

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2024.évi költségvetés végrehajtásáról

[1] A rendelet megalkotásának a célja, hogy átfogó képet adjon Szákszend Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi gazdálkodásáról, ezen belül a bevételek és kiadások alakulásáról, ezzel biztosítva az önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságát és stabilitását.

[2] 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, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2024.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:

- a) 257.140.971,-Ft költségvetési bevétellel,
- b) 323.106.286,-Ft költségvetési kiadással,
- c) 266.597.533,-Ft finanszírozási bevétellel, valamint
- d) 142.387.912-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 2024.évi előirányzat teljesítési adatait kötelező és önként vállalt feladatonkénti megbontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Az önkormányzat intézményei 2024.évi foglalkoztatotti statisztikai állományi létszámának alakulását az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

4. §

Szákszend Község Önkormányzata és intézményei 2024.évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja. A 2024.évi alaptevékenység maradványát 58.244.306,-Ft összeggel jóváhagyja.

5. §

Hatályát veszti a 2023.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2025. május 24-én lép hatályba.

2024. 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.	27 568 523	29 468 523	29 468 523	0	0	0	0	0	0	27 568 523	29 468 523	29 468 523
B11 2	Köznev.támogatása	63 723 344	63 550 970	63 550 970	0	0	0	0	0	0	63 723 344	63 550 970	63 550 970
B11 31	Szoc. és gyermekjóléti fel.tám.	48 863 390	45 865 240	45 865 240	0	0	0	0	0	0	48 863 390	45 865 240	45 865 240
B11 32	Gyermekétkeztetés támogatás	34 165 971	33 433 326	33 433 326	0	0	0	0	0	0	34 165 971	33 433 326	33 433 326
B11 4	Kulturális feladat tám.	3 348 269	4 965 941	4 965 941	0	0	0	0	0	0	3 348 269	4 965 941	4 965 941
B11 5	Műk.célú ktgv.tám.	0	1 093 470	1 093 470	0	0	0	0	0	0	0	1 093 470	1 093 470
B11 6	Elszámolásból származó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c. támogatás	1 443 000	2 243 000	2 112 067	0	0	0	0			1 443 000	2 243 000	2 112 067
B1 rovat összesen		179 112 497	180 620 470	180 489 537	0	0	0	0	0	0	179 112 497	180 620 470	180 489 537
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B25	Egyéb felhalmtám.	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
B2 rovat összesen		0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
B31 1	Magánszem.j öv.adó	420 000	60 000	57 821 000	0	0	0	0	0	0	0	420 000	60 000 57 821
B34	Vagyoni típusú adók	5 000 000	6 171 000	6 170 329	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	6 171 000 6 170 329
B35 1	Iparüzési adó	34 000 000	42 351 500	42 351 025	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000	42 351 025 500
B36	Egyéb közhatalmi bev.	900 000	2 185 500	2 185 274	0	0	0	0	0	0	0	900 000	2 185 274 500
B3 rovat összesen		40 320 000	50 768 000	50 764 449	0	0	0	0	0	0	0	40 320 000	50 768 000 50 764 449
B40 2	Szolgáltatások ellenért.	400 000	387 000	386 500	0	0	0	0	0	0	0	400 000	387 000 386 500
B40 4	Tulajdonosi bevételek	8 850 000	9 803 000	9 802 397	0	0	0	0	0	0	0	8 850 000	9 803 000 9 802 397
B40 5	Ellátási díjak	4 000 000	3 572 000	3 558 523	175 000	175 000	114 680	4 508 640	4 508 640	3 078 470	8 683 640	8 255 640	6 751 673
B40 6	Kiszámlázott ÁFA	1 100 000	1 650 000	1 644 194	0	0	0	1 217 333	1 217 333	831 197	2 317 333	2 867 333	2 475 391
B41 1	Egyéb műk.bevételek	2 300 000	2 730 000	2 608 548	15 000	545 000	531 940	5 000	2 139 000	2 135 152	2 320 000	5 414 000	5 275 640
B4 rovat összesen		16 650 000	18 142 000	18 000 162	190 000	720 000	646 620	5 730 973	7 864 973	6 044 819	22 570 973	26 726 973	24 691 601
Működési bevételek		236 082 497	249 780 470	249 504 148	190 000	720 000	646 620	5 730 973	7 864 973	6 044 819	242 003 470	258 365 443	256 195 587
B52	Ingatlanok értékesítése	0	203 000	202 338	0	0	0	0	0	0	0	203 000	202 338
B5 rovat összesen		0	203 000	202 338	0	0	0	0	0	0	0	203 000	202 338
B64	Működési célú	0	520 000	128 046	0	0	0	0	0	0	0	520 000	128 046

