

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023.évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. §

(1) Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2023.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:

- a) 355.734.513,-Ft költségvetési bevétellel,
- b) 335.467.359,-Ft költségvetési kiadással,
- c) 219.550.802,-Ft finanszírozási bevétellel, valamint
- d) 115.624.369,-Ft finanszírozási kiadással fogadja el.

(2) A bevételek forrásonkénti, intézményenkénti részletezését az 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(3) A kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

2. §

Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi előirányzat teljesítési adatait kötelező és önként vállalt feladatonkénti megbontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Az önkormányzat intézményei 2023.évi foglalkoztatotti statisztikai állományi létszámának alakulását az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

4. §

Szákszend Község Önkormányzata és intézményei 2023.évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja. A 2023.évi alaptevékenység maradványát 124.193.587,-Ft összeggel jóváhagyja.

5. §

Hatályát veszti a 2022.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.

2023. évi bevételi előirányzat teljesítési adatok

Rovat	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Szákszendi Kiskuckó Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B11 1	Önkorm.műk. támog.	26 038 473	27 088 473	27 088 473	0	0	0	0	0	0	26 038 473	27 088 473	27 088 473
B11 2	Köznev.támogatása	41 298 190	47 282 821	47 282 821	0	0	0	0	0	0	41 298 190	47 282 821	47 282 821
B11 31	Szoc. és gyermekjóléti fel.tám.	33 643 660	42 532 720	42 532 720	0	0	0	0	0	0	33 643 660	42 532 720	42 532 720
B11 32	Gyermekétkeztetés támogatás	21 999 149	24 849 783	24 849 783	0	0	0	0	0	0	21 999 149	24 849 783	24 849 783
B11 4	Kulturális feladat tám.	3 297 370	4 480 218	4 480 218	0	0	0	0	0	0	3 297 370	4 480 218	4 480 218
B11 5	Műk.célú ktgv.tám.	0	1 146 810	1 146 810	0	0	0	0	0	0	0	1 146 810	1 146 810
B11 6	Elszámolásból származó bev.	0	8 170 423	8 170 423	0	0	0	0	0	0	0	8 170 423	8 170 423
B16	Egyéb műk.c. támogatás	7 635 940	7 327 940	7 298 687	0	0	0	0			7 635 940	7 327 940	7 298 687
B1 rovat összesen		133 912 782	162 879 188	162 849 935	0	0	0	0	0	0	133 912 782	162 879 188	162 849 935
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B25	Egyéb felhalmtám.	0	121 958 592	121 958 592	0	0	0	0	0	0	0	121 958 592	121 958 592
B2 rovat összesen		0	121 958 592	121 958 592	0	0	0	0	0	0	0	121 958 592	121 958 592
B31 1	Magánszem. jöv.adó	0	420 000	417 986	0	0	0	0	0	0	0	420 000	417 986
B34	Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	4 947 781	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 947 781
B35 1	Iparüzési adó	23 000 000	39 500 000	39 106 478	0	0	0	0	0	0	23 000 000	39 500 000	39 106 478
B36	Egyéb közhatalmi bev.	500 000	945 000	944 948	0	0	0	0	0	0	500 000	945 000	944 948
B3 rovat összesen		28 500 000	45 865 000	45 417 193	0	0	0	0	0	0	28 500 000	45 865 000	45 417 193
B40 2	Szolgáltatások ellenért.	400 000	400 000	379 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	379 000
B40 3	Közvetített szolg. ellnért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B40 4	Tulajdonosi bevételek	8 040 000	8 740 000	8 719 473	0	0	0	0	0	0	8 040 000	8 740 000	8 719 473
B40 5	Ellátási díjak	3 840 600	3 840 600	3 501 365	425 700	425 700	397 590	3 831 640	4 424 740	4 424 691	8 097 940	8 691 040	8 323 646
B40 6	Kiszámlázott ÁFA	1 900 000	1 900 000	1 599 740	0	0	0	1 034 333	1 194 733	1 194 654	2 934 333	3 094 733	2 794 394
B40 8	Kamatbevételek	8 000	28 000	11 902	0	0	0	100	100	44	8 100	28 100	11 946
B41 0	Biztosító által fiz. kártérítés	0	0	0	0	49 000	49 000	0	0	0	0	49 000	49 000
B41 1	Egyéb műk.bevételek	1 200 000	2 548 000	2 547 500	20 000	20 000	14 247	5 000	5 000	3 350	1 225 000	2 573 000	2 565 097
B4 rovat összesen		15 388 600	17 456 600	16 758 980	445 700	494 700	460 837	4 871 073	5 624 573	5 622 739	20 705 373	23 575 873	22 842 556

