



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/1050/2024.
Tárgy:	2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ELSŐ MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő:	Némethné Pintér Csilla, polgármester
Készítette:	Hajdú László, gazdasági vezető
Testületi ülés dátuma:	2024.05.06.
Döntés fajtája:	minősített többség
Minősített döntés indoklása:	Mötv. 50. §-a alapján
Döntéshozatal módja	nyílt ülés – Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Költségvetés módosítás:	igen
Szükséges előirányzat:	+2.779.111 Ft előirányzat növekedés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Törvényességi észrevétel	Schottner Norbert, jegyző – törvényességi észrevétel nincs

Szokolya, 2024. május 5.



Némethné Pintér Csilla

Némethné Pintér Csilla
előterjesztő

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület 1/2024. (II.06.) számú rendeletében **878.517.590 Ft-ban** állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	1/2024. (II.06.)	878.517.590	-
2	I. módosítás	előterjesztés	881.296.701	+2.779.111

Az első módosítás alkalmával az előirányzat főösszege 2.779.111 Ft-tal növekszik, amit az Önkormányzat a közhatalmi bevételek és a működési bevételek növeléséből tud finanszírozni. Az előirányzat változtatások a Képviselő-testületi határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, átcsoportosításai, pénzmaradvány átvezetés, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történhetnek.

A következő módosításokat tartalmazza az előirányzat módosítás:

- a Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege 746.063 Ft-tal növekedett, amit a működési bevételek növeléséből tud finanszírozni.
- az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalán átcsoportosítások történtek, valamint összességében 2.033.048 Ft-tal növekedett a főösszeg, amelyet a közhatalmi bevételek és a működési bevételek növekedéséből tud finanszírozni.



1. számú táblázat
Börzsöny Gyöngye Óvoda előirányzatainak alakulása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Ro- vat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
3	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	318.000 Ft	+746.063 Ft	1.064.063 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	149.448.679 Ft	+0 Ft	149.448.679 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	147.631.679 Ft	+0 Ft	147.631.679 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	1.817.000 Ft	+0 Ft	1.817.000 Ft
12		Összesen	149.766.679 Ft	+746.063 Ft	150.512.742 Ft

	A	B	C	D	E
1	Ro- vat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
2	K1	Személyi juttatások összesen	113.930.818 Ft	+477.092 Ft	114.407.910 Ft
3	K2	Járadékok összesen	15.017.415 Ft	+0 Ft	15.017.415 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	20.195.866 Ft	+235.609 Ft	20.431.475 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	74.580 Ft	+0 Ft	74.580 Ft
7	K6	Beruházások	548.000 Ft	+33.362 Ft	581.362 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		Összesen	149.766.679 Ft	+746.063 Ft	150.512.742 Ft

2. számú táblázat
Szokolya Község Önkormányzat előirányzatainak alakulása

	A	B	C	D	E
1	Ro- vat	Bevételi előirányzatok	Eredeti elő- irányzat	Változás	Módosított elő- irányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	235.768.362 Ft	+0 Ft	235.768.362 Ft
3	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	451.716.687 Ft	+0 Ft	451.716.687 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	80.076.000 Ft	+1.800.000 Ft	81.876.000 Ft
5	B4	Működési bevételek	50.121.541 Ft	+233.048 Ft	50.354.589 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	58.700.000 Ft	+0 Ft	58.700.000 Ft
10		Összesen	876.382.590 Ft	+2.033.048 Ft	878.415.638 Ft

	A	B	C	D	E
1	Ro- vat	Kiadási előirányzatok	Eredeti elő- irányzat	Változás	Módosított elő- irányzat
2	K1	Személyi juttatások összesen	43.160.240 Ft	+225.564 Ft	43.385.804 Ft
3	K2	Járadékok összesen	4.910.492 Ft	+0 Ft	4.910.492 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	138.648.918 Ft	-2.043.017 Ft	136.605.901 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	2.280.000 Ft	+0 Ft	2.280.000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	24.432.130 Ft	+2.050.501 Ft	26.482.631 Ft
7		- ebből tartalék	3.394.430 Ft	+0 Ft	3.394.430 Ft
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	21.037.700 Ft	+2.050.501 Ft	23.088.201 Ft
9	K6	Beruházások	435.943.543 Ft	-8.890.000 Ft	427.053.543 Ft
10	K7	Felújítások	71.500.000 Ft	+8.890.000 Ft	80.390.000 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000 Ft	+0 Ft	500.000 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	155.007.267 Ft	+1.800.000 Ft	156.807.267 Ft
13		- ebből intézményfinanszírozás	147.631.679 Ft	+0 Ft	147.631.679 Ft
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	7.375.588 Ft	+1.800.000 Ft	9.175.588 Ft
15		Összesen	876.382.590 Ft	+2.033.048 Ft	878.415.638 Ft

