

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés kiegészítéseként elkészítettem a teljesítés számainak a már elfogadott 7/2026 (V.11.) számú költségvetés módosítási rendelet módosított előirányzatához történő arányosítását Lucza Gergely alpolgármester úr kérésére.

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.)	Eddig elfogadott Módosított előirányzat 7/2026. (V.11.)	Teljesítés	Százalék
2	441256	Szokolya Község Önkormányzata	1 471 878 043 Ft	1 475 910 453 Ft	1 109 561 495 Ft	75%
3	669007	Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde	1 675 975 Ft	1 845 977 Ft	1 882 496 Ft	102 %
7		Összesen	1 473 554 018 Ft	1 477 756 430 Ft	1 111 443 991 Ft	75 %

2. számú táblázat - kiadási teljesítések költségvetési szervenként

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.17.)	Elfogadott Módosított előirányzat 7/2026. (V.11.)	Teljesítés	Százalék
2	441256	Szokolya Község Önkormányzata	1 471 878 043 Ft	1 475 910 453 Ft	481 539 705 Ft	33 %
3	669007	Szokolya Községi Börzsöny Gyöngye Óvoda és Bölcsőde	1 675 975 Ft	1 845 977 Ft	1 882 496 Ft	102 %
7		Összesen	1 473 554 018 Ft	1 477 756 430 Ft	483 422 201 Ft	33 %

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.)	Elfogadott Módosított előirányzat 7/2026. (V.11.)	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	488 595 999 Ft	389 134 328 Ft	80 %
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	52 563 078 Ft	28 891 917 Ft	55%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	162 992 Ft	262 992 Ft	161 %
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	18 288 000 Ft	nem értelmezhető%
9	B8	Finanszírozási bevételek	501 585 881 Ft	503 524 906 Ft	487 445 249 Ft	98%
10		Összesen	1 471 878 043 Ft	1 474 064 476 Ft	1 109 561 495 Ft	75%

2. számú táblázat – Szokolya Község Önkormányzata kiadási teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.17.)	Elfogadott Módosított előirányzat 7/2026. (V.11.)	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	59 252 835 Ft	59 252 835 Ft	32 359 485 Ft	55%
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	266 615 066 Ft	148 178 939 Ft	56%
5	K4	Ellátási díjak összesen	2 342 004 Ft	2 670 000 Ft	551 500 Ft	21%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	44 996 163 Ft	45 274 078 Ft	17 668 612 Ft	39%
7		- ebből tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	44 996 163 Ft	45 274 078 Ft	17 668 612 Ft	39%
9	K6	Beruházások	554 260 362 Ft	460 410 197 Ft	163 719 654 Ft	36%
10	K7	Felújítások	403 494 250 Ft	403 494 251 Ft	20 024 049 Ft	5%
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	1 524 613 380 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.)	Elfogadott Módosított előirányzat 7/2026. (V.11.)	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	351 002 Ft	98 256 Ft	28%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	95 000 Ft	165 000 Ft	174%
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	1 399 975 Ft	1 619 240 Ft	116%
12		Összesen	177 395 742 Ft	180 055 009 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.)	Elfogadott Módosított előirányzat 7/2026. (V.11.)	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	141 315 035 Ft	141 315 035 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	16 374 720 Ft	8 436 538 Ft	51%
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	177 395 742 Ft	84 332 782 Ft	48%

11. számú táblázat – Szokolya Község Önkormányzata összesített bevételi teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.17.)	Elfogadott Módosított előirányzat 7/2026. (V.11.)	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	488 595 999 Ft	389 134 328 Ft	80 %
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	162 992 Ft	262 992 Ft	161 %
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	95 000 Ft	165 000 Ft	174 %
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	18 288 000 Ft	nem értelmezhető
9	B8	Finanszírozási bevételek	502 985 856 Ft	504 924 881 Ft	489 064 489 Ft	97%
10		Összesen	1 473 554 018 Ft	1 475 910 536 Ft	1 111 443 991 Ft	75%

12. számú táblázat – Szokolya Község Önkormányzata összesített kiadási teljesítései

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2026. (II.17.)	Elfogadott Módosított előirányzat 7/2026. (V.11.)	Teljesítés	Százalék
2	K1	Személyi juttatások összesen	200 567 870 Ft	200 617 870 Ft	99 687 693 Ft	50%
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	285 379 788 Ft	156 615 477 Ft	55%
5	K4	Ellátási díjak összesen	2 342 004 Ft	2 670 000 Ft	551 500 Ft	21%
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 116 163 Ft	45 364 078 Ft	17 728 612 Ft	39%
7	K6	Beruházások	555 268 362 Ft	461 418 197 Ft	164 241 187 Ft	36%
8	K7	Felújítások	403 494 250 Ft	403 494 251 Ft	20 024 049 Ft	5%
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	1 475 910 453 Ft	483 422 201 Ft	33%