.



Némethné Pintér Csilla

Némethné Pintér Csilla
előterjesztő

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

1. sz. táblázat

Az előirányzat változások bemutatása

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	13/2023. (IX.19.)	509.090.164	+16.642.449
4	III. módosítás	16/2023. (XI.21.)	512.527.684	+3.437.520
5	IV. módosítás	előterjesztés	561.785.807	+49.258.123

A negyedik módosítás alkalmával az előirányzat főösszege 49.258.123 Ft-tal növekszik, amit az Önkormányzat a bevételi előirányzat növeléséből és a kiadási előirányzatok átcsoportosításából tud finanszírozni. Az előirányzat változtatások a Képviselő-testületi határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, átcsoportosításai, pénzmaradvány átvezetés, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történhetnek.

2. sz. táblázat

Az Önkormányzat bevételi előirányzat változásainak bemutatása

	A	B	C
1	Rovat	Bevételi előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	B1	Elszámolásból származó bevételek és REKI bevételek növekedése	+17.945.802 Ft
3	B3	Helyi adóbevételek helyesbítése teljesítéshez	+7.328.808 Ft
4	B4	Működési bevételek helyesbítése teljesítéshez	+13.198.748 Ft
5	B5	Felhalmozási bevételek helyesbítése teljesítéshez	+393.701 Ft
6	B6	Működési célú pénzeszköz átadások helyesbítése teljesítéshez	+182.995 Ft
7	B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások helyesbítése teljesítésekhez	+250.000 Ft
8	B8	Következő évi megelőlegezés előirányzatának növekedése	+7.375.588 Ft
9		Összesen:	+46.675.642 Ft

3. sz. táblázat

Az Önkormányzat kiadási előirányzat változásainak bemutatása

	A	B	C
1	Rovat	Kiadási előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	K1	Személyi juttatások növekedése	+6.433.564 Ft
3	K2	Járulékok növekedése	+1.500.370 Ft
4	K3	Dologi kiadások növekedése	+13.837.205 Ft
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásainak növelése	+471.449 Ft
6	K5	Céltartalék növekedése	+21.233.951 Ft
7	K5	Egyéb működési kiadások növelése	+6.796.092 Ft
8	K6	Beruházások átcsoportosítása	-5.394.300 Ft
9	K7	Felújításokra átcsoportosítás beruházásokról	+2.829.527 Ft
10	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatának növekedése	+250.000 Ft
11	K9	Intézményfinanszírozás helyesbítése	-1.282.216 Ft
12		Összesen:	+46.675.642 Ft

4. sz. táblázat

Az Óvoda bevételi előirányzat változásainak bemutatása

	A	B	C
1	Rovat	Bevételi előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	B4	Kiadások visszatérítései miatti bevétel növekedés	+2.230.771 Ft
3	B6	Működési pénzeszköz átvétel bevétel növekedés	+351.710 Ft
4	B8	Intézményfinanszírozás helyesbítése	-1.282.216 Ft
5		Összesen:	+1.300.265 Ft

