

**Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete**

**a 2025.évi költségvetés végrehajtásáról**

[1] A rendelet megalkotásának a célja, hogy átfogó képet adjon Szákszend Község Önkormányzata és intézményei 2025. 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 2025.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:

- a) 444.195.122,-Ft költségvetési bevétellel,
- b) 372.826.761,-Ft költségvetési kiadással,
- c) 229.817.932,-Ft finanszírozási bevétellel, valamint
- d) 169.920.451-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 2025.évi előirányzat teljesítési adatait kötelező és önként vállalt feladatonkénti megbontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

**3. §**

Az önkormányzat intézményei 2025.évi foglalkoztatotti statisztikai állományi létszámának alakulását az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

**4. §**

Szákszend Község Önkormányzata és intézményei 2025.évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja. A 2025.évi alaptevékenység maradványát 131.265.842,-Ft összeggel jóváhagyja.

**5. §**

Ez a rendelet 2026. május 23-án lép hatályba.

## **6. §**

Hatályát veszti a 2024.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

**2025. 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
B111	Önkorm.műk.támog.	25 570 520	37 139 109	37 139 109	0	0	0	0	0	0	25 570 520	37 139 109	37 139 109
B112	Köznev.támogatása	76 514 566	78 257 352	78 257 352	0	0	0	0	0	0	76 514 566	78 257 352	78 257 352
B1131	Szoc. és gyermekjóléti fel.tám.	51 239 580	52 766 847	52 766 847	0	0	0	0	0	0	51 239 580	52 766 847	52 766 847
B1132	Gyermekétkeztetés támogatás	39 905 948	38 925 983	38 925 983	0	0	0	0	0	0	39 905 948	38 925 983	38 925 983
B114	Kulturális feladat tám.	3 399 168	5 324 892	5 324 892	0	0	0	0	0	0	3 399 168	5 324 892	5 324 892
B115	Műk.célú ktgv.tám.	7 948 259	1 093 470	1 093 470	0	0	0	0	0	0	7 948 259	1 093 470	1 093 470
B116	Elszámolásból származó bev.	0	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	91 000	91 000
B16	Egyéb műk.c. támogatás	1 585 200	3 216 200	3 215 330	0	0	0	0			1 585 200	3 216 200	3 215 330
B1 rovat összesen		206 163 241	216 814 853	216 813 983	0	0	0	0	0	0	206 163 241	216 814 853	216 813 983
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	56 832 395	0	0	0	0	0	0	0	0	56 832 395	0	0