	visszatér.tám												
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	600 000	620 000	615 000	0	0	0	0	0	0	600 000	620 000	615 000
B6 rovat összesen		600 000	1 140 000	743 046	0	0	0	0	0	0	600 000	1 140 000	743 046
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		600 000	1 343 000	945 384	0	0	0	0	0	0	600 000	1 343 000	945 384
Költségvetési bevételek		236 682 497	251 123 470	250 449 532	190 000	720 000	646 620	5 730 973	7 864 973	6 044 819	242 603 470	259 708 443	257 140 971
B81 31	Előző évi maradv. igényb.	123 728 773	123 728 773	123 728 773	33 633	33 633	33 633	431 181	431 181	431 181	124 193 587	124 193 587	124 193 587
B81 4	ÁHB megelőlegzés ek	0	6 252 000	6 251 366	0	0	0	0	0	0	0	6 252 000	6 251 366
B81 6	Irányítószerv i támogatás	0	0	0	79 107 586	78 577 586	75 832 750	63 656 512	65 237 892	60 319 830	142 764 098	143 815 478	136 152 580
B8 rovat összesen		123 728 773	129 980 773	129 980 139	79 141 219	78 611 219	75 866 383	64 087 693	65 669 073	60 751 011	266 957 685	274 261 065	266 597 533
Finanszírozási bevételek		123 728 773	129 980 773	129 980 139	79 141 219	78 611 219	75 866 383	64 087 693	65 669 073	60 751 011	266 957 685	274 261 065	266 597 533
Bevételek összesen		360 411 270	381 104 243	380 429 671	79 331 219	79 331 219	76 513 003	69 818 666	73 534 046	66 795 830	509 561 155	533 969 508	523 738 504

2024. 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
K1101	Törvény szerinti illetm.	21 156 777	21 798 345	21 348 756	42 452 619	41 079 369	41 064 743	35 488 452	38 771 974	38 246 604	99 097 848	101 649 688	100 660 103
K1102	Normatív jutalmak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000	4 871 000	4 871 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	9 000 000	10 371 000	10 371 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj	0	0	0	500 000	500 000	324 706	553 958	553 958	119 721	1 053 958	1 053 958	444 427
K1107	Béren kívüli juttatások	1 662 500	1 662 500	1 662 500	2 625 000	2 625 000	2 508 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	6 912 500	6 912 500	6 795 500
K1113	Foglalk.e gyéb szem.jutt.	200 000	250 000	220 313	400 000	229 000	79 225	383 256	383 256	338 650	983 256	862 256	638 188
K121	Választott tiszts.v.jutt.	12 811 600	13 711 600	13 090 737	0	0	0	0	0	0	12 811 600	13 711 600	13 090 737
K122	Egyéb jogv.jutt.	1 996 100	2 856 100	2 847 023	450 000	523 250	523 250	250 000	180 000	0	2 696 100	3 559 350	3 370 273
K123	Egyéb külső szem.jutt.	2 300 000	4 345 000	4 327 516	0	100 000	73 776	50 000	120 000	119 813	2 350 000	4 565 000	4 521 105
K1 rovat összesen		42 126 977	46 623 545	45 496 845	49 927 619	49 927 619	49 444 700	42 850 666	46 134 188	44 949 788	134 905 262	142 685 352	139 891 333
K2	Munkaadókat terh.jár.	6 123 000	6 836 104	6 835 215	7 012 000	7 012 000	6 830 271	6 020 000	6 446 858	6 299 388	19 155 000	20 294 962	19 964 874
K2 rovat összesen		6 123 000	6 836 104	6 835 215	7 012 000	7 012 000	6 830 271	6 020 000	6 446 858	6 299 388	19 155 000	20 294 962	19 964 874
K311	Szakmai anyagok	0	50 000	43 648	0	0	0	135 000	135 000	79 206	135 000	185 000	122 854

