

1. Általános rész

Tisztelt Képviselő-testület!

Szokolya Község Önkormányzata és intézményeinek a 2026. évi költségvetésének 2026.01.01-2026.06.30. időszaki teljesítéséről szóló beszámolóját az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé:

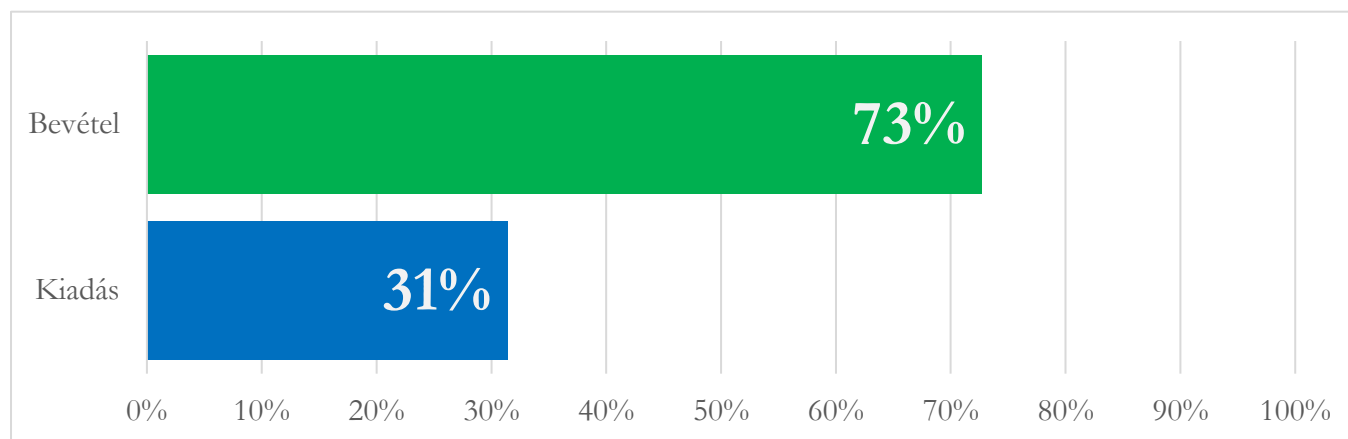
- a mellékletek tartalmazzák a bevételek tárgydíszaki teljesítését bevételi forrásokként és intézményenként, valamint a kiadási előirányzatok felhasználását kiadási jogcímenként és intézményenként;
- a mellékleteknek része egy egyszerűsített vagyonkimutatás is a tárgydíszakra vonatkozóan.

Szokolya Község Önkormányzata és intézményei 2026.01.01-2026.06.30. időszaki teljesítéséről szóló beszámolóját a Közös Önkormányzati Hivatal készítette el és adta fel a KGR-K11 rendszerben, elvégezve és felülvizsgálva a kötelező számszaki egyezőségeket.

A Képviselő-testület 1/2026. (II.03.) számú rendeletében 1 473 554 018 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

A bevételi teljesítések 1 111 443 991 Ft összegben 73%-on, a kiadási teljesítések pedig 483 221 201 Ft összegben 31%-on teljesültek a tárgydíszakban.