B25	Egyéb felhalmc. tám.	0	99 274 650	99 274 650	0	0	0	0	0	0	0	99 274 650	99 274 650
B2	rovat összesen	56 832 395	99 274 650	99 274 650	0	0	0	0	0	0	56 832 395	99 274 650	99 274 650
B31 1	Magánszem.j öv.adó	60 000	60 000	26 107	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	26 107
B34	Vagyoni típusú adók	5 800 000	5 800 000	5 047 161	0	0	0	0	0	0	5 800 000	5 800 000	5 047 161
B35 1	Iparüzési adó	38 000 000	98 700 000	96 492 804	0	0	0	0	0	0	38 000 000	98 700 000	96 492 804
B36	Egyéb közhatalmi bev.	1 700 000	1 700 000	787 522	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	787 522
B3	rovat összesen	45 560 000	106 260 000	102 353 594	0	0	0	0	0	0	45 560 000	106 260 000	102 353 594
B40 2	Szolgáltatások ellenért.	400 000	547 000	546 700	0	0	0	0	0	0	400 000	547 000	546 700
B40 4	Tulajdonosi bevételek	10 581 000	10 581 000	9 634 580	0	0	0	0	0	0	10 581 000	10 581 000	9 634 580
B40 5	Ellátási díjak	3 550 000	3 713 000	3 712 703	175 000	175 000	120 375	2 808 640	3 253 640	3 245 075	6 533 640	7 141 640	7 078 153
B40 6	Kiszámlázott ÁFA	1 700 000	1 715 000	1 714 299	0	0	0	758 333	1 123 753	1 121 649	2 458 333	2 838 753	2 835 948
B40 8	Kamatok	0	30 000	28 930	0	0	0	0	0	0	0	30 000	28 930
B41 0	Biztosító által fizetett kártérítés	0	375 000	374 976	0	0	0	0	0	0	0	375 000	374 976
B41 1	Egyéb műk.bevételek	3 100 000	3 131 000	3 130 937	15 000	15 000	1 927	5 000	1 379 000	1 378 514	3 120 000	4 525 000	4 511 378
B4	rovat összesen	19 331 000	20 092 000	19 143 125	190 000	190 000	122 302	3 571 973	5 756 393	5 745 238	23 092 973	26 038 393	25 010 665
	Működési bevételek	327 886 636	442 441 503	437 585 352	190 000	190 000	122 302	3 571 973	5 756 393	5 745 238	331 648 609	448 387 896	443 452 892
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B5 rovat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatér.tám.	0	385 000	327 230	0	0	0	0	0	0	0	385 000	327 230
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	600 000	600 000	415 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	415 000
B6 rovat összesen		600 000	985 000	742 230	0	0	0	0	0	0	600 000	985 000	742 230
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	985 000	742 230	0	0	0	0	0	0	600 000	985 000	742 230
Költségvetési bevételek		328 486 636	443 426 503	438 327 582	190 000	190 000	122 302	3 571 973	5 756 393	5 745 238	332 248 609	449 372 896	444 195 122
B81 31	Előző évi maradv. igényb.	57 606 649	57 606 649	57 606 649	282 467	282 467	282 467	355 190	355 190	355 190	58 244 306	58 244 306	58 244 306
B81 4	ÁHB megelőlegzések	0	7 866 006	7 866 006	0	0	0	0	0	0	0	7 866 006	7 866 006
B81 6	Irányítószervi támogatás	0	0	0	86 737 691	93 822 291	92 861 115	72 493 523	75 820 190	70 846 505	159 231 214	169 642 481	163 707 620
B8 rovat összesen		57 606 649	65 472 655	65 472 655	87 020 158	94 104 758	93 143 582	72 848 713	76 175 380	71 201 695	217 475 520	235 752 793	229 817 932
Finanszírozási bevételek		57 606 649	65 472 655	65 472 655	87 020 158	94 104 758	93 143 582	72 848 713	76 175 380	71 201 695	217 475 520	235 752 793	229 817 932
Bevételek összesen		386 093 285	508 899 158	503 800 237	87 210 158	94 294 758	93 265 884	76 420 686	81 931 773	76 946 933	549 724 129	685 125 689	674 013 054

**2025. évi kiadási 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
K1101	Törvény szerinti illetm.	23 440 616	23 740 616	23 694 625	46 699 213	46 920 213	46 844 649	39 956 961	43 013 013	42 772 623	110 096 790	113 673 842	113 311 897
K1102	Normatív jutalmak	2 100 000	2 100 000	2 100 000	4 000 000	4 454 000	4 454 000	3 500 000	3 721 000	3 721 000	9 600 000	10 275 000	10 275 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj	0	0	0	500 000	280 000	275 761	553 958	553 958	258 291	1 053 958	833 958	534 052
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 835 000	2 835 000			
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 840 000	1 837 000	2 800 000	2 857 000	2 857 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	7 600 000	7 697 000	7 694 000
K1109	Közlekedési ktg.térítés	0	0	0	0	22 000	21 840	0	0	0	0	22 000	21 840
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	379 207	404 207	362 844	250 000	390 000	383 982	383 256	383 256	181 734	1 012 463	1 177 463	928 560
K121	Választott tiszts.v.jutt.	22 420 629	26 430 656	23 253 835	0	0	0	0	0	0	22 420 629	26 430 656	23 253 835
K122	Egyéb jogv.jutt.	744 900	744 900	690 500	760 000	3 000 000	2 996 000	250 000	250 000	0	1 754 900	3 994 900	3 686 500
K123	Egyéb külső szem.jutt.	3 300 000	3 850 000	3 622 606	0	100 000	74 705	120 000	240 000	234 674	3 420 000	4 190 000	3 931 985
K1 rovat összesen		54 185 352	59 110 379	55 561 410	55 009 213	58 023 213	57 907 937	50 564 175	53 996 227	53 003 322	156 958 740	168 294 819	163 637 669
K2	Munkaadókat terh.jár.	8 503 106	9 217 409	8 127 268	7 980 545	8 324 645	8 017 604	7 466 511	7 928 546	7 370 154	23 950 162	25 470 600	23 515 026