Működési bevételek		177 801 382	348 159 380	346 984 700	445 700	494 700	460 837	4 871 073	5 624 573	5 622 739	183 118 155	354 278 653	353 068 276
B52	Ingatlanok értékesítése	0	2 050 000	2 021 237	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	2 021 237
B5 rovat összesen		0	2 050 000	2 021 237	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000	2 021 237
B64	Működési célú visszatér.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	500 000	650 000	645 000	0	0	0	0	0	0	500 000	650 000	645 000
B6 rovat összesen		500 000	650 000	645 000	0	0	0	0	0	0	500 000	650 000	645 000
B75	Egyéb felhalmc. átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 rovat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		500 000	2 700 000	2 666 237	0	0	0	0	0	0	500 000	2 700 000	2 666 237
Költségvetési bevételek		178 301 382	350 859 380	349 650 937	445 700	494 700	460 837	4 871 073	5 624 573	5 622 739	183 618 155	356 978 653	355 734 513
B81 31	Előző évi maradv. igényb.	102 055 887	102 260 261	102 260 261	255 357	255 357	255 357	265 092	265 092	265 092	102 576 336	102 780 710	102 780 710
B81 4	ÁHB megelőlegzések	0	6 267 285	6 267 285	0	0	0	0	0	0	0	6 267 285	6 267 285
B81 6	Irányítószervi támogatás	0	0	0	55 258 621	60 344 381	56 369 750	51 303 924	57 824 221	54 133 057	106 562 545	118 168 602	110 502 807
B8 rovat összesen		102 055 887	108 527 546	108 527 546	55 513 978	60 599 738	56 625 107	51 569 016	58 089 313	54 398 149	209 138 881	227 216 597	219 550 802
Finanszírozási bevételek		102 055 887	108 527 546	108 527 546	55 513 978	60 599 738	56 625 107	51 569 016	58 089 313	54 398 149	209 138 881	227 216 597	219 550 802
Bevételek összesen		280 357 269	459 386 926	458 178 483	55 959 678	61 094 438	57 085 944	56 440 089	63 713 886	60 020 888	392 757 036	584 195 250	575 285 315

