

Szokolya Község Önkormányzat

3/2023.(III.21.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

1/2022. (I.25.) számú rendeletének módosításáról

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

1.§

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

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

627.202.573 Ft Költségvetési bevétellel

627.202.573 Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési egyenleggel

0 E Ft Működési hiánnyal/többlettel

0 E Ft Felhalmozási hiánnyal/többlettel

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

307.704.949 Működési költségvetés módosított kiadásai

119.833.950 Személyi juttatások

13.751.082 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

132.128.053 Dologi kiadások

1.830.000 Ellátottak pénzbeli juttatásai

40.161.864 Egyéb működési célú kiadások

260.994.965 Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

32.032.435 Beruházások

228.312.530 Felújítások

650.000 Egyéb felhalmozási kiadások

54.974.402 Tartalék

6.528.257 Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §

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

Záró rendelkezés

3. §

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

Szokolya, 2022. március 20.


Némethné Pintér Csilla
polgármester




Schottner Norbert
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. március 21-én kihirdetve.


Dr. Cseri Tibor aljegyző



1. melléklet a(az) 3/2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez
Szokolya Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE
 Adatok forintban



Cím szám	Alcím szám	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	BEVÉTELEK MEGBONTÁSA		
					Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	Szokolya Község Önkormányzata	623.453.515				
		Személyi juttatások	43.500.000				
		Munkaadókat terhelő járulékok	4.000.000				
		Dologi kiadások	119.028.053				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.830.000				
		Egyéb működési célú kiadások	40.000.000	623.453.515	266.702.552		356.750.963
		Beruházások	22.178.011				
		Felújítások	228.312.530				
		Egyéb felhalmozási kiadások	650.000				
		Céltartalék	51.974.402				
		Finanszírozási kiadások	111.980.519				
2		Fenntartott költségvetési szervek	109.201.320	109.201.320	2.316.291	8.619.856	98.265.173
		Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde	99.577.253				
		Személyi juttatások	72.155.997				
		Munkaadókat terhelő járulékok	9.000.000				
		Dologi kiadások	8.500.000	99.577.253	1.883.490	3.790.413	93.903.350
	1	Egyéb működési kiadások	80.932				
		Felhalmozási kiadások	9.840.324				
		Szalajka IKSZT	9.624.067				
		Személyi juttatások	4.177.953				
		Munkaadókat terhelő járulékok	751.082	9.624.067	432.801	4.829.443	4.361.823
	2	Dologi kiadások	4.600.000				
		Egyéb működési kiadások	80.932				
		Felhalmozási kiadások	14.100				

2. melléklet a(z) 3/2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez
Szokolya Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
 Adatok forintban

BEVÉTELEK

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

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8.455.311
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8.455.311
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	162.108.029
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	627.202.573

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	359.679.351
1.1.	Személyi juttatások	119.833.950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.751.082
1.3.	Dologi kiadások	132.128.053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.830.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40.161.864
1.18.	Tartalékok	51.974.402
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	260.994.965
2.1.	Beruházások	32.032.435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	228.312.530
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	650.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	620.674.316
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6.528.257
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6.528.257
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6.528.257
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	627.202.573

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-155.579.772
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	155.579.772

3. melléklet a(z) 3/2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez
Szokolya Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
 Adatok forintban



B E V É T E L E K

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

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8.455.311
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8.455.311
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
16.		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	162.108.029
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	626.152.573

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	358.629.351
1.1.	Személyi juttatások	119.833.950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.751.082
1.3.	Dologi kiadások	132.128.053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.830.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39.111.864
1.18.	Tartalékok	51.974.402
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
1.20.	Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	260.994.965
2.1.	Beruházások	32.032.435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	228.312.530
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	650.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	619.624.316
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6.528.257
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6.528.257
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6.528.257
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	626.152.573

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-155.579.772
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	155.579.772

6. melléklet a(z) 3/2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - 2022. ÉVI

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatok működési támogatásai	226.556.130	Személyi juttatások	119.833.950
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24.379.577	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	13.751.082
3	Működési bevételek	30.125.938	Dologi kiadások	132.128.053
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3.412.520	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.830.000
5	Közhatalmi bevételek	64.620.123	Egyéb működési célú kiadások	40.161.864
6			Tartalékok	51.974.402
7	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	349.094.288	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	359.679.351
8	Működési célú finan.bevételek összesen	17.113.320	Működési célú finan.kiadások összesen	6.528.257
9	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	366.207.608	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	366.207.608

7. melléklet a(2) 3/2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - 2022. ÉVI

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten)

Adatok forintban



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

Adatok forintban

[illegible]

Szokolya Község Önkormányzata
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA
FELÚJÍTÁSONKÉNT

Adatok forintban

[illegible]



Megnevezés	Szokolya Község Önkormányzata	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	226.556.130
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22.510.830
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76.701.940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51.254.449
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.361.823
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	68.250.702
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3.476.386
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24.379.577
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24.379.577
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	105.815.256
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105.815.256
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64.620.123
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	25.475.160
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	37.362.288
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	675.900
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.106.775
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29.671.637
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3.753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7.815.561
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5.320.720
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	10.058.071
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.528.478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.348.000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	94
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1.596.960
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	528.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	528.000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1.550.530
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1.550.530
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9.657.000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9.657.000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462.778.253