3. számú táblázat

Szokolya Község Önkormányzat és intézményének összesített előirányzatainak alakulása

	A	B	C	D	E
1	Ro- vat	Bevételi előirányzatok	Eredeti elő- irányzat	Változás	Módosított elő- irányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	235.768.362 Ft	+0 Ft	235.768.362 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	451.716.687 Ft	+0 Ft	451.716.687 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	80.076.000 Ft	+1.800.000 Ft	81.876.000 Ft
5	B4	Működési bevételek	50.439.541 Ft	+979.111 Ft	51.418.652 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	60.517.000 Ft	+0 Ft	60.517.000 Ft
10		Összesen	878.517.590 Ft	+2.779.111 Ft	881.296.701 Ft

	A	B	C	D	E
1	Ro- vat	Kiadási előirányzatok	Eredeti elő- irányzat	Változás	Módosított elő- irányzat
2	K1	Személyi juttatások összesen	157.091.058 Ft	+702.656 Ft	157.793.714 Ft
3	K2	Járadékok összesen	19.927.907 Ft	+0 Ft	19.927.907 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	158.844.784 Ft	-1.807.408 Ft	157.037.376 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	2.280.000 Ft	+0 Ft	2.280.000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	24.506.710 Ft	+2.050.501 Ft	26.557.211 Ft
7	K6	Beruházások	436.491.543 Ft	-8.856.638 Ft	427.634.905 Ft
8	K7	Felújítások	71.500.000 Ft	+8.890.000 Ft	80.390.000 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000 Ft	+0 Ft	500.000 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	7.375.588 Ft	+1.800.000 Ft	9.175.588 Ft
11		Összesen	878.517.590 Ft	+2.779.111 Ft	881.296.701 Ft

DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG)

A PÜB .../2024. (...) sz. határozata
a 2024. évi költségvetés módosításra vonatkozóan

Szokolya Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 2024. évi költségvetési rendeletét az előterjesztés szerint javasolja módosítani.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024.05.31.



Szokolya, 2024. május 5.

Némethné Csilla
Némethné Pintér Csilla
előterjesztő

Szokolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szokolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő-testület Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését

- a) 881.296.701 Ft bevétellel,
 - b) 881.296.701 Ft kiadással,
 - c) 0 Ft egyenleggel,
 - d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
 - e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
- állapítja meg."

2. §

Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő-testület Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 363.596.208 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 157.793.714 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 19.927.907 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 157.037.376 Ft dologi kiadások;
 - ad) 2.280.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 23.162.781 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - af) 3.394.430 Ft tartalék;
 - b) 508.524.905 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 427.634.905 Ft beruházások;
 - bb) 80.390.000 Ft felújítások;
 - bc) 500.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 9.175.588 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg."

3. §

(1) Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Szokolya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. §

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

Szokolya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Szokolya Község Önkormányzata		876.382.590	878.415.638	876.382.590	878.415.638	190.930.589	0	687.485.049
3				Személyi juttatások	43.160.240	43.385.804					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	4.910.492	4.910.492					
5				Dologi kiadások	138.648.918	136.605.901					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.280.000	2.280.000					
7				Egyéb működési célú kiadások	21.037.700	23.088.201					
8				Beruházások	435.943.543	427.053.543					
9				Felújítások	71.500.000	80.390.000					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	500.000					
11				Céltartalék	3.394.430	3.394.430					
12				Finanszírozási kiadások	155.007.267	156.807.267					
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		299.533.358	301.025.484	149.766.679	150.512.742	2.881.063	147.631.679	0
14		1	Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde		149.766.679	150.512.742	149.766.679	150.512.742	2.881.063	147.631.679	0
15				Személyi juttatások	113.930.818	114.407.910					
16				Munkaadókat terhelő járulékok	15.017.415	15.017.415					
17				Dologi kiadások	20.195.866	20.431.475					
18				Ellátási díjak	0	0					
19				Egyéb működési célú kiadások	74.580	74.580					
20				Felhalmozási kiadások	548.000	581.362					

