

SUKORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI ÖSSZEVOONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	324 986 836	Személyi juttatások	K1	211 418 637
Közhatalmi bevételek	B3	206 642 429	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	28 236 596
Működési bevételek	B4	51 471 291	Dologi kiadások	K3	437 596 634
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 004 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 980 000
			Egyéb működési célú kiadások	K5	70 159 994
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		584 105 356	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		750 391 861
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	131 994 445	Beruházás	K6	676 359 643
Felhalmozási bevételek	B5	45 650 000	Felújítás	K7	60 239 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	15 900 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	26 241 497
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		193 544 445	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		762 840 640
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Maradvány igénybevétele	B813	745 970 026	Finanszírozási kiadások	K9	244 988 280
Irányítószervi támogatás	B816	234 600 954			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		980 570 980	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		244 988 280
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 758 220 781	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 758 220 781

SUKORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	322 565 181	Személyi juttatások	K1	54 510 684
Közhatalmi bevételek	B3	206 642 429	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	7 247 596
Működési bevételek	B4	35 059 288	Dologi kiadások	K3	364 943 588
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	960 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 980 000
			Egyéb működési célú kiadások	K5	69 838 339
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		565 226 898	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		499 520 207
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	131 994 445	Beruházás	K6	672 275 592
Felhalmozási bevételek	B5	45 650 000	Felújítás	K7	60 239 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	15 900 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	26 241 497
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		193 544 445	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		758 756 589
Maradvány igénybevétele	B813	744 493 733	Finanszírozási kiadások	K9	244 988 280
Irányítószeri támogatás	B816	0			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		744 493 733	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		244 988 280
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 503 265 076	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 503 265 076

SUKORÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 100 000	Személyi juttatások	K1	59 920 685
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	8 319 415
Működési bevételek	B4	2 551 001	Dologi kiadások	K3	15 688 793
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 651 001	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 928 893
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	575 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		575 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Maradvány igénybevétele	B813	972 873	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	78 880 019			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		79 852 892	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		84 503 893	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		84 503 893

SUKORÓI ÓVODA-MINI BÖLCSSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	321 655	Személyi juttatások	K1	88 029 155
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	11 482 316
Működési bevételek	B4	12 689 262	Dologi kiadások	K3	53 968 085
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	44 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 055 717	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		153 479 556
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	3 485 950
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 485 950
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Maradvány igénybevétele	B813	300 973	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	143 608 816			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		143 909 789	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		156 965 506	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		156 965 506

SUKORÓI MANÓ MINI BÖLCSŐDE
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	8 958 113
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 187 269
Működési bevételek	B4	1 171 740	Dologi kiadások	K3	2 996 168
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	321 655
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 171 740	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 463 205
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	23 101
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 101
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Maradvány igénybevétele	B813	202 447	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	12 112 119			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		12 314 566	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 486 306	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 486 306

SUKORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi összevont bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal	Óvoda-Mini Bölcsőde	Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	4 651 001	13 055 717	1 171 740	758 771 343	777 649 801
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	2 100 000	321 655	0	322 565 181	324 986 836
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	206 642 429	206 642 429
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	2 551 001	12 689 262	1 171 740	35 059 288	51 471 291
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	44 800	0	960 000	1 004 800
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	4 651 001	13 055 717	1 171 740	565 226 898	584 105 356
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	131 994 445	131 994 445
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	45 650 000	45 650 000
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	15 900 000	15 900 000
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	193 544 445	193 544 445
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	79 852 892	143 909 789	12 314 566	744 493 733	980 570 980
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	79 852 892	143 909 789	12 314 566	744 493 733	980 570 980
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	84 503 893	156 965 506	13 486 306	1 503 265 076	1 758 220 781
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal	Óvoda	Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	84 503 893	156 965 506	13 486 306	1 258 276 796	1 513 232 501
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	59 920 685	88 029 155	8 958 113	54 510 684	211 418 637
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	8 319 415	11 482 316	1 187 269	7 247 596	28 236 596
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	15 688 793	53 968 085	2 996 168	364 943 588	437 596 634
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	2 980 000	2 980 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	321 655	69 838 339	70 159 994
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	83 928 893	153 479 556	13 463 205	499 520 207	750 391 861
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	575 000	3 485 950	23 101	672 275 592	676 359 643
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	0	60 239 500	60 239 500
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	26 241 497	26 241 497
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	575 000	3 485 950	23 101	758 756 589	762 840 640
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	244 988 280	244 988 280
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)	0	0	0	244 988 280	244 988 280
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	84 503 893	156 965 506	13 486 306	1 503 265 076	1 758 220 781

SUKORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi részletes bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI			Közös Önkormányzati Hivatal	Óvoda-Mini Bölcsőde	Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)			4 651 001	13 055 717	1 171 740	758 771 343	777 649 801
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)		2 100 000	321 655	0	322 565 181	324 986 836
	B 11	Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)	0	0	0	313 427 713	313 427 713
	B 12	Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0	0
	B 16	Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	2 100 000	321 655	0	9 137 468	11 559 123
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)		0	0	0	206 642 429	206 642 429
	B 34	Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)	0	0	0	47 000 000	47 000 000
	B 35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszössz.)	0	0	0	157 632 429	157 632 429
	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	0	0	0	2 010 000	2 010 000
B 4	Működési bevételek (B402+B403++B411)		2 551 001	12 689 262	1 171 740	35 059 288	51 471 291
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)		0	44 800	0	960 000	1 004 800
	B 64	Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	0	0	0
	B 65	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	44 800	0	960 000	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)			4 651 001	13 055 717	1 171 740	565 226 898	584 105 356
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		0	0	0	131 994 445	131 994 445
	B 24	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök ÁHT-on belülről	0	0	0	12 000 000	12 000 000
	B 25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	119 994 445	119 994 445
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)		0	0	0	45 650 000	45 650 000
	B 52	Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	45 650 000	45 650 000
	B 53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0
	B 54	Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0
	B 55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)		0	0	0	15 900 000	15 900 000
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)			0	0	0	193 544 445	193 544 445
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)		79 852 892	143 909 789	12 314 566	744 493 733	980 570 980
	B 811	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0
	B 813	Maradvány igénybevétele	972 873	300 973	202 447	744 493 733	745 970 026
	B 814	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
	B 816	Irányítószervi támogatás	78 880 019	143 608 816	12 112 119	0	234 600 954
	B 817	Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)			79 852 892	143 909 789	12 314 566	744 493 733	980 570 980
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)			84 503 893	156 965 506	13 486 306	1 503 265 076	1 758 220 781

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI			Közös Önkormányzati Hivatal	Óvoda	Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)			84 503 893	156 965 506	13 486 306	1 258 276 796	1 513 232 501
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)		59 920 685	88 029 155	8 958 113	54 510 684	211 418 637
	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	59 850 685	85 188 847	8 958 113	24 704 855	178 702 500
	K 12	Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	70 000	2 840 308	0	29 805 829	32 716 137
K 2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)		8 319 415	11 482 316	1 187 269	7 247 596	28 236 596
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)		15 688 793	53 968 085	2 996 168	364 943 588	437 596 634
	K 31	Készletbeszerzés (K311+K312)	1 079 000	2 694 985	194 142	14 205 000	18 173 127
	K 32	Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	2 490 000	210 000	68 812	1 346 000	4 114 812
	K 33	Szolgáltatási kiadások (K331+....K337)	8 759 600	40 512 924	2 362 669	137 080 239	188 715 432
	K 34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	345 000	10 000	0	1 640 000	1 995 000
	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	3 015 193	10 540 176	370 545	210 672 349	224 598 263
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)		0	0	0	2 980 000	2 980 000
	K 42	Családi támogatások (K 42-11)	0	0	0	0	0
	K 48	Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+....K 48-19	0	0	0	2 980 000	2 980 000
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)		0	0	321 655	69 838 339	70 159 994
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)		83 928 893	153 479 556	13 463 205	499 520 207	750 391 861
K6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)		575 000	3 485 950	23 101	672 275 592	676 359 643
	K 61	Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)	0	0	0	0	0
	K 62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	0	0	0	655 106 251	655 106 251
	K 63	Informatikai eszközök beszerzése	76 400	0	18 190	0	94 590
	K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	344 600	2 745 000	0	6 160 434	9 250 034
	K 65	Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
	K 66	Meglévő részesedések tőkeemelése	0	0	0	0	0
	K 67	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	154 000	740 950	4 911	11 008 907	11 908 768
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)		0	0	0	60 239 500	60 239 500
	K 71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	47 433 000	47 433 000
	K 72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K74	Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	0	0	0	12 806 500	12 806 500
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)		0	0	0	26 241 497	26 241 497
	K 83	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-on belülre	0	0	0	12 000 000	12 000 000
	K 86	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	11 304 499	11 304 499
	K 89	Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	2 936 998	2 936 998
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		575 000	3 485 950	23 101	758 756 589	762 840 640
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)		0	0	0	244 988 280	244 988 280
	K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	0	244 988 280	244 988 280
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)			0	0	0	244 988 280	244 988 280
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)			84 503 893	156 965 506	13 486 306	1 503 265 076	1 758 220 781