Megnevezés	Szokolya Község Önkormányzata	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	152.219.951
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152.219.951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8.455.311
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8.455.311
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	160.675.262
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	623.453.515
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	260.332.455
1.1.	Személyi juttatások	43.500.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.000.000
1.3.	Dologi kiadások	119.028.053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.830.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40.000.000
1.18.	Tartalékok	51.974.402
1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251.140.541
2.1.	Beruházások	22.178.011
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	228.312.530
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	650.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	511.472.996
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	111.980.519
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6.528.257
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	105.452.262
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	111.980.519
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	623.453.515

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



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



Megnevezés	Szokolya Község Önkormányzata	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	152.219.951
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152.219.951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8.455.311
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8.455.311
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	160.675.262
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	622.403.515
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	259.282.455
1.1.	Személyi juttatások	43.500.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.000.000
1.3.	Dologi kiadások	119.028.053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.830.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38.950.000
1.18.	Tartalékok	51.974.402
1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251.140.541
2.1.	Beruházások	22.178.011
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	228.312.530
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	650.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	510.422.996
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	111.980.519
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6.528.257
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	105.452.262
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0



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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	111.980.519
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	622.403.515

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



Megnevezés	Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55.800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55.800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek (esküvői díjak)	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.827.690
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1.883.490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97.693.763
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.032.729
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96.661.034
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99.577.253
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89.736.929
1.1.	Személyi juttatások	72.155.997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.000.000
1.3.	Dologi kiadások	8.500.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80.932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9.840.324
2.1.	Beruházások	9.840.324
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99.577.253
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0



Megnevezés	Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	55.800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55.800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (esküvői díjak)	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.827.690
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1.883.490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97.693.763
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.032.729
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96.661.034
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99.577.253
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89.736.929
1.1.	Személyi juttatások	72.155.997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.000.000
1.3.	Dologi kiadások	8.500.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80.932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9.840.324
2.1.	Beruházások	9.840.324
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99.577.253
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0



Megnevezés	Szalajka IKSZT	02
Feladat	Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)	01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	398.501
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	388.500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	10.000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	34.300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	432.801
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9.191.266
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400.038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8.791.228
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9.624.067
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9.609.967
1.1.	Személyi juttatások	4.177.953
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	751.082
1.3.	Dologi kiadások	4.600.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80.932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14.100
2.1.	Beruházások	14.100
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9.624.067
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0



Megnevezés	Szalajka IKSZT	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)	02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	398.501
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	388.500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	10.000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	34.300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	432.801
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9.191.266
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400.038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8.791.228
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9.624.067
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9.609.967
1.1.	Személyi juttatások	4.177.953
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	751.082
1.3.	Dologi kiadások	4.600.000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80.932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14.100
2.1.	Beruházások	14.100
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9.624.067
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

1. sz. tábla a(7) 3/2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Adatok forintban



BEVÉTELEK

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

1. sz. tábla a(7) 3/2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



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

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi becsült	2022. évi előirányzat
A	B	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	200.668.025	183.794.769	280.584.969	359.679.351
1.1.	Személyi juttatások	80.823.443	78.412.815	94.921.218	119.833.950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.163.754	13.201.604	12.695.609	13.751.082
1.3.	Dologi kiadások	88.355.618	84.524.583	154.559.236	132.128.053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.991.330	1.985.992	1.457.500	1.830.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16.333.880	5.669.775	16.951.406	40.161.864
1.18.	Tartalékok				51.974.402
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161.738.863	48.029.812	303.862.004	260.994.965
2.1.	Beruházások	9.244.687	5.644.528	2.709.757	32.032.435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	152.494.176	42.385.284	300.702.247	228.312.530
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			450.000	650.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	362.406.888	231.824.581	584.446.973	620.674.316
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4.360.134	4.086.937	4.684.335	6.528.257
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.360.134	4.086.937	4.684.335	6.528.257
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4.360.134	4.086.937	4.684.335	6.528.257
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	366.767.022	235.911.518	589.131.308	627.202.573

4. sz. tábla a(2) 3/2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv - 2022. évre

