SZOKOLYA
Község Önkormányzata
2624 Szokolya, Fő u. 83., Tel.: 27/581-130; Fax: 27/581-131,
E-mail: jegyzo@kismaros.hu

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	SOK/94/2024.
Tárgy:	**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET**
Előterjesztő:	Némethné Pintér Csilla, polgármester
Készítette:	Hajdú László, gazdasági vezető
Testületi ülés dátuma:	2024.02.05.
Bizottsági ülés dátuma:	2024.02.05.
Döntés fajtája:	minősített többség
Minősített döntés indoklása:	Mötv. 50. §-a alapján
Döntéshozatal módja	nyílt ülés – Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem releváns
Költségvetés módosítás:	eredeti költségvetés
Szükséges előirányzat:	878.517.590 Ft
Bizottságok tárgyalják:	nem releváns
Törvényességi észrevétel	Schottner Norbert, jegyző – törvényességi észrevétel nincs

Szokolya, 2024. január 31.

Szokolya Község Önkormányzata Pest megye Szokolya

Némethné Pintér Csilla
előterjesztő

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

A jegyző által előterjesztett tárgyévi költségvetési rendelettervezetet a polgármester minden évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 24. § (3) bekezdése alapján február 15. napjáig kötelezően beterjeszti a képviselő-testület elé, amelyről legkésőbb tárgyév március 15-ig rendeletet alkotnak. A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül benyújtásra Szokolya Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelet-tervezete.

1. A tervezett bevételi és kiadási előirányzati összegek részletezése

A tervezett bevételi és kiadási költségvetési főösszeg: 878.517.590 Ft, amely összegből a Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde intézmény finanszírozása 147.631.679 Ft összeget tesz ki.

1. számú táblázat
A 2024. évi költségvetési bevételek rovatonként

	A	B	C
1	**Rovat**	**Bevételi előirányzatok**	**2024. évi előirányzat**
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	235.768.362 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	451.716.687 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	80.076.000 Ft
5	B4	Működési bevételek	50.439.541 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	60.517.000 Ft
10		**Összesen**	**878.517.590 Ft**

2. számú táblázat
A 2024. évi költségvetési kiadások rovatonként

	A	B	C
1	**Rovat**	**Kiadási előirányzatok**	**2024. évi előirányzat**
2	K1	Személyi juttatások összesen	157.091.058 Ft
3	K2	Járulékok összesen	19.927.907 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	158.844.784 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	2.280.000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	24.506.710 Ft
7	K6	Beruházások	436.491.543 Ft
8	K7	Felújítások	71.500.000 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	7.375.588 Ft
11		**Összesen**	**878.517.590 Ft**

2. A jogszabályi háttér

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A törvény alapján megterveztük Szokolya Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2024-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

1) településfejlesztés, településrendezés;
2) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3) a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6) óvodai ellátás;
7) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8) gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9) szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
10) lakás- és helyiséggazdálkodás;
11) a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
12) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
13) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
14) helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
15) a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
16) sport, ifjúsági ügyek;
17) nemzetiségi ügyek;
18) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
19) helyi közösségi közlekedés biztosítása;
20) hulladékgazdálkodás;
21) távhőszolgáltatás;

22) víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

1) törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
2) törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
3) a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2024. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2024. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
a) Szokolya Község Önkormányzatának pénzügyi stabilitása;
b) takarékos működés;
c) pályázati tevékenység folytatása, beruházások és felújítások megvalósítása;
d) a vállalkozások gazdasági lehetőségeinek bővítése;
e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott Kormány döntések figyelembevétele a tervezési munkálatok során.

3. Az önkormányzat bevételi előirányzatainak elemzése

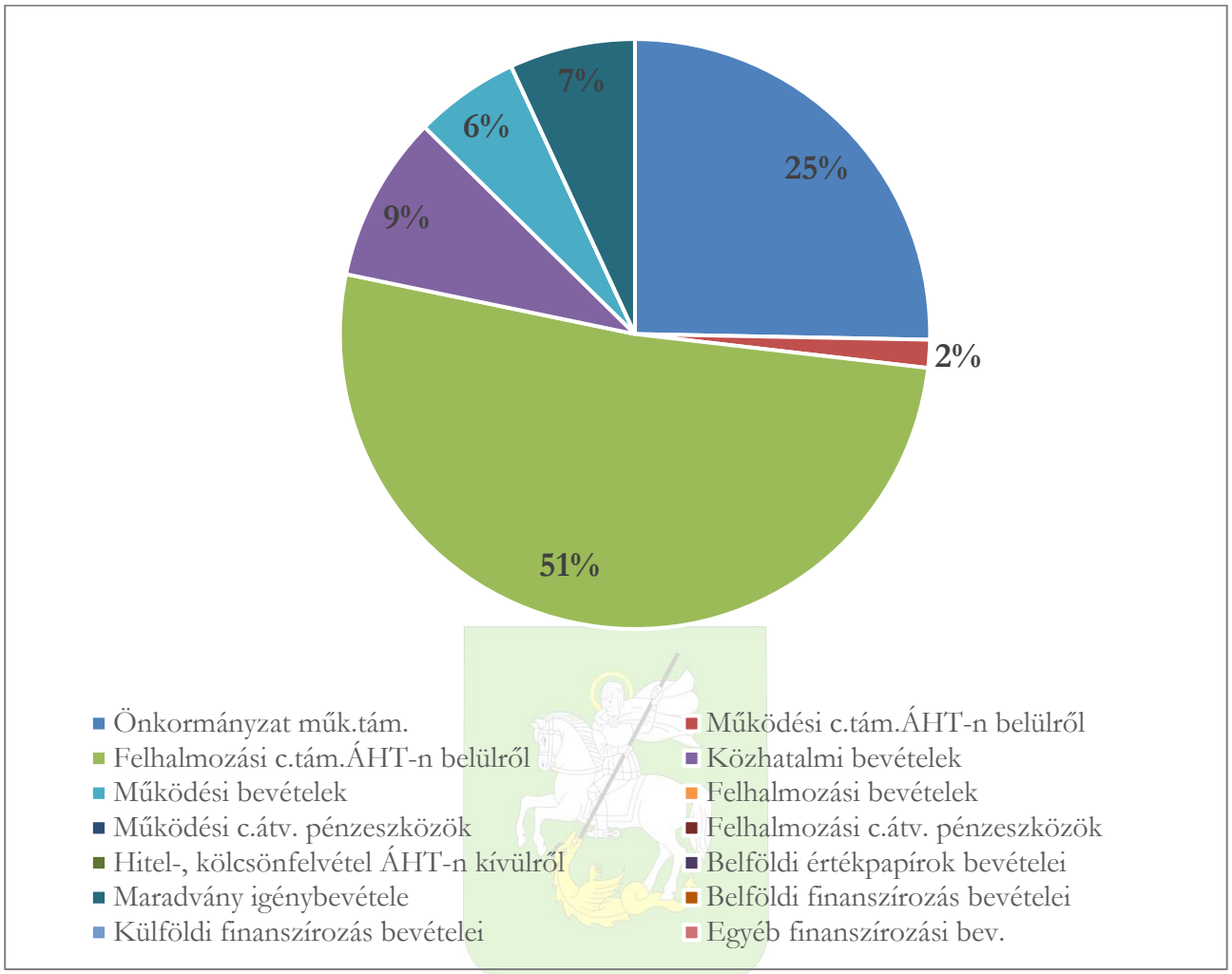
A 2024. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 818.000.590 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 60.517.000 Ft-tal egészít ki, így összesen 878.517.590 Ft forrás fog rendelkezésre állni.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 6. § rendelkezése alapján az Önkormányzat adómegállapítási joga kiterjed arra, hogy a helyi adó mértékét a **helyi sajátosságokhoz,** az önkormányzat **gazdálkodási követelményeihez** és az **adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan** – a törvényben meghatározott **felső (adómaximum) határokra figyelemmel** – megállapítsa. 2024. évben az adómértékekben az előző évihez képest nincs változás. A helyi adóbevételek ennek megfelelően kerültek tervezésre.