Szokolya Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222.333.998	222.333.998	222.333.998	0	0
3	1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	39.115.722	39.115.722	39.115.722	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125.144.164	125.144.164	125.144.164	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	27.401.160	27.401.160	27.401.160	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	25.344.334	25.344.334	25.344.334	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.328.618	5.328.618	5.328.618	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13.434.364	13.434.364	13.434.364	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13.434.364	13.434.364	13.434.364	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	451.716.687	451.716.687	451.716.687	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	451.716.687	451.716.687	451.716.687	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	80.076.000	81.876.000	81.876.000	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	27.600.000	29.400.000	29.400.000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1.596.000	1.596.000	1.596.000	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	880.000	880.000	880.000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50.439.541	51.418.652	51.418.652	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10.113.705	10.113.705	10.113.705	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24.860.716	24.860.716	24.860.716	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	12.177.260	12.177.260	12.177.260	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.287.860	3.287.860	3.287.860	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	979.111	979.111	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ ... +8)	818.000.590	820.779.701	820.779.701	0	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60.517.000	60.517.000	60.517.000	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60.517.000	60.517.000	60.517.000	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60.517.000	60.517.000	60.517.000	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	878.517.590	881.296.701	881.296.701	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	362.650.459	363.596.208	363.596.208	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	157.091.058	157.793.714	157.793.714	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.927.907	19.927.907	19.927.907	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	158.844.784	157.037.376	157.037.376	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.280.000	2.280.000	2.280.000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	21.112.280	23.162.781	23.162.781	0	0
8	1.18.	Tartalékok	3.394.430	3.394.430	3.394.430	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	508.491.543	508.524.905	508.524.905	0	0
12	2.1.	Beruházások	436.491.543	427.634.905	427.634.905	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	71.500.000	80.390.000	80.390.000	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	500.000	500.000	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	871.142.002	872.121.113	872.121.113	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7.375.588	9.175.588	9.175.588	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.375.588	9.175.588	9.175.588	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7.375.588	9.175.588	9.175.588	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	878.517.590	881.296.701	881.296.701	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26	26	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	7	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	222.333.998	222.333.998	Személyi juttatások	157.091.058	157.793.714
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.434.364	13.434.364	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	19.927.907	19.927.907
4	Működési bevételek	50.439.541	51.418.652	Dologi kiadások	158.844.784	157.037.376
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.280.000	2.280.000
6	Közhatalmi bevételek	80.076.000	81.876.000	Egyéb működési célú kiadások	21.112.280	23.162.781
7				Tartalékok	3.394.430	3.394.430
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	366.283.903	369.063.014	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	362.650.459	363.596.208
9	Működési célú finan.bevételek összesen	3.742.144	3.708.782	Működési célú finan.kiadások összesen	7.375.588	9.175.588
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	370.026.047	372.771.796	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	370.026.047	372.771.796
11	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	3.633.444	5.466.806
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

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

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	451.716.687	451.716.687	Beruházások	436.491.543	427.634.905
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	71.500.000	80.390.000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	500.000
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	451.716.687	451.716.687	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	508.491.543	508.524.905
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	56.774.856	56.808.218	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	508.491.543	508.524.905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	508.491.543	508.524.905
9	Költségvetési hiány:	56.774.856	56.808.218	Költségvetési többlet:		
10	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

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

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	80.076.000	81.876.000			
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	0	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80.076.000	81.876.000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	40.038.000	40.938.000	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség					
14	Kamatfizetési kötelezettség					
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	TOP turisztika pály., Solymás Múzeum, élménytér és	301.832.806	2024.	0	292.593.094	9.239.712
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	Ágáprító	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	Tárgyi eszközök, berendezések beszerzése	169.457	2024.	0	169.457	0
10	Informatikai eszközök beszerzése	213.617	2024.	0	213.617	0
11	ÖSSZESEN:	436.874.617		0	427.634.905	9.239.712

Szokolya Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításenként
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
	IKSZT fűtés felújítás	15.000.000	2024.	0	15.000.000	
5	Úttervek, betervezési és külterületi	3.000.000	2024.	0	3.000.000	0
6	Tájház felújítása, Teleki Alapítvány pályázat, önrő	4.000.000	2024.	0	4.000.000	0
7	Felújítási kiadások	8.890.000	2024.	0	8.890.000	0
8	ÖSSZESEN:	80.390.000		0	80.390.000	0

