

**Szakszend Község Önkormányzata és Intézményei 2021. évi költségvetés  
tervezete**

**Kiadások**

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Szociális Kp.	Összesen
K1101					
K1102	Munkabér	22 471 882	30 941 858	22 997 505	76 411 245
K1106	Jubileumi jutalom	0	935 000	0	935 000
K1107	Béren kívüli juttatások	909 090	1 385 280	1 212 120	3 506 490
K1109	Közlekedési ktg.térítés	0	200 260	0	200 260
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	60 000	60 000
K121	Választott tiszts.v.jutt.		0	0	0
	Polgármester illetménye	5 504 400			
	Polgármester cafetéria	173 160			
	Polgármester jutalma	398 900			
	Képviselők tiszteletdíjai	1 892 400			
K122	Egyéb jogv.jutt.	0	450 000	200 000	650 000
K123	Egyéb külső szem.jutt.	750 000	0	10 000	760 000
	<b>K1 rovat összesen</b>	<b>32 099 832</b>	<b>33 912 398</b>	<b>24 479 625</b>	<b>82 522 995</b>
K2	Munkaadókat terh.jár.	4 899 967	5 226 845	3 801 868	13 928 680
	<b>K2 rovat összesen</b>	<b>4 899 967</b>	<b>5 226 845</b>	<b>3 801 868</b>	<b>13 928 680</b>
K311	Szakmai anyagok	0	40 000	65 000	105 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 639 237	850 000	1 025 000	3 514 237
K321	Inform.szolgáltatások	455 300	180 000	214 320	849 620
K322	Egyéb komm.szolg.	111 000	10 000	166 320	287 320
K331	Közüzem díjak	3 750 000	1 600 000	850 000	6 200 000
K332	Vásárolt élelmezés	4 300 000	4 000 000	4 470 000	12 770 000
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantart. kisjav.	665 000	100 000	102 000	867 000
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	4 922 688	569 232	1 085 288	6 577 208
K341	Kiküldetés	205 657	70 000	100 000	375 657
K351	Működési felsz. AFA	4 200 000	1 900 000	2 000 000	8 100 000
K352	Fizetendő AFA	150 000	0	0	150 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	385 000	5 000	5 000	395 000
	<b>K3 rovat összesen</b>	<b>20 783 882</b>	<b>9 324 232</b>	<b>10 082 928</b>	<b>40 191 042</b>
K48	Egyéb nem int. ellátások	5 328 500	0	0	5 328 500
	<b>K4 rovat összesen</b>	<b>5 328 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 328 500</b>
K5021	Önkorm.előző évi elsz.	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befiz.	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú tám.	140 000	0	0	140 000
K512	Egyéb műk.célú tám.	10 000	0	0	10 000
K513	Tartalékok	2 500 000	0	0	2 500 000
	<b>K5 rovat összesen</b>	<b>2 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 650 000</b>
K62	Ingatlanok beszerz.	3 000 000	0	0	3 000 000
K63	Inform.eszk.beszerz.	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	6 939 000	100 000	200 000	7 239 000
K67	Beruházás előzfelsz.AFA	2 683 530	27 000	54 000	2 764 530
	<b>K6 rovat összesen</b>	<b>12 622 530</b>	<b>127 000</b>	<b>254 000</b>	<b>13 003 530</b>
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	896 325	0	0	896 325
K74	Felúj.felsz. AFA	242 008	0	0	242 008
	<b>K7 rovat összesen</b>	<b>1 138 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 138 333</b>
K83	Felhalm.visszatér.tám.	0	0	0	0
	<b>K8 rovat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>79 523 044</b>	<b>48 590 475</b>	<b>38 618 421</b>	<b>166 731 940</b>

K914	AHB megelőlegz.vissz.	0	0	0	0
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	82 570 369	0	0	82 570 369
<b>K9 rovat összesen</b>		<b>82 570 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 570 369</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>82 570 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 570 369</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>162 093 413</b>	<b>48 590 475</b>	<b>38 618 421</b>	<b>249 302 309</b>

2. sz. melléklet

## Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2021. évi költségvetés tervezete

### Bevételek

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Szociális Kp.	Összesen
B111	Önkormányzat műk.tám.	20 631 536	0	0	20 631 536
B112	Köznev.támogatása	25 651 270	0	0	25 651 270
B113	Szoc.gyermejjóléti tám.	44 965 582	0	0	44 965 582
B114	Kulturális feladat tám.	3 222 450	0	0	3 222 450
B115	Műk.célú ktgv.tám.	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c. támogatás	10 875 200	0	0	10 875 200
<b>B1 rovat összesen</b>		<b>105 346 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 346 038</b>
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmc. tám.	0	0	0	0
<b>B2 rovat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B311	Magánszem.jöv.adó	100 000	0	0	100 000
B34	Vagyoni típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
B351	Iparűzési adó	18 000 000	0	0	18 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bev.	400 000	0	0	400 000
<b>B3 rovat összesen</b>		<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>
B402	Szolgáltatások ellenért.	400 000	0	0	400 000
B403	Közzetített szolg. ellért.	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	6 829 500	0	0	6 829 500
B405	Ellátási díjak	1 300 000	150 000	2 650 000	4 100 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 100 000	0	715 500	1 815 500
B408	Kamatbevételek	2 000	0	100	2 100
B410	Biztosító által fiz. kártér.	0	0	0	0
B411	Egyéb műk.bevételek	900 000	5 000	10 000	915 000
<b>B4 rovat összesen</b>		<b>10 531 500</b>	<b>155 000</b>	<b>3 375 600</b>	<b>14 062 100</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
<b>B5 rovat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	550 000	0	0	550 000
<b>B6 rovat összesen</b>		<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
B75	Egyéb felhalmc. átvett peszk.	0	0	0	0
<b>B7 rovat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>139 427 538</b>	<b>155 000</b>	<b>3 375 600</b>	<b>142 958 138</b>
B8131	Előző évi maradv. igényb.	22 665 875	887 318	220 609	23 773 802
B814	AHB megelőlegz.	0	0	0	0
B816	Irányítószervi támogatás	0	47 548 157	35 022 212	82 570 369
<b>B8 rovat összesen</b>		<b>22 665 875</b>	<b>48 435 475</b>	<b>35 242 821</b>	<b>106 344 171</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>22 665 875</b>	<b>48 435 475</b>	<b>35 242 821</b>	<b>106 344 171</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>162 093 413</b>	<b>48 590 475</b>	<b>38 618 421</b>	<b>249 302 309</b>

***Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek  
2021. évi statisztikai állományi létszáma***

<i>Megnevezés</i>	<i>Statisztikai állományi létszám (fő)</i>
<i>Szákszend Község Önkormányzata</i>	<i>5</i>
<i>Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti A.Kp.</i>	<i>7</i>
<i>Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda</i>	<i>8</i>