2024. évben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó működési feladatokra fordítható. A tervezetben működési bevétellel 50.439.541 Ft összegben számoltunk, ami a bérleti díjbevételekből, ellátási díjakból, közvetített szolgáltatásokból tevődik össze.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgálni szükséges, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. Figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait – **0 Ft hitel felvétellel számoltunk.**

1. számú ábra
A 2024. évi eredeti előirányzat bevételeinek arányai

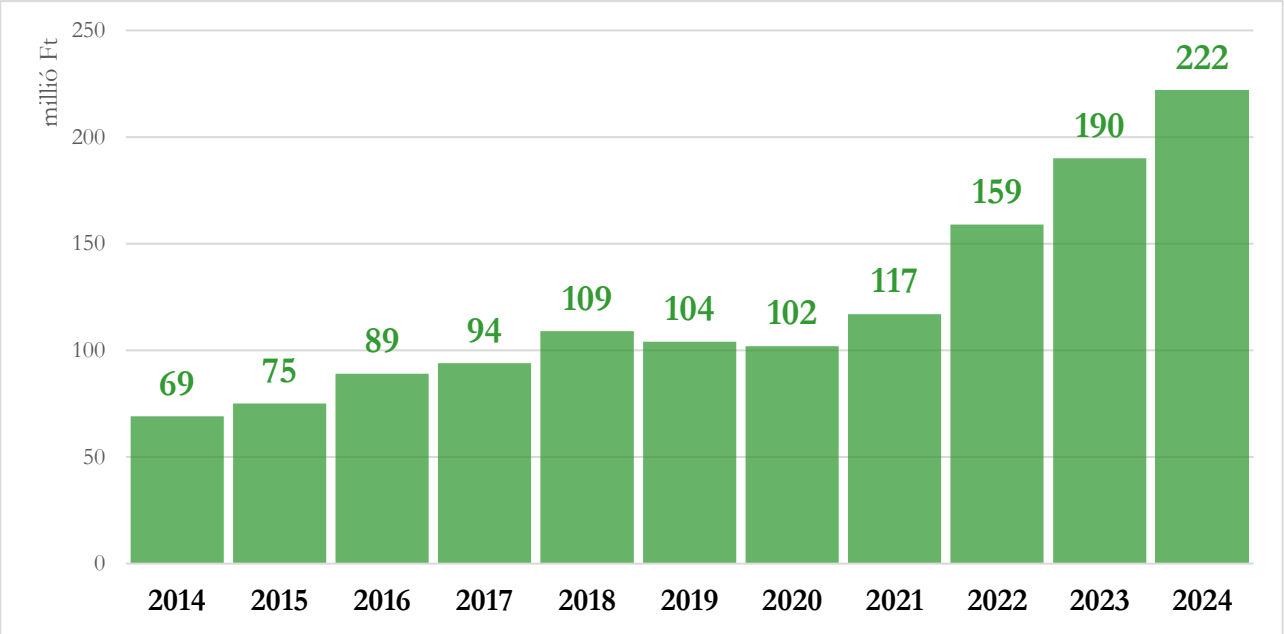


A bevételek között jelentős arányt képviselnek az állami normatívák: 25%-ot. Éppen ezért mindent meg kell tennünk, hogy ezt a bevételi forrást is a lehető legnagyobb mértékben növeljük meg (figyelembe véve az elszámolásával kapcsolatos kötelezettségeket).

Minden év novemberében kell elkészíteni a következő év megalapozó normatíva mutatószám felmérését. Ha ezeket a megalapozó felméréseket – az elmúlt évekre vonatkozóan – egymás mellé rakjuk, akkor az látszik, hogy Szokolya egyre nagyobb mértékű állami támogatásokat képes lehívni.

2. számú ábra

Az állami normatívák összegei a megalapozó felmérések adatai alapján (2014-2024)



4. Az önkormányzat kiadási előirányzatainak elemzése

A 2024. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 871.142.002 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 7.375.588 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 878.517.590 Ft kiadással számoltunk erre az évre.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 41%-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 58%-át tudjuk előirányozni, a fennmaradó 1%-ot finanszírozási kiadásokra költjük el – ez nem más, mint az állami megelőlegező támogatás visszafizetése. A működési kiadások tartalmazzák a személyi juttatásokat, azok járulékait, a dologi kiadásokat, a segélyeket és a civil támogatásokat is.