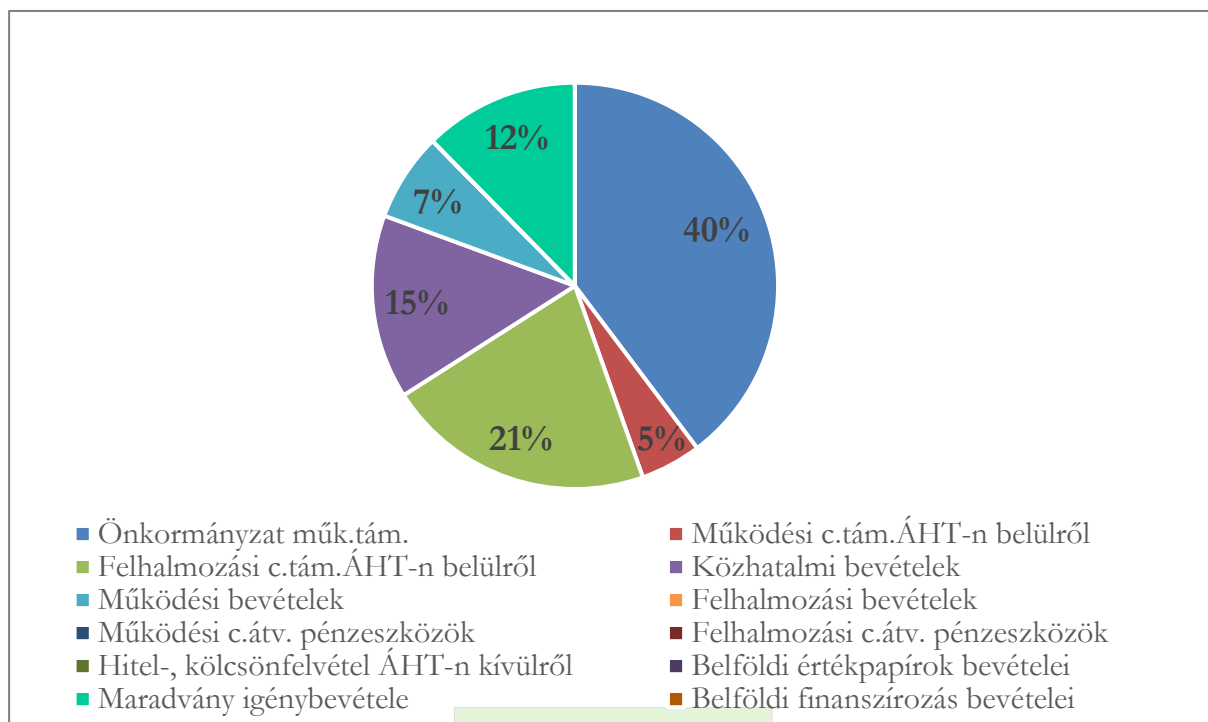
5. sz. táblázat

Az Óvoda kiadási előirányzat változásainak bemutatása

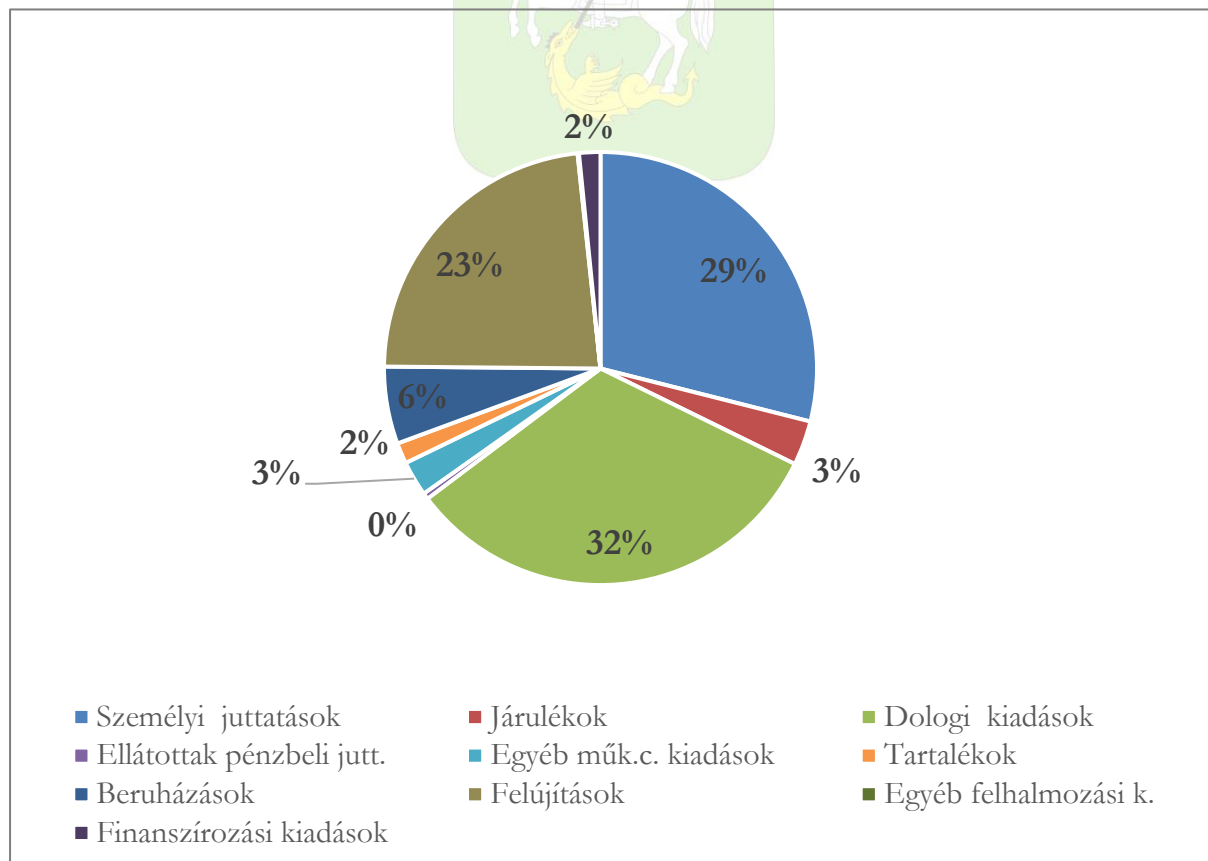
	A	B	C
1	Rovat	Kiadási előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	K1	Személyi juttatások kiadásainak növekedése	+245.249 Ft
3	K3	Dologi kiadások előirányzatainak növekedése	+1.106.899 Ft
4	K6	Átcsoportosítás beruházások előirányzatairól	-51.883 Ft
5		Összesen:	+1.300.265 Ft