1. számú ábra - tárgydíszaki bevételek és kiadások alakulásának szemléltetése

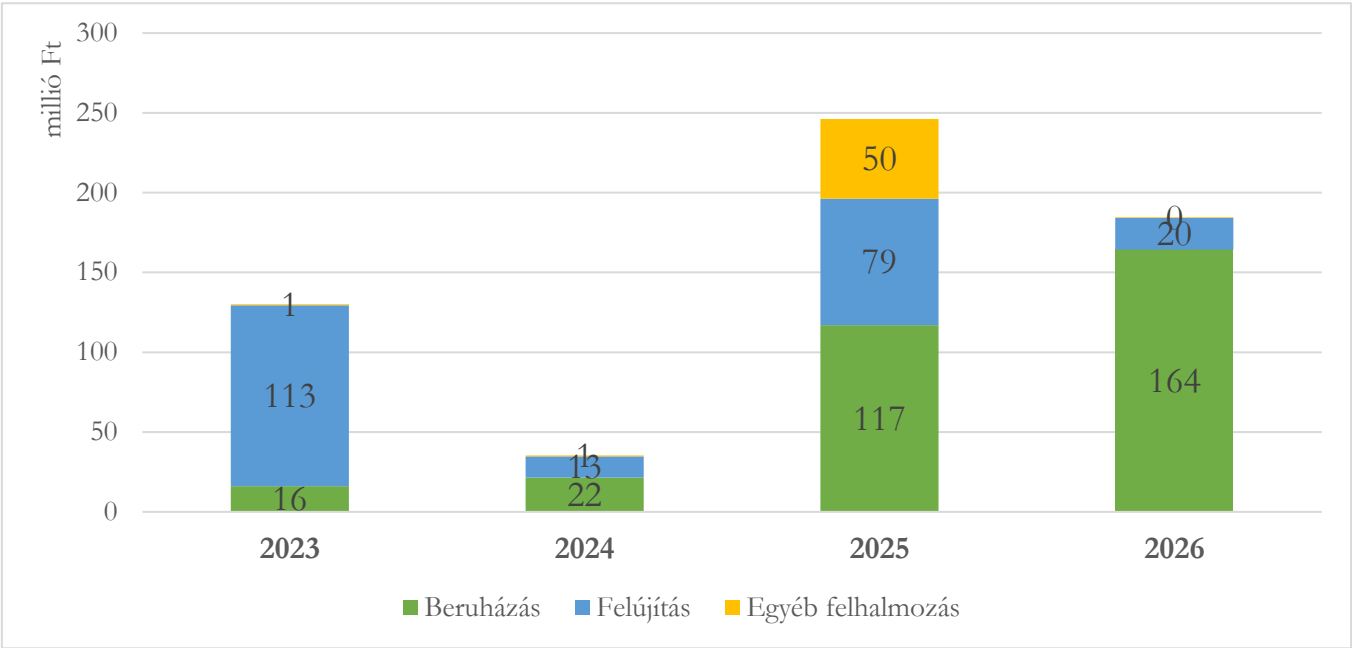


Szokolya Község Önkormányzata 2026. évben - a tárgydíszak végéig - beruházásokra és felújításokra összességében 184 515 236 Ft-ot fordított.

3. számú táblázat - a felhalmozási kiadások alakulása (adatok forintban)

Év	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozás	Összesen
2023	16 183 778	113 310 618	500 000	129 994 396
2024	21 535 335	13 245 333	500 000	35 280 668
2025	116 992 449	79 267 258	49 852 160	246 111 867
2026	164 241 187	20 024 049	250 000	184 515 236

2. számú ábra - a felhalmozási kiadások alakulásának szemléltetése



Szokolya Község Önkormányzata és intézményének pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) a tárgyidőszak első napján 29 933 230 Ft volt. Bevételeként 1 109 561 495 Ft került elszámolásra, majd az év folyamán 481 539 705 kifizetését követően (figyelembe véve az előző évi maradvány csökkentő hatását és a 36-os számlaosztály egyenlegét), a záró pénzkészlet 62 680 032 Ft volt.