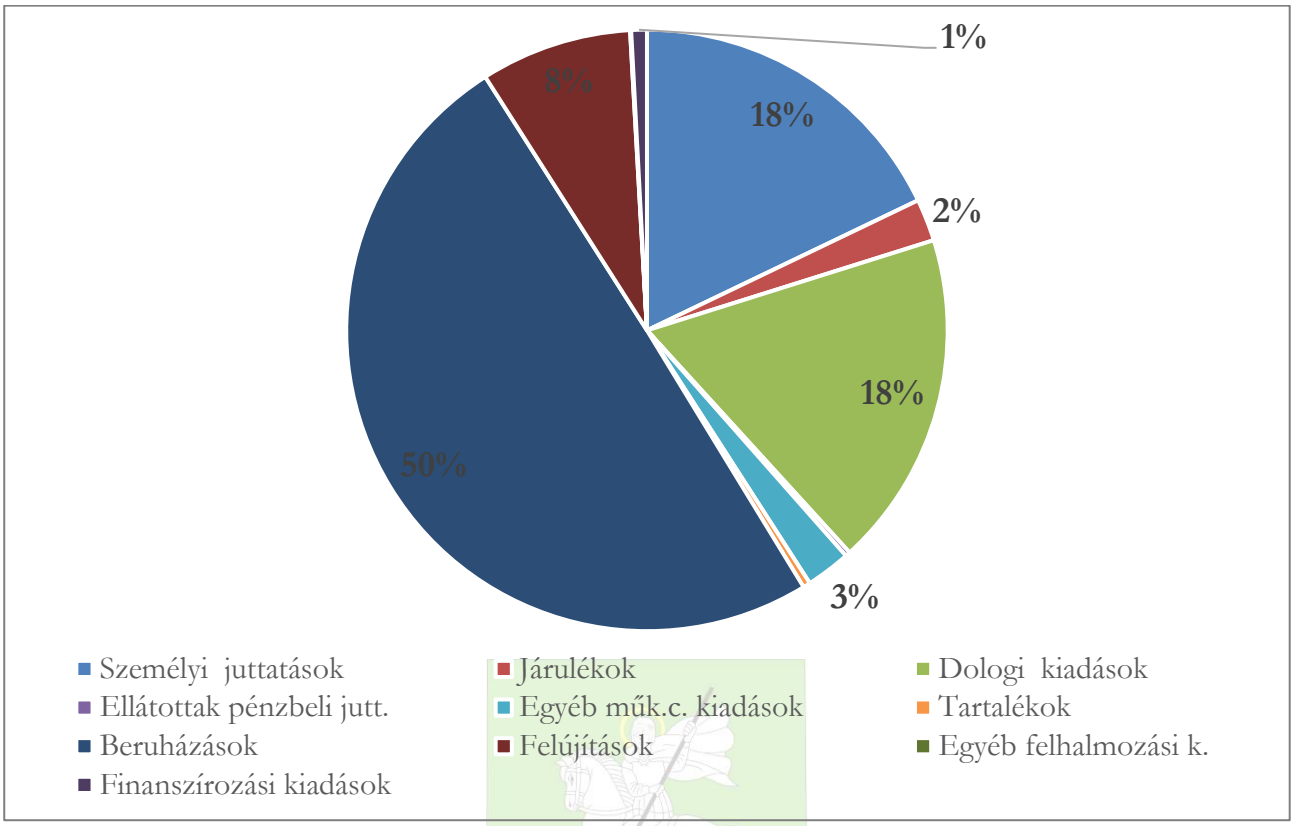
A dologi kiadások közül néhány fontos tétel:

a) közvilágítás – 19.982.796 Ft;
b) gyermekétkeztetés – 45.506.376 Ft;
c) rezsiköltségek – 36.807.633 Ft;
d) ...

A 2024. évben a költségvetési bevételek 17%-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2024. évben is megfelelő támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

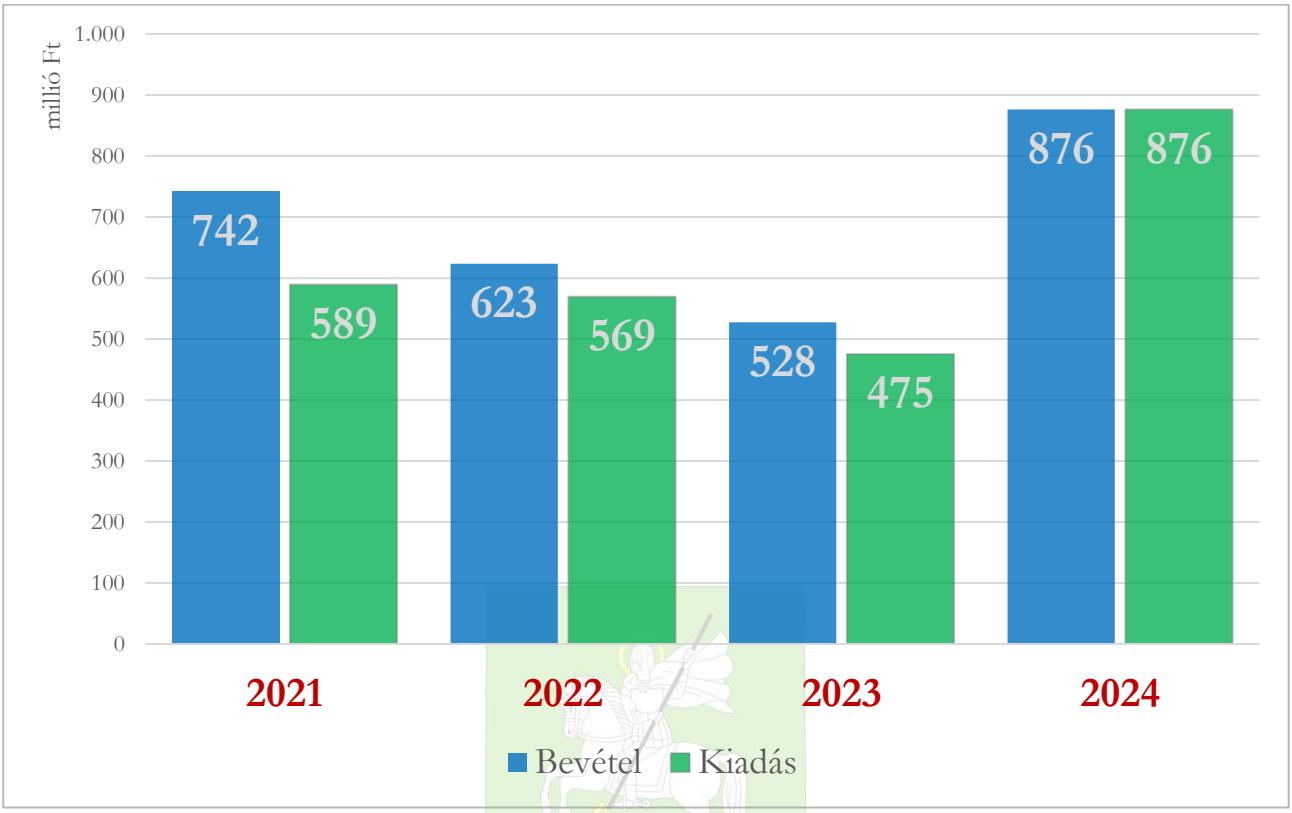
Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 20 fő (Óvoda 20 fő). A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 7 fővel számoltunk.

