

**Szákszend Község Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2022. május 18-i, munkaterv szerinti ülésére**

Tárgy: Szákszend Község Önkormányzata 2022.évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Papp Attila Csaba polgármester  
**Előkészítő:** Dobroczi Bernadett pénzügyi ügyintéző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§-ának megfelelően - az első negyedév kivételével –negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az I. negyedévi gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2022. évi költségvetési rendelet felülvizsgálata és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok az alábbiak szerint:

### **I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése**

#### **1. Dologi kiadások**

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| - Üzemeltetési anyagok           | 1.000.000.- Ft |
| - Karbantartás, kisjavítás       | 200.000.- Ft   |
| - Egyéb szolgáltatás             | 1.000.000.- Ft |
| - Működési célú felszámított ÁFA | 1.054.000.- Ft |

#### **2. Egyéb működési célú kiadások**

- |              |                |
|--------------|----------------|
| - Tartalékok | 3.534.653.- Ft |
|--------------|----------------|

#### **3. Felújítások**

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - Ingatlanok felújítása | 2.448.359.- Ft |
| - Felújítás ÁFA-ja      | 661.057.- Ft   |

#### **4. Egyéb felhalmozási kiadás**

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| - Lakástámogatás | 400.000.- Ft |
|------------------|--------------|

#### **5. Finanszírozási kiadások**

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - Irányítószervi támogatás | 127.000.-Ft |
|----------------------------|-------------|

*(Az óvodai közüzemi díjak megnövekedtek.)*

### **II. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat növekedése**

#### **1. Dologi kiadások**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Közüzemi díjak<br><i>(A megnövekedett gázfogyasztás miatt díj.)</i>       | 100.000.- Ft |
| - Működési célú felsz. ÁFA<br><i>(A megnövekedett közüzemi díj ÁFA-ja.)</i> | 27.000.- Ft  |

### **III. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése**

#### **1. Működési célú támogatások**

- |   |                |
|---|----------------|
| - Gyermekeképzetési feladat támogatása<br><i>(Az étkeztetési feladatok többlet kiadásainak fedezetére kapott állami támogatás.)</i> | 6.109.416.- Ft |
| - Működési célú támogatás ÁHB<br><i>(A polgármester megnövekedett illetményének fedezetére nyújtott állami támogatás.)</i>          | 3.915.653.- Ft |

### **IV. Óvoda bevételi előirányzat növekedése**

#### **1. Finanszírozási bevételek**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Irányítószervi támogatás | 127.000.- Ft |
|----------------------------|--------------|

*(A megnövekedett közüzemi díjak  
fedezetére.)*

**V. Önkormányzati kiadási előirányzat  
csökkenése**

**1. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Egyéb nem intézményi ellátások | 400.000.- Ft |
|----------------------------------|--------------|

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek!

**Szakszend, 2022. május 9.**

**Tisztelettel:**

**Papp Attila Csaba  
polgármester**