2. Előirányzatok teljesítései költségvetési szervenként

1. számú táblázat - bevételi teljesítések költségvetési szervenként

	A	B	C	D	E	F
1	PIR	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.03.)	Módosított előirányzat ../2026. (IX.24.)	Teljesítés	Százalék
2	441256	Szokolya Község Önkormányzata	1 471 878 043 Ft	1 526 745 901 Ft	1 109 561 495 Ft	73%
3	669007	Szokolya Községi Bölcsőny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde	1 675 975 Ft	2 135 246 Ft	1 882 496 Ft	88%
7		Összesen	1 473 554 018 Ft	1 528 881 147 Ft	1 111 443 991 Ft	73%

2. számú táblázat - kiadási teljesítések költségvetési szervenként

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.17.)	Módosított előirányzat ../2026. (IX.24.)	Teljesítés	Százalék
2	441256	Szokolya Község Önkormányzata	1 471 878 043 Ft	1 526 745 901 Ft	481 539 705 Ft	29%
3	669007	Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde	1 675 975 Ft	2 135 246 Ft	1 882 496 Ft	47%
7		Összesen	1 473 554 018 Ft	1 528 881 147 Ft	483 422 201 Ft	31%

3. Előirányzatok teljesítései költségvetési szervenként és rovatonként

1. számú táblázat – Szokolya Község Önkormányzata bevételi teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.17.)	Módosított előirányzat ../2026. (....)	Teljesítés	Százalék
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	272 275 129 Ft	272 275 129 Ft	139 456 273 Ft	51%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	488 595 999 Ft	528 595 999 Ft	389 134 328 Ft	74%
4	B3	Közhatalmi bevételek	156 942 372 Ft	156 942 372 Ft	46 082 736 Ft	29%
5	B4	Működési bevételek	52 478 662 Ft	52 563 157 Ft	28 891 917 Ft	55%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	212 992 Ft	262 992 Ft	123%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	18 288 000 Ft	18 288 000 Ft	100%
9	B8	Finanszírozási bevételek	501 585 881 Ft	497 868 252 Ft	487 445 249 Ft	98%
10		Összesen	1 471 878 043 Ft	1 526 745 901 Ft	1 109 561 495 Ft	73%

2. számú táblázat – Szokolya Község Önkormányzata kiadási teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.17.)	Módosított előirányzat ../2026. (....)	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	59 252 835 Ft	60 604 170 Ft	32 359 485 Ft	53%
3	K2	Járadékok összesen	7 369 378 Ft	7 369 378 Ft	4 164 705 Ft	57%
4	K3	Dologi kiadások összesen	175 363 405 Ft	284 085 066 Ft	148 178 939 Ft	52%
5	K4	Ellátási díjak összesen	2 342 004 Ft	2 831 500 Ft	551 500 Ft	19%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	44 996 163 Ft	33 005 997 Ft	17 668 612 Ft	54%

7		- ebből tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	44 996 163 Ft	33 005 997 Ft	17 668 612 Ft	54%
9	K6	Beruházások	554 260 362 Ft	460 299 187 Ft	163 719 654 Ft	36%
10	K7	Felújítások	403 494 250 Ft	449 541 932 Ft	20 024 049 Ft	4%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000 Ft	500 000 Ft	250 000 Ft	50%
12	K9	Finanszírozási kiadások	224 299 646 Ft	228 508 671 Ft	94 622 761 Ft	41%
13		- ebből intézményfinanszírozás	175 719 767 Ft	177 989 767 Ft	85 526 860 Ft	48%
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	48 579 879 Ft	50 518 904 Ft	9 095 901 Ft	18%
15		Összesen	1 471 878 043 Ft	1 526 745 901 Ft	481 539 705 Ft	32%

3. számú táblázat – Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde bevételi teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.17.)	Módosított előirányzat/2026. (...)	Teljesítés	Százalék
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5	B4	Működési bevételek	276 000 Ft	351 006 Ft	98 256 Ft	28%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	100%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	B8	Finanszírozási bevételek	177 119 742 Ft	179 609 007 Ft	87 146 100 Ft	49%
10		- ebből intézményfinanszírozás	175 719 767 Ft	177 989 767 Ft	85 526 860 Ft	48%
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	1 399 975 Ft	1 619 240 Ft	1 619 240 Ft	100%
12		Összesen	177 395 742 Ft	180 125 013 Ft	87 409 356 Ft	49%