K2 rovat összesen		8 503 106	9 217 409	8 127 268	7 980 545	8 324 645	8 017 604	7 466 511	7 928 546	7 370 154	23 950 162	25 470 600	23 515 026
K31 1	Szakmai anyagok	0	150 000	148 114	0	0	0	80 000	80 000	55 080	80 000	230 000	203 194
K31 2	Üzemeltet ési anyagok	5 111 108	5 922 108	5 359 548	1 760 000	2 060 000	1 909 846	2 075 000	2 075 000	1 642 949	8 946 108	10 057 108	8 912 343
K32 1	Inform.sz olgáltatás ok	1 455 000	1 765 000	1 567 892	125 000	125 000	97 151	320 000	320 000	283 388	1 900 000	2 210 000	1 948 431
K32 2	Egyéb komm.szol lg.	120 000	120 000	118 812	105 400	105 400	89 918	220 000	220 000	210 230	445 400	445 400	418 960
K33 11	Villamose nergia szolg.	6 500 000	6 800 000	5 644 993	150 000	200 000	186 289	1 700 000	2 071 000	689 393	8 350 000	9 071 000	6 520 675
K33 12	Gázenergi a szolg.	2 500 000	4 031 000	4 030 065	1 000 000	2 810 000	2 801 899	0	0	0	3 500 000	6 841 000	6 831 964
K33 14	Víz- és csatornasz olg.	850 000	1 010 000	908 725	500 000	580 000	536 709	150 000	150 000	109 042	1 500 000	1 740 000	1 554 476
K33 2	Vásárolt élelmezés	10 050 000	10 050 000	8 271 463	12 500 000	14 271 300	14 196 590	7 000 000	7 696 000	7 466 231	29 550 000	32 017 300	29 934 284
K33 3	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33 4	Karbantar t. kisjav.	1 967 000	2 117 000	2 065 941	600 000	200 000	77 770	730 000	730 000	138 844	3 297 000	3 047 000	2 282 555
K33 6	Szakmai tev.segítő szolg.	2 160 000	4 310 000	3 188 400	0	0	0	0	0	0	2 160 000	4 310 000	3 188 400
K33 7	Egyéb szolgáltat ások	14 970 000	14 970 000	12 718 958	1 840 000	1 640 000	1 486 286	2 370 000	2 370 000	1 866 163	19 180 000	18 980 000	16 071 407
K34 1	Kiküldeté s	600 000	0	0	10 000	10 000	0	95 000	95 000	70 362	705 000	105 000	70 362
K35 1	Működési felsz. ÁFA	10 000 000	10 855 970	8 634 524	4 650 000	5 395 200	5 369 933	3 054 000	3 337 000	2 885 949	17 704 000	19 588 170	16 890 406
K35 2	Fizetendő ÁFA	188 425	188 425	150 050	0	0	0	0	250 000	189 531	188 425	438 425	339 581
K35 3	Kamatkia dások	18 319	83 319	82 870	0	0	0	0	17 000	17 000	18 319	100 319	99 870

K35 5	Egyéb dologi kiadás	1 170 400	1 125 400	1 085 217	20 000	40 000	32 615	40 000	40 000	14 433	1 230 400	1 205 400	1 132 265
K3 rovat összesen		57 660 252	63 498 222	53 975 572	23 260 400	27 436 900	26 785 006	17 834 000	19 451 000	15 638 595	98 754 652	110 386 122	96 399 173
K48	Egyéb nem int. ellátások	8 800 000	8 800 000	5 622 559	0	0	0	0	0	0	8 800 000	8 800 000	5 622 559
K4 rovat összesen		8 800 000	8 800 000	5 622 559	0	0	0	0	0	0	8 800 000	8 800 000	5 622 559
K50 21	Önkorm.e lőző évi elsz.	91 000	3 766 100	3 766 016	0	0	0	0	0	0	91 000	3 766 100	3 766 016
K50 6	Egyéb műk.célú tám.	325 000	435 000	430 400	0	0	0	0	0	0	325 000	435 000	430 400
K50 8	Működési célú visszatér.t ám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K51 2	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000
K51 3	Tartaléko k	10 595 840	66 492 291	0	0	0	0	0	0	0	10 595 840	66 492 291	0
K5 rovat összesen		11 811 840	71 493 391	4 996 416	0	0	0	0	0	0	11 811 840	71 493 391	4 996 416
Működési kiadások		140 960 550	212 119 401	128 283 225	86 250 158	93 784 758	92 710 547	75 864 686	81 375 773	76 012 071	300 275 394	384 444 932	294 170 843
K61	Immateriá lis javak beszerz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzés e	3 500 000	7 788 000	7 737 271	0	0	0	0	0	0	3 500 000	7 788 000	7 737 271
K63	Inform.es zk.beszerz .	400 000	1 200 000	1 106 679	0	0	0	0	0	0	400 000	1 200 000	1 106 679
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	10 408 000	8 372 000	6 083 883	690 000	400 000	399 407	422 000	422 000	256 100	11 520 000	9 194 000	6 739 390