3. számú ábra
A 2024. évi eredeti előirányzat kiadásainak arányai



6. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének elemzése

4. számú ábra
A költségvetési főösszegek összehasonlítása az előző évi teljesítések adataival



8. Egyéb tájékoztatások

A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal, Szokolyai Kirendeltségének bevételeit és kiadásait Kismaros Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetés tervezete tartalmazza. Szokolya Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetében 11,5 millió Ft önkormányzati hozzájárulás került tervezésre a Szokolyai Kirendeltséggel kapcsolatos kiadásokra.

A Dunakanyar Rendészeti Társulással kapcsolatos kiadásokra 4,8 millió Ft társulási hozzájárulást terveztünk.

Az Önkormányzat a Gödöllő-Vác Vízgazdálkodási Társulásban, a Dunakanyar Mosoly GYSZ Társulásban, a Börzsöny-Duna-Ipoly (LEADER) Társulásban, a Magyar Önkormányzatok Szövetségében továbbra is részt vesz.

9. A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot végeztünk, melyben felmértük a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások – A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat előző Gazdasági Programjában, tervezett, elfogadásra váró Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények – A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az előző Gazdasági Programban és a tervezet Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások – A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet és a Bizottságot, hogy a 2024. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztésemet véleményezni és a rendelet-alkotási és határozati javaslatomat támogatni szíveskedjen!

DÖNTÉSI JAVASLAT (PÜB)

Határozati javaslat

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság .../2024. (...) sz. határozata
saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegére vonatkozóan

Szokolya Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet szabályozására figyelemmel Szokolya Község Önkormányzatának saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal javasolja meghatározni.

Felelős: elnök
Határidő: 2024.03.15.

DÖNTÉSI JAVASLAT (TESTÜLET)

Határozati javaslat

A Képviselő-testület .../2024. (...) sz. határozata
saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegére vonatkozóan

Szokolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet szabályozására figyelemmel Szokolya Község Önkormányzatának saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2024.03.15.

Határozat melléklete
Költségvetési kitekintő határozat 2024-2027. évekre
adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**Bevételek**	**2024.**	**2025.**	**2026.**	**2027.**
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	0	0	0	0
3	Helyi adók bevétele	80.076.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000
4	Osztalék, koncessziós díj és	0	0	0	0
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	**Bevételek összesen**	**80.076.000**	**80.000.000**	**85.000.000**	**90.000.000**
9	**Adott évi saját bevétel 50%-a**	**40.038.000**	**40.000.000**	**42.500.000**	**45.000.000**
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én	0	0	0	0
11	Kötvény kibocsátásból szár-	0	0	0	0
12	**Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Tőkefizetési kötelezettség	0	0	0	0
14	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0
15	**Tárgyévi fizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0**

Szokolya Község Önkormányzatának
Képviselő-testületének .../2024. (.... ….) számú rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

1. Általános indokolás

Az Önkormányzat 2024. évi legfontosabb feladata – a pénzügyi stabilitás szem előtt tartásával a külterületi utakra benyújtott pályázat kivitelezési munkálatainak a befejezése, valamint a TOP PLUSZ és VP pályázatok megvalósításának megkezdése, a pénzügyi folyamatainak egyeztetése. Ugyanilyen fontos feladatunk az Önkormányzat és a költségvetési szervek megfelelő működésének biztosítása annak érdekében, hogy a közszolgáltatások színvonala megfelelően szolgálja a Település igényeit.

2. Részletes indokolás

2.1. Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2024. évben

A költségvetési politikánk célkitűzése, hogy Szokolya pénzügyi stabilitása hosszútávon megfelelő legyen, biztosítani tudja a költségvetési szervek működésének forrásait, illetve a közfeladatok színvonalas ellátását.

2.2. Az állami támogatások alakulása

A bevételek között jelentős arányt képviselnek az állami normatívák: 25%-ot. Éppen ezért mindent meg kell tennünk, hogy ezt a bevételi forrást is a lehető legnagyobb mértékben növeljük meg (figyelembe véve az elszámolásával kapcsolatos kötelezettségeket).

Minden év novemberében kell elkészíteni a következő év megalapozó normatíva mutatószám felmérését. Ha ezeket a megalapozó felméréseket – az elmúlt évekre vonatkozóan – egymás mellé rakjuk, akkor az látszik, hogy Szokolya egyre nagyobb mértékű állami támogatásokat képes lehívni.