Szokolya Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	222.333.998	222.333.998	222.333.998	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	39.115.722	39.115.722	39.115.722	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125.144.164	125.144.164	125.144.164	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	27.401.160	27.401.160	27.401.160	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézetési feladatainak támogatása	25.344.334	25.344.334	25.344.334	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.328.618	5.328.618	5.328.618	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.434.364	13.434.364	13.434.364	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13.434.364	13.434.364	13.434.364	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0			
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	451.716.687	451.716.687	451.716.687	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	451.716.687	451.716.687	451.716.687	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0			
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	80.076.000	81.876.000	81.876.000	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	27.600.000	29.400.000	29.400.000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1.596.000	1.596.000	1.596.000	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	880.000	880.000	880.000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50.121.541	50.354.589	50.354.589	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9.795.705	9.795.705	9.795.705	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24.860.716	24.860.716	24.860.716	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	12.177.260	12.177.260	12.177.260	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.287.860	3.287.860	3.287.860	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	233.048	233.048	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0			
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0			
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	817.682.590	819.715.638	819.715.638	0	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	58.700.000	58.700.000	58.700.000	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58.700.000	58.700.000	58.700.000	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0

Szokolya Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
83	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	58.700.000	58.700.000	58.700.000	0	0
84	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	876.382.590	878.415.638	878.415.638	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	213.431.780	213.664.828	213.664.828	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	43.160.240	43.385.804	43.385.804	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.910.492	4.910.492	4.910.492	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	138.648.918	136.605.901	136.605.901	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.280.000	2.280.000	2.280.000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	21.037.700	23.088.201	23.088.201	0	0
8	1.6.	Tartalékok	3.394.430	3.394.430	3.394.430	0	0
9	1.7.	az 1.18-ból: Általános tartalék		0			
10	1.8.	Céltartalék		0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	507.943.543	507.943.543	507.943.543	0	0
12	2.1.	Beruházások	435.943.543	427.053.543	427.053.543	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0			
14	2.3.	Felújítások	71.500.000	80.390.000	80.390.000	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500.000	500.000	500.000	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	721.375.323	721.608.371	721.608.371	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	155.007.267	156.807.267	156.807.267	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.375.588	9.175.588	9.175.588	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	147.631.679	147.631.679	147.631.679	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	155.007.267	156.807.267	156.807.267	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	876.382.590	878.415.638	878.415.638	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	7	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	318.000	1.064.063	1.064.063	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	318.000	318.000	318.000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	746.063	746.063	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	318.000	1.064.063	1.064.063	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149.448.679	149.448.679	149.448.679	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.817.000	1.817.000	1.817.000	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147.631.679	147.631.679	147.631.679	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149.766.679	150.512.742	150.512.742	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149.218.679	149.931.380	149.931.380	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	113.930.818	114.407.910	114.407.910	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.017.415	15.017.415	15.017.415	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	20.195.866	20.431.475	20.431.475	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74.580	74.580	74.580	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	548.000	581.362	581.362	0	0
9	2.1.	Beruházások	548.000	581.362	581.362	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	149.766.679	150.512.742	150.512.742	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	20	20	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157.429.126	226.556.130	232.251.544	222.333.998	222.333.998
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	21.360.040	22.510.830	40.040.422	39.115.722	39.115.722
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59.373.300	76.701.940	99.137.804	125.144.164	125.144.164
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	21.433.148	24.513.914	25.919.030	27.401.160	27.401.160
	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24.234.738	26.740.535	25.425.061	25.344.334	25.344.334
6	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.343.614	4.361.823	5.313.127	5.328.618	5.328.618
7	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26.102.716	68.250.702	27.133.710	0	0
8	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	581.570	3.476.386	9.282.390	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20.889.274	24.379.577	22.317.045	13.434.364	13.434.364
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20.889.274	24.379.577	22.317.045	13.434.364	13.434.364
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	203.035.866	105.815.256	96.541.817	451.716.687	451.716.687
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183.784.000	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19.251.866	105.815.256	96.541.817	451.716.687	451.716.687
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	62.679.296	64.620.123	77.811.862	80.076.000	81.876.000
24	4.1.	Vagyonai típusú adók előirányzata	25.184.646	25.475.160	27.706.549	27.600.000	29.400.000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	35.788.156	37.362.288	47.497.412	50.000.000	50.000.000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	741.447	675.900	1.530.950	1.596.000	1.596.000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	965.047	1.106.775	1.076.951	880.000	880.000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19.098.515	29.671.637	53.737.607	50.121.541	50.354.589
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1.780.968	3.753	218.582	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3.995.577	7.815.561	9.377.534	9.795.705	9.795.705
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3.822.676	5.320.720	22.625.857	24.860.716	24.860.716
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	6.475.322	10.058.071	11.801.587	12.177.260	12.177.260
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.998.617	3.528.478	3.823.055	3.287.860	3.287.860
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1.348.000	5.357.687	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	327	94	8.293	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			42.160	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	25.028	1.596.960	482.852	0	233.048
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	528.000	393.701	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése		528.000		0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			393.701	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	491.993	1.550.530	1.746.895	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	491.993	1.550.530	1.746.895	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5.232.537	9.657.000	250.000	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5.232.537	9.657.000	250.000	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	468.856.607	462.778.253	485.050.471	817.682.590	819.715.638
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	267.070.773	152.219.951	53.985.105	58.700.000	58.700.000
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267.070.773	152.219.951	53.985.105	58.700.000	58.700.000
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5.658.650	8.455.311	7.994.867	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5.658.650	8.455.311	7.994.867	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	272.729.423	160.675.262	61.979.972	58.700.000	58.700.000