Adatok forintban

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	Ellendítés
Bevételek															
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	14.803.086	14.802.958	14.802.958	14.802.958	14.802.958	14.802.958	14.802.958	14.802.958	14.802.958	14.802.958	14.802.958	21.046.118	250.935.707	250.935.707
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	12.771.636	0	0	194.797.329	0	0	-101.753.709	105.815.256	105.815.256
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	31.763.128	0	0	11.125.234	0	0	26.950.000	0	0	-5.218.239	64.620.123	64.620.123
B4	Működési bevételek	2.041.312	2.041.312	2.789.344	2.041.312	2.531.483	2.216.327	1.374.645	1.374.645	2.789.344	2.041.312	2.041.312	6.843.590	30.125.938	30.125.938
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	528.000	0	0	0	0	0	0	528.000	528.000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1.291.840	0	0	0	0	0	2.120.680	3.412.520	3.412.520
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.457.000	9.657.000	9.657.000
B8	Finanszírozási bevételek	168.737.349	0	587.601	16.844.270	17.534.441	-15.084.631	0	0	0	0	0	7.867.710	162.108.029	162.108.029
	Bevételek összesen:	187.581.747	21.044.270	49.943.031	16.844.270	17.534.441	89.708.287	16.177.603	16.177.603	239.339.631	21.844.270	16.844.270	-65.636.850	627.202.573	627.202.573
Kiadások															
K1	Személyi juttatások	8.520.611	10.193.876	15.686.517	10.193.876	10.153.876	14.598.814	15.053.876	10.153.876	15.526.039	10.153.876	10.193.876	-10.595.163	119.833.950	119.833.950
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	1.274.663	1.272.817	1.589.217	1.272.817	1.267.617	1.267.617	1.904.617	1.267.617	1.267.617	1.267.617	1.272.817	-1.173.951	13.751.082	13.751.082
K3	Dologi kiadások	30.845.573	12.995.886	8.443.586	9.191.779	9.173.779	8.698.077	5.603.779	5.783.779	16.436.610	8.955.652	8.583.779	7.415.774	132.128.053	132.128.053
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50.000	50.000	50.000	260.000	100.000	260.000	100.000	200.000	50.000	130.000	260.000	320.000	1.830.000	1.830.000
K5	Egyéb működési célú kiadások	617.183	867.183	1.084.226	617.183	3.617.183	61.326.362	1.667.183	617.183	-17.227.871	617.183	617.183	37.716.085	92.136.266	92.136.266
K6	Beruházások	5.500.000	2.000.000	2.248.394	15.100.000	500.000	-3.224.374	0	0	2.023.045	0	0	7.885.370	32.032.435	32.032.435
K7	Felújítások	53.528.020	20.387.958	1.500.000	1.000.000	8.000.000	10.989.929	9.500.000	22.000.000	200.062.329	0	0	-98.655.706	228.312.530	228.312.530
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	150.000	650.000	650.000
K9	Finanszírozási kiadások	5.658.650	0	1.175.202	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.595	6.528.257	6.528.257
	Kiadások összesen:	105.994.700	47.767.720	31.777.142	37.635.655	32.812.455	94.316.425	33.829.455	40.022.455	218.137.769	21.124.328	20.927.655	-57.243.186	627.202.573	627.202.573
	Egyenleg	81.587.047	-26.723.450	18.165.889	-20.791.385	-15.478.014	-4.708.138	-17.651.852	-23.844.852	21.201.862	719.942	-4.083.385	-8.393.664	0	0
Nyitó pénzkészlet															
	+ bevételek	168.737.349	81.587.047	54.863.597	73.029.486	52.238.101	36.760.087	32.051.949	14.400.097	-9.444.755	11.757.107	12.477.049	8.393.664	168.737.349	168.737.349
	- kiadások	18.844.398	21.044.270	49.943.031	16.844.270	17.334.441	89.708.287	16.177.603	16.177.603	239.339.631	21.844.270	16.844.270	-65.636.850	458.465.224	458.465.224
	Záró pénzkészlet	105.994.700	47.767.720	31.777.142	37.635.655	32.812.455	94.416.425	33.829.455	40.022.455	218.137.769	21.124.328	20.927.655	-57.243.186	627.202.573	627.202.573
		81.587.047	54.863.597	73.029.486	52.238.101	36.760.087	32.051.949	14.400.097	-9.444.755	11.757.107	12.477.049	8.393.664	0	0	0

5. sz. tábla a(7) 3/2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (BEVÉTELEK)
 Adatok forintban



BEVÉTELEK

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

6. sz. tábla a(2) 3/2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez

**2022. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (KIADÁSOK)**

Adatok forintban



KIADÁSOK

ID	Jogcím	Korm. funkció	2022. évi előirányzat
A	B	D	E
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	16.876.142 Ft
14	Közttemető-fenntartás és -működtetés	013320	118.720 Ft
17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	652.800 Ft
32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	5.658.650 Ft
34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	89.663.683 Ft
82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	12.571.108 Ft
115	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	1.200.000 Ft
148	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	49.120 Ft
174	Közvilágítás	064010	8.676.000 Ft
177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	297.021.366 Ft
184	Háziorvosi alapellátás	072111	790.000 Ft
185	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	1.252.800 Ft
221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	11.875.963 Ft
269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	27.850.843 Ft
281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	1.050.000 Ft
292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	67.236.462 Ft
295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	35.658.881 Ft
336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	32.000.000 Ft
337	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025	1.020.000 Ft
396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	13.989.535 Ft
421	Házi segítségnyújtás	107052	160.500 Ft
424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	1.830.000 Ft
Összesen:			627.202.573 Ft

Ellenőrzés 627.202.573 Ft