2023. évi kiadási előirányzat teljesítési adatok

Rovat	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Szákszend Kiskuckó Óvoda			Szákszend Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11 01	Törvény szerinti illetm.	23 757 899	26 050 167	23 249 658	30 135 885	30 335 885	30 320 486	30 014 936	33 178 945	33 178 105	83 908 720	89 564 997	86 748 249
K11 02	Normatív jutalmak	1 350 000	1 350 000	1 350 000	2 500 000	3 150 000	3 150 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	6 650 000	7 300 000	7 300 000
K11 04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj	0	0	0	0	0	0	0	200 000	171 719	0	200 000	171 719
K11 07	Béren kívüli juttatások	1 045 000	1 191 500	1 191 500	1 540 000	1 564 000	1 558 334	1 540 000	1 614 000	1 613 334	4 125 000	4 369 500	4 363 168
K11 09	Közlekedési ktg.térítés	0	0	0	165 000	184 860	184 860	0	0	0	165 000	184 860	184 860
K11 13	Foglalkoztatás egyéb szem.jutt.	200 000	200 000	37 654	400 000	396 140	266 304	500 000	211 765	211 765	1 100 000	807 905	515 723
K12 1	Választott tiszts.v.jutt.	12 664 400	12 664 400	12 664 400	0	0	0	0	0	0	12 664 400	12 664 400	12 664 400
K12 2	Egyéb jogv.jutt.	171 300	841 300	735 550	360 000	560 000	516 750	0	0	0	531 300	1 401 300	1 252 300
K12 3	Egyéb külső szem.jutt.	1 700 000	1 630 000	1 598 309	0	10 000	3 776	255 702	331 937	205 703	1 955 702	1 971 937	1 807 788
K1 rovat összesen		40 888 599	43 927 367	40 827 071	35 100 885	36 200 885	36 000 510	35 110 638	38 336 647	38 180 626	111 100 122	118 464 899	115 008 207
K2	Munkaadókat terh.jár.	5 779 981	5 976 061	5 783 792	5 342 893	5 459 893	5 070 500	4 776 883	5 727 245	5 402 023	15 899 757	17 163 199	16 256 315
K2 rovat összesen		5 779 981	5 976 061	5 783 792	5 342 893	5 459 893	5 070 500	4 776 883	5 727 245	5 402 023	15 899 757	17 163 199	16 256 315

K31 1	Szakmai anyagok	0	0	0	100 000	100 000	57 305	110 000	110 000	60 408	210 000	210 000	117 713
K31 2	Üzemeltet ési anyagok	5 583 000	6 465 000	3 677 991	1 275 000	1 275 000	1 139 465	980 000	1 180 000	1 047 156	7 838 000	8 920 000	5 864 612
K32 1	Inform.sz olgáltatás ok	1 115 300	1 115 300	1 114 505	86 400	89 400	88 596	252 320	262 320	252 654	1 454 020	1 467 020	1 455 755
K32 2	Egyéb komm.sz olg.	100 000	112 000	111 649	70 200	81 200	80 844	172 800	192 800	185 797	343 000	386 000	378 290
K33 11	Villamose nergia szolg.	2 500 000	5 050 000	4 389 939	55 000	125 000	90 002	2 412 000	2 997 826	2 598 910	4 967 000	8 172 826	7 078 851
K33 12	Gázenergi a szolg.	1 800 000	2 879 500	2 746 822	1 000 000	2 500 000	1 527 854	0	0	0	2 800 000	5 379 500	4 274 676
K33 14	Víz- és csatornas zolg.	300 000	321 000	320 322	250 000	250 000	162 231	200 000	200 000	16 624	750 000	771 000	499 177
K33 2	Vásárolt élelmezés	9 200 000	9 200 000	8 541 703	7 400 000	8 900 000	8 148 908	6 788 948	7 256 348	7 150 415	23 388 948	25 356 348	23 841 026
K33 3	Bérleti és lizing díjak	0	85 000	84 400	0	0	0	0	0	0	0	85 000	84 400
K33 4	Karbanta rt. kisjav.	1 865 000	1 865 000	1 021 063	700 000	611 100	236 598	400 000	400 000	12 300	2 965 000	2 876 100	1 269 961
K33 6	Szakmai tev.segítő szolg.	500 000	500 000	461 333	0	142 000	134 300	0	200 000	150 000	500 000	842 000	745 633
K33 7	Egyéb szolgáltat ások	16 525 889	16 486 599	10 674 912	1 313 300	1 206 300	950 144	1 366 000	1 366 000	973 874	19 205 189	19 058 899	12 598 930
K34 1	Kiküldeté s	550 000	550 000	540 333	10 000	10 000	5 355	80 000	280 000	73 953	640 000	840 000	619 641
K35 1	Működési felsz. ÁFA	7 394 800	8 474 410	6 620 739	2 855 000	3 742 660	3 054 942	3 500 000	4 126 200	2 937 986	13 749 800	16 343 270	12 613 667
K35 2	Fizetendő ÁFA	75 000	1 365 000	74 531	0	0	0	0	0	0	75 000	1 365 000	74 531
K35 3	Kamatkia dások	0	20 000	16 898	0	0	0	0	0	0	0	20 000	16 898
K35 5	Egyéb dologi kiadás	905 000	985 000	673 739	20 000	20 000	18 097	100 000	100 000	47 925	1 025 000	1 105 000	739 761

