

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 17-i, munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Szákszend Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az III. negyedévi gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2021. évi költségvetési rendelet felülvizsgálata és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzatok az alábbiak szerint:

I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatás	
- Egyéb jogviszonyban dolg. juttatásai (körzeti megb. jutalma, szakmai gyakorlat díjazása)	185.500.- Ft
2. Dologi kiadások	
- Üzemeltetési anyagok (alul tervezése)	4.261.102.- Ft
- Bérleti és lízingdíj	175.000.- Ft
- Karbantartás, kisjavítás	100.000.- Ft
- Egyéb szolgáltatás	1.725.000.- Ft
- Kiküldetés	150.000.- Ft
- Működési célú felsz. ÁFA	1.369.998.- Ft
- Egyéb dologi kiadás	100.000.- Ft
3. Ellátottak pénzbeni juttatásai	
- Egyéb nem intézményi ellátások	1.000.000.- Ft
4. Beruházások	
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	8.103.000.- Ft
- Felhalmozási célú felsz. ÁFA	2.187.810.- Ft

II. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatás	
- Foglalk. egyéb személyi juttatásai	50.000.- Ft
- Egyéb jogviszonyban dolg. juttatásai (megbízási szerz. felvett dolgozó miatt)	165.000.- Ft
2. Dologi kiadás	
- Egyéb kommunikációs szolg. (Telekommal kötött szerz.)	39.000.- Ft
- Karbantartás, kisjavítás (óvoda festési munkái)	113.000.- Ft

III. Szociális és Gyermejjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat növekedése

1. Dologi kiadások	
- Informatikai szolgáltatások	25.000.- Ft
- Egyéb kommunikációs szolg.	15.000.- Ft
- Bérleti és lízing díj (csiszológép bérlese)	68.000.- Ft
2. Beruházások	
- Informatikai eszk.beszerzés	50.000.- Ft
- Beruházás célú felsz. ÁFA	13.500.- Ft

IV. Önkormányzati kiadási előirányzat csökkenése

1. Személyi juttatások	
- Béren kívüli juttatások	135.500.- Ft
- Külső személyi juttatás	50.000.- Ft

V. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat csökkenése

1. Személyi juttatások	
- Normatív jutalmak	205.000.- Ft

2. Dologi kiadások	
- Üzemeltetési anyagok	43.000.- Ft
- Egyéb szolgáltatások	50.000.- Ft
- Működési célú felsz. ÁFA	20.000.- Ft
3. Beruházások	
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	31.000.- Ft
- Beruházás ÁFA-ja	8.000.- Ft

VI. Szociális és Gyermejjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat csökkenése

1. Dologi kiadások	
- Vásárolt élelmezés	50.000.- Ft
- Karbantartás, kisjavítás	30.000.- Ft
- Egyéb szolgáltatások	78.000.- Ft
- Működési célú felsz. ÁFA	13.500.- Ft

VII. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése

1. Működési célú támogatások ÁHB	
- Működési célú ktgv.támogatás	1.181.000.- Ft
2. Felhalmozási célú támogatások	
- Felhalmozási célú támogatás	10.290.810.- Ft
3. Közhatalmi bevételek	
- Iparűzési adó	7.700.000.- Ft

VIII. Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzat növekedése

1. Működési bevételek	
- Egyéb működési célú bevételek	10.000.- Ft

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

Szákszend, 2021. november 8.

Tisztelettel:

Papp Attila Csaba
polgármester