K31 2	Üzemeltetési anyagok	5 100 000	5 951 000	4 820 422	1 930 000	1 930 000	1 649 444	1 975 000	1 922 000	1 098 494	9 005 000	9 803 000	7 568 360
K32 1	Inform.szolgáltatások	1 455 000	1 455 000	1 312 514	86 400	111 400	111 238	290 000	295 000	294 329	1 831 400	1 861 400	1 718 081
K32 2	Egyéb komm.szolg.	150 000	150 000	114 939	70 200	85 200	83 360	220 000	220 000	206 834	440 200	455 200	405 133
K33 11	Villamosenergia szolg.	4 840 000	7 065 000	6 450 881	150 000	300 000	224 089	2 700 000	2 700 000	1 614 431	7 690 000	10 065 000	8 289 401
K33 12	Gázenergia szolg.	3 100 000	3 100 000	2 226 701	1 750 000	1 850 000	1 281 953	0	0	0	4 850 000	4 950 000	3 508 654
K33 14	Víz- és csatornaszolg.	650 000	828 000	803 081	350 000	490 000	477 778	150 000	150 000	96 850	1 150 000	1 468 000	1 377 709
K33 2	Vásárolt élelmezés	10 350 000	10 350 000	8 212 229	9 800 000	10 630 000	10 624 968	8 500 000	8 500 000	6 917 324	28 650 000	29 480 000	25 754 521
K33 3	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33 4	Karbantart. kisjav.	1 865 000	1 950 000	1 751 928	600 000	600 000	396 300	1 100 000	1 080 000	552 984	3 565 000	3 630 000	2 701 212
K33 6	Szakmai tev.segítő szolg.	500 000	2 443 000	1 618 700	0	99 000	93 850	0	103 000	102 850	500 000	2 645 000	1 815 400
K33 7	Egyéb szolgáltatások	14 470 000	13 185 520	11 558 964	2 220 000	1 522 000	706 762	1 770 000	1 700 000	1 176 850	18 460 000	16 407 520	13 442 576
K34 1	Kiküldetés	600 000	600 000	490 445	10 000	15 000	11 176	80 000	100 000	81 485	690 000	715 000	583 106
K35 1	Működési felsz. ÁFA	8 500 000	10 431 470	9 100 465	4 135 000	4 359 000	3 945 369	3 800 000	3 794 600	2 798 505	16 435 000	18 585 070	15 844 339
K35 2	Fizetendő ÁFA	1 300 000	1 340 000	1 225 449	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 340 000	1 225 449
K35 3	Kamatkiadások	0	42 200	41 473	0	0	0	0	0	0	0	42 200	41 473
K35 5	Egyéb dologi kiadás	1 205 000	1 205 000	1 134 947	20 000	20 000	5 045	100 000	100 000	28 822	1 325 000	1 325 000	1 168 814
K3 rovat összesen		54 085 000	60 146 190	50 906 786	21 121 600	22 011 600	19 611 332	20 820 000	20 799 600	15 048 964	96 026 600	102 957 390	85 567 082

K48	Egyéb nem int. ellátások	6 100 000	6 100 000	4 873 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000	6 100 000	4 873 000
K4 rovat összesen		6 100 000	6 100 000	4 873 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000	6 100 000	4 873 000
K50 21	Önkorm.e lőző évi elsz.	147 000	593 280	593 280	0	0	0	0	0	0	147 000	593 280	593 280
K50 6	Egyéb műk.célú tám.	940 000	331 000	330 400	0	0	0	0	0	0	940 000	331 000	330 400
K50 8	Működési célú visszatér.t ám.	0	520 000	512 190	0	0	0	0	0	0	0	520 000	512 190
K51 2	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K51 3	Tartaléko k	9 532 695	15 566 146	0	0	0	0	0	0	0	9 532 695	15 566 146	0
K5 rovat összesen		10 619 695	18 010 426	2 435 870	0	0	0	0	0	0	10 619 695	18 010 426	2 435 870
Működési kiadások		119 054 672	137 716 265	110 547 716	78 061 219	78 951 219	75 886 303	69 690 666	73 380 646	66 298 140	266 806 557	290 048 130	252 732 159
K61	Immateriá lis javak beszerz.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
K62	Ingatlanok beszerzés e	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0
K63	Inform.es zk.beszerz .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	19 700 000	10 647 123	6 711 166	1 000 000	300 000	271 049	100 000	120 000	112 205	20 800 000	11 067 123	7 094 420
K67	Beruházás előzfelsz. ÁFA	6 453 000	4 008 724	1 812 015	270 000	80 000	73 184	28 000	33 400	30 295	6 751 000	4 122 124	1 915 494