82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	741.586.030	623.453.515	547.030.443	876.382.590	878.415.638
----	-----	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	206.515.801	206.347.350	248.179.097	213.431.780	213.664.828
3	1.1.	Személyi juttatások	37.398.971	43.028.740	60.394.015	43.160.240	43.385.804
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.130.868	3.803.566	5.827.639	4.910.492	4.910.492
5	1.3.	Dologi kiadások	146.807.616	118.797.502	144.415.406	138.648.918	136.605.901
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.457.500	1.067.700	2.431.449	2.280.000	2.280.000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	16.720.846	39.649.842	35.110.588	21.037.700	23.088.201
8	1.6.	Tartalékok				3.394.430	3.394.430
9	1.7.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	303.176.683	251.140.541	129.380.121	507.943.543	507.943.543
12	2.1.	Beruházások	2.024.436	22.178.011	15.569.503	435.943.543	427.053.543
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	0	0
14	2.3.	Felújítások	300.702.247	228.312.530	113.310.618	71.500.000	80.390.000
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450.000	650.000	500.000	500.000	500.000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	509.692.484	457.487.891	377.559.218	721.375.323	721.608.371
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	79.673.595	111.980.519	118.974.868	155.007.267	156.807.267
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.684.335	6.528.257	8.204.983	7.375.588	9.175.588
	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	74.989.260	105.452.262	110.769.885	147.631.679	147.631.679
32	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
33	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek				0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	79.673.595	111.980.519	118.974.868	155.007.267	156.807.267
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	589.366.079	569.468.410	496.534.086	876.382.590	878.415.638

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

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	48.450	55.800	4.567.129	318.000	1.064.063
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		55.800	280.550	318.000	318.000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			6.807	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek			1	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	48.450		4.279.771	0	746.063
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.827.690	1.351.710	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	48.450	1.883.490	5.918.839	318.000	1.064.063
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	67.108.239	97.404.659	113.213.547	149.448.679	149.448.679
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262.867	1.032.729	2.443.662	1.817.000	1.817.000
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66.845.372	96.371.930	110.769.885	147.631.679	147.631.679
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67.156.689	99.288.149	119.132.386	149.766.679	150.512.742

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65.438.639	87.004.163	115.959.269	149.218.679	149.931.380
3	1.1.	Személyi juttatások	53.043.327	69.625.107	86.522.846	113.930.818	114.407.910
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.870.512	8.883.823	11.074.120	15.017.415	15.017.415
5	1.3.	Dologi kiadások	4.429.520	8.414.301	18.287.723	20.195.866	20.431.475
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95.280	80.932	74.580	74.580	74.580
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	685.321	9.840.324	614.275	548.000	581.362
9	2.1.	Beruházások	685.321	9.840.324	614.275	548.000	581.362
10	2.2.	Felújítások				0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66.123.960	96.844.487	116.573.544	149.766.679	150.512.742