K3 rovat összesen		48 413 989	55 473 809	41 070 879	15 134 900	19 052 660	15 694 641	16 362 068	18 671 494	15 508 002	79 910 957	93 197 963	72 273 522
K48	Egyéb nem int. ellátások	5 950 000	5 550 000	5 015 254	0	0	0	0	0	0	5 950 000	5 550 000	5 015 254
K4 rovat összesen		5 950 000	5 550 000	5 015 254	0	0	0	0	0	0	5 950 000	5 550 000	5 015 254
K50 21	Önkorm.e lőző évi elsz.	0	63 000	62 250	0	0	0	0	0	0	0	63 000	62 250
K50 6	Egyéb műk.célú tám.	90 000	204 000	203 000	0	0	0	0	0	0	90 000	204 000	203 000
K51 2	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	0	1 350 000	1 316 693	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 316 693
K51 3	Tartaléko k	4 500 000	19 363 913	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	19 363 913	0
K5 rovat összesen		4 590 000	20 980 913	1 581 943	0	0	0	0	0	0	4 590 000	20 980 913	1 581 943
Működési kiadások		105 622 569	131 908 150	94 278 939	55 578 678	60 713 438	56 765 651	56 249 589	62 735 386	59 090 651	217 450 836	255 356 974	210 135 241
K61	Immateriá lis javak beszerz.	0	180 000	172 102	0	0	0	0	0	0	0	180 000	172 102
K62	Ingatlanok beszerzés e	40 749 081	89 245 321	87 350 482	0	0	0	0	0	0	40 749 081	89 245 321	87 350 482
K63	Inform.es zk.beszerz .	300 000	355 000	352 669	0	0	0	0	0	0	300 000	355 000	352 669
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	4 792 000	22 117 000	8 345 884	300 000	300 000	225 717	150 000	770 000	392 958	5 242 000	23 187 000	8 964 559
K67	Beruházás előzfelsz. ÁFA	12 380 000	29 114 935	24 710 920	81 000	81 000	60 943	40 500	208 500	106 098	12 501 500	29 404 435	24 877 961

K6 rovat összesen		58 221 081	141 012 256	120 932 057	381 000	381 000	286 660	190 500	978 500	499 056	58 792 581	142 371 756	121 717 773
K71	Ingatlanok felújítása	3 800 000	44 342 566	2 417 981	0	0	0	0	0	0	3 800 000	44 342 566	2 417 981
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	0	150 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	113 000
K74	Felúj.felsz. . ÁFA	1 100 000	12 086 993	683 364	0	0	0	0	0	0	1 100 000	12 086 993	683 364
K7 rovat összesen		4 900 000	56 579 559	3 214 345	0	0	0	0	0	0	4 900 000	56 579 559	3 214 345
K84	Egyéb felhalm.cé lú tám.ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástám ogatás	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
K8 rovat összesen		0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
Felhalmozási kiadások		63 121 081	197 991 815	124 546 402	381 000	381 000	286 660	190 500	978 500	499 056	63 692 581	199 351 315	125 332 118
Költségvetési kiadások		168 743 650	329 899 965	218 825 341	55 959 678	61 094 438	57 052 311	56 440 089	63 713 886	59 589 707	281 143 417	454 708 289	335 467 359
K91 4	ÁHB megelőleg z.vissz.	5 051 074	11 318 359	5 121 562	0	0	0	0	0	0	5 051 074	11 318 359	5 121 562
K91 5	Kp-i irány.szer v.tám.	106 562 545	118 168 602	110 502 807	0	0	0	0	0	0	106 562 545	118 168 602	110 502 807
K9 rovat összesen		111 613 619	129 486 961	115 624 369	0	0	0	0	0	0	111 613 619	129 486 961	115 624 369
Finanszírozási kiadások		111 613 619	129 486 961	115 624 369	0	0	0	0	0	0	111 613 619	129 486 961	115 624 369
Kiadások összesen		280 357 269	459 386 926	334 449 710	55 959 678	61 094 438	57 052 311	56 440 089	63 713 886	59 589 707	392 757 036	584 195 250	451 091 728