1. sz. ábra

A tervezett módosított előirányzatok bevételeinek arányai

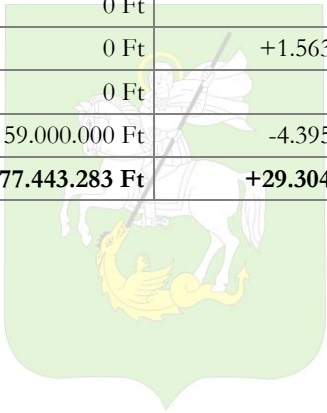
**2. sz. ábra**

A tervezett módosított előirányzatok kiadásainak arányai



6. számú táblázat
Szokolya Község Önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulása

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat – 1/2023. (I.24.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat – 16/2023. (XI.21.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat – .../2024. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	212.811.144 Ft	+24.663.155 Ft	237.474.299 Ft	+17.945.802 Ft	255.420.101 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	102.083.168 Ft	+0 Ft	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	+7.328.808 Ft	77.811.862 Ft
5	B4	Működési bevételek	33.548.971 Ft	+6.989.888 Ft	40.538.859 Ft	+13.198.748 Ft	53.737.607 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+393.701 Ft	393.701 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+1.563.900 Ft	1.563.900 Ft	+182.995 Ft	1.746.895 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+250.000 Ft	250.000 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	59.000.000 Ft	-4.395.616 Ft	54.604.384 Ft	+7.375.588 Ft	61.979.972 Ft
10		Összesen	477.443.283 Ft	+29.304.381 Ft	506.747.664 Ft	+46.675.642 Ft	553.423.306 Ft



7. számú táblázat
Szokolya Község Önkormányzat kiadási előirányzatainak alakulása

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat – 1/2023. (I.24.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat – 16/2023. (XI.21.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat – .../2024. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	48.753.542 Ft	+5.536.900 Ft	54.290.442 Ft	+6.433.564 Ft	60.724.006 Ft
3	K2	Járadékok összesen	4.327.269 Ft	+0 Ft	4.327.269 Ft	+1.500.370 Ft	5.827.639 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	135.744.124 Ft	+7.823.678 Ft	143.567.802 Ft	+13.837.205 Ft	157.405.007 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	2.210.000 Ft	+0 Ft	2.210.000 Ft	+471.449 Ft	2.681.449 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	19.860.994 Ft	+14.007.745 Ft	33.868.739 Ft	+28.030.043 Ft	61.898.782 Ft
7		- ebből tartalék	7.426.414 Ft	-4.894.592 Ft	2.531.822 Ft	+21.233.951 Ft	23.765.773 Ft
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	12.434.580 Ft	+18.902.337 Ft	31.336.917 Ft	+6.796.092 Ft	38.133.009 Ft
9	K6	Beruházások	26.050.000 Ft	-467.420 Ft	25.582.580 Ft	-5.394.300 Ft	20.188.280 Ft
10	K7	Felújítások	110.588.098 Ft	+329.994 Ft	110.918.092 Ft	+2.829.527 Ft	113.747.619 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000 Ft	+250.000 Ft	750.000 Ft	+250.000 Ft	1.000.000 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	129.409.256 Ft	+1.823.484 Ft	131.232.740 Ft	-1.282.216 Ft	129.950.524 Ft
13		- ebből intézményfinanszírozás	121.823.552 Ft	+0 Ft	121.823.552 Ft	-1.282.216 Ft	120.541.336 Ft
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	7.585.704 Ft	+1.823.484 Ft	9.409.188 Ft	+0 Ft	9.409.188 Ft
15		Összesen	477.443.283 Ft	+29.304.381 Ft	506.747.664 Ft	+46.675.642 Ft	553.423.306 Ft

8. számú táblázat

Szokolya Község Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde bevételi előirányzatainak alakulása

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat – 1/2023. (I.24.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat – 16/2023. (XI.21.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat – .../2024. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	0 Ft	+2.336.358 Ft	2.336.358 Ft	+2.230.771 Ft	4.567.129 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+1.000.000 Ft	1.000.000 Ft	+351.710 Ft	1.351.710 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	121.823.552 Ft	+2.443.662 Ft	124.267.214 Ft	-1.282.216 Ft	122.984.998 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	121.823.552 Ft	+0 Ft	121.823.552 Ft	-1.282.216 Ft	120.541.336 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	+2.443.662 Ft	2.443.662 Ft	+0 Ft	2.443.662 Ft
12		Összesen	121.823.552 Ft	+5.780.020 Ft	127.603.572 Ft	+1.300.265 Ft	128.903.837 Ft

9. számú táblázat

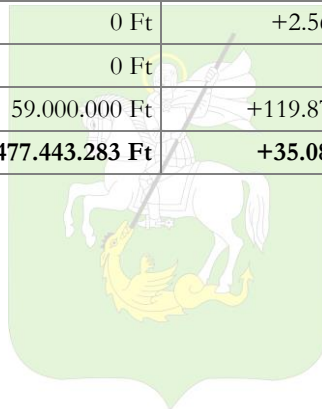
Szokolya Község Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde kiadási előirányzatainak alakulása