4. számú táblázat - Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde kiadási teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.17.)	Módosított előirányzat ../2026. (...)	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	141 315 035 Ft	141 415 035 Ft	67 328 208 Ft	48%
3	K2	Járadékok összesen	18 577 987 Ft	18 577 987 Ft	7 986 503 Ft	43%
4	K3	Dologi kiadások összesen	16 374 720 Ft	19 003 991 Ft	8 436 538 Ft	44%
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 000 Ft	120 000 Ft	60 000 Ft	50%

7	K6	Beruházások	1 008 000 Ft	1 008 000 Ft	521 533 Ft	52%
8	K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
11		Összesen	177 395 742 Ft	180 125 013 Ft	84 332 782 Ft	47%

11. számú táblázat – Szokolya Község Önkormányzata összesített bevételi teljesítései

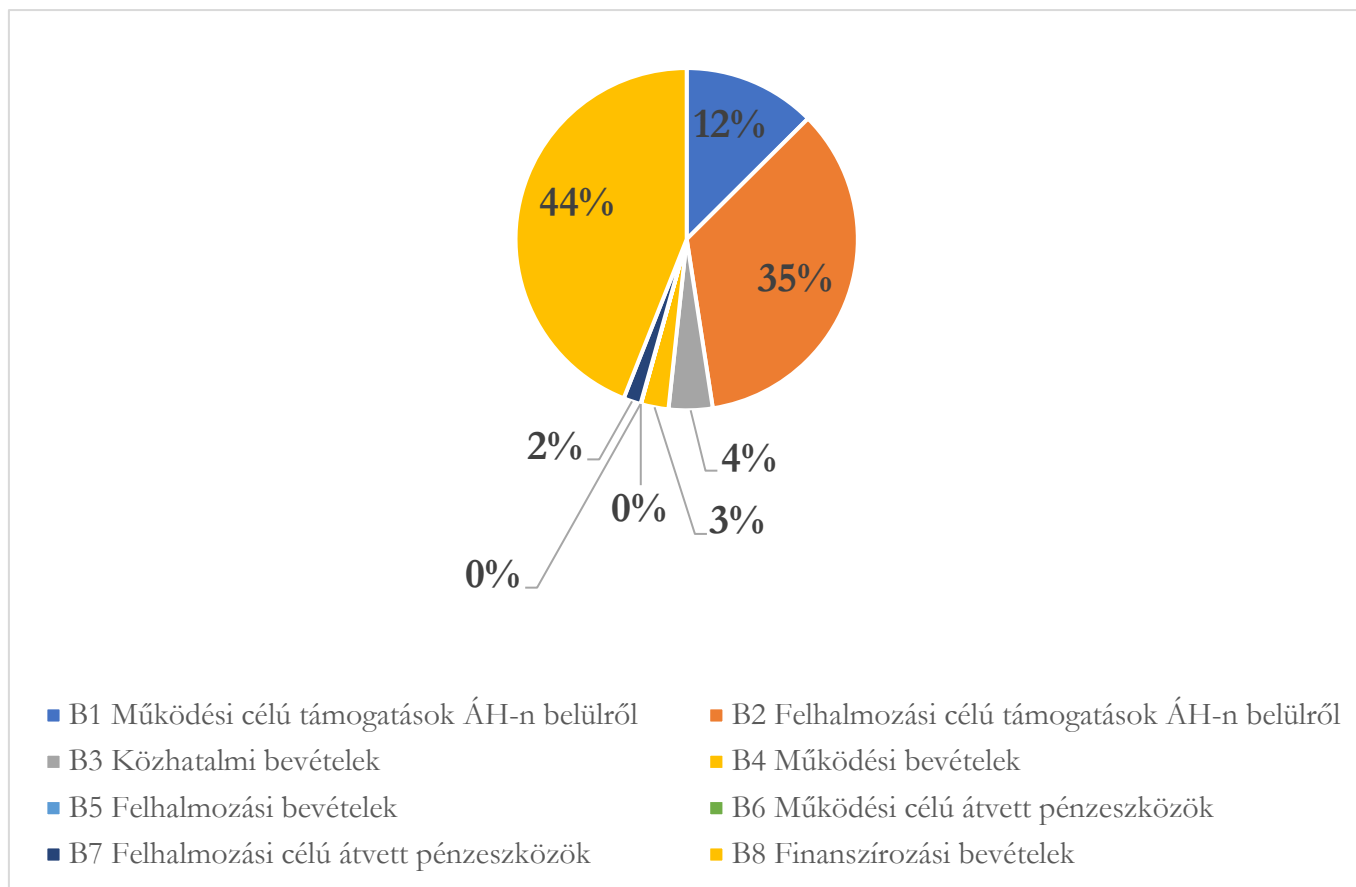
	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.17.)	Módosított előirányzat ../2026. (....)	Teljesítés	Százalék
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	272 275 129 Ft	272 275 129 Ft	139 456 273 Ft	51%
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	488 595 999 Ft	528 595 999 Ft	389 134 328 Ft	74%
4	B3	Közhatalmi bevételek	156 942 372 Ft	156 942 372 Ft	46 082 736 Ft	29%
5	B4	Működési bevételek	52 754 662 Ft	52 914 163 Ft	28 990 173 Ft	55%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	212 992 Ft	262 992 Ft	123%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	100%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	18 288 000 Ft	18 288 000 Ft	100%
9	B8	Finanszírozási bevételek	502 985 856 Ft	499 487 492 Ft	489 064 489 Ft	98%
10		Összesen	1 473 554 018 Ft	1 528 881 147 Ft	1 111 443 991 Ft	73%

