

**Szákszend Község Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2022. szeptember 21-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!**

Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az első hét hónap 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**

<b>1. Személyi juttatások</b>	
- Egyéb jogviszonyban dologi juttatásai (A körzeti megbízott jutalomban részesült.)	50.000.- Ft
<b>2. Dologi kiadások</b>	
- Szakmai anyagok	10.000.- Ft
- Közüzemi díjak (Megemelkedett energiaárak miatti kiadás növekedés.)	661.000.- Ft
- Vásárolt ételmezés (A Kölyök Kft. az intézményi közétkeztetésre, szociális és szünidei szociális étkeztetése vonatkozóan emelte az egységárakat.)	1.000.000.- Ft
- Bérleti és lízing díjak (Falunapi fajták bérlete.)	250.000.- Ft
- Karbantartás, kisjavítás (Ivóvíz hálózat javítása.)	79.000.- Ft
- Egyéb szolgáltatások (Elektromos jármű forgalomba helyezés, illetve nyári táborban programok szervezése.)	976.000.- Ft
- Működési célú felsz. ÁFA	719.000.- Ft
<b>3. Egyéb működési célú kiadások</b>	
- Egyéb elvonások, befizetések (Pályázati elszámolás különbözete.)	96.000.- Ft
- Egyéb működési célú támogatás ÁHK (Egyházi tábor támogatása)	134.000.-Ft
<b>4. Felújítások</b>	
- Ingatlanok felújítása (Faluház felújítására nyert pályázati támogatás.)	9.878.086.- Ft
- Felújítás ÁFA-ja	2.667.086.- Ft
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	
- Irányítószeri támogatás (Óvodai illetmények, ill. intézmények közüzemi díjának, valamint vásárolt ételmezés költségeinek fedezetére.)	6.174.000.- Ft

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

<b>1. Személyi juttatások</b>	
- Törvény szerinti illetmények (Konyhai dolgozó bére és dajka átminősítése óvónőnek.)	2.500.000.- Ft
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	
- Szociális hozzájárulási adó	435.000.- Ft
<b>3. Dologi kiadások</b>	
- Közüzemi díjak (megnövekedett energiaárak miatt)	900.000.- Ft
- Vásárolt ételmezés (Kölyök Kft. áremelése miatt.)	500.000.- Ft
- Karbantartás, kisjavítás (Riasztó javítása.)	50.000.- Ft
- Működési célú felsz. ÁFA	329.000.- Ft

### **III. Szociális Központ kiadási előirányzat növekedése**

<b>1. Dologi kiadások</b>	
- Közüzemi díjak (Megnövekedett energiaárak miatt.)	682.000.- Ft

- Vásárolt ételmezés (Kölyök Kft. áremelése miatt.)	683.000.- Ft
- Működési célú felszámított ÁFA	350.000.- Ft
- Egyéb dologi kiadás	100.000.- Ft

#### **IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése**

##### **1. Működési célú támogatások**

- Működési célú támogatás ÁHB (Iparüzési adó bevétel kiesés kompenzálása.)	4.650.000.- Ft
- Egyéb működési célú támogatás ÁHB (Kulturális bérfejlesztés támogatása)	688.848.- Ft

##### **2. Felhalmozási célú támogatások**

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB (Faluház felújítására pályázat útján nyert támogatás)	12.545.169.- Ft
---	-----------------

##### **3. Közhatalmi bevételek**

- Magánszemélyek jöv.adói	110.000.- Ft
- Iparüzési adó (többszörbevétel miatt)	4.500.000.- Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek (többszörbevétel miatt)	150.000.- Ft

#### **V. Kiskuckó Óvoda bevételi előirányzat növekedése**

##### **1. Működési bevételek**

- Egyéb működési bevételek	5.000.- Ft
----------------------------	------------

##### **2. Finanszírozási bevételek**

- Irányítószeri támogatás (Illetmények, megnövekedett energiaárak, illetve Kölyök Kft. áremelés fedezetére)	4.459.000.- Ft
---	----------------

#### **VI. Szociális Központ bevételi előirányzat növekedése**

##### **1. Finanszírozási bevételek**

- Irányítószeri támogatás (megnövekedett energiaárak, illetve Kölyök Kft. áremelés fedezetére)	1.715.000.- Ft
--	----------------

#### **VII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése**

##### **1. Személyi juttatások**

- Normatív jutalmak	50.000.- Ft
---------------------	-------------

##### **2. Dologi kiadások**

- Fizetendő ÁFA	89.000.- Ft
-----------------	-------------

##### **3. Egyéb működési célú kiadások**

- Tartalékok	2.034.064.- Ft
--------------	----------------

#### **VIII. Kiskuckó Óvoda kiadási előirányzat csökkenése**

##### **1. Dologi kiadások**

- Üzemeltetési anyagok (átcsoportosítás közüzemi díjakra)	250.000.- Ft
---	--------------

#### **IX. Szociális Központ kiadási előirányzat csökkenés**

##### **1. Dologi kiadások**

- Üzemeltetési anyagok (átcsoportosítás egyéb dologi kiadásokra)	100.000.- Ft
--	--------------

## **IX. Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése**

### **1. Finanszírozási bevételek**

- Előző évi maradvány igénybevétele

2.122.912.- Ft

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelettervezet elfogadását!

**Szákszend, 2022. szeptember 8.**

**Papp Attila Csaba**  
**polgármester**