2023. évi bevételi előirányzat teljesítési adatok kötelező és önként vállalt feladat bontásban

Rovat	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp.			Összesen		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111	Önkorm.műk.támog.	27 088 473		27 088 473	0	0	0	0	0	0	27 088 473	0	27 088 473
B112	Köznev.támogatása	47 282 821		47 282 821	0	0	0	0	0	0	47 282 821	0	47 282 821
B113 1	Szoc. és gyermekjóléti fel.tám.	42 532 720		42 532 720	0	0	0	0	0	0	42 532 720	0	42 532 720
B113 2	Gyermekétkeztetés támogatás	24 849 783		24 849 783			0	0	0	0	24 849 783	0	24 849 783
B114	Kulturális feladat tám.	4 480 218		4 480 218	0	0	0	0	0	0	4 480 218	0	4 480 218
B115	Műk.célú ktgv.tám.	1 146 810		1 146 810	0	0	0	0	0	0	1 146 810	0	1 146 810
B16	Elszámolásból szárm.bev.	8 170 423		8 170 423	0	0	0	0	0	0	8 170 423	0	8 170 423
B16	Egyéb műk.c. támogatás	5 286 000	2 012 687	7 298 687	0	0	0	0	0	0	5 286 000	2 012 687	7 298 687
B1 rovat összesen		160 837 248	2 012 687	162 849 935	0	0	0	0	0	0	160 837 248	2 012 687	162 849 935
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmc. tám.	121 958 592		121 958 592	0	0	0	0	0	0	121 958 592	0	121 958 592

B2 rovat összesen		121 958 592	0	121 958 592	0	0	0	0	0	0	121 958 592	0	121 958 592
B311	Magánszem.j öv.adó	417 986		417 986	0	0	0	0	0	0	417 986	0	417 986
B34	Vagyoni típusú adók	4 947 781		4 947 781	0	0	0	0	0	0	4 947 781	0	4 947 781
B351	Iparüzési adó	39 106 478		39 106 478	0	0	0	0	0	0	39 106 478	0	39 106 478
B36	Egyéb közhatalmi bev.	944 948		944 948	0	0	0	0	0	0	944 948	0	944 948
B3 rovat összesen		45 417 193	0	45 417 193	0	0	0	0	0	0	45 417 193	0	45 417 193
B402	Szolgáltatás ok ellenért.	0	379 000	379 000	0	0	0	0	0	0	0	379 000	379 000
B403	Közvetített szolg. ellnért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	8 719 473	8 719 473	0	0	0	0	0	0	0	8 719 473	8 719 473
B405	Ellátási díjak	3 501 365		3 501 365	397 590	0	397 590	4 424 691	0	4 424 691	8 323 646	0	8 323 646
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 483 740	116 000	1 599 740	0	0	0	1 194 654	0	1 194 654	2 678 394	116 000	2 794 394
B408	Kamatbevéte lek	11 902		11 902	0	0	0	44	0	44	11 946	0	11 946
B410	Biztosító által fiz. kártérítés	0		0	49 000	0	49 000	0	0	0	49 000	0	49 000
B411	Egyéb műk.bevétele k	1 365 255	1 182 245	2 547 500	14 247	0	14 247	3 350	0	3 350	1 382 852	1 182 245	2 565 097
B4 rovat összesen		6 362 262	10 396 718	16 758 980	460 837	0	460 837	5 622 739	0	5 622 739	12 445 838	10 396 718	22 842 556
Működési bevételek		334 575 295	12 409 405	346 984 700	460 837	0	460 837	5 622 739	0	5 622 739	340 658 871	12 409 405	353 068 276

