

1. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - 2023. évi költségvetésének címrendje (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Szokolya Község Önkormányzata		477.443.283	477.443.283	162.548.971	0	314.894.312
3				Személyi juttatások	48.753.542				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	4.327.269				
5				Dologi kiadások	135.744.124				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.210.000				
7				Egyéb működési célú kiadások	12.434.580				
8				Beruházások	26.050.000				
9				Felújítások	110.588.098				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	500.000				
11				Céltartalék	7.426.414				
12				Finanszírozási kiadások	129.409.256				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		121.823.552	121.823.552	0	9.833.822	111.989.730
14		1	Szokolya Községi Bőrszőny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde		121.823.552	121.823.552	0	9.833.822	111.989.730
15				Személyi juttatások	89.408.524				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	11.577.566				
17				Dologi kiadások	19.262.882				
18				Egyéb működési célú kiadások	74.580				
19				Felhalmozási kiadások	1.500.000				

2. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - 2023. évi költségvetésének összevont mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor-szám	B Bevételi jogcím	C 2023. évi előirányzat	D Kötelező feladatok	E Önként vállalt feladatok	F Államigazg. feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189.642.587	189.642.587	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41.160.422	41.160.422	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94.093.030	94.093.030	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50.036.164	50.036.164	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.352.971	4.352.971	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23.168.557	23.168.557	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23.168.557	23.168.557	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102.083.168	102.083.168	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102.083.168	102.083.168	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	70.000.000	70.000.000	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	32.000.000	32.000.000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	36.600.000	36.600.000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	700.000	700.000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	700.000	700.000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33.548.971	33.548.971	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5.970.171	5.970.171	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16.560.000	16.560.000	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	7.375.118	7.375.118	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.643.682	3.643.682	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	418.443.283	418.443.283	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	59.000.000	59.000.000	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59.000.000	59.000.000	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	59.000.000	59.000.000	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	477.443.283	477.443.283	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg. feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	331.219.481	323.882.790	7.336.691	0
3	1.1.	Személyi juttatások	138.162.066	134.934.270	3.227.796	0

	A	B	C	D	E	F
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.904.835	15.485.218	419.617	0
5	1.3.	Dologi kiadások	155.007.006	153.517.728	1.489.278	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.210.000	2.210.000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12.509.160	10.309.160	2.200.000	0
8	1.18.	Tartalékok	7.426.414	7.426.414	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7.426.414	7.426.414	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138.638.098	138.138.098	500.000	0
12	2.1.	Beruházások	27.550.000	27.550.000	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	110.588.098	110.588.098	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	0	500.000	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	469.857.579	462.020.888	7.836.691	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7.585.704	7.585.704	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.585.704	7.585.704	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7.585.704	7.585.704	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	477.443.283	469.606.592	7.836.691	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	0	0

3. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - 2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételek jogcímei	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímei	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	189.642.587	Személyi juttatások	138.162.066
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23.168.557	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.904.835
4	Működési bevételek	33.548.971	Dologi kiadások	155.007.006
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.210.000
6	Közhatalmi bevételek	70.000.000	Egyéb működési célú kiadások	12.509.160
7			Tartalékok	7.426.414
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	316.360.115	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	331.219.481
9	Működési célú finan.bevételek összesen	22.445.070	Működési célú finan.kiadások összesen	7.585.704
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	338.805.185	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	338.805.185

4. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételek jogcímei	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímei	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102.083.168	Beruházások	27.550.000
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	110.588.098
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	102.083.168	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	138.638.098
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	36.554.930	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	138.638.098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	138.638.098

5. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	Összesen
2					0
3					0

	A	B	C	D	E
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatok forintban)

B	C
1 Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2 Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3 Helyi adók bevétele	70.000.000
4 Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5 Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0
6 Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	
7 Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
8 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70.000.000

7. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatok forintban)

A	B
1 Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2	
3	
4	
5	
6	
7 ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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	1.500.000	2023-2023.	0	1.500.000	0
3 tárgyi eszközök beszerzése	1.200.000	2023-2023.	0	1.200.000	0
4 piac kiviteli tervezése	6.350.000	2023-2023.	0	6.350.000	0
5 klímabarát pályázat	3.500.000	2023-2023.	0	3.500.000	0
6 tárgyalóba projektor	1.000.000	2023-2023.	0	1.000.000	0
7 kommunális eszköz	12.000.000	2023-2023.	0	12.000.000	0
8 óvoda, 3 db kamera telepítése	1.000.000	2023-2023.	0	1.000.000	0
9 Szalajka játszótér, kamera	1.000.000	2023-2023.	0	1.000.000	0
10					0
11					0
12 ÖSSZESEN:	27.550.000		0	27.550.000	0

9. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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	5.000.000	2023-2023.		5.000.000	0
4 Kültérületi utas pályázat, kivitelezés	195.514.412	2022-2023.	97.757.206	97.757.206	0
5 Kültérületi utas pályázat, projektm.	3.830.892	2022-2023.	0	3.830.892	0
6					0
7 ÖSSZESEN:	208.345.304		97.757.206	110.588.098	0

10. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

A	B
1 Támogatott neve	Hozzájárulás
2	
3	
4	
5	
6	
7 Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója: Szokolya Zöld Szíve-Természetközeli élményter létrehozása

A	B	C	D	E
1 Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2 Saját erő				0
3 - saját erőből központi támogatás				0
4 EU-s forrás	237.663.627			237.663.627
5 Társfinanszírozás				0

	A	B	C	D	E
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	237.663.627	0	0	237.663.627
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	169.339.761	68.323.866		237.663.627
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	169.339.761	68.323.866	0	237.663.627

11. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (adatok forintban)

1. Költségvetési szerv neve:

2. Költségvetési szerv számlaszáma:

3. Éves eredeti kiadási előirányzat:

4. 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

1	B	C	D	E	F	G
	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

5. Dátum:

12. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189.642.587	189.642.587	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41.160.422	41.160.422	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94.093.030	94.093.030	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50.036.164	50.036.164	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.352.971	4.352.971	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23.168.557	23.168.557	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23.168.557	23.168.557	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102.083.168	102.083.168	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102.083.168	102.083.168	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	70.000.000	70.000.000	0	0
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	32.000.000	32.000.000	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	36.600.000	36.600.000	0	0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	700.000	700.000	0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	700.000	700.000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33.548.971	33.548.971	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5.970.171	5.970.171	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16.560.000	16.560.000	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	7.375.118	7.375.118	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.643.682	3.643.682	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részeseledések értékesítése	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	418.443.283	418.443.283	0	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	59.000.000	59.000.000	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59.000.000	59.000.000	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	59.000.000	59.000.000	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	477.443.283	477.443.283	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	210.895.929	207.206.651	3.689.278	0
3	1.1.	Személyi juttatások	48.753.542	48.753.542	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.327.269	4.327.269	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	135.744.124	134.254.846	1.489.278	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.210.000	2.210.000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12.434.580	10.234.580	2.200.000	0
8	1.18.	Tartalékok	7.426.414	7.426.414	0	0
9	1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	7.426.414	7.426.414	0	0
10	1.20.	Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137.138.098	136.638.098	500.000	0
12	2.1.	Beruházások	26.050.000	26.050.000	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	110.588.098	110.588.098	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	0	500.000	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	348.034.027	343.844.749	4.189.278	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	129.409.256	125.761.843	3.647.413	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.585.704	7.585.704	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	121.823.552	118.176.139	3.647.413	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129.409.256	125.761.843	3.647.413	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	477.443.283	469.606.592	7.836.691	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	0	0

13. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde - összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgat feladatok
Szokolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelete Szokolya Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeleteről Hatályos: 2023. 01. 25.						
1	1.2.	Szojgatások ellenereke	0	0	0	0
2	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
3	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
4	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
6	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
7	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
8	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
9	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
10	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
11	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
13	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
14	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0			
16	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
17	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
18	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
19	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
20	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
22	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
23	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
24	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
25	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
26	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
28	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0
29	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121.823.552	118.176.139	3.647.413	0
30	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
31	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
32	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121.823.552	118.176.139	3.647.413	0
33	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121.823.552	118.176.139	3.647.413	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120.323.552	116.676.139	3.647.413	0
2	1.1.	Személyi juttatások	89.408.524	86.180.728	3.227.796	0
3	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.577.566	11.157.949	419.617	0
4	1.3.	Dologi kiadások	19.262.882	19.262.882	0	0
5	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
6	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74.580	74.580	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1.500.000	1.500.000	0	0
8	2.1.	Beruházások	1.500.000	1.500.000	0	0
9	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
10	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
11	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	121.823.552	118.176.139	3.647.413	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	20	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

14. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - 2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113.875.328	157.429.126	226.686.845	189.642.587
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20.651.643	21.360.040	22.510.830	41.160.422
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52.129.580	59.373.300	76.768.080	94.093.030
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34.204.466	45.667.886	51.319.024	50.036.164
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.538.986	4.343.614	4.361.823	4.352.971
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1.782.050	26.102.716	68.250.702	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1.568.603	581.570	3.476.386	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15.887.713	20.889.274	23.300.000	23.168.557
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15.887.713	20.889.274	23.300.000	23.168.557
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	139.215.830	203.035.866	105.815.256	102.083.168
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	139.215.830	203.035.866	105.815.256	102.083.168
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64.120.373	62.679.296	66.200.000	70.000.000
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	26.374.790	25.184.646	26.500.000	32.000.000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	36.580.473	35.788.156	38.000.000	36.600.000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	353.150	741.447	700.000	700.000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	811.960	965.047	1.000.000	700.000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19.912.418	19.573.885	27.061.344	33.548.971
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1.780.968	3.753	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7.789.399	4.394.466	8.000.000	5.970.171
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5.092.774	3.828.582	5.000.000	16.560.000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	4.493.167	6.475.322	9.500.000	7.375.118
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.529.896	3.000.742	3.200.000	3.643.682
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	182	327		0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	7.000			0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek		93.478	1.357.591	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	528.000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése			528.000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
46	6.4.	Részeselek értékesítése				0
47	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	724.498	491.993	3.332.910	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	724.498	491.993	3.332.910	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	305.587	5.232.537	9.657.000	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	305.587	5.232.537	9.657.000	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	354.041.747	469.331.977	462.581.355	418.443.283
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145.015.700	267.830.264	153.652.718	59.000.000

	A	B	C	D	E	F
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145.015.700	267.830.264	153.652.718	59.000.000
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4.684.335	5.658.650	5.700.000	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4.684.335	5.658.650	5.700.000	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó szülyetek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	149.700.035	273.488.914	159.352.718	59.000.000
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	503.741.782	742.820.891	621.934.073	477.443.283

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	183.794.769	280.621.834	303.000.000	331.219.481
3	1.1.	Személyi juttatások	78.412.815	94.921.218	120.000.000	138.162.066
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.201.604	12.695.609	13.000.000	15.904.835
5	1.3.	Dologi kiadások	84.524.583	154.596.101	130.000.000	155.007.006
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.985.992	1.457.500	1.000.000	2.210.000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5.669.775	16.951.406	39.000.000	12.509.160
8	1.18.	Tartalékok				7.426.414
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				7.426.414
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48.029.812	303.862.004	260.695.735	138.638.098
12	2.1.	Beruházások	5.644.528	2.709.757	31.733.205	27.550.000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	42.385.284	300.702.247	228.312.530	110.588.098
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		450.000	650.000	500.000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	231.824.581	584.483.838	563.695.735	469.857.579
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4.086.937	4.684.335	6.528.257	7.585.704
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.086.937	4.684.335	6.528.257	7.585.704
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4.086.937	4.684.335	6.528.257	7.585.704
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	235.911.518	589.168.173	570.223.992	477.443.283

15. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint (adatok forintban)

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Külterületi utas pályázat	2022.	101.002.206	102.088.098				203.090.304
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		101.002.206	102.088.098	0	0	0	203.090.304

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség- vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettsége darabszáma	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		101.002.206	102.088.098	0	0	0	203.090.304
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		101.002.206	102.088.098	0	0	0	203.090.304

16. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése (adatok forintban)

1	A	B	C	D
	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	7.375.118	0
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	69.300.000	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó	17.000.000	0
8	5.2.	Telekadó	0	0
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója	15.000.000	0
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	700.000	0

	A	B	C	D
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	36.600.000	0
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	5.970.171	0
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16	9	Egyéb kedvezmény	0	0
17	10	Egyéb költsön elengedése	0	0
18	11	Összesen:	82.645.289	0

17. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

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.	Össze	
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	18.704.453	8.739.699	7.536.699	7.536.699	7.536.699	7.536.699	7.536.699	7.536.699	7.536.699	7.536.699	7.536.699	7.536.699	7.536.699	12.869.289
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	9.039.548	0	1.095.500	91.948	120	0	0	0	0	0	0	0	102.000
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	70.000
5	B4	Működési bevételek	2.749.400	2.749.400	3.349.400	2.749.400	3.239.400	571.274	400.282	400.208	400.274	400.334	400.274	400.274	400.335	3.549.400
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000
10	B	Bevételek összesen:	80.453.853	50.528.645	55.886.099	21.381.599	12.724.390	286.099	9.819.099	9.619.099	5.286.099	20.886.099	20.286.099	20.286.099	20.286.099	77.409.977