2.3. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

1. számú táblázat
A 2024. évi költségvetési bevételek rovatonként

	A	B	C
1	**Rovat**	**Bevételi előirányzatok**	**2024. évi előirányzat**
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	235.768.362 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	451.716.687 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	80.076.000 Ft
5	B4	Működési bevételek	50.439.541 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	60.517.000 Ft
10		**Összesen**	**878.517.590 Ft**

2. számú táblázat

A 2024. évi költségvetési kiadások rovatonként

	A	B	C
1	**Rovat**	**Kiadási előirányzatok**	**2024. évi előirányzat**
2	K1	Személyi juttatások összesen	157.091.058 Ft
3	K2	Járulékok összesen	19.927.907 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	158.844.784 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	2.280.000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	24.506.710 Ft
7	K6	Beruházások	436.491.543 Ft
8	K7	Felújítások	71.500.000 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	7.375.588 Ft
11		**Összesen**	**878.517.590 Ft**

RENDELET-ALKOTÁSI JAVASLAT (TESTÜLET)

Szokolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../20.. (… . … .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Szokolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 878.517.590 Ft költségvetési bevétellel,
b) 878.517.590 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)
állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) 359.256.029 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 157.091.058 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 19.927.907 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 158.844.784 Ft dologi kiadások;
ad) 2.280.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 21.112.280 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 508.491.543 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 436.491.543 Ft beruházások;
bb) 71.500.000 Ft felújítások;
bc) 500.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 3.394.430 Ft tartalék;
d) 7.375.588 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a(z) 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a(z) 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a(z) 3. melléklet és a(z) 4. melléklet részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) A köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft mértékben állapítja meg.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20% illetménykiegészítést határoz meg a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal, Szokolyai Kirendeltségén dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.

3. A költségvetés részletezése
3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a(z) 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a(z) 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a(z) 12. melléklet, 13. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 3.394.430 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de

legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai
6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések
8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.

9. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a(z) .../20.. (. . . . . .) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata
2024. 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**		**876.382.590**	**876.382.590**	**188.897.541**	**0**	**687.485.049**
3				Személyi juttatások	43.160.240				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	4.910.492				
5				Dologi kiadások	138.648.918				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.280.000				
7				Egyéb működési célú kiadások	21.037.700				
8				Beruházások	435.943.543				
9				Felújítások	71.500.000				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	500.000				
11				Céltartalék	3.394.430				
12				Finanszírozási kiadások	155.007.267				
13	2		**Fenntartott költségvetési szervek**		**149.766.679**	**149.766.679**	**2.135.000**	**289.515**	**147.342.164**
14		1	**Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde**		**149.766.679**	**149.766.679**	**2.135.000**	**289.515**	**147.342.164**
15				Személyi juttatások	113.930.818				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	15.017.415				
17				Dologi kiadások	20.195.866				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	74.580				
20				Felhalmozási kiadások	548.000				

Szokolya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**222.333.998**	**222.333.998**	**0**	**0**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39.115.722	39.115.722	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125.144.164	125.144.164	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	52.745.494	52.745.494	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.328.618	5.328.618	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.)**	**13.434.364**	**13.434.364**	**0**	**0**
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13.434.364	13.434.364	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.)**	**451.716.687**	**451.716.687**	**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	451.716.687	451.716.687	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**80.076.000**	**80.076.000**	**0**	**0**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	27.600.000	27.600.000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50.000.000	50.000.000	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	1.596.000	1.596.000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	880.000	880.000	0	0
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**50.439.541**	**50.439.541**	**0**	**0**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10.113.705	10.113.705	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24.860.716	24.860.716	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	12.177.260	12.177.260	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.287.860	3.287.860	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**818.000.590**	**818.000.590**	**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.)**	**60.517.000**	**60.517.000**	**0**	**0**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60.517.000	60.517.000	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,**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**60.517.000**	**60.517.000**	**0**	**0**
82	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**878.517.590**	**878.517.590**	**0**	**0**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Kiadási jogcímek**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**362.650.459**	**362.650.459**	**0**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	157.091.058	157.091.058	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.927.907	19.927.907	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	158.844.784	158.844.784	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.280.000	2.280.000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	21.112.280	21.112.280	0	0
8	1.18.	Tartalékok	3.394.430	3.394.430	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**508.491.543**	**508.491.543**	**0**	**0**
12	2.1.	Beruházások	436.491.543	436.491.543	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	71.500.000	71.500.000	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	500.000	0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**871.142.002**	**871.142.002**	**0**	**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.)**	**7.375.588**	**7.375.588**	**0**	**0**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.375.588	7.375.588	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**9.**	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**7.375.588**	**7.375.588**	**0**	**0**
43	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**878.517.590**	**878.517.590**	**0**	**0**

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	**L1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**26**	26	0	0
2	**L2**	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**7**	7	0	0

Szokolya Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcímek**	**2024. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2024. évi előirányzat**
2	Önkormányzatok működési támogatásai	222.333.998	Személyi juttatások	157.091.058
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.434.364	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	19.927.907
4	Működési bevételek	50.439.541	Dologi kiadások	158.844.784
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.280.000
6	Közhatalmi bevételek	80.076.000	Egyéb működési célú kiadások	21.112.280
7			Tartalékok	3.394.430
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)**	**366.283.903**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)**	**362.650.459**
9	**Működési célú finan.bevételek összesen**	**3.742.144**	**Működési célú finan.kiadások összesen**	**7.375.588**
10	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)**	**370.026.047**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)**	**370.026.047**
11	**Költségvetési hiány:**		**Költségvetési többlet:**	**3.633.444**
12	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

Szokolya Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcímek**	**2024. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2024. évi előirányzat**
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	451.716.687	Beruházások	436.491.543
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	71.500.000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):**	**451.716.687**	**Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):**	**508.491.543**
7	**Felhalmozási célú finan.bevételek összesen**	**56.774.856**	**Felhalmozási célú finan.kiadások össz.**	**0**
8	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)**	**508.491.543**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)**	**508.491.543**
9	**Költségvetési hiány:**	**56.774.856**	**Költségvetési többlet:**	
10	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

5. melléklet a(z) .../20.. (… . … .) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**	**2024.**	**2025.**	**2026.**	**Összesen**
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**0**	**0**	**0**	**0**