B52	Ingatlanok értékesítése	2 021 237	0	2 021 237	0	0	0	0	0	0	2 021 237	0	2 021 237
B5 rovat összesen		2 021 237	0	2 021 237	0	0	0	0	0	0	2 021 237	0	2 021 237
B64	Működési célú visszatér.tám.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	0	645 000	645 000	0	0	0	0	0	0	0	645 000	645 000
B6 rovat összesen		0	645 000	645 000	0	0	0	0	0	0	0	645 000	645 000
B75	Egyéb felhalmc. átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 rovat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		2 021 237	645 000	2 666 237	0	0	0	0	0	0	2 021 237	645 000	2 666 237
Költségvetési bevételek		336 596 532	13 054 405	349 650 937	460 837	0	460 837	5 622 739	0	5 622 739	342 680 108	13 054 405	355 734 513
B813 I	Előző évi maradv. igényb.	102 260 261		102 260 261	255 357	0	255 357	265 092	0	265 092	102 780 710	0	102 780 710
B814	ÁHB megelőlegzések	6 267 285		6 267 285	0	0	0	0	0	0	6 267 285	0	6 267 285
B816	Irányítószervi támogatás	0		0	56 369 750	0	56 369 750	54 133 057	0	54 133 057	110 502 807	0	110 502 807
B8 rovat összesen		108 527 546	0	108 527 546	56 625 107	0	56 625 107	54 398 149	0	54 398 149	219 550 802	0	219 550 802
Finanszírozási bevételek		108 527 546	0	108 527 546	56 625 107	0	56 625 107	54 398 149	0	54 398 149	219 550 802	0	219 550 802
Bevételek összesen		445 124 078	13 054 405	458 178 483	57 085 944	0	57 085 944	60 020 888	0	60 020 888	562 230 910	13 054 405	575 285 315

2023. évi kiadási előirányzat teljesítési adatok kötelező és önként vállalt feladat bontásban

Rovat	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermekj. Alapszolg. Kp.			Összesen		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetm.	21 126 743	2 122 915	23 249 658	30 320 486	0	30 320 486	33 178 105	0	33 178 105	84 625 334	2 122 915	86 748 249
K1102	Normatív jutalmak	1 350 000	0	1 350 000	3 150 000	0	3 150 000	2 800 000	0	2 800 000	7 300 000	0	7 300 000
K1104	Készenléti, helyettesítés díj	0	0	0	0	0	0	171 719	0	171 719	171 719	0	171 719
K1107	Béren kívüli juttatások	1 191 500	0	1 191 500	1 558 334	0	1 558 334	1 613 334	0	1 613 334	4 363 168	0	4 363 168
K1109	Közlekedési ktg.térítés	0	0	0	184 860	0	184 860	0	0	0	184 860	0	184 860
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	37 654	0	37 654	266 304	0	266 304	211 765	0	211 765	515 723	0	515 723
K121	Választott tiszts.v.jutt.	12 664 400	0	12 664 400	0	0	0	0	0	0	12 664 400	0	12 664 400
K122	Egyéb jogv.jutt.	724 959	10 591	735 550	516 750	0	516 750	0	0	0	1 241 709	10 591	1 252 300
K123	Egyéb külső szem.jutt.	612 457	985 852	1 598 309	3 776	0	3 776	205 703	0	205 703	821 936	985 852	1 807 788
K1 rovat összesen		37 707 713	3 119 358	40 827 071	36 000 510	0	36 000 510	38 180 626	0	38 180 626	111 888 849	3 119 358	115 008 207
K2	Munkaadókat terh.jár.	4 837 014	946 778	5 783 792	5 070 500	0	5 070 500	5 402 023	0	5 402 023	15 309 537	946 778	16 256 315