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.	Össze	
2	K1	Személyi juttatások	9.746.174	11.730.466	1.730.466	1.730.466	1.670.466	1.580.466	1.580.466	1.580.466	1.670.466	1.581.673	1.581.733	1.581.733	1.581.733	38.158.381
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1.119.750	1.351.225	1.351.225	1.351.225	1.343.225	1.332.425	1.332.895	1.332.895	1.343.895	1.343.425	1.351.425	1.351.225	1.351.225	15.900
4	K3	Dologi kiadások	14.050.489	3.935.626	4.288.968	1.601.776	1.824.089	3.141.159	1.697.589	1.511.776	3.046.468	1.511.776	5.129.139	3.268.151	55.000	2.210
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50.000	50.000	50.000	290.000	100.000	270.000	100.000	220.000	50.000	135.000	290.000	605.000	2.210	2.210
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	948.430	948.430	1.448.430	2.148.430	948.430	1.448.430	948.430	948.430	1.698.430	1.198.430	1.198.430	6.052.844	19.930	19.930
7	K6	Beruházások	250.000	1.250.000	6.600.000	3.750.000	12.250.000	250.000	1.100.000	100.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	27.550
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	3.830	892.400	5.000	0	0	0	97.757	206	110.500	110.500
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	500.000	500.000
10	K9	Finanszírozási kiadások	7.585.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.585.704	7.585.704
11	K	Kiadások összesen:	33.750.542	29.265.745	46.089.112	1.897.196	7.303.022	948.175	9.380.569	3.567.831	1.482.611	1.789.270	9.158.260	3.827.740	3.827.740	

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.	Össze			
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	46.703.308	262.900	20.417	0.109	740.298	70.757	0.881	2.736	841.940	285.074	4.682	6.974	185.225	690.107	423.049	974.2830

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.	Össze
2	1	Nyitó pénzkészlet	59.000.000	6.703.308	7.966.208	8.383.218	8.642.920	29.400.008	6.663.160	4.722.888	6.484.132	5.623.030	3.973.429	74.283	59.000
3	2	+ bevételek	21.453.850	50.528.645	55.886.099	21.381.599	12.724.390	286.099	9.819	9.619	5.286	20.886	20.286	20.286	18.409
4	3	- kiadások	33.750.542	29.265.745	46.089.112	1.897.196	7.303.022	948.175	9.380	5.693	3.567	1.482	1.789	27.709	158.260
5	4	Záró pénzkészlet	46.703.308	7.966.208	8.383.218	8.642.920	29.400.008	6.663.160	4.722.888	6.484.132	5.623.030	3.973.429	74.283	0	0

18. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - 2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	S.	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
2	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	600.000 Ft
3	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	5.370.171 Ft
4	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	314.894.312 Ft
5	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	59.000.000 Ft
6	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	18.212.400 Ft
7	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	9.366.400 Ft

	A	B	C	D
8	434	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	70.000.000 Ft
9		Összesen:		477.443.283 Ft

19. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - 2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

1	A	B	C	D
		Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
2	5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	7.041.838 Ft
3	14	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	105.332 Ft
4	50	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	4.000.000 Ft
5	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	7.585.704 Ft
6	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	18.660.994 Ft
7	32	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	8.696.790 Ft
8	15	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	103.175.598 Ft
9	74	Közvilágítás	064010	17.526.000 Ft
10	77	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	112.965.613 Ft
11	84	Háziorvosi alapellátás	072111	5.804.600 Ft
12	85	Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	960.000 Ft
13	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	11.156.164 Ft
14	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	8.012.978 Ft
15	281	Civil szervezetek működési támogatása	084031	1.200.000 Ft
16	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	81.214.130 Ft
17	293	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091120	4.552.183 Ft
18	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	19.262.882 Ft
19	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	46.122.120 Ft
20	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	16.794.357 Ft
21	421	Házi segítségnyújtás	107052	396.000 Ft
22	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	2.210.000 Ft
23		Összesen:		477.443.283 Ft

20. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról (adatok forintban)

1	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2023. évi előirányzat
2	1	Szokolyai Sportkör	működési támogatás		800.000
3	2	Börzsöny Múzeum Baráti Köre	működési támogatás		50.000
4	3	Consort Zenei Alapítvány	működési támogatás		50.000
5	4	Polgárőr Egyesület	működési támogatás		300.000
6	5				
7	6	Összesen:		0	1.200.000

21. melléklet az 1/2023. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata - 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	195.000.000	196.000.000	200.000.000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.000.000	26.000.000	27.000.000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73.500.000	76.500.000	79.500.000
6	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	33.500.000	34.500.000	35.500.000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	38.800.000	40.800.000	42.700.000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	700.000	700.000	800.000
11	4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	500.000	500.000	500.000
12	5.	Működési bevételek	30.000.000	32.000.000	31.000.000
13	6.	Felhalmozási bevételek			

	A	B	C	D	E
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	323.500.000	330.500.000	337.500.000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30.000.000	30.000.000	30.000.000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	353.500.000	360.500.000	367.500.000

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	335.000.000	336.000.000	340.000.000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	16.800.000	21.900.000	24.950.000
4	2.1.	Beruházások	6.300.000	10.000.000	11.000.000
5	2.2.	Felújítások	10.000.000	11.400.000	13.450.000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	500.000	500.000
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	351.800.000	357.900.000	364.950.000
8	4.	CÉLTARTALÉK	1.700.000	2.600.000	2.550.000
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	353.500.000	360.500.000	367.500.000