Szokolya Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**Bevételi jogcímek**	**2024. évi előirányzat**	**2025. évi előirányzat**	**2026. évi előirányzat**	**2027. évi előirányzat**
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	80.076.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	**SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**80.076.000**	**80.000.000**	**85.000.000**	**90.000.000**
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	40.038.000	40.000.000	42.500.000	45.000.000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	**Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	**Tárgyévi fizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a(z) .../20.. (… . … .) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata
2024. 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**

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 2023.12.31-ig**	**2024. évi előirányzat**	**2024. év utáni szükséglet**
2	TOP turisztika pályázat, Solymász Múzeum, élménytér és parkolók	301.832.806	2024.	0	301.832.806	0
3	VP pályázat, Agrárminisztérium, piac építése	111.110.737	2024.	0	111.110.737	0
4	Vis maior pályázat, Török patak sérült gabion fal	21.500.000	2024.	0	21.500.000	0
5	Ágaprító	1.500.000	2024.	0	1.500.000	0
6	Mozgáskotta, óvodai optimum csomag	298.000	2024.	0	298.000	0
7	Nagymozgásos eszközök	60.000	2024.	0	60.000	0
8	Játékok	190.000	2024.	0	190.000	0
9						0
10	**ÖSSZESEN:**	**436.491.543**		**0**	**436.491.543**	**0**

Szokolya Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023.12.31-ig**	**2024. évi előirányzat**	**2024. év utáni szükséglet**
2	Magyar Falu pályázat, Művelődési Ház felújítása	33.000.000	2024.	0	33.000.000	0
3	Művelődési Ház vizes blokk felújítása	15.000.000	2024.	0	15.000.000	0
4	Azonos Esélyekért Alapítvány pályázat, tornaterem padlóburkolat felújítása	1.500.000	2024.	0	1.500.000	0
5	IKSZT fűtés felújítás	15.000.000	2024.	0	15.000.000	0
6	Úttervek, beterületi és külterületi	3.000.000	2024.	0	3.000.000	0
7	Tájház felújítása, Teleki Alapítvány pályázat, önerő	4.000.000	2024.	0	4.000.000	0
8	**ÖSSZESEN:**	**71.500.000**		**0**	**71.500.000**	**0**

Szokolya Község Önkormányzata
Európai Uniós 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:

	A	B	C	D	E
1	**Jogcím**	**2024.**	**2025.**	**2026. után**	**Összesen**
2	Saját erő				0
3	*- saját erőből központi támogatás*				*0*
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	**Források összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	**Kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet a(z) .../20.. (… . … .) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	**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**

Dátum:

….....
költségvetési szerv vezetője

Szokolya Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**222.333.998**	**222.333.998**	**0**	**0**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39.115.722	39.115.722	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125.144.164	125.144.164	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	52.745.494	52.745.494	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.328.618	5.328.618	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**	**13.434.364**	**13.434.364**	**0**	**0**
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13.434.364	13.434.364	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
16	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**451.716.687**	**451.716.687**	**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	451.716.687	451.716.687	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
23	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**80.076.000**	**80.076.000**	**0**	**0**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	27.600.000	27.600.000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50.000.000	50.000.000	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	1.596.000	1.596.000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	880.000	880.000	0	0
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**50.121.541**	**50.121.541**	**0**	**0**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9.795.705	9.795.705	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24.860.716	24.860.716	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	12.177.260	12.177.260	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.287.860	3.287.860	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	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**817.682.590**	**817.682.590**	**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.)**	**58.700.000**	**58.700.000**	**0**	**0**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58.700.000	58.700.000	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

Szokolya Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	**15.**	**Költségvetési szervek finanszírozása**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**16.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**58.700.000**	**58.700.000**	**0**	**0**
83	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**876.382.590**	**876.382.590**	**0**	**0**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**213.431.780**	**213.431.780**	**0**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	43.160.240	43.160.240	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.910.492	4.910.492	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	138.648.918	138.648.918	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.280.000	2.280.000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	21.037.700	21.037.700	0	0
8	1.18.	Tartalékok	3.394.430	3.394.430	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**507.943.543**	**507.943.543**	**0**	**0**
12	2.1.	Beruházások	435.943.543	435.943.543	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	71.500.000	71.500.000	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	500.000	0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**721.375.323**	**721.375.323**	**0**	**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 lejáatú 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.)**	**155.007.267**	**155.007.267**	**0**	**0**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.375.588	7.375.588	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	147.631.679	147.631.679	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 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.)**	**155.007.267**	**155.007.267**	**0**	**0**
44	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**876.382.590**	**876.382.590**	**0**	**0**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	**L1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**	**6**	6	0	0
2	**L2**	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**7**	7	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**318.000**	**318.000**	**0**	**0**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	318.000	318.000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	**3.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**318.000**	**318.000**	**0**	**0**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**149.448.679**	**149.448.679**	**0**	**0**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.817.000	1.817.000	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147.631.679	147.631.679	0	0
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**149.766.679**	**149.766.679**	**0**	**0**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**149.218.679**	**149.218.679**	**0**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	113.930.818	113.930.818	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.017.415	15.017.415	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	20.195.866	20.195.866	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74.580	74.580	0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**548.000**	**548.000**	**0**	**0**
9	2.1.	Beruházások	548.000	548.000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**149.766.679**	**149.766.679**	**0**	**0**

