

Szakony Község Önkormányzata

2021. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 842 340	4 576 340	4 576 340
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	200 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	50 000	50 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 042 340	4 826 340	4 826 340
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 524 460	3 524 460	3 320 724
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	216 000	216 000	216 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	49 400	49 400
Külső személyi juttatások (K12)	3 740 460	3 789 860	3 586 124
Személyi juttatások (K1)	7 782 800	8 616 200	8 412 464
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 022 100	1 227 209	1 227 209
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 188 465
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	38 744
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 191 004	1 775 089
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	2 500 000	2 191 004	1 775 089
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	160 000	117 490
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	363 000	240 958
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	440 000	523 000	358 448
Közütemi díjak (K331)	2 782 892	3 484 923	3 033 054
Vásárolt ételmezés (K332)	50 000	315 089	315 089
Bérleti és lízing díjak (K333)	600 000	420 000	391 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	605 496	605 496

Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	210 000	210 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 000 000	4 391 493	4 297 904
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	348 478
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 782 892	9 427 001	8 852 743
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 579 826	1 969 272
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	542 000	1 472 000	1 472 000
Kamatkiadások (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	7 180	7 180	3 491
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 049 180	4 059 006	3 444 763
Dologi kiadások (K3)	15 772 072	16 200 011	14 431 043
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 750 000	3 754 165	3 419 582
ebből: egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 140 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 271 847
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	7 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 750 000	3 754 165	3 419 582
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	563 971	1 263 715	1 263 715
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0

Elvonások és befizetések (K502)	563 971	1 263 715	1 263 715
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	460 484	460 484	429 990
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	328 320
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	101 670
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
Kamattámogatások (K510)	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	85 000	619 255	619 255
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	558 275
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	60 980
Tartalékok (K513)	3 572 580	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 682 035	2 343 454	2 312 960
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	617 161	617 161
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 686 678	9 686 678
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 782 036	2 782 036
Beruházások (K6)	0	13 085 875	13 085 875
Ingatlanok felújítása (K71)	16 675 189	27 915 723	19 419 144
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 502 301	7 733 363	5 200 098
Felújítások (K7)	21 177 490	35 649 086	24 619 242

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	17 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	17 000	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	54 186 497	80 893 000	67 508 375
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
Éven belülrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
Éven túlrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása (K913)			
Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése (K914)	925 018	925 018	925 018
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	925 018	925 018	925 018
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
Váltókiadások (K94)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	925 018	925 018	925 018
Összes kiadás (K1-K9)	55 111 515	81 818 018	68 433 393

Szakony Község Önkormányzata

2021. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

3.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 626 439	12 683 607	12 683 607
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 229 000	9 129 000	9 129 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 125 439	24 082 607	24 082 607
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	500 000	1 614 509
ebből: egyéb fejezetű kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	500 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 114 509
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 125 439	24 582 607	25 697 116
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	8 473 326	8 473 326
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	14 909 169	14 909 169
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	14 909 169
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	23 382 495	23 382 495
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	1 405 703	1 405 703	1 959 040
ebből: építményadó (B34)	0	0	1 291 349
ebből: telekadó (B34)	0	0	667 691
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 506	5 506	62 718
Közhatalmi bevételek (B3)	1 411 209	1 411 209	2 021 758
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 327 674	1 327 674	374 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	6 085 462	7 960 462	8 266 093
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	3 010 371
Ellátási díjak (B405)	50 000	50 000	86 080
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 393 380	1 393 380	1 424 889
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	25 000	25 000	6 969
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	25 000	25 000	6 969
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	479 755
Egyéb működési bevételek(B411)	25 000	25 000	21 139
ebből: kiadásosok visszatérítései (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	8 906 516	10 781 516	10 658 925
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	33 443 164	60 157 827	61 760 294
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 668 351	21 660 191	21 660 191
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	21 668 351	21 660 191	21 660 191
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	951 448
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	21 668 351	21 660 191	22 611 639
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Váltóbevételek (B84)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	21 668 351	21 660 191	22 611 639
Összes bevétel (B1-B8)	55 111 515	81 818 018	84 371 933

Szakony Község Önkormányzata

**2021. évi költségvetési beszámoló
Maradvány (Ft)**

3.3. melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 760 294
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 508 375
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-5 748 081
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 611 639
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	925 018
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	21 686 621
A) Alaptevékenység maradványa	15 938 540
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
C) Összes maradvány	15 938 540
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	107 836
E) Alaptevékenység szabad maradványa	15 830 740
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	