**Sukoró Község Önkormányzata által fenntartott intézmények 2023. évi
költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Ft

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL					KIADÁS			
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS							
Közös Önkormányzati Hivatal	52 117 521	32 386 372			84 503 893	84 503 893			84 503 893
Sukorói Óvoda-Mini Bölcsőde	143 608 816	13 356 690			156 965 506	156 965 506			156 965 506
Manó Mini Bölcsőde	13 486 306	0			13 486 306	13 486 306			13 486 306
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	209 212 643	45 743 062	0	0	254 955 705	254 955 705	0	0	254 955 705
Általános Igazgatás	12 002 042	99 057 343			111 059 385	232 421 111			232 421 111
Adózási tevékenység		206 642 429			206 642 429				0
Múzeumi tevékenység	2 335 000				2 335 000	2 571 764			2 571 764
Közfoglalkoztatás		1 465 000			1 465 000	1 554 880			1 554 880
Óvoda, iskola fenntartása		4 381 500			4 381 500	4 381 500			4 381 500
Kulturális tevékenység	5 589 537	11 336 831			16 926 368	16 926 368			16 926 368
Közvilágítás	20 832 500				20 832 500	20 840 700			20 840 700
Város és községgazdálkodás	6 780 800				6 780 800	34 144 765			34 144 765
Közutak fenntartása	10 665 830	22 100 000			32 765 830	60 240 000			60 240 000
Víz- és csatornaszolg.	18 684 600				18 684 600	18 684 600			18 684 600
Védőnői ellátás		5 175 000			5 175 000	13 837 973			13 837 973
Civil szervezetek tám.		1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
Szociális ellátások	6 013 500	3 706 908			9 720 408	9 720 408			9 720 408
Fogorvosi rendelő		537 000			537 000	537 000			537 000
Piac		972 820			972 820	972 820			972 820
Turistaház		11 045 200			11 045 200	8 058 150			8 058 150
Sportpark		2 457 450			2 457 450	2 457 450			2 457 450
Pályázatokból megvalósuló programok, fejlesztések			819 359 882		819 359 882		819 359 882		819 359 882
Saját költségvetés terhére finanszírozási tevékenység	230 523 904				230 523 904	254 955 705			254 955 705
ÖNKORMÁNYZAT:	313 427 713	370 477 481	819 359 882	0	1 503 265 076	683 905 194	819 359 882	0	1 503 265 076
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	522 640 356	416 220 543	819 359 882	0	1 758 220 781	938 860 899	819 359 882	0	1 758 220 781

Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) rendelet módosításának 4. melléklete

Sukoró Község Önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékai

Ft

Megnevezés	2023. évi előirányzat
Általános tartalék	40 963 865
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	40 963 865
Céltartalék	-
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	-
Mindösszesen	40 963 865

Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) rendelet módosításának 5. melléklete

Sukoró Község Önkormányzat 2023. évi beruházási és fejlesztési céljai

	Ft (bruttó)				
	Közös Önkorm. Hivatal	Óvoda-Mini Bölcsőde	Mini Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	575 000	3 485 950	23 101	672 275 592	676 359 643
Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	97 000			0	97 000
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	478 000	3 485 950	23 101	7 823 751	11 787 701
TOP Bölcsődei és óvodai infrastruktúra fejlesztése				444 189 262	444 189 262
TOP_PLUSZ Fiatalok háza				119 778 765	119 778 765
TOP_PLUSZ Sukoró turisztikai fejlesztése				94 483 815	94 483 815
Járdaépítés - Magyar Falu Program				5 999 999	5 999 999
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	60 239 500	60 239 500
Utak felújítása				60 239 500	60 239 500
					0
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	575 000	3 485 950	23 101	732 515 092	736 599 143