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat – 1/2023. (I.24.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat – 16/2023. (XI.21.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat – .../2024. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	89.408.524 Ft	+496.511 Ft	89.905.035 Ft	+245.249 Ft	90.150.284 Ft
3	K2	Járulékok összesen	11.577.566 Ft	+419.617 Ft	11.997.183 Ft	+0 Ft	11.997.183 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	19.262.882 Ft	+4.863.892 Ft	24.126.774 Ft	+1.106.899 Ft	25.233.673 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	74.580 Ft	+0 Ft	74.580 Ft	+0 Ft	74.580 Ft
7	K6	Beruházások	1.500.000 Ft	+0 Ft	1.500.000 Ft	-51.883 Ft	1.448.117 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	121.823.552 Ft	+5.780.020 Ft	127.603.572 Ft	+1.300.265 Ft	128.903.837 Ft

10. számú táblázat

Szokolya Község Önkormányzat és intézményének összesített bevételi előirányzatainak alakulása

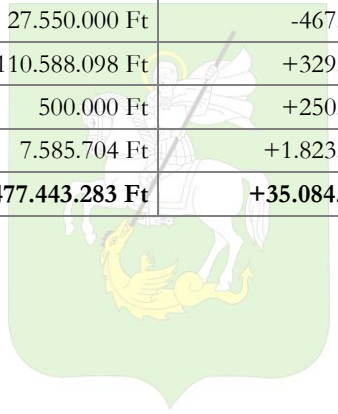
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat – 1/2023. (I.24.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat – 16/2023. (XI.21.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat – .../2024. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	212.811.144 Ft	-97.160.397 Ft	115.650.747 Ft	+19.228.018 Ft	134.878.765 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	102.083.168 Ft	+0 Ft	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	+7.328.808 Ft	77.811.862 Ft
5	B4	Működési bevételek	33.548.971 Ft	+9.326.246 Ft	42.875.217 Ft	+15.429.519 Ft	58.304.736 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+393.701 Ft	393.701 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+2.563.900 Ft	2.563.900 Ft	+534.705 Ft	3.098.605 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+250.000 Ft	250.000 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	59.000.000 Ft	+119.871.598 Ft	178.871.598 Ft	+6.093.372 Ft	184.964.970 Ft
10		Összesen	477.443.283 Ft	+35.084.401 Ft	512.527.684 Ft	+49.258.123 Ft	561.785.807 Ft



11. számú táblázat

Szokolya Község Önkormányzat és intézményének összesített kiadási előirányzatainak alakulása

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat – 1/2023. (I.24.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat – 16/2023. (XI.21.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat – .../2024. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	138.162.066 Ft	+6.033.411 Ft	144.195.477 Ft	+6.678.813 Ft	150.874.290 Ft
3	K2	Járadékok összesen	15.904.835 Ft	+419.617 Ft	16.324.452 Ft	+1.500.370 Ft	17.824.822 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	155.007.006 Ft	+12.687.570 Ft	167.694.576 Ft	+14.944.104 Ft	182.638.680 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	2.210.000 Ft	+0 Ft	2.210.000 Ft	+471.449 Ft	2.681.449 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	19.935.574 Ft	+14.007.745 Ft	33.943.319 Ft	+28.030.043 Ft	61.973.362 Ft
7	K6	Beruházások	27.550.000 Ft	-467.420 Ft	27.082.580 Ft	-5.446.183 Ft	21.636.397 Ft
8	K7	Felújítások	110.588.098 Ft	+329.994 Ft	110.918.092 Ft	+2.829.527 Ft	113.747.619 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000 Ft	+250.000 Ft	750.000 Ft	+250.000 Ft	1.000.000 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	7.585.704 Ft	+1.823.484 Ft	9.409.188 Ft	+0 Ft	9.409.188 Ft
11		Összesen	477.443.283 Ft	+35.084.401 Ft	512.527.684 Ft	+49.258.123 Ft	561.785.807 Ft



DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG)

A PÜB .../2024. (...) 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: 2024.03.31.



Szokolya, 2024. március 1.

Némethné Csilla
Némethné Pintér Csilla
előterjesztő



RENDELET-ALKOTÁSI JAVASLAT (KÉPVISELŐ-TESTÜLET)



Szokolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szokolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő-testület Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését

- a) 561.785.807 Ft bevétellel,
 - b) 561.785.807 Ft kiadással,
 - c) 0 Ft egyenleggel,
 - d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
 - e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
- állapítja meg."

2. §

Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő-testület Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 415.992.603 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 150.874.290 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 17.824.822 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 182.638.680 Ft dologi kiadások;
 - ad) 2.681.449 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 38.207.589 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - af) 23.765.773 Ft tartalék;
 - b) 136.384.016 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 21.636.397 Ft beruházások;
 - bb) 113.747.619 Ft felújítások;
 - bc) 1.000.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 9.409.188 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg."