K67	Beruházás előzfelsz. ÁFA	3 863 160	4 687 160	3 979 239	270 000	110 000	107 840	134 000	134 000	69 147	4 267 160	4 931 160	4 156 226
K6 rovat összesen		18 171 160	22 047 160	18 907 072	960 000	510 000	507 247	556 000	556 000	325 247	19 687 160	23 113 160	19 739 566
K71	Ingatlanok felújítása	44 962 000	74 379 100	40 837 802	0	0	0	0	0	0	44 962 000	74 379 100	40 837 802
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	3 477 000	3 477 000	3 477 000	0	0	0	0	0	0	3 477 000	3 477 000	3 477 000
K74	Felúj.felsz. ÁFA	13 078 530	21 021 185	11 766 550	0	0	0	0	0	0	13 078 530	21 021 185	11 766 550
K7 rovat összesen		61 517 530	98 877 285	56 081 352	0	0	0	0	0	0	61 517 530	98 877 285	56 081 352
K84	Egyéb felhalm.célú tám.ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 rovat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások		79 688 690	120 924 445	74 988 424	960 000	510 000	507 247	556 000	556 000	325 247	81 204 690	121 990 445	75 820 918
Költségvetési kiadások		220 649 240	333 043 846	203 271 649	87 210 158	94 294 758	93 217 794	76 420 686	81 931 773	76 337 318	381 480 084	506 435 377	369 991 761
K914	ÁHB megelőlegz.vissz.	6 212 831	6 212 831	6 212 831	0	0	0	0	0	0	6 212 831	6 212 831	6 212 831
K915	Kp-i irány.szer.v.tám.	159 231 214	169 642 481	163 707 620	0	0	0	0	0	0	159 231 214	169 642 481	163 707 620
K9 rovat összesen		165 444 045	175 855 312	169 920 451	0	0	0	0	0	0	165 444 045	175 855 312	169 920 451
Finanszírozási kiadások		165 444 045	175 855 312	169 920 451	0	0	0	0	0	0	165 444 045	175 855 312	169 920 451

Kiadások	386	508	373	87	94	93	76	81	76	549	685	542
összesen	093	899	192	210	294	217	420	931	337	724	125	747
	285	158	100	158	758	794	686	773	318	129	689	212

**2025. 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.	37 139 109	0	37 139 109	0	0	0	0	0	0	37 139 109	0	37 139 109
B112	Köznev.támogatása	78 257 352	0	78 257 352	0	0	0	0	0	0	78 257 352	0	78 257 352
B113 1	Szoc. és gyermekjóléti fel.tám.	52 766 847	0	52 766 847	0	0	0	0	0	0	52 766 847	0	52 766 847
B113 2	Gyermekétkeztetés támogatás	38 925 983	0	38 925 983			0	0	0	0	38 925 983	0	38 925 983
B114	Kulturális feladat tám.	5 324 892	0	5 324 892	0	0	0	0	0	0	5 324 892	0	5 324 892
B115	Műk.célú ktgv.tám.	1 093 470	0	1 093 470	0	0	0	0	0	0	1 093 470	0	1 093 470
B116	Elszámolásból szárm.bev.	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
B16	Egyéb műk.c. támogatás	3 215 330	0	3 215 330	0	0	0	0	0	0	3 215 330	0	3 215 330
B1 rovat összesen		216 813 983	0	216 813 983	0	0	0	0	0	0	216 813 983	0	216 813 983
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmc. tám.	99 274 650	0	99 274 650	0	0	0	0	0	0	99 274 650	0	99 274 650