3. Engedélyezett létszám

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

Szokolya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2021. évi tény**	**2022. évi tény**	**2023. évi becsült**	**2024. évi előirányzat**
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**157.429.126**	**226.556.130**	**219.578.261**	**222.333.998**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21.360.040	22.510.830	29.620.422	39.115.722
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59.373.300	76.701.940	98.977.453	125.144.164
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45.667.886	51.254.449	56.645.113	52.745.494
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.343.614	4.361.823	5.313.127	5.328.618
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26.102.716	68.250.702	23.749.627	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	581.570	3.476.386	5.272.519	0
9	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**20.889.274**	**24.379.577**	**20.000.000**	**13.434.364**
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	20.889.274	24.379.577	20.000.000	13.434.364
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**203.035.866**	**105.815.256**	**96.541.817**	**451.716.687**
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183.784.000	6.779.000		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	19.251.866	99.036.256	96.541.817	451.716.687
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**62.679.296**	**64.620.123**	**79.000.000**	**80.076.000**
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	25.184.646	25.475.160	26.800.000	27.600.000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35.788.156	37.362.288	49.500.000	50.000.000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	741.447	675.900	1.600.000	1.596.000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	965.047	1.106.775	1.100.000	880.000
30	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**19.098.515**	**29.671.637**	**48.657.463**	**50.121.541**
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1.780.968	3.753	218.582	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3.995.577	7.815.561	9.200.000	9.795.705
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3.822.676	5.320.720	18.937.729	24.860.716
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
35	5.5.	Ellátási díjak	6.475.322	10.058.071	11.000.000	12.177.260
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.998.617	3.528.478	3.500.000	3.287.860
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1.348.000	5.357.687	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	327	94	8.273	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	25.028	1.596.960	435.192	0
42	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**528.000**	**393.701**	**0**
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése		528.000		0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393.701	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**491.993**	**1.550.530**	**1.746.895**	**0**
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	491.993	1.550.530	1.746.895	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**5.232.537**	**9.657.000**	**250.000**	**0**
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5.232.537	9.657.000	250.000	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**468.856.607**	**462.778.253**	**466.168.137**	**817.682.590**
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.)**	**267.070.773**	**152.219.951**	**53.985.105**	**58.700.000**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267.070.773	152.219.951	53.985.105	58.700.000
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**5.658.650**	**8.455.311**	**7.375.588**	**0**
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5.658.650	8.455.311	7.375.588	0

Szokolya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	**15.**	**Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei**				**0**
81	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**272.729.423**	**160.675.262**	**61.360.693**	**58.700.000**
82	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**741.586.030**	**623.453.515**	**527.528.830**	**876.382.590**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Kiadási jogcím**	**2021. évi tény**	**2022. évi tény**	**2023. évi becsült**	**2024. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**206.515.801**	**206.347.350**	**229.800.000**	**213.431.780**
3	1.1.	Személyi juttatások	37.398.971	43.028.740	53.500.000	43.160.240
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.130.868	3.803.566	5.300.000	4.910.492
5	1.3.	Dologi kiadások	146.807.616	118.797.502	138.000.000	138.648.918
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.457.500	1.067.700	2.000.000	2.280.000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	16.720.846	39.649.842	31.000.000	21.037.700
8	1.18.	Tartalékok				3.394.430
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**303.176.683**	**251.140.541**	**130.250.000**	**507.943.543**
12	2.1.	Beruházások	2.024.436	22.178.011	15.000.000	435.943.543
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	300.702.247	228.312.530	115.000.000	71.500.000
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450.000	650.000	250.000	500.000
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**509.692.484**	**457.487.891**	**360.050.000**	**721.375.323**
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.)**	**79.673.595**	**111.980.519**	**115.304.983**	**155.007.267**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.684.335	6.528.257	8.204.983	7.375.588
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	74.989.260	105.452.262	107.100.000	147.631.679
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				**0**
42	**9.**	**Váltókiadások**				**0**
43	**10.**	**Költségvetési szervek finanszírozása**				**0**
44	**11.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.)**	**79.673.595**	**111.980.519**	**115.304.983**	**155.007.267**
45	**12.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)**	**589.366.079**	**569.468.410**	**475.354.983**	**876.382.590**

Szokolya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Bevételi jogcím**	**2021. évi tény**	**2022. évi tény**	**2023. évi becsült**	**2024. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**48.450**	**55.800**	**4.511.128**	**318.000**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		55.800	224.550	318.000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			6.807	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek				0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	48.450		4.279.771	0
14	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	**3.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**1.827.690**	**1.351.710**	**0**
30	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**48.450**	**1.883.490**	**5.862.838**	**318.000**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**67.108.239**	**97.404.659**	**109.543.662**	**149.448.679**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262.867	1.032.729	2.443.662	1.817.000
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66.845.372	96.371.930	107.100.000	147.631.679
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**67.156.689**	**99.288.149**	**115.406.500**	**149.766.679**

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2021. évi tény**	**2022. évi tény**	**2023. évi becsült**	**2024. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**65.438.639**	**87.004.163**	**114.836.720**	**149.218.679**
3	1.1.	Személyi juttatások	53.043.327	69.625.107	85.700.000	113.930.818
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.870.512	8.883.823	11.087.000	15.017.415
5	1.3.	Dologi kiadások	4.429.520	8.414.301	18.000.000	20.195.866
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95.280	80.932	49.720	74.580
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**685.321**	**9.840.324**	**500.000**	**548.000**
9	2.1.	Beruházások	685.321	9.840.324	500.000	548.000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**66.123.960**	**96.844.487**	**115.336.720**	**149.766.679**

Szokolya Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2024. előtti kifizetés**	**2024. évi tervezett kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2026. 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.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2024. előtti kifizetés**	**2024. évi tervezett kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2026. 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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2024. előtti kifizetés**	**2024. évi tervezett kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2026. 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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2024. előtti kifizetés**	**2024. évi tervezett kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2026. 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**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2024. előtti kifizetés**	**2024. évi tervezett kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2026. 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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettség jogcíme**	**Kötelezettségek darabszáma**	**2024. előtti kifizetés**	**2024. évi tervezett kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2026. 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		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	**6**	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Szokolya Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**Kedvezmény nélkül elérhető tervezett**	**Kedvezmények tervezett összege**
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	**11**	**Összesen:**	**0**	**0**