K2 rovat összesen		4 837 014	946 778	5 783 792	5 070 500	0	5 070 500	5 402 023	0	5 402 023	15 309 537	946 778	16 256 315
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	57 305	0	57 305	60 408	0	60 408	117 713	0	117 713
K312	Üzemeltetési anyagok	3 566 210	111 781	3 677 991	1 139 465	0	1 139 465	1 047 156	0	1 047 156	5 752 831	111 781	5 864 612
K321	Inform.szolg. áltatások	1 114 505	0	1 114 505	88 596	0	88 596	252 654	0	252 654	1 455 755	0	1 455 755
K322	Egyéb komm.szolg.	111 649	0	111 649	80 844	0	80 844	185 797	0	185 797	378 290	0	378 290
K3311	Villamosenergia szolg.	4 389 939	0	4 389 939	90 002	0	90 002	2 598 910	0	2 598 910	7 078 851	0	7 078 851
K3312	Gázenergia szolg.	2 746 822	0	2 746 822	1 527 854	0	1 527 854	0	0	0	4 274 676	0	4 274 676
K3314	Víz- és csatornadíj szolg.	320 322	0	320 322	162 231	0	162 231	16 624	0	16 624	499 177	0	499 177
K332	Vásárolt élelmezés	8 541 703	0	8 541 703	8 148 908	0	8 148 908	7 150 415	0	7 150 415	23 841 026	0	23 841 026
K333	Bérleti és lízingdíjak	84 400	0	84 400	0	0	0	0	0	0	84 400	0	84 400
K334	Karbantart. kisjav.	1 021 063	0	1 021 063	236 598	0	236 598	12 300	0	12 300	1 269 961	0	1 269 961
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	461 333	0	461 333	134 300	0	134 300	150 000	0	150 000	745 633	0	745 633
K337	Egyéb szolgáltatások	7 304 850	3 370 062	10 674 912	950 144	0	950 144	973 874	0	973 874	9 228 868	3 370 062	12 598 930
K341	Kiküldetés	540 333	0	540 333	5 355	0	5 355	73 953	0	73 953	619 641	0	619 641
K351	Működési felsz. ÁFA	6 283 291	337 448	6 620 739	3 054 942	0	3 054 942	2 937 986	0	2 937 986	12 276 219	337 448	12 613 667
K352	Fizetendő ÁFA	74 531	0	74 531	0	0	0	0	0	0	74 531	0	74 531
K353	Kamatkiadások	16 898	0	16 898	0	0	0	0	0	0	16 898	0	16 898

K35 5	Egyéb dologi kiadás	516 204	157 535	673 739	18 097	0	18 097	47 925	0	47 925	582 226	157 535	739 761
K3 rovat összesen		37 094 053	3 976 826	41 070 879	15 694 641	0	15 694 641	15 508 002	0	15 508 002	68 296 696	3 976 826	72 273 522
K48	Egyéb nem int. ellátások	2 474 500	2 540 754	5 015 254	0	0	0	0	0	0	2 474 500	2 540 754	5 015 254
K4 rovat összesen		2 474 500	2 540 754	5 015 254	0	0	0	0	0	0	2 474 500	2 540 754	5 015 254
K50 21	Önkorm.előz ő évi elsz.	62 250	0	62 250	0	0	0	0	0	0	62 250	0	62 250
K50 6	Egyéb műk.célú tám.	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000
K51 2	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	1 316 693	0	1 316 693	0	0	0	0	0	0	1 316 693	0	1 316 693
K51 3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 rovat összesen		1 581 943	0	1 581 943	0	0	0	0	0	0	1 581 943	0	1 581 943
Működési kiadások		83 695 223	10 583 716	94 278 939	56 765 651	0	56 765 651	59 090 651	0	59 090 651	199 551 525	10 583 716	210 135 241
K61	Immateriális javak beszerz.	172 102	0	172 102	0	0	0	0	0	0	172 102	0	172 102
K62	Ingatlanok beszerz.	87 350 482	0	87 350 482	0	0	0	0	0	0	87 350 482	0	87 350 482
K63	Inform.eszk. beszerz.	352 669	0	352 669	0	0	0	0	0	0	352 669	0	352 669
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	8 345 884	0	8 345 884	225 717	0	225 717	392 958	0	392 958	8 964 559	0	8 964 559
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA	24 710 920	0	24 710 920	60 943	0	60 943	106 098	0	106 098	24 877 961	0	24 877 961
K6 rovat összesen		120 932 057	0	120 932 057	286 660	0	286 660	499 056	0	499 056	121 717 773	0	121 717 773