3. §

Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő-testület Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadásai között 23.765.773 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

4. §

- (1) Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Szokolya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Szokolya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányza ti támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Szokolya Község Önkormányzata		477.443.283	553.423.306	477.443.283	553.423.306	195.920.037	0	357.503.269
3				Személyi juttatások	48.753.542	60.724.006					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	4.327.269	5.827.639					
5				Dologi kiadások	135.744.124	157.405.007					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.210.000	2.681.449					
7				Egyéb működési célú kiadások	12.434.580	38.133.009					
8				Beruházások	26.050.000	20.188.280					
9				Felújítások	110.588.098	113.747.619					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	1.000.000					
11				Céltartalék	7.426.414	23.765.773					
12				Finanszírozási kiadások	129.409.256	129.950.524					
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		243.647.104	257.807.674	121.823.552	128.903.837	8.362.501	120.541.336	0
14		1	Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda		121.823.552	128.903.837	121.823.552	128.903.837	8.362.501	120.541.336	0
15				Személyi juttatások	89.408.524	90.150.284					
16				Munkaadókat terhelő járulékok	11.577.566	11.997.183					
17				Dologi kiadások	19.262.882	25.233.673					
18				Ellátási díjak	0	0					
19				Egyéb működési célú kiadások	74.580	74.580					
20				Felhalmozási kiadások	1.500.000	1.448.117					

Szokolya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189.642.587	232.251.544	232.251.544	0	0
3	1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	41.160.422	40.040.422	40.040.422	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94.093.030	99.137.804	99.137.804	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	23.475.700	25.919.030	25.919.030	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	26.560.464	25.425.061	25.425.061	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.352.971	5.313.127	5.313.127	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	27.133.710	27.133.710	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	9.282.390	9.282.390	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23.168.557	23.168.557	23.168.557	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23.168.557	23.168.557	23.168.557	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102.083.168	102.083.168	102.083.168	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102.083.168	102.083.168	102.083.168	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	70.000.000	77.811.862	77.811.862	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	32.000.000	27.706.549	27.706.549	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	36.600.000	47.497.412	47.497.412	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	700.000	1.530.950	1.530.950	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	700.000	1.076.951	1.076.951	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33.548.971	58.304.736	58.304.736	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	218.582	218.582	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5.970.171	9.658.084	9.658.084	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16.560.000	22.625.857	22.625.857	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	7.375.118	11.801.587	11.801.587	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.643.682	3.829.862	3.829.862	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5.357.687	5.357.687	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	8.294	8.294	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	42.160	42.160	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	4.762.623	4.762.623	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	393.701	393.701	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	393.701	393.701	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	3.098.605	3.098.605	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	3.098.605	3.098.605	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	250.000	250.000	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	250.000	250.000	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ ... +8)	418.443.283	497.362.173	497.362.173	0	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	59.000.000	56.428.767	56.428.767	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59.000.000	56.428.767	56.428.767	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	7.994.867	7.994.867	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7.994.867	7.994.867	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	59.000.000	64.423.634	64.423.634	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	477.443.283	561.785.807	561.785.807	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	331.219.481	415.992.603	415.992.603	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	138.162.066	150.874.290	150.874.290	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.904.835	17.824.822	17.824.822	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	155.007.006	182.638.680	182.638.680	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.210.000	2.681.449	2.681.449	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	12.509.160	38.207.589	38.207.589	0	0
8	1.18.	Tartalékok	7.426.414	23.765.773	23.765.773	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138.638.098	136.384.016	136.384.016	0	0
12	2.1.	Beruházások	27.550.000	21.636.397	21.636.397	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	110.588.098	113.747.619	113.747.619	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	469.857.579	552.376.619	552.376.619	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7.585.704	9.409.188	9.409.188	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.585.704	9.409.188	9.409.188	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7.585.704	9.409.188	9.409.188	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	477.443.283	561.785.807	561.785.807	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26	26	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	189.642.587	232.251.544	Személyi juttatások	138.162.066	150.874.290
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23.168.557	23.168.557	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	15.904.835	17.824.822
4	Működési bevételek	33.548.971	58.304.736	Dologi kiadások	155.007.006	182.638.680
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.098.605	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.210.000	2.681.449
6	Közhatalmi bevételek	70.000.000	77.811.862	Egyéb működési célú kiadások	12.509.160	38.207.589
7				Tartalékok	7.426.414	23.765.773
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	316.360.115	394.635.304	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	331.219.481	415.992.603
9	Működési célú finan.bevételek összesen	22.445.070	30.766.487	Működési célú finan.kiadások összesen	7.585.704	9.409.188
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	338.805.185	425.401.791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	338.805.185	425.401.791
11	Költségvetési hiány:	14.859.366	21.357.299	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

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

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102.083.168	102.083.168	Beruházások	27.550.000	21.636.397
3	Felhalmozási bevételek	0	393.701	Felújítások	110.588.098	113.747.619
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	250.000	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	1.000.000
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	102.083.168	102.726.869	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	138.638.098	136.384.016
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	36.554.930	33.657.147	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	138.638.098	136.384.016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	138.638.098	136.384.016
9	Költségvetési hiány:	36.554.930	33.657.147	Költségvetési többlet:		
10	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

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

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	70.000.000	77.811.862	80.076.000	80.000.000	85.000.000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
5	Tárgyi eszköz és im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	0	393.701			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70.000.000	78.205.563	80.076.000	80.000.000	85.000.000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	35.000.000	39.102.782	40.038.000	40.000.000	42.500.000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség					
14	Kamatfizetési kötelezettség					
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

Szokolya Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	tárgyi eszközök beszerzése, Óvoda	1.448.117	2023.	0	1.448.117	0
3	tárgyi eszközök beszerzése, Önkormányzat	5.059.780	2023.	0	5.059.780	0
4	tárgyalóba projektor	1.000.000	2023.	0	1.000.000	0
5	kommunális eszköz	12.128.500	2023.	0	12.128.500	0
6	óvoda, 3 db kamera telepítése	1.000.000	2023.	0	1.000.000	0
7	Szalajka játszótér, kamera	1.000.000	2023.	0	1.000.000	0
8	ÖSSZESEN:	21.636.397		0	21.636.397	0

Szokolya Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	tájház felújítása, önerő	4.000.000	2023-2024.		4.000.000	0
3	IKSZT épület fűtés korszerűsítés	5.329.994	2023-2023.		5.329.994	0
4	Külterületi utas pályázat, kivitelezés	198.343.939	2022-2023.	97.757.206	100.586.733	0
5	Külterületi utas pályázat, projektm.	3.830.892	2022-2023.	0	3.830.892	0
6						0
7	ÖSSZESEN:	211.504.825		97.757.206	113.747.619	0

Szokolya Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	189.642.587	232.251.544	232.251.544	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	41.160.422	40.040.422	40.040.422	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94.093.030	99.137.804	99.137.804	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	23.475.700	25.919.030	25.919.030	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	26.560.464	25.425.061	25.425.061	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.352.971	5.313.127	5.313.127	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	27.133.710	27.133.710	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	9.282.390	9.282.390	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23.168.557	23.168.557	23.168.557	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23.168.557	23.168.557	23.168.557	0	0
16	2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102.083.168	102.083.168	102.083.168	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102.083.168	102.083.168	102.083.168	0	0
23	3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	70.000.000	77.811.862	77.811.862	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	32.000.000	27.706.549	27.706.549	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	36.600.000	47.497.412	47.497.412	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	700.000	1.530.950	1.530.950	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	700.000	1.076.951	1.076.951	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33.548.971	53.737.607	53.737.607	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	218.582	218.582	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5.970.171	9.377.534	9.377.534	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16.560.000	22.625.857	22.625.857	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	7.375.118	11.801.587	11.801.587	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.643.682	3.823.055	3.823.055	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5.357.687	5.357.687	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	8.293	8.293	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	42.160	42.160	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	482.852	482.852	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	393.701	393.701	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	393.701	393.701	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1.746.895	1.746.895	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1.746.895	1.746.895	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	250.000	250.000	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	250.000	250.000	0	0
58	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	418.443.283	491.443.334	491.443.334	0	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	59.000.000	53.985.105	53.985.105	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59.000.000	53.985.105	53.985.105	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	7.994.867	7.994.867	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7.994.867	7.994.867	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0