Több éves kihatással járó döntések

		FELADAT		
TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		Hitel		Részvény
ÖSSZES KIADÁS		forint		TŐKE
		tőke	kamat	forint
		0	0	0
ebből	2022.évig göngyölt teljesítés	0	0	0
	2023. évi előirányzat	0	0	0
	2023	0	0	0
	2024	0	0	0
	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
	2027	0	0	0
	2028	0	0	0
	2029	0	0	0

**Sukoró Község Önkormányzat Stabilitási tv. 45 § (1) bekezdés a.) pont felhatalmazás alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

Ft

	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
A	Saját bevétel	206 642 429
1.	a helyi adóból származó bevétel,	204 632 429
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	-
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	-
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 010 000
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	-
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelezettségek)	-
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	-
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	-

Sukoró Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	26 675	27 701	104 499	186 155	33 626	31 970	47 331	36 956	92 031	59 286	86 514	44 906	777 650	
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	22 825	22 826	24 119	25 500	25 500	25 500	29 786	29 786	29 786	29 786	29 786	29 787	324 987	
B 3 Közhatalmi bevételek	1 300	1 700	77 100	35 700	4 081	2 500	2 500	2 100	57 200	16 091	3 170	3 200	206 642	
B 4 Működési bevételek	2 550	3 100	3 180	4 860	3 970	3 970	2 970	4 970	4 970	5 309	5 970	5 652	51 471	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005	1 005	
I. Működési bevételek összesen	26 675	27 626	104 399	66 060	33 551	31 970	35 256	36 856	91 956	51 186	38 926	39 644	584 105	
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	119 995	0	0	12 000	0	0	0	0	0	131 995	
B 5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 650	0	45 650	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	75	100	100	75	0	75	100	75	8 100	1 938	5 262	15 900	
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	75	100	120 095	75	0	12 075	100	75	8 100	47 588	5 262	193 545	
B 8 Finanszírozási bevételek	81 714	81 715	81 714	81 714	81 714	81 715	81 714	81 714	81 714	81 715	81 714	81 714	980 571	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 714	81 715	81 714	81 714	81 714	81 715	81 714	81 714	81 714	81 715	81 714	81 714	980 571	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	108 389	109 416	186 213	267 869	115 340	113 685	129 045	118 670	173 745	141 001	168 228	126 620	1 758 221	

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	43 246	177 019	52 186	104 460	181 675	125 866	118 966	172 694	78 047	144 644	126 075	188 355	1 513 233
K 1 Személyi juttatások	17 596	17 726	17 516	17 596	17 596	17 596	17 596	17 826	17 596	17 596	17 671	17 508	211 419
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	2 317	2 316	2 317	2 316	2 317	2 316	2 317	2 316	2 317	2 316	2 317	2 754	28 236
K 3 Dologi kiadások	19 140	39 905	28 159	40 545	43 270	41 500	28 600	30 560	32 350	41 980	40 500	51 088	437 597
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	300	200	300	220	220	220	220	220	380	200	300	2 980
K 5 Egyéb működési célú kiadások	3 993	8 772	3 994	5 400	8 772	3 994	3 994	8 772	3 994	8 776	4 500	5 199	70 160
I. Működési kiadások összesen	43 246	69 019	52 186	66 157	72 175	65 626	52 727	59 694	56 477	71 048	65 188	76 849	750 392
K6 Beruházások		108 000		34 000	108 000	60 240	5 999	108 000	20 000	72 000	60 887	99 234	676 360
K 7 Felújítások							60 240						60 240
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				4 303	1 500			5 000	1 570	1 596		12 272	26 241
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	108 000	0	38 303	109 500	60 240	66 239	113 000	21 570	73 596	60 887	111 506	762 841
K 9 Finanszírozási kiadások	20 416	20 416	20 415	20 416	20 416	20 415	20 416	20 416	20 415	20 416	20 416	20 415	244 988
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 416	20 416	20 415	20 416	20 416	20 415	20 416	20 416	20 415	20 416	20 416	20 415	244 988
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	63 662	197 435	72 601	124 876	202 091	146 281	139 382	193 110	98 462	165 060	146 491	208 770	1 758 221

Sukoró Község Önkormányzat központi költségvetésből származó 2023. évi normatív támogatásai