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	28.292.203	18.861.469	18.861.469	18.861.469	18.861.469	18.861.469	18.861.469	18.861.469	18.861.469	18.861.469	18.861.469	18.861.469	235.768.362
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.716.687	451.716.687
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	40.938.000	0	0	0	0	0	40.938.000	0	0	0	81.876.000
5	B4	Működési bevételek	4.284.888	4.284.888	4.284.888	4.284.888	4.284.888	4.284.888	4.284.888	4.284.888	4.284.888	4.284.888	4.284.888	4.284.884	51.418.652
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:	93.094.091	23.146.357	64.084.357	23.146.357	23.146.357	23.146.357	23.146.357	23.146.357	64.084.357	23.146.357	23.146.357	474.863.040	881.296.701

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	13.149.476	13.149.476	13.149.476	13.149.476	13.149.476	13.149.476	13.149.476	13.149.476	13.149.476	13.149.476	13.149.476	13.149.478	157.793.714
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1.660.659	1.660.659	1.660.659	1.660.659	1.660.659	1.660.659	1.660.659	1.660.659	1.660.659	1.660.659	1.660.659	1.660.658	19.927.907
4	K3	Dologi kiadások	13.086.448	13.086.448	13.086.448	13.086.448	13.086.448	13.086.448	13.086.448	13.086.448	13.086.448	13.086.448	13.086.448	13.086.448	157.037.376
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	2.213.101	2.213.101	2.213.101	2.213.101	2.213.101	2.213.101	2.213.101	2.213.101	2.213.101	2.213.101	2.213.101	2.213.100	26.557.211
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427.634.905	427.634.905
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.390.000	80.390.000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.175.588	9.175.588
11	K	Kiadások összesen:	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	548.000.177	881.296.701

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	62.794.407	-7.153.327	33.784.673	-7.153.327	-7.153.327	-7.153.327	-7.153.327	-7.153.327	33.784.673	-7.153.327	-7.153.327	-73.137.137	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		2.277.407	-4.875.920	28.908.753	21.755.426	14.602.099	7.448.772	295.445	-6.857.882	26.926.791	19.773.464	12.620.137	0
3	2	+ bevételek	32.577.091	23.146.357	64.084.357	23.146.357	23.146.357	23.146.357	23.146.357	23.146.357	64.084.357	23.146.357	23.146.357	474.863.040	820.779.701
4	3	- kiadások	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	30.299.684	548.000.177	881.296.701
5	4	Záró pénzkészlet	2.277.407	-4.875.920	28.908.753	21.755.426	14.602.099	7.448.772	295.445	-6.857.882	26.926.791	19.773.464	12.620.137	-60.517.000	-60.517.000

Szokolya Község Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1.008.000 Ft	1.008.000 Ft
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	235.768.362 Ft	235.768.362 Ft
4	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	451.716.687 Ft	451.716.687 Ft
5	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	92.666.421 Ft	95.445.532 Ft
6	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1.817.000 Ft	1.817.000 Ft
7	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15.465.120 Ft	15.465.120 Ft
8	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	80.076.000 Ft	80.076.000 Ft
9	Összesen:	878.517.590 Ft	881.296.701 Ft

Szokolya Község Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5.731.212 Ft	5.731.212 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	313.232 Ft	313.232 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21.728.896 Ft	21.728.896 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7.375.588 Ft	7.375.588 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	24.506.710 Ft	24.506.710 Ft
7	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	11.933.964 Ft	11.933.964 Ft
8	064010 - Közvilágítás	19.982.796 Ft	19.982.796 Ft
9	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	570.266.803 Ft	573.045.914 Ft
10	072111 - Háziiorvosi alapellátás	5.086.825 Ft	5.086.825 Ft
11	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	846.475 Ft	846.475 Ft
12	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6.088.976 Ft	6.088.976 Ft
13	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7.177.638 Ft	7.177.638 Ft
14	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	119.598.465 Ft	119.598.465 Ft
15	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	11.150.866 Ft	11.150.866 Ft
16	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	45.506.376 Ft	45.506.376 Ft
17	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	18.942.768 Ft	18.942.768 Ft
18	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2.280.000 Ft	2.280.000 Ft
19	Összesen:	878.517.590 Ft	881.296.701 Ft