K6 rovat összesen		30 353 000	18 855 847	8 523 181	1 270 000	380 000	344 233	128 000	153 400	142 500	31 751 000	19 389 247	9 009 914
K71	Ingatlanok felújítása	45 550 000	10 089 683	3 142 302	0	0	0	0	0	0	45 550 000	10 089 683	3 142 302
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000	0
K74	Felúj.felsz. . ÁFA	13 189 500	3 556 970	714 772	0	0	0	0	0	0	13 189 500	3 556 970	714 772
K7 rovat összesen		62 039 500	16 946 653	3 857 074	0	0	0	0	0	0	62 039 500	16 946 653	3 857 074
K84	Egyéb felhalm.célú tám.ÁHB	0	57 520 000	57 507 139	0	0	0	0	0	0	0	57 520 000	57 507 139
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 rovat összesen		0	57 520 000	57 507 139	0	0	0	0	0	0	0	57 520 000	57 507 139
Felhalmozási kiadások		92 392 500	93 322 500	69 887 394	1 270 000	380 000	344 233	128 000	153 400	142 500	93 790 500	93 855 900	70 374 127
Költségvetési kiadások		211 447 172	231 038 765	180 435 110	79 331 219	79 331 219	76 230 536	69 818 666	73 534 046	66 440 640	360 597 057	383 904 030	323 106 286
K914	ÁHB megelőleg z.vissz.	6 200 000	6 250 000	6 235 332	0	0	0	0	0	0	6 200 000	6 250 000	6 235 332
K915	Kp-i irány.szer v.tám.	142 764 098	143 815 478	136 152 580	0	0	0	0	0	0	142 764 098	143 815 478	136 152 580
K9 rovat összesen		148 964 098	150 065 478	142 387 912	0	0	0	0	0	0	148 964 098	150 065 478	142 387 912
Finanszírozási kiadások		148 964 098	150 065 478	142 387 912	0	0	0	0	0	0	148 964 098	150 065 478	142 387 912
Kiadások összesen		360 411 270	381 104 243	322 823 022	79 331 219	79 331 219	76 230 536	69 818 666	73 534 046	66 440 640	509 561 155	533 969 508	465 494 198

2024. 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.	29 468 523		29 468 523	0	0	0	0	0	0	29 468 523	0	29 468 523
B112	Köznev.támogatása	63 550 970		63 550 970	0	0	0	0	0	0	63 550 970	0	63 550 970
B113 1	Szoc. és gyermekjóléti fel.tám.	45 865 240		45 865 240	0	0	0	0	0	0	45 865 240	0	45 865 240
B113 2	Gyermekétkeztetés támogatás	33 433 326		33 433 326			0	0	0	0	33 433 326	0	33 433 326
B114	Kulturális feladat tám.	4 965 941		4 965 941	0	0	0	0	0	0	4 965 941	0	4 965 941
B115	Műk.célú ktgv.tám.	1 093 470		1 093 470	0	0	0	0	0	0	1 093 470	0	1 093 470
B16	Elszámolásból szárm.bev.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c. támogatás	1 006 200	1 105 867	2 112 067	0	0	0	0	0	0	1 006 200	1 105 867	2 112 067
B1 rovat összesen		179 383 670	1 105 867	180 489 537	0	0	0	0	0	0	179 383 670	1 105 867	180 489 537
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmc. tám.	250 000		250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000