Ft

Szám	Megnevezés	Mutató	2023. évi módosított előirányzat
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		55 280 151
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		6 780 800
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		11 892 500
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása		10 665 830
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		127 500
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		3 374 542
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása		6 570 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		103 191 323
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	89,3	11 609 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		26 213 974
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	8,2	43 155 780
1.2.3.1.1.1.1.	Ped.II. pedagógusok kiegészítő támogatása	4,6	2 112 404
1.2.5.1.1.	Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	5,0	19 390 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		102 481 158
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		6 013 500
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog	2,5	14 401 350
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		5 919 324
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		26 334 174
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	4,93	13 312 479
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		29 241 743
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		42 554 222
1.5.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 310 924
IV.b)	Települési önkormányzatok muzeális feladatainak támogatása		2 335 000
IV.13.c)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		2 097 613
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen		8 743 537
2.1.1	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		18 684 600
2.1.6	Elszámolásból származó bevételek		11 438 699
		Összesen:	313 427 713

Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) rendelet módosításának 10. melléklete

Sukoró Község Önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	18 648 648	22 800	-	18 671 448
Telekadó	54 560	18 787 143	20 980	18 862 683
Idegenforgalmi adó	-	412 000	-	412 000
Iparűzési adó	-	-	-	-
Talajterhelési díj	-	-	-	-
Gépjármű adó	-	-	-	-
Késedelmi pótlék	-	-	-	-
Bírság	-	-	-	-
Egyéb bevétel	-	-	-	-
Helyi adó összesen:	18 703 208	19 221 943	20 980	37 946 131
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	-	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-	-	-
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	18 703 208	19 221 943	20 980	37 946 131

Sukoró Község Önkormányzat
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

ezer Ft				
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	777 650	642 350	657 124	673 552
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	324 987	331 487	339 111	347 589
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	206 642	210 775	215 623	221 013
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	51 471	52 500	53 708	55 051
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	1 005	1 025	1 049	1 075
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	584 105	595 787	609 490	624 727
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	131 995	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	45 650	46 563	47 634	48 825
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	15 900	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	193 545	46 563	47 634	48 825
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	980 571	372 938	381 515	391 053
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	980 571	372 938	381 515	391 053
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 758 221	1 015 288	1 038 639	1 064 605
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 513 233	765 400	783 004	802 579
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	211 419	215 647	220 607	226 122
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	28 236	28 801	29 463	30 200
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	437 597	446 349	456 615	468 030
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	2 980	3 040	3 110	3 187
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	70 160	71 563	73 209	75 039
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	750 392	765 400	783 004	802 579
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	676 360	0	0	0
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	60 240	0	0	0
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	26 241	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	762 841	0	0	0
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	244 988	249 888	255 635	262 026
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	244 988	249 888	255 635	262 026
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	1 758 221	1 015 288	1 038 639	1 064 605

Sukoró Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	696 713	108 389	63 662	44 727	741 440
	Halmazott		108 389	63 662	44 727	
Február	Havi	741 440	109 416	197 435	-88 019	653 421
	Halmazott		217 805	261 097	-43 292	
Március	Havi	653 421	186 213	72 601	113 612	767 033
	Halmazott		404 018	333 698	70 320	
Április	Havi	767 033	267 869	124 876	142 993	910 026
	Halmazott		671 887	458 574	213 313	
Május	Havi	910 026	115 340	202 091	-86 751	823 275
	Halmazott		787 227	660 665	126 562	
Június	Havi	823 275	113 685	146 281	-32 596	790 679
	Halmazott		900 912	806 946	93 966	
Július	Havi	790 679	129 045	139 382	-10 337	780 342
	Halmazott		1 029 957	946 328	83 629	
Augusztus	Havi	780 342	118 670	193 110	-74 440	705 902
	Halmazott		1 148 627	1 139 438	9 189	
Szeptember	Havi	705 902	173 745	98 462	75 283	781 185
	Halmazott		1 322 372	1 237 900	84 472	
Október	Havi	781 185	141 001	165 060	-24 059	757 126
	Halmazott		1 463 373	1 402 960	60 413	
November	Havi	757 126	168 228	146 491	21 737	778 863
	Halmazott		1 631 601	1 549 451	82 150	
December	Havi	778 863	126 620	208 770	-82 150	696 713
	Halmazott		1 758 221	1 758 221	0	