K71	Ingatlanok felújítása	2 417 981	0	2 417 981	0	0	0	0	0	0	2 417 981	0	2 417 981
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
K74	Felúj.felsz. ÁFA	683 364	0	683 364	0	0	0	0	0	0	683 364	0	683 364
K7 rovat összesen		3 214 345	0	3 214 345	0	0	0	0	0	0	3 214 345	0	3 214 345
K87	Lakástámogatás	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
K8 rovat összesen		400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
Felhalmozási kiadások		124 546 402	0	124 546 402	286 660	0	286 660	0	0	499 056	125 332 118	0	125 332 118
Költségvetési kiadások		208 241 625	10 583 716	218 825 341	57 052 311	0	57 052 311	0	0	59 589 707	324 883 643	10 583 716	335 467 359
K91 4	ÁHB megelőlegz.v issz.	5 121 562	0	5 121 562	0	0	0	0	0	0	5 121 562	0	5 121 562
K91 5	Kp-i irány.szerv.tám.	110 502 807	0	110 502 807	0	0	0	0	0	0	110 502 807	0	110 502 807
K9 rovat összesen		115 624 369	0	115 624 369	0	0	0	0	0	0	115 624 369	0	115 624 369
Finanszírozási kiadások		115 624 369	0	115 624 369	0	0	0	0	0	0	115 624 369	0	115 624 369
Kiadások összesen		323 865 994	10 583 716	334 449 710	57 052 311	0	57 052 311	59 589 707	0	59 589 707	440 508 012	10 583 716	451 091 728

2023. évi statisztikai állományi létszáma

<i>Megnevezés</i>	<i>Statisztikai állományi létszám (fő)</i>	<i>Statisztikai állományi létszám (fő)</i>
	<i>2022. év</i>	<i>2023. év</i>
<i>Szákszend Község Önkormányzata</i>	<i>7</i>	<i>6</i>
<i>Szákszendi Szociális és Gyeremk. Alapsz. Kp.</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
<i>Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda</i>	<i>8</i>	<i>8</i>

Szákszend Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi maradvány kimutatása

Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata		Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda		Szákszendi Szociális és Gyermejjóléti Alapszolg. Kp.		Összesen	
	2022. évi	2023. évi	2022. évi	2023. évi	2022. évi	2023. évi	2022. évi	2023. évi
<i>Alaptevékenység ktgv.bevételei</i>	223 762 138	349 650 937	270 724	460 837	3 015 965	5 622 739	227 048 827	355 734 513
<i>Alaptevékenység ktgv.kiadásai</i>	118 211 493	218 825 341	48 811 646	57 052 311	47 687 608	59 589 707	214 710 747	335 467 359
<i>Alaptevékenység ktgv.egyenlege</i>	105 550 645	130 825 596	-48 540 922	-56 591 474	-44 671 643	-53 966 968	12 338 080	20 267 154
<i>Alaptevékenység finansz.bevételei</i>	93 464 176	108 527 546	48 796 279	56 625 107	44 936 735	54 398 149	187 197 190	219 550 802
<i>Alaptevékenység finansz. kiadásai</i>	96 754 560	115 624 369	0	0	0	0	96 754 560	115 624 369
<i>Alaptevékenység finansz. egyenlege</i>	-3 290 384	-7 096 823	48 796 279	56 625 107	44 936 735	54 398 149	90 442 630	103 926 433
<i>Alaptevékenység maradványa</i>	102 260 261	123 728 773	255 357	33 633	265 092	431 181	102 780 710	124 193 587