Szokolya Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	27.676.497	18.783.137	19.033.137	18.783.137	18.783.137	19.033.137	18.783.137	18.783.137	19.152.477	18.902.477	18.902.477	19.152.475	235.768.362
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	351.184.967	0	0	51.179.559	0	0	0	49.352.161	0	0	451.716.687
4	B3	Közhatalmi bevételek	173.000	173.000	38.973.000	573.000	173.000	173.000	173.000	173.000	38.973.000	173.000	173.000	173.000	80.076.000
5	B4	Működési bevételek	4.473.382	4.473.378	5.073.378	4.473.378	5.133.403	4.459.378	2.629.866	2.529.866	4.748.378	4.148.378	4.148.378	4.148.378	50.439.541
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	60.517.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.517.000
10	**B**	**Bevételek összesen:**	**92.839.879**	**23.429.515**	**414.264.482**	**23.829.515**	**24.089.540**	**74.845.074**	**21.586.003**	**21.486.003**	**62.873.855**	**72.576.016**	**23.223.855**	**23.473.853**	**878.517.590**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	K1	Személyi juttatások	12.093.658	13.199.400	13.599.400	13.199.400	13.199.400	13.099.400	12.979.400	12.979.400	13.135.400	13.135.400	13.235.400	13.235.400	157.091.058
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1.525.016	1.668.761	1.780.761	1.668.761	1.668.761	1.655.761	1.641.721	1.641.721	1.662.661	1.662.661	1.675.661	1.675.661	19.927.907
4	K3	Dologi kiadások	12.717.186	12.896.864	13.813.274	13.036.864	12.717.186	14.391.565	12.717.186	12.717.186	13.992.952	13.002.303	12.717.186	14.125.032	158.844.784
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	2.280.000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	1.642.690	1.642.690	1.642.690	3.042.690	1.642.690	1.642.690	1.642.690	1.642.690	1.642.690	1.642.690	1.642.690	5.037.120	24.506.710
7	K6	Beruházások	0	0	35.190.000	60.000	75.458.201	46.148.000	77.608.201	10.750.000	84.058.201	61.760.737	45.458.203	0	436.491.543
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	1.500.000	0	18.000.000	48.000.000	0	0	4.000.000	0	71.500.000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	500.000
10	K9	Finanszírozási kiadások	7.375.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.375.588
11	**K**	**Kiadások összesen:**	**35.544.138**	**29.597.715**	**66.466.125**	**31.197.715**	**106.376.238**	**77.127.416**	**124.779.198**	**87.920.997**	**114.931.904**	**91.393.791**	**78.919.140**	**34.263.213**	**878.517.590**

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	**BK**	**Bevételek és kiadások havi egyenlege**	**57.295.741**	**-6.168.200**	**347.798.357**	**-7.368.200**	**-82.286.698**	**-2.282.342**	**-103.193.195**	**-66.434.994**	**-52.058.049**	**-18.817.775**	**-55.695.285**	**-10.789.360**	**0**

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	**1**	**Nyitó pénzkészlet**	**60.517.000**	**57.295.741**	**51.127.541**	**398.925.898**	**391.557.698**	**309.271.000**	**306.988.658**	**203.795.463**	**137.360.469**	**85.302.420**	**66.484.645**	**10.789.360**	**60.517.000**
3	2	+ bevételek	32.322.879	23.429.515	414.264.482	23.829.515	24.089.540	74.845.074	21.586.003	21.486.003	62.873.855	72.576.016	23.223.855	23.473.853	818.000.590
4	3	- kiadások	35.544.138	29.597.715	66.466.125	31.197.715	106.376.238	77.127.416	124.779.198	87.920.997	114.931.904	91.393.791	78.919.140	34.263.213	878.517.590
5	**4**	**Záró pénzkészlet**	**57.295.741**	**51.127.541**	**398.925.898**	**391.557.698**	**309.271.000**	**306.988.658**	**203.795.463**	**137.360.469**	**85.302.420**	**66.484.645**	**10.789.360**	**0**	**0**

Szokolya Község Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1.008.000 Ft
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	235.768.362 Ft
4	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	451.716.687 Ft
5	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	92.666.421 Ft
6	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1.817.000 Ft
7	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15.465.120 Ft
8	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	80.076.000 Ft
Összesen		**878.517.590 Ft**

Szokolya Község Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5.731.212 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	313.232 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21.728.896 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7.375.588 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	27.506.710 Ft
7	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	11.933.964 Ft
8	064010 - Közvilágítás	19.982.796 Ft
9	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	567.266.803 Ft
10	072111 - Háziorvosi alapellátás	5.086.825 Ft
11	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	846.475 Ft
12	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6.088.976 Ft
13	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7.177.638 Ft
14	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	119.598.465 Ft
15	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	11.150.866 Ft
16	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	45.506.376 Ft
17	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	18.942.768 Ft
18	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2.280.000 Ft
Összesen		**878.517.590 Ft**

20. melléklet a(z) .../20.. (… . … .) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**Sor-szám**	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Támogatási igény**	**2024. évi előirányzat**
2	1	Szokolyai Sportkör	működési támogatás	1.000.000	1.000.000
3	2	Consort Zenei Alapítvány	működési támogatás	100.000	100.000
4	3	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	300.000	300.000
5	4				
6	5				
7	**6**	**Összesen:**		**1.400.000**	**1.400.000**

Szokolya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2025. évi**	**2026. évi**	**2027. évi**
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**225.000.000**	**230.000.000**	**235.000.000**
3	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**15.000.000**	**16.000.000**	**17.000.000**
4	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
5	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**81.500.000**	**84.600.000**	**87.700.000**
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	28.000.000	29.000.000	30.000.000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	51.000.000	53.000.000	55.000.000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1.600.000	1.700.000	1.800.000
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	900.000	900.000	900.000
12	**5.**	**Működési bevételek**	**51.000.000**	**53.000.000**	**55.000.000**
13	**6.**	**Felhalmozási bevételek**			
14	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
15	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
16	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**372.500.000**	**383.600.000**	**394.700.000**
17	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
18	**11.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**382.500.000**	**393.600.000**	**404.700.000**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2025. évi**	**2026. évi**	**2027. évi**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**365.000.000**	**370.000.000**	**375.000.000**
3	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**17.500.000**	**23.600.000**	**29.700.000**
4	2.1.	Beruházások	5.000.000	6.000.000	7.000.000
5	2.2.	Felújítások	12.000.000	17.100.000	22.200.000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	500.000	500.000
7	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**382.500.000**	**393.600.000**	**404.700.000**
8	**4.**	**CÉLTARTALÉK**			
9	**5.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
10	**6.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)**	**382.500.000**	**393.600.000**	**404.700.000**