B2 rovat összesen		99 274 650	0	99 274 650	0	0	0	0	0	0	99 274 650	0	99 274 650
B311	Magánszem.j öv.adó	26 107	0	26 107	0	0	0	0	0	0	26 107	0	26 107
B34	Vagyoni típusú adók	5 047 161	0	5 047 161	0	0	0	0	0	0	5 047 161	0	5 047 161
B351	Iparüzési adó	96 492 804	0	96 492 804	0	0	0	0	0	0	96 492 804	0	96 492 804
B36	Egyéb közhatalmi bev.	787 522	0	787 522	0	0	0	0	0	0	787 522	0	787 522
B3 rovat összesen		102 353 594	0	102 353 594	0	0	0	0	0	0	102 353 594	0	102 353 594
B402	Szolgáltatások ellenért.	546 700	0	546 700	0	0	0	0	0	0	546 700	0	546 700
B404	Tulajdonosi bevételek	1 723 256	7 911 324	9 634 580	0	0	0	0	0	0	1 723 256	7 911 324	9 634 580
B405	Ellátási díjak	3 712 703	0	3 712 703	120 375	0	120 375	3 245 075	0	3 245 075	7 078 153	0	7 078 153
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 628 443	85 856	1 714 299	0	0	0	1 121 649	0	1 121 649	2 750 092	85 856	2 835 948
B408	Kamat	0	0	28 930	0	0	0	0	0	0	0	0	28 930
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	374 976	0	0	0	0	0	0	0	0	374 976
B411	Egyéb műk.bevételek	1 103 751	2 027 186	3 130 937	1 927	0	1 927	1 378 514	0	1 378 514	2 484 192	2 027 186	4 511 378
B4 rovat összesen		8 714 853	10 024 366	19 143 125	122 302	0	122 302	5 745 238	0	5 745 238	14 582 393	10 024 366	25 010 665
Működési bevételek		427 157 080	10 024 366	437 585 352	122 302	0	122 302	5 745 238	0	5 745 238	433 024 620	10 024 366	443 452 892
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 rovat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B64	Működési célú visszatér.tám.	327 230	0	327 230	0	0	0	0	0	0	327 230	0	327 230
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	0	415 000	415 000	0	0	0	0	0	0	0	415 000	415 000
B6 rovat összesen		327 230	415 000	742 230	0	0	0	0	0	0	327 230	415 000	742 230
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		327 230	415 000	742 230	0	0	0	0	0	0	327 230	415 000	742 230
Költségvetési bevételek		427 484 310	10 439 366	438 327 582	122 302	0	122 302	5 745 238	0	5 745 238	433 351 850	10 439 366	444 195 122
B813	Előző évi maradv. igényb.	57 606 649		57 606 649	282 467	0	282 467	355 190	0	355 190	58 244 306	0	58 244 306
B814	ÁHB megelőlegzések	7 866 006		7 866 006	0	0	0	0	0	0	7 866 006	0	7 866 006
B816	Irányítószervi támogatás	0		0	92 861 115	0	92 861 115	70 846 505	0	70 846 505	163 707 620	0	163 707 620
B8 rovat összesen		65 472 655	0	65 472 655	93 143 582	0	93 143 582	71 201 695	0	71 201 695	229 817 932	0	229 817 932
Finanszírozási bevételek		65 472 655	0	65 472 655	93 143 582	0	93 143 582	71 201 695	0	71 201 695	229 817 932	0	229 817 932
Bevételek összesen		492 956 965	10 439 366	503 800 237	93 265 884	0	93 265 884	76 946 933	0	76 946 933	663 169 782	10 439 366	674 013 054

**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.	23 694 625	0	23 694 625	46 844 649	0	46 844 649	42 772 623	0	42 772 623	113 311 897	0	113 311 897
K1102	Normatív jutalmak	2 100 000	0	2 100 000	4 454 000	0	4 454 000	3 721 000	0	3 721 000	10 275 000	0	10 275 000
K1104	Készenléti, helyettesítés díj	0	0	0	275 761	0	275 761	258 291	0	258 291	534 052	0	534 052
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 837 000	0	1 837 000	2 857 000	0	2 857 000	3 000 000	0	3 000 000	7 694 000	0	7 694 000
K1109	Közlekedési ktg.térítés	0	0	0	21 840	0	21 840	0	0	0	21 840	0	21 840
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	362 844	0	362 844	383 982	0	383 982	181 734	0	181 734	928 560	0	928 560
K121	Választott tiszts.v.jutt.	23 253 835	0	23 253 835	0	0	0	0	0	0	23 253 835	0	23 253 835
K122	Egyéb jogv.jutt.	690 500	0	690 500	2 996 000	0	2 996 000	0	0	0	3 686 500	0	3 686 500
K123	Egyéb külső szem.jutt.	1 030 269	2 592 337	3 622 606	74 705	0	74 705	234 674	0	234 674	1 339 648	2 592 337	3 931 985
K1 rovat összesen		52 969 073	2 592 337	55 561 410	57 907 937	0	57 907 937	53 003 322	0	53 003 322	163 880 332	2 592 337	166 472 669