Szokolya Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
83	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	59.000.000	61.979.972	61.979.972	0	0
84	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	477.443.283	553.423.306	553.423.306	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	210.895.929	288.536.883	288.536.883	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	48.753.542	60.724.006	60.724.006	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.327.269	5.827.639	5.827.639	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	135.744.124	157.405.007	157.405.007	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.210.000	2.681.449	2.681.449	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	12.434.580	38.133.009	38.133.009	0	0
8	1.6.	Tartalékok	7.426.414	23.765.773	23.765.773	0	0
9	1.7.	az 1.18-ból: Általános tartalék		0			
10	1.8.	Céltartalék		0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137.138.098	134.935.899	134.935.899	0	0
12	2.1.	Beruházások	26.050.000	20.188.280	20.188.280	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0			
14	2.3.	Felújítások	110.588.098	113.747.619	113.747.619	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	348.034.027	423.472.782	423.472.782	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	129.409.256	129.950.524	129.950.524	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.585.704	9.409.188	9.409.188	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	121.823.552	120.541.336	120.541.336	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129.409.256	129.950.524	129.950.524	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	477.443.283	553.423.306	553.423.306	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	4.567.129	4.567.129	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	280.550	280.550	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	6.807	6.807	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	4.279.771	4.279.771	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.351.710	1.351.710	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	5.918.839	5.918.839	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121.823.552	122.984.998	122.984.998	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2.443.662	2.443.662	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121.823.552	120.541.336	120.541.336	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121.823.552	128.903.837	128.903.837	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120.323.552	127.455.720	127.455.720	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	89.408.524	90.150.284	90.150.284	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.577.566	11.997.183	11.997.183	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	19.262.882	25.233.673	25.233.673	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74.580	74.580	74.580	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1.500.000	1.448.117	1.448.117	0	0
9	2.1.	Beruházások	1.500.000	1.448.117	1.448.117	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	121.823.552	128.903.837	128.903.837	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	20	20	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113.875.328	157.429.126	226.556.130	189.642.587	232.251.544
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	20.651.643	21.360.040	22.510.830	41.160.422	40.040.422
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52.129.580	59.373.300	76.701.940	94.093.030	99.137.804
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	18.945.300	21.433.148	24.513.914	23.475.700	25.919.030
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15.259.166	24.234.738	26.740.535	26.560.464	25.425.061
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.538.986	4.343.614	4.361.823	4.352.971	5.313.127
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1.782.050	26.102.716	68.250.702	0	27.133.710
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1.568.603	581.570	3.476.386	0	9.282.390
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15.887.713	20.889.274	24.379.577	23.168.557	23.168.557
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15.887.713	20.889.274	24.379.577	23.168.557	23.168.557
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139.215.830	203.035.866	105.815.256	102.083.168	102.083.168
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39.973.000	183.784.000	6.779.000	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99.242.830	19.251.866	99.036.256	102.083.168	102.083.168
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64.120.373	62.679.296	64.620.123	70.000.000	77.811.862
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	26.374.790	25.184.646	25.475.160	32.000.000	27.706.549
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	36.580.473	35.788.156	37.362.288	36.600.000	47.497.412
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	353.150	741.447	675.900	700.000	1.530.950
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	811.960	965.047	1.106.775	700.000	1.076.951
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18.142.117	19.098.515	29.671.637	33.548.971	53.737.607
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1.780.968	3.753	0	218.582
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6.019.099	3.995.577	7.815.561	5.970.171	9.377.534
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5.092.774	3.822.676	5.320.720	16.560.000	22.625.857
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	4.493.167	6.475.322	10.058.071	7.375.118	11.801.587
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.529.896	2.998.617	3.528.478	3.643.682	3.823.055
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1.348.000	0	5.357.687
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	181	327	94	0	8.293
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	7.000	25.028		0	42.160
42	5.11.	Egyéb működési bevételek			1.596.960	0	482.852
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	528.000	0	393.701
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése			528.000	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	393.701
47	6.4.	Részesedések értékesítése				0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	599.258	491.993	1.550.530	0	1.746.895
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	599.258	491.993	1.550.530	0	1.746.895
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	305.587	5.232.537	9.657.000	0	250.000
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	305.587	5.232.537	9.657.000	0	250.000
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	352.146.206	468.856.607	462.778.253	418.443.283	491.443.334
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	143.854.411	267.070.773	152.219.951	59.000.000	53.985.105
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143.854.411	267.070.773	152.219.951	59.000.000	53.985.105
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4.684.335	5.658.650	8.455.311	0	7.994.867
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4.684.335	5.658.650	8.455.311	0	7.994.867
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
81	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	148.538.746	272.729.423	160.675.262	59.000.000	61.979.972
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	500.684.952	741.586.030	623.453.515	477.443.283	553.423.306

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	118.502.843	206.515.801	206.347.350	210.895.929	288.536.883
3	1.1.	Személyi juttatások	33.033.320	37.398.971	43.028.740	48.753.542	60.724.006
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.430.911	4.130.868	3.803.566	4.327.269	5.827.639
5	1.3.	Dologi kiadások	72.382.845	146.807.616	118.797.502	135.744.124	157.405.007
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.985.992	1.457.500	1.067.700	2.210.000	2.681.449
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	5.669.775	16.720.846	39.649.842	12.434.580	38.133.009
8	1.6.	Tartalékok	0	0	0	7.426.414	23.765.773
9	1.7.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47.308.824	303.176.683	251.140.541	137.138.098	134.935.899
12	2.1.	Beruházások	4.923.540	2.024.436	22.178.011	26.050.000	20.188.280
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások	42.385.284	300.702.247	228.312.530	110.588.098	113.747.619
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		450.000	650.000	500.000	1.000.000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	165.811.667	509.692.484	457.487.891	348.034.027	423.472.782
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	67.802.512	79.673.595	111.980.519	129.409.256	129.950.524
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.086.937	4.684.335	6.528.257	7.585.704	9.409.188
	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	63.715.575	74.989.260	105.452.262	121.823.552	120.541.336
32	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
33	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	67.802.512	79.673.595	111.980.519	129.409.256	129.950.524
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	233.614.179	589.366.079	569.468.410	477.443.283	553.423.306

Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1	48.450	55.800	0	4.567.129
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			55.800	0	280.550
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	6.807
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	1			0	1
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek		48.450		0	4.279.771
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1.827.690	0	1.351.710
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1	48.450	1.883.490	0	5.918.839
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56.134.466	67.108.239	97.404.659	121.823.552	122.984.998
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	215.685	262.867	1.032.729	0	2.443.662
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55.918.781	66.845.372	96.371.930	121.823.552	120.541.336
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56.134.467	67.156.689	99.288.149	121.823.552	128.903.837