B2 rovat összesen		250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
B311	Magánszem.j öv.adó	57 821		57 821	0	0	0	0	0	0	57 821	0	57 821
B34	Vagyoni típusú adók	6 170 329		6 170 329	0	0	0	0	0	0	6 170 329	0	6 170 329
B351	Iparüzési adó	42 351 025		42 351 025	0	0	0	0	0	0	42 351 025	0	42 351 025
B36	Egyéb közhatalmi bev.	2 185 274		2 185 274	0	0	0	0	0	0	2 185 274	0	2 185 274
B3 rovat összesen		50 764 449	0	50 764 449	0	0	0	0	0	0	50 764 449	0	50 764 449
B402	Szolgáltatás ok ellenért.	386 500		386 500	0	0	0	0	0	0	386 500	0	386 500
B404	Tulajdonosi bevételek	2 523 600	7 278 797	9 802 397	0	0	0	0	0	0	2 523 600	7 278 797	9 802 397
B405	Ellátási díjak	3 558 523		3 558 523	114 680	0	114 680	3 078 470	0	3 078 470	6 751 673	0	6 751 673
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 565 894	78 300	1 644 194	0	0	0	831 197	0	831 197	2 397 091	78 300	2 475 391
B411	Egyéb műk.bevétele k	683 395	1 925 153	2 608 548	531 940	0	531 940	2 135 152	0	2 135 152	3 350 487	1 925 153	5 275 640
B4 rovat összesen		8 717 912	9 282 250	18 000 162	646 620	0	646 620	6 044 819	0	6 044 819	15 409 351	9 282 250	24 691 601
Működési bevételek		239 116 031	10 388 117	249 504 148	646 620	0	646 620	6 044 819	0	6 044 819	245 807 470	10 388 117	256 195 587
B52	Ingatlanok értékesítése	202 338	0	202 338	0	0	0	0	0	0	202 338	0	202 338
B5 rovat összesen		202 338	0	202 338	0	0	0	0	0	0	202 338	0	202 338
B64	Működési célú visszatér.tám .	128 046		128 046	0	0	0	0	0	0	128 046	0	128 046
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	0	615 000	615 000	0	0	0	0	0	0	0	615 000	615 000

B6 rovat összesen		128 046	615 000	743 046	0	0	0	0	0	0	128 046	615 000	743 046
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		330 384	615 000	945 384	0	0	0	0	0	0	330 384	615 000	945 384
Költségvetési bevételek		239 446 415	11 003 117	250 449 532	646 620	0	646 620	6 044 819	0	6 044 819	246 137 854	11 003 117	257 140 971
B813 1	Előző évi maradv. igényb.	123 728 773		123 728 773	33 633	0	33 633	431 181	0	431 181	124 193 587	0	124 193 587
B814	ÁHB megelőlegzés ek	6 251 366		6 251 366	0	0	0	0	0	0	6 251 366	0	6 251 366
B816	Irányítószerv i támogatás	0		0	75 832 750	0	75 832 750	60 319 830	0	60 319 830	136 152 580	0	136 152 580
B8 rovat összesen		129 980 139	0	129 980 139	75 866 383	0	75 866 383	60 751 011	0	60 751 011	266 597 533	0	266 597 533
Finanszírozási bevételek		129 980 139	0	129 980 139	75 866 383	0	75 866 383	60 751 011	0	60 751 011	266 597 533	0	266 597 533
Bevételek összesen		369 426 554	11 003 117	380 429 671	76 513 003	0	76 513 003	66 795 830	0	66 795 830	512 735 387	11 003 117	523 738 504

2024. 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.	19 915 220	1 433 536	21 348 756	41 064 743	0	41 064 743	38 246 604	0	38 246 604	99 226 567	1 433 536	100 660 103
K1102	Normatív jutalmak	2 000 000	0	2 000 000	4 871 000	0	4 871 000	3 500 000	0	3 500 000	10 371 000	0	10 371 000
K1104	Készenléti, helyettesítés díj	0	0	0	324 706	0	324 706	119 721	0	119 721	444 427	0	444 427
K1107	Béren kívüli juttatások	1 662 500	0	1 662 500	2 508 000	0	2 508 000	2 625 000	0	2 625 000	6 795 500	0	6 795 500
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	171 593	48 720	220 313	79 225	0	79 225	338 650	0	338 650	589 468	48 720	638 188
K121	Választott tiszts.v.jutt.	13 090 737	0	13 090 737	0	0	0	0	0	0	13 090 737	0	13 090 737
K122	Egyéb jogv.jutt.	2 638 200	208 823	2 847 023	523 250	0	523 250	0	0	0	3 161 450	208 823	3 370 273
K123	Egyéb külső szem.jutt.	1 940 438	2 387 078	4 327 516	73 776	0	73 776	119 813	0	119 813	2 134 027	2 387 078	4 521 105
K1 rovat összesen		41 418 688	4 078 157	45 496 845	49 444 700	0	49 444 700	44 949 788	0	44 949 788	135 813 176	4 078 157	139 891 333
K2	Munkaadókat terh.jár.	5 806 208	1 029 007	6 835 215	6 830 271	0	6 830 271	6 299 388	0	6 299 388	18 935 867	1 029 007	19 964 874
K2 rovat összesen		5 806 208	1 029 007	6 835 215	6 830 271	0	6 830 271	6 299 388	0	6 299 388	18 935 867	1 029 007	19 964 874

