

Szakony Község Önkormányzata

2023 évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 080 000	5 223 465	5 223 465
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	100 000
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)	448 000	448 000	82 418
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 728 000	5 871 465	5 405 883
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 120 000	3 120 000	2 888 640
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	468 000	592 000	592 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	626 000	626 000	250 000
Külső személyi juttatások (K12)	4 214 000	4 338 000	3 730 640
Személyi juttatások (K1)	8 942 000	10 209 465	9 136 523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 267 758	1 267 758	1 123 517
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 089 657
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	33 860
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	3 483 839	3 229 454
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	2 520 000	3 483 839	3 229 454
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000	33 072
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	306 563	306 563
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	320 000	426 563	339 635
Villamosenergia szolgáltatási díja (K3311)	9 000 000	7 004 523	5 434 716
Gázenergia szolgáltatási díja (K3312)	3 500 000	3 300 000	1 029 578
Víz- és csatorna szolgáltatási díja (K3314)	500 000	500 000	107 428
Közüzemi díjak (K331)	13 000 000	10 804 523	6 571 722

Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (K333)	300 000	93 533	93 533
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	404 312	404 312
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	240 000	240 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 500 000	16 325 725	16 303 571
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	596 212
Szolgáltatási kiadások (K33)	20 100 000	27 868 093	23 613 138
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	89 900	89 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	89 900	89 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 800 000	6 598 640	6 090 671
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	6 304 442	6 050 000
Kamatkiadások (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	462 638	459 100
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 830 000	13 365 720	12 599 771
Dologi kiadások (K3)	26 770 000	45 234 115	39 871 898
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)	3 927 000	4 090 858	3 520 135
ebből: egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 041 932
ebből: köztemetés [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	112 283
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 365 920
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 927 000	4 090 858	3 520 135
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	458	458

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	458	458
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)	300 000	300 000	240 387
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	240 387
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)	600 000	590 835	147 200
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	147 200
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	3 053 648	68 649 526	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 953 648	69 540 819	388 045
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	2 044 000	2 044 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	96 843	96 843
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	26 147	26 147
Beruházások (K6)	0	2 166 990	2 166 990
Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 796 549	14 796 549
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 995 068	3 995 068
Felújítások (K7)	0	18 791 617	18 791 617
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	0	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	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	44 860 406	151 301 622	74 998 725
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 belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 169 234	2 436 344	1 169 234
Központi, irányító szervei 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)	1 169 234	2 436 344	1 169 234
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)	1 169 234	2 436 344	1 169 234
Összes kiadás (K1-K9)	46 029 640	153 737 966	76 167 959

Szakony Község Önkormányzata

2023. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

3.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 891 553	17 891 553	17 891 553
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 069 300	9 735 819	9 735 819
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)	2 923 853	29 897 372	29 897 372
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	0	1 499 607
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 499 607
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 230 853	29 897 372	31 396 979
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
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	104 997 807	104 997 807
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	104 997 807
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	104 997 807	104 997 807
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)	1 800 000	1 800 000	5 560 701
ebből: építményadó (B34)	0	0	4 968 200
ebből: telekadó (B34)	0	0	592 501
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)	60 000	60 000	321 521
Közhatalmi bevételek (B3)	1 860 000	1 860 000	5 882 222
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	80 935
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	669 347	669 347	6 857 945
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	
ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	5 268 039
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 393 380	1 393 380	1 565 872
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)	0	0	1 983
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	1 983
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	150 000
Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	283 600
ebből: kiadásosok visszatérítései (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	8 062 727	8 062 727	8 940 335
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	2 044 000	2 044 000
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	2 044 000	2 044 000
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)	39 153 580	146 861 906	153 261 343
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)	6 876 060	6 876 060	6 876 060
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	6 876 060	6 876 060	6 876 060
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 267 110
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)	6 876 060	6 876 060	8 143 170
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 pénzügyintézetektől (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)	6 876 060	6 876 060	8 143 170
Összes bevétel (B1-B8)	46 029 640	153 737 966	161 404 513

2023. évi költségvetési beszámoló
Működési és Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft)

1. melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevételek	2023			Működési kiadások	2023		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29,230,853	29,897,372	31,396,979	Személyi juttatások (K1)	8,942,000	10,209,465	9,136,523
Közhatalmi bevételek (B3)	1,860,000	1,860,000	5,882,222	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1,267,758	1,267,758	1,123,517
Működési bevételek (B4)	8,062,727	8,062,727	8,940,335	Dologi kiadások (K3)	26,770,000	45,234,115	39,871,898
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3,927,000	4,090,858	3,520,135
Maradvány igénybevétele (B8)	6,876,060	6,876,060	6,876,060	Egyéb működési kiadások (K5)	3,953,648	69,540,819	388,045
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)			1,267,110	ebből: tartalék	3,053,648	68,649,526	0
				Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)	1,169,234	2,436,344	1,169,234
Működési bevételek összesen	46,029,640	46,696,159	54,362,706	Működési kiadások összesen	46,029,640	132,779,359	55,209,352
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	104,997,807	104,997,807	Beruházási kiadások (K6)	0	2,140,843	2,140,843
Felhalmozási bevételek (B5)	0	2,044,000	2,044,000	Beruházási előzetes ÁFA (K6)	0	26,147	26,147
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Felújítási kiadások (K7)	0	14,796,549	14,796,549
				Felújítási előzetes ÁFA (K7)	0	3,995,068	3,995,068
Felhalmozási bevételek összesen	0	107,041,807	107,041,807	Felhalmozási kiadások összesen	0	20,958,607	20,958,607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46,029,640	153,737,966	161,404,513	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46,029,640	153,737,966	76,167,959

2023. évi költségvetési beszámoló
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vagyoni típusú adók (B34)	1,800,000	1,800,000	5,560,701
ebből: építményadó (B34)	0	0	4,968,200
ebből: telekadó (B34)	0	0	592,501
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)	60,000	60,000	321,521
Közhatalmi bevételek (B3)	1,860,000	1,860,000	5,882,222

Szakony Község Önkormányzata

2023 évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4,080,000	5,223,465	5,223,465
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (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	100,000
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)	448,000	448,000	82,418
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4,728,000	5,871,465	5,405,883
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3,120,000	3,120,000	2,888,640
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	468,000	592,000	592,000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	626,000	626,000	250,000
Külső személyi juttatások (K12)	4,214,000	4,338,000	3,730,640
Személyi juttatások (K1)	8,942,000	10,209,465	9,136,523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1,267,758	1,267,758	1,123,517
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1,089,657
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	33,860
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20,000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2,500,000	3,483,839	3,229,454
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	2,520,000	3,483,839	3,229,454
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120,000	120,000	33,072
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200,000	306,563	306,563

Kommunikációs szolgáltatások (K32)	320,000	426,563	339,635
Villamosenergia szolgáltatási díja (K3311)	9,000,000	7,004,523	5,434,716
Gázenergia szolgáltatási díja (K3312)	3,500,000	3,300,000	1,029,578
Víz- és csatorna szolgáltatási díja (K3314)	500,000	500,000	107,428
Közüzemi díjak (K331)	13,000,000	10,804,523	6,571,722
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (K333)	300,000	93,533	93,533
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300,000	404,312	404,312
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	240,000	240,000
Egyéb szolgáltatások (K337)	6,500,000	16,325,725	16,303,571
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	596,212
Szolgáltatási kiadások (K33)	20,100,000	27,868,093	23,613,138
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	89,900	89,900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	89,900	89,900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2,800,000	6,598,640	6,090,671
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1,000,000	6,304,442	6,050,000
Kamatkiadások (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	30,000	462,638	459,100
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3,830,000	13,365,720	12,599,771
Dologi kiadások (K3)	26,770,000	45,234,115	39,871,898
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)	3,927,000	4,090,858	3,520,135
ebből: egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1,041,932

ebből: köztemetés [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	112,283
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2,365,920
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3,927,000	4,090,858	3,520,135
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	458	458
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	458	458
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)	300,000	300,000	240,387
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	240,387
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)	600,000	590,835	147,200
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	147,200
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	3,053,648	68,649,526	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3,953,648	69,540,819	388,045

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	2,044,000	2,044,000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	96,843	96,843
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	26,147	26,147
Beruházások (K6)	0	2,166,990	2,166,990
Ingatlanok felújítása (K71)	0	14,796,549	14,796,549
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3,995,068	3,995,068
Felújítások (K7)	0	18,791,617	18,791,617
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	0	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	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	44,860,406	151,301,622	74,998,725
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 kívülre (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 belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1,169,234	2,436,344	1,169,234
Központi, irányító szervei 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)	1,169,234	2,436,344	1,169,234
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 pénzüintézeteknek (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)	1,169,234	2,436,344	1,169,234
Összes kiadás (K1-K9)	46,029,640	153,737,966	76,167,959

Szakony Község Önkormányzata

2023. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

3.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17,891,553	17,891,553	17,891,553
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9,069,300	9,735,819	9,735,819
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)	2,923,853	29,897,372	29,897,372
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	0	1,499,607
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1,499,607
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29,230,853	29,897,372	31,396,979
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0