K2	Munkaadókat terh.jár.	7 401 414	725 854	8 127 268	8 017 604	0	8 017 604	7 370 154	0	7 370 154	22 789 172	725 854	23 515 026
K2 rovat összesen		7 401 414	725 854	8 127 268	8 017 604	0	8 017 604	7 370 154	0	7 370 154	22 789 172	725 854	23 515 026
K311	Szakmai anyagok	148 114	0	148 114	0	0	0	55 080	0	55 080	203 194	0	203 194
K312	Üzemeltetési anyagok	5 081 288	278 260	5 359 548	1 909 846	0	1 909 846	1 642 949	0	1 642 949	8 634 083	278 260	8 912 343
K321	Inform.szolg. áltatások	1 567 892	0	1 567 892	97 151	0	97 151	283 388	0	283 388	1 948 431	0	1 948 431
K322	Egyéb komm.szolg.	118 812	0	118 812	89 918	0	89 918	210 230	0	210 230	418 960	0	418 960
K3311	Villamosenergia szolg.	5 644 993	0	5 644 993	186 289	0	186 289	689 393	0	689 393	6 520 675	0	6 520 675
K3312	Gázenergia szolg.	4 030 065	0	4 030 065	2 801 899	0	2 801 899	0	0	0	6 831 964	0	6 831 964
K3314	Víz- és csatornadíj szolg.	908 725	0	908 725	536 709	0	536 709	109 042	0	109 042	1 554 476	0	1 554 476
K332	Vásárolt élelmezés	8 271 463	0	8 271 463	14 196 590	0	14 196 590	7 466 231	0	7 466 231	29 934 284	0	29 934 284
K334	Karbantart. kisjav.	2 065 941	0	2 065 941	77 770	0	77 770	138 844	0	138 844	2 282 555	0	2 282 555
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	3 188 400	0	3 188 400	0	0	0	0	0	0	3 188 400	0	3 188 400
K337	Egyéb szolgáltatások	8 056 820	4 662 138	12 718 958	1 486 286	0	1 486 286	1 866 163	0	1 866 163	11 409 269	4 662 138	16 071 407
K341	Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	70 362	0	70 362	70 362	0	70 362
K351	Működési felsz. ÁFA	7 564 191	1 070 333	8 634 524	5 369 933	0	5 369 933	2 885 949	0	2 885 949	15 820 073	1 070 333	16 890 406
K352	Fizetendő ÁFA	150 050	0	150 050	0	0	0	189 531	0	189 531	339 581	0	339 581
K353	Kamatkiadások	82 870	0	82 870	0	0	0	17 000	0	17 000	99 870	0	99 870

K35 5	Egyéb dologi kiadás	570 750	514 467	1 085 217	32 615	0	32 615	14 433	0	14 433	617 798	514 467	1 132 265
K3 rovat összesen		47 450 374	6 525 198	53 975 572	26 785 006	0	26 785 006	15 638 595	0	15 638 595	89 873 975	6 525 198	96 399 173
K48	Egyéb nem int. ellátások	2 802 559	2 820 000	5 622 559	0	0	0	0	0	0	2 802 559	2 820 000	5 622 559
K4 rovat összesen		2 802 559	2 820 000	5 622 559	0	0	0	0	0	0	2 802 559	2 820 000	5 622 559
K50 21	Önkorm.előz ő évi elsz.	3 766 016	0	3 766 016	0	0	0	0	0	0	3 766 016	0	3 766 016
K50 6	Egyéb műk.célú tám.	430 400	0	430 400	0	0	0	0	0	0	430 400	0	430 400
K50 8	Működési célú visszatér. támogatás	0	0	0							0	0	0
K51 2	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
K51 3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 rovat összesen		4 996 416	0	4 996 416	0	0	0	0	0	0	4 996 416	0	4 996 416
Működési kiadások		115 619 836	12 663 389	128 283 225	92 710 547	0	92 710 547	76 012 071	0	76 012 071	284 342 454	12 663 389	297 005 843
K61	Immateriális javak beszerz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerz.	7 737 271	0	7 737 271	0	0	0	0	0	0	7 737 271	0	7 737 271
K63	Inform.eszk. beszerz.	1 106 679	0	1 106 679	0	0	0	0	0	0	1 106 679	0	1 106 679
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	6 083 883	0	6 083 883	399 407	0	399 407	256 100	0	256 100	6 739 390	0	6 739 390
K67	Beruházás előzfelsz.ÁF A	3 979 239	0	3 979 239	107 840	0	107 840	69 147	0	69 147	4 156 226	0	4 156 226



K6 rovat összesen		18 907 072	0	18 907 072	507 247	0	507 247	325 247	0	325 247	19 739 566	0	19 739 566
K71	Ingatlanok felújítása	40 837 802	0	40 837 802	0	0	0	0	0	0	40 837 802	0	40 837 802
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	3 477 000	0	3 477 000	0	0	0	0	0	0	3 477 000	0	3 477 000
K74	Felúj.felsz. ÁFA	11 766 550	0	11 766 550	0	0	0	0	0	0	11 766 550	0	11 766 550
K7 rovat összesen		56 081 352	0	56 081 352	0	0	0	0	0	0	56 081 352	0	56 081 352
K84	Egyéb felhalm.célú tám.ÁHB	0	0	0							0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 rovat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások		74 988 424	0	74 988 424	507 247	0	507 247	0	0	325 247	75 820 918	0	75 820 918
Költségvetési kiadások		190 608 260	12 663 389	203 271 649	93 217 794	0	93 217 794	0	0	76 337 318	360 163 372	12 663 389	372 826 761
K914	ÁHB megelőlegz.v issz.	6 212 831	0	6 212 831	0	0	0	0	0	0	6 212 831	0	6 212 831
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	163 707 620	0	163 707 620	0	0	0	0	0	0	163 707 620	0	163 707 620
K9 rovat összesen		169 920 451	0	169 920 451	0	0	0	0	0	0	169 920 451	0	169 920 451
Finanszírozási kiadások		169 920 451	0	169 920 451	0	0	0	0	0	0	169 920 451	0	169 920 451
Kiadások összesen		360 528 711	12 663 389	373 192 100	93 217 794	0	93 217 794	76 337 318	0	76 337 318	530 083 823	12 663 389	542 747 212

**2025. évi statisztikai állományi létszáma**

Megnevezés	Statisztikai állományi létszám (fő)	Statisztikai állományi létszám (fő)
	2024. év	2025. év
Szákszend Község Önkormányzata	5	5
Szákszendi Szociális és Gyeremkj. Alapsz. Kp.	7	7
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda	8	8

**Szákszend Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi maradvány kimutatása**

Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata		Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda		Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp.		Összesen	
	2024. évi	2025. évi	2024. évi	2025. évi	2024. évi	2025. évi	2024. évi	2025. évi
Alaptevékenység ktgv.bevételei	250 449 532	438 327 582	646 620	122 302	6 044 819	5 745 238	257 140 971	444 195 122
Alaptevékenység ktgv.kiadásai	180 435 110	203 271 649	76 230 536	93 217 794	66 440 640	76 337 318	323 106 286	372 826 761
Alaptevékenység ktgv.egyenlege	70 014 422	235 055 933	-75 583 916	-93 095 492	-60 395 821	-70 592 080	-65 965 315	71 368 361
Alaptevékenység finansz.bevételei	129 980 139	65 472 655	75 866 383	93 143 582	60 751 011	71 201 695	266 597 533	229 817 932
Alaptevékenység finansz. kiadásai	142 387 912	169 920 451	0	0	0	0	142 387 912	169 920 451
Alaptevékenység finansz. egyenlege	-12 407 773	-104 447 796	75 866 383	93 143 582	60 751 011	71 201 695	124 209 621	59 897 481
Alaptevékenység maradványa	57 606 649	130 608 137	282 467	48 090	355 190	609 615	58 244 306	131 265 842