12. számú táblázat – Szokolya Község Önkormányzata összesített kiadási teljesítései

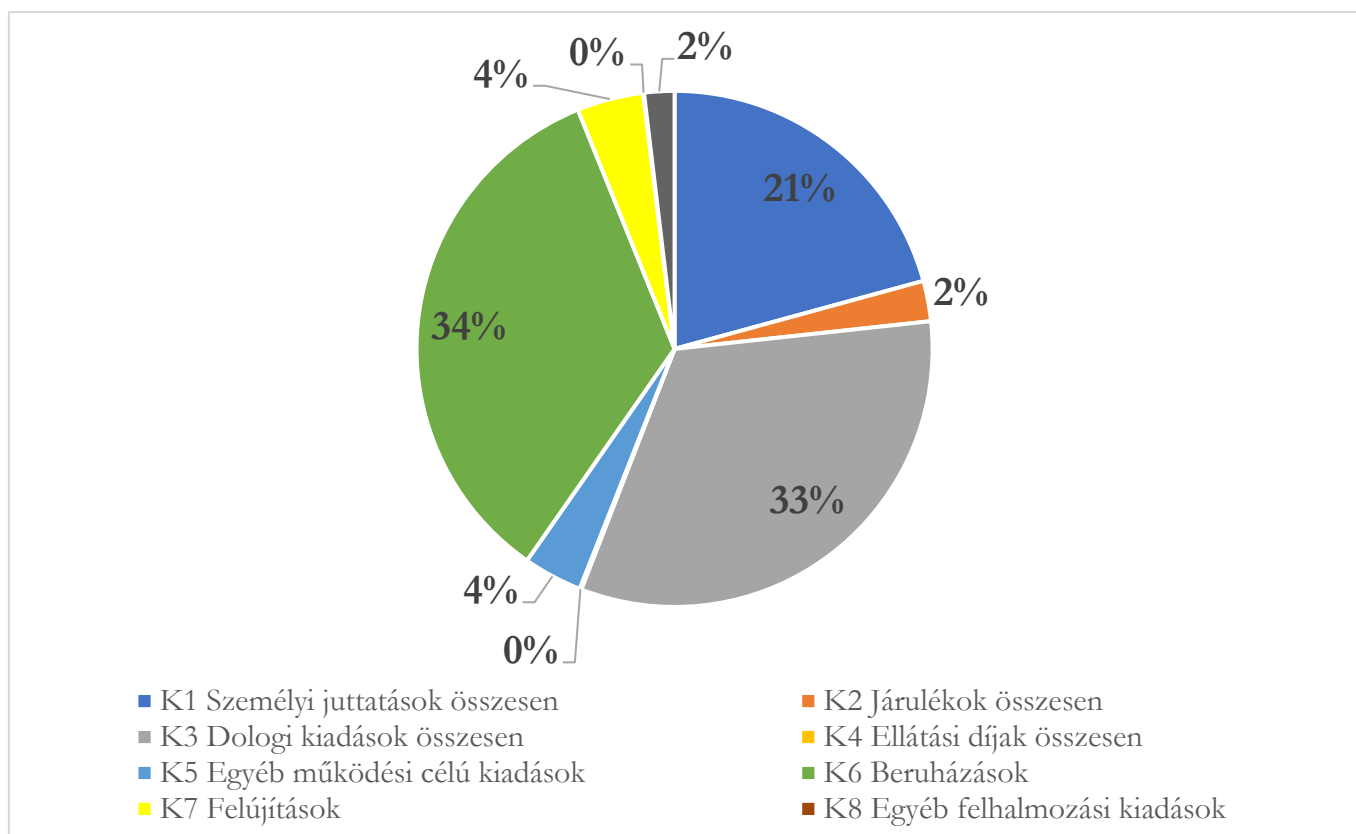
	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.17.)	Módosított előirányzat .../2026. (....)	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	200 567 870 Ft	202 019 205 Ft	99 687 693 Ft	49%
3	K2	Járadékok összesen	25 947 365 Ft	25 947 365 Ft	12 151 208 Ft	47%
4	K3	Dologi kiadások összesen	191 738 125 Ft	303 089 057 Ft	156 615 477 Ft	52%
5	K4	Ellátási díjak összesen	2 342 004 Ft	2 831 500 Ft	551 500 Ft	19%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 116 163 Ft	33 125 997 Ft	17 728 612 Ft	54%
7	K6	Beruházások	555 268 362 Ft	461 307 187 Ft	164 241 187 Ft	36%
8	K7	Felújítások	403 494 250 Ft	449 541 932 Ft	20 024 049 Ft	4%
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000 Ft	500 000 Ft	250 000 Ft	50%
10	K9	Finanszírozási kiadások	48 579 879 Ft	50 518 904 Ft	9 095 901 Ft	18%
11		Összesen	1 473 554 018 Ft	1 528 881 147 Ft	483 422 201 Ft	31%