K311	Szakmai anyagok	43 648	0	43 648	0	0	0	79 206	0	79 206	122 854	0	122 854
K312	Üzemeltetési anyagok	4 579 817	240 605	4 820 422	1 649 444	0	1 649 444	1 098 494	0	1 098 494	7 327 755	240 605	7 568 360
K321	Inform.szolg áltatások	1 312 514	0	1 312 514	111 238	0	111 238	294 329	0	294 329	1 718 081	0	1 718 081
K322	Egyéb komm.szolg.	114 939	0	114 939	83 360	0	83 360	206 834	0	206 834	405 133	0	405 133
K3311	Villamosenergia szolg.	6 450 881	0	6 450 881	224 089	0	224 089	1 614 431	0	1 614 431	8 289 401	0	8 289 401
K3312	Gázenergia szolg.	2 226 701	0	2 226 701	1 281 953	0	1 281 953	0	0	0	3 508 654	0	3 508 654
K3314	Víz- és csatornadíj szolg.	803 081	0	803 081	477 778	0	477 778	96 850	0	96 850	1 377 709	0	1 377 709
K332	Vásárolt élelmezés	8 212 229	0	8 212 229	10 624 968	0	10 624 968	6 917 324	0	6 917 324	25 754 521	0	25 754 521
K334	Karbantart. kisjav.	1 751 928	0	1 751 928	396 300	0	396 300	552 984	0	552 984	2 701 212	0	2 701 212
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	1 618 700	0	1 618 700	93 850	0	93 850	102 850	0	102 850	1 815 400	0	1 815 400
K337	Egyéb szolgáltatások	7 527 019	4 031 945	11 558 964	706 762	0	706 762	1 176 850	0	1 176 850	9 410 631	4 031 945	13 442 576
K341	Kiküldetés	490 445	0	490 445	11 176	0	11 176	81 485	0	81 485	583 106	0	583 106
K351	Működési felsz. ÁFA	8 213 711	886 754	9 100 465	3 945 369	0	3 945 369	2 798 505	0	2 798 505	14 957 585	886 754	15 844 339
K352	Fizetendő ÁFA	1 225 449	0	1 225 449	0	0	0	0	0	0	1 225 449	0	1 225 449
K353	Kamatkiadások	41 473	0	41 473	0	0	0	0	0	0	41 473	0	41 473
K355	Egyéb dologi kiadás	704 664	430 283	1 134 947	5 045	0	5 045	28 822	0	28 822	738 531	430 283	1 168 814
K3 rovat összesen		45 317 199	5 589 587	50 906 786	19 611 332	0	19 611 332	15 048 964	0	15 048 964	79 977 495	5 589 587	85 567 082

K48	Egyéb nem int. ellátások	2 099 000	2 774 000	4 873 000	0	0	0	0	0	0	2 099 000	2 774 000	4 873 000
K4 rovat összesen		2 099 000	2 774 000	4 873 000	0	0	0	0	0	0	2 099 000	2 774 000	4 873 000
K50 21	Önkorm.előz ő évi elsz.	593 280	0	593 280	0	0	0	0	0	0	593 280	0	593 280
K50 6	Egyéb műk.célú tám.	330 400	0	330 400	0	0	0	0	0	0	330 400	0	330 400
K50 8	Működési célú visszatér. támogatás	512 190	0	512 190							512 190	0	512 190
K51 2	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
K51 3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 rovat összesen		2 435 870	0	2 435 870	0	0	0	0	0	0	2 435 870	0	2 435 870
Működési kiadások		97 076 965	13 470 751	110 547 716	75 886 303	0	75 886 303	66 298 140	0	66 298 140	239 261 408	13 470 751	252 732 159
K61	Immateriális javak beszerz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Inform.eszk. beszerz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	6 711 166	0	6 711 166	271 049	0	271 049	112 205	0	112 205	7 094 420	0	7 094 420
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA	1 812 015	0	1 812 015	73 184	0	73 184	30 295	0	30 295	1 915 494	0	1 915 494
K6 rovat összesen		8 523 181	0	8 523 181	344 233	0	344 233	142 500	0	142 500	9 009 914	0	9 009 914
K71	Ingatlanok felújítása	3 142 302	0	3 142 302	0	0	0	0	0	0	3 142 302	0	3 142 302