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	104,997,807	104,997,807
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	104,997,807
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	104,997,807	104,997,807
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)	1,800,000	1,800,000	5,560,701
ebből: építményadó (B34)	0	0	4,968,200
ebből: telekadó (B34)	0	0	592,501
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)	60,000	60,000	321,521
Közhatalmi bevételek (B3)	1,860,000	1,860,000	5,882,222
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	80,935

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	669,347	669,347	6,857,945
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	
ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	5,268,039
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,393,380	1,393,380	1,565,872
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)	0	0	1,983
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	1,983
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	150,000
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	283,600
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	8,062,727	8,062,727	8,940,335
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	2,044,000	2,044,000
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	2,044,000	2,044,000
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)	39,153,580	146,861,906	153,261,343
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)	6,876,060	6,876,060	6,876,060
Előző év vállalászási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	6,876,060	6,876,060	6,876,060
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1,267,110

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervei 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)	6,876,060	6,876,060	8,143,170
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)	6,876,060	6,876,060	8,143,170
Összes bevétel (B1-B8)	46,029,640	153,737,966	161,404,513

Szakony Község Önkormányzata

2023. évi költségvetési beszámoló
Maradvány (Ft)

3.3. melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	153,261,343
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74,998,725
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	78,262,618
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8,143,170
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1,169,234
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6,973,936
A) Alaptevékenység maradványa	85,236,554
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	85,236,554
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	85,236,554
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

2023. évi költségvetési beszámoló
Beruházások, felújítások (Ft)

4. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	2,044,000	2,044,000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	96,843	96,843
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	26,147	26,147
Beruházások (K6)	0	2,166,990	2,166,990
Ingatlanok felújítása (K71)	0	14,796,549	14,796,549
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3,995,068	3,995,068
Felújítások (K7)	0	18,791,617	18,791,617

2023. évi költségvetési beszámoló
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

5.1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	458	458
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
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)	300,000	300,000	240,387
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	240,837
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)	600,000	590,835	147,200
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	147,200
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	3,053,648	68,649,526	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3,953,648	69,540,819	388,045
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (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	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Összesen	3,953,648	69,540,819	388,045

2023. évi költségvetési beszámoló
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

5.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3,927,000	4,090,858	3,520,135
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1,041,932
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)			112,283
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2,365,920
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3,927,000	4,090,858	3,520,135

Szakony Község Önkormányzata

2023. évi költségvetési beszámoló
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet

Megnevezés	Létszám
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0
I. besorolási osztály összesen	0
II. besorolási osztály összesen	0
III. besorolási osztály összesen	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E" - "J" fizetési osztály összesen	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	3
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3

Szakony Község Önkormányzata

2023. évi költségvetési beszámoló
Mérleg (Ft)

7. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	486,573,597	0	480,330,609
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14,546,043	0	12,084,824
A/II/4 Beruházások, felújítások	69,438,019	0	86,375,411
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	570,557,659	0	578,790,844
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4,496,000	0	4,496,000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4,496,000	0	4,496,000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4,496,000	0	4,496,000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	575,053,659	0	583,286,844
C/II/1 Forintpénztár	32,030	0	42,180
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32,030	0	42,180
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4,375,811	0	6,149,457
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	63	0	76,879,691
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4,375,874	0	83,029,148
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4,407,904	0	83,071,328
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	270,227	0	330,516
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	257,227	0	329,516
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13,000	0	1,000
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4,935,977	0	4,915,977
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3,890,481	0	3,870,481

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1,045,029	0	1,045,029
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	467	0	467
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5,206,204	0	5,246,493
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6,315,492	0	6,315,492
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	305,295	0	305,295
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6,010,197	0	6,010,197
D/III/4 Forgótőke elszámolása	30,000	0	30,000
D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2,906,346	0	2,906,346
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9,251,838	0	9,251,838
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14,458,042	0	14,498,331
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1,955,432	0	3,486,215
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1,955,432	0	3,486,215
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2,720,694	0	1,763,434
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2,720,694	0	1,763,434
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-765,262	0	5,249,649
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	593,154,343	0	686,106,152
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	438,567,000	0	438,567,000
G/II Nemzeti vagyon változásai	212,141,583	0	212,141,583
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,813,000	0	1,813,000
G/IV Felhalmozott eredmény	-93,747,559	0	-103,547,651
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9,800,092	0	92,462,230
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	548,973,932	0	641,436,162
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22,154	0	22,154
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22,154	0	22,154

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	1,169,234	0	1,267,110
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1,169,234	0	1,267,110
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	1,169,234	0	1,267,110
H/III/1 Kapott előlegek	3,767,998	0	4,070,928
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	109,338	0	109,338
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	3,877,336	0	4,180,266
H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	5,068,724	0	5,469,530
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	857,623	0	946,396
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	38,254,064	0	38,254,064
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	39,111,687	0	39,200,460
FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	593,154,343	0	686,106,152