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55.576.407	65.438.639	87.004.163	120.323.552	127.455.720
3	1.1.	Személyi juttatások	41.376.467	53.043.327	69.625.107	89.408.524	90.150.284
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.099.495	7.870.512	8.883.823	11.577.566	11.997.183
5	1.3.	Dologi kiadások	7.100.445	4.429.520	8.414.301	19.262.882	25.233.673
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	95.280	80.932	74.580	74.580
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	295.193	685.321	9.840.324	1.500.000	1.448.117
9	2.1.	Beruházások	295.193	685.321	9.840.324	1.500.000	1.448.117
10	2.2.	Felújítások				0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55.871.600	66.123.960	96.844.487	121.823.552	128.903.837

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	30.650.412	20.433.608	20.433.608	20.433.608	20.433.608	20.433.608	20.433.608	20.433.608	20.433.608	20.433.608	20.433.608	20.433.609	255.420.101
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	38.905.931	0	0	0	0	0	38.905.931	0	0	0	77.811.862
5	B4	Működési bevételek	4.858.728	4.858.728	4.858.728	4.858.728	4.858.728	4.858.728	4.858.728	4.858.728	4.858.728	4.858.728	4.858.728	4.858.728	58.304.736
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.701	393.701
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.098.605	3.098.605
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
9	B8	Finanszírozási bevételek	64.423.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.423.634
10	B	Bevételek összesen:	99.932.774	25.292.336	64.198.267	25.292.336	25.292.336	25.292.336	25.292.336	25.292.336	64.198.267	25.292.336	25.292.336	131.117.811	561.785.807

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	12.572.858	12.572.858	12.572.858	12.572.858	12.572.858	12.572.858	12.572.858	12.572.858	12.572.858	12.572.858	12.572.858	12.572.852	150.874.290
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1.485.402	1.485.402	1.485.402	1.485.402	1.485.402	1.485.402	1.485.402	1.485.402	1.485.402	1.485.402	1.485.402	1.485.400	17.824.822
4	K3	Dologi kiadások	15.219.890	15.219.890	15.219.890	15.219.890	15.219.890	15.219.890	15.219.890	15.219.890	15.219.890	15.219.890	15.219.890	15.219.890	182.638.680
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	223.454	223.454	223.454	223.454	223.454	223.454	223.454	223.454	223.454	223.454	223.454	223.455	2.681.449
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	5.164.447	5.164.447	5.164.447	5.164.447	5.164.447	5.164.447	5.164.447	5.164.447	5.164.447	5.164.447	5.164.447	5.164.445	61.973.362
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.636.397	21.636.397
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.747.619	113.747.619
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
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:	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	180.459.246	561.785.807

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	65.266.723	-9.373.715	29.532.216	-9.373.715	-9.373.715	-9.373.715	-9.373.715	-9.373.715	29.532.216	-9.373.715	-9.373.715	-49.341.435	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	56.428.767	65.266.723	55.893.008	85.425.224	76.051.509	66.677.794	57.304.079	47.930.364	38.556.649	68.088.865	58.715.150	49.341.435	56.428.767
3	2	+ bevételek	43.504.007	25.292.336	64.198.267	25.292.336	25.292.336	25.292.336	25.292.336	25.292.336	64.198.267	25.292.336	25.292.336	131.117.811	505.357.040
4	3	- kiadások	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	34.666.051	180.459.246	561.785.807
5	4	Záró pénzkészlet	65.266.723	55.893.008	85.425.224	76.051.509	66.677.794	57.304.079	47.930.364	38.556.649	68.088.865	58.715.150	49.341.435	0	0

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

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	600.000 Ft	600.000 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5.370.171 Ft	5.370.171 Ft
4	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	314.894.312 Ft	388.374.592 Ft
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	59.000.000 Ft	56.428.767 Ft
6	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18.212.400 Ft	18.212.400 Ft
7	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9.366.400 Ft	14.988.015 Ft
8	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	70.000.000 Ft	77.811.862 Ft
9	Összesen:	477.443.283 Ft	561.785.807 Ft

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

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7.041.838 Ft	7.041.838 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	105.332 Ft	105.332 Ft
4	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4.000.000 Ft	4.000.000 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7.585.704 Ft	7.585.704 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	18.660.994 Ft	18.660.994 Ft
7	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8.696.790 Ft	8.696.790 Ft
8	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	103.175.598 Ft	103.175.598 Ft
9	064010 - Közvilágítás	17.526.000 Ft	17.526.000 Ft
10	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	112.965.613 Ft	186.726.917 Ft
11	072111 - Háziiorvosi alapellátás	5.804.600 Ft	5.804.600 Ft
12	072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás	960.000 Ft	960.000 Ft
13	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	11.156.164 Ft	11.156.164 Ft
14	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8.012.978 Ft	8.012.978 Ft
15	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft
16	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	81.214.130 Ft	85.353.110 Ft
17	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	4.552.183 Ft	4.552.183 Ft
18	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	19.262.882 Ft	25.233.673 Ft
19	096015 - Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	46.122.120 Ft	46.122.120 Ft
20	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	16.794.357 Ft	16.794.357 Ft
21	107052 - Házi segítségnyújtás	396.000 Ft	396.000 Ft
22	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2.210.000 Ft	2.681.449 Ft
23	Összesen:	477.443.283 Ft	561.785.807 Ft