K73	Egyéb tárgyi eszköz. felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felúj.felsz. ÁFA	714 772	0	714 772	0	0	0	0	0	0	714 772	0	714 772
K7 rovat összesen		3 857 074	0	3 857 074	0	0	0	0	0	0	3 857 074	0	3 857 074
K84	Egyéb felhalm.célú tám.ÁHB	57 507 139	0	57 507 139							57 507 139	0	57 507 139
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 rovat összesen		57 507 139	0	57 507 139	0	0	0	0	0	0	57 507 139	0	57 507 139
Felhalmozási kiadások		69 887 394	0	69 887 394	344 233	0	344 233	0	0	142 500	70 374 127	0	70 374 127
Költségvetési kiadások		166 964 359	13 470 751	180 435 110	76 230 536	0	76 230 536	0	0	66 440 640	309 635 535	13 470 751	323 106 286
K91 4	ÁHB megelőlegz.v issz.	6 235 332	0	6 235 332	0	0	0	0	0	0	6 235 332	0	6 235 332
K91 5	Kp-i irány.szerv.tám.	136 152 580	0	136 152 580	0	0	0	0	0	0	136 152 580	0	136 152 580
K9 rovat összesen		142 387 912	0	142 387 912	0	0	0	0	0	0	142 387 912	0	142 387 912
Finanszírozási kiadások		142 387 912	0	142 387 912	0	0	0	0	0	0	142 387 912	0	142 387 912
Kiadások összesen		309 352 271	13 470 751	322 823 022	76 230 536	0	76 230 536	66 440 640	0	66 440 640	452 023 447	13 470 751	465 494 198

Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi statisztikai állományi létszáma

<i>Megnevezés</i>	<i>Statisztikai állományi létszám (fő)</i>	<i>Statisztikai állományi létszám (fő)</i>
	<i>2023. év</i>	<i>2024. év</i>
<i>Szákszend Község Önkormányzata</i>	<i>7</i>	<i>5</i>
<i>Szákszendi Szociális és Gyermekj. 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 2024. évi maradvány kimutatása

Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata		Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda		Szákszendi Szociális és Gyermejjóléti Alapszolg. Kp.		Összesen	
	2023. évi	2024. évi	2023. évi	2024. évi	2023. évi	2024. évi	2023. évi	2024. évi
<i>Alaptevékenység ktgv.bevételei</i>	349 650 937	250 449 532	460 837	646 620	5 622 739	6 044 819	355 734 513	257 140 971
<i>Alaptevékenység ktgv.kiadásai</i>	218 825 341	180 435 110	57 052 311	76 230 536	59 589 707	66 440 640	335 467 359	323 106 286
<i>Alaptevékenység ktgv.egyenlege</i>	130 825 596	70 014 422	-56 591 474	-75 583 916	-53 966 968	-60 395 821	20 267 154	-65 965 315
<i>Alaptevékenység finansz.bevételei</i>	108 527 546	129 980 139	56 625 107	75 866 383	54 398 149	60 751 011	219 550 802	266 597 533
<i>Alaptevékenység finansz. kiadásai</i>	115 624 369	142 387 912	0	0	0	0	115 624 369	142 387 912
<i>Alaptevékenység finansz. egyenlege</i>	-7 096 823	-12 407 773	56 625 107	75 866 383	54 398 149	60 751 011	103 926 433	124 209 621
<i>Alaptevékenység maradványa</i>	123 728 773	57 606 649	33 633	282 467	431 181	355 190	124 193 587	58 244 306