4. Bevételi és kiadási teljesítések bemutatása

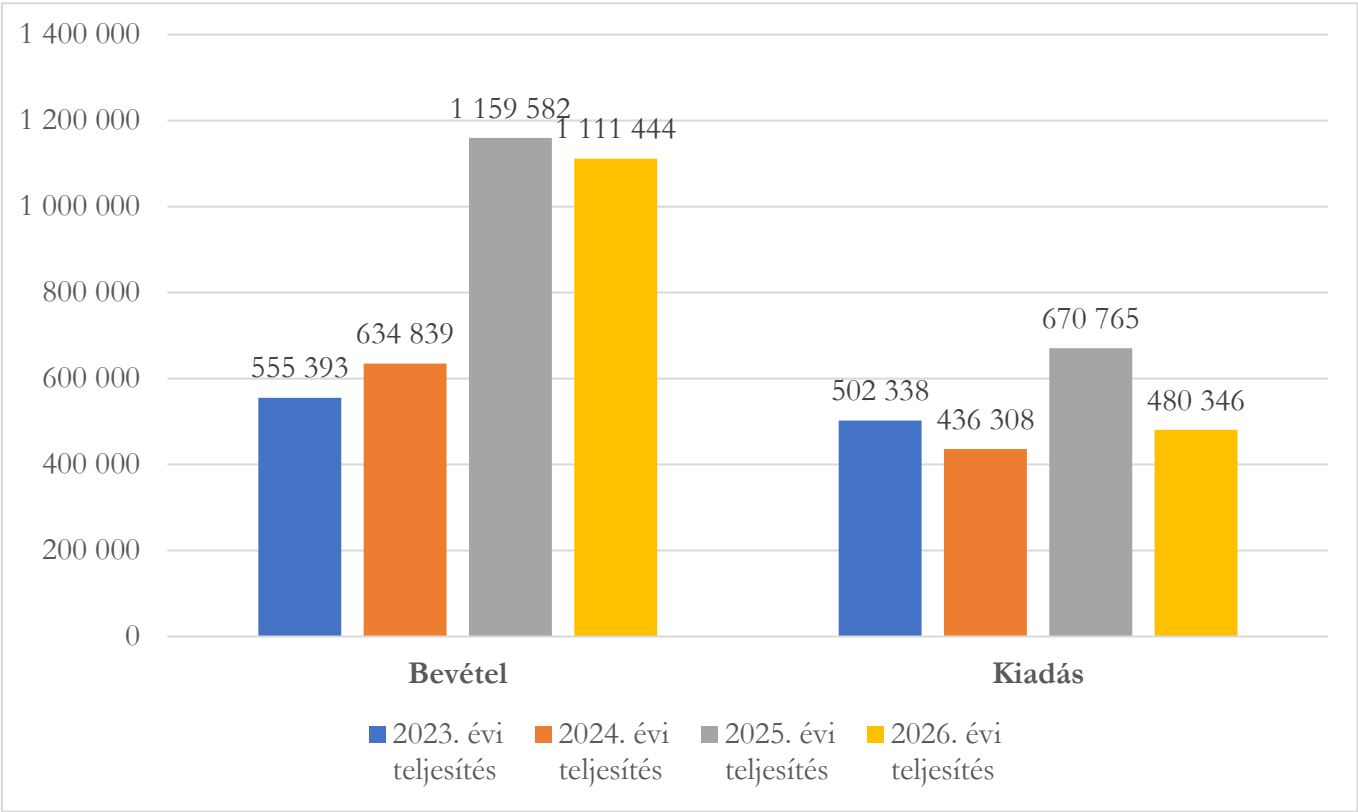
1. számú ábra - bevételi teljesítések arányai



2. számú ábra - kiadási teljesítések arányai



3. számú ábra - teljesítések aránya az előző évekhez képest (ezer forint)



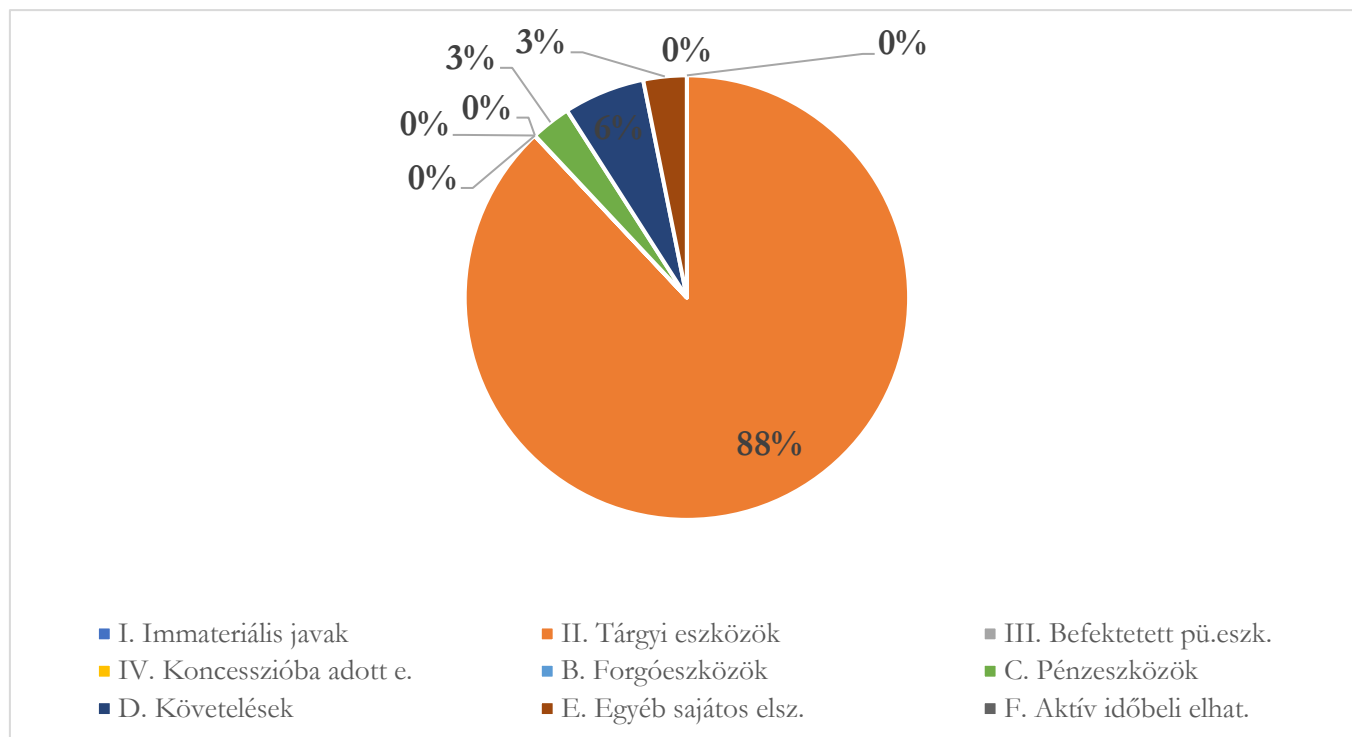
5. Vagyoni helyzet alakulása

1. számú táblázat - az önkormányzat és intézménye vagyonának összetétele és alakulása

S.	Megnevezés	2025. év	2026. év	Változás
1	I. Immateriális javak	0	0	+0 Ft
2	II. Tárgyi eszközök	1 721 550 716	1 889 121 738	167 571 022 Ft
3	III. Befektetett pü.eszk.	611 000	611 000	+0 Ft
4	IV. Koncesszióba adott e.	0	0	+0 Ft
5	A. Befektetett eszközök	1 722 161 716	1 889 732 738	167 571 022 Ft
6	B. Forgóeszközök	0	0	+0 Ft
7	C. Pénzeszközök	29 933 230	62 680 032	+32 746 802 Ft
8	D. Követelések	55 317 417	126 855 959	+71 538 542 Ft
9	E. Egyéb sajátos elsz.	21 688 272	67 845 051	+46 156 779 Ft
10	F. Aktív időbeli elhat.	0	0	+0 Ft
11	ESZKÖZÖK	1 829 100 635	2 147 113 780	+318 013 145 Ft
12	G. Saját tőke	1 530 431 451	1 988 297 075	457 865 624 Ft
13	H. Kötelezettségek	70 627 319	58 448 471	-12 178 848 Ft

14	I. Egyéb elszámolások	0	0	+0 Ft
15	J. Passzív időbeli elhat.	695 975 137	673 039 360	-22 935 777 Ft
16	FORRÁSOK	2 297 033 907	2 719 784 906	422 750 999 Ft

1. számú ábra - eszközök arányai a tárgyév fordulónapján



6. Határozati javaslat

.../2026. (...) Képviselő-testületi határozat

Szokolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 2026.01.01-2026.06.30. időszaki teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester