

**Szákszend Község Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2023. november 15-i, munkaterv szerinti ülésére**

Tárgy: Szákszend Község Önkormányzata 2023.évi költségvetésének módosítása

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

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az III. negyedév gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2023. 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>	
- Törvény szerinti illetmények	1.245.500.- Ft
- Megbízási díjak	620.000.- Ft
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	
- Szociális hjárulási adó	60.000.- Ft
<b>3. Dologi kiadások</b>	
- Üzemeltetési anyagok (szociális tűzifa beszerz.)	903.000.- Ft
- Villamosenergia szolg.	750.000.- Ft
- Bérleti díj	35.000.- Ft
- Egyéb szolgáltatás	5.000.- Ft
- Működési célú felsz. ÁFA	446.310.- Ft
- Fizetendő ÁFA	50.000.- Ft
- Egyéb dologi kiadás	80.000.- Ft
<b>4. Működési célú pénzeszköz átadás</b>	
- Egyéb működési célú pénzeszk.átadás (BURSA)	25.000.- Ft
- Egyéb működési célú támogatás ÁHK. (polgárőrség tám.)	500.000.- Ft
- Tartalékok	11.455.419.- Ft
<b>5. Beruházások</b>	
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5.500.000.- Ft
- Beruházás célú felszámított ÁFA	810.000.- Ft
<b>6. Finanszírozási kiadások</b>	
- ÁHB. megelőlegezés	30.000.- Ft
- Irányítószervi támogatás	907.216.- Ft

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

<b>1. Dologi kiadások</b>	
- Villamosenergia szolg.	70.000.- Ft
- Működési célú felsz. ÁFA	18.900.- Ft

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

<b>1. Személyi juttatások</b>	702.846.- Ft
- Törvény szerinti illetmények	100.000.- Ft
- Helyettesítési díjak	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	104.370.- Ft
- Szociális hjárulási adó	

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

<b>1. Önkormányzat működési támogatások</b>	
- Szociális feladatok támogatása	1.276.623.- Ft
- Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása	989.691.- Ft
- Működési célú ktgv.támogatások	1.146.810.- Ft
- Egyéb működési célú támogatások	1.392.000.- Ft

<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	
- Iparűzési adó	16.500.000.- Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek	240.000.- Ft
<b>3. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
- Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	150.000.- Ft
<b>4. Irányítószervi támogatás</b>	
- ÁHB megelőlegezés	30.000.- Ft

**V. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. bevételi előirányzat növekedése**

<b>1. Irányítószervi támogatás</b>	
- Irányítószervi támogatás	907.216.- Ft

**VI. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése**

<b>1. Személyi juttatások</b>	
- Egyéb külső személyi juttatás	120.000.- Ft
<b>2. Beruházások</b>	
- Ingatlanok beszerzése	2.500.000.- Ft

**VI. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat csökkenése**

<b>1. Dologi kiadások</b>	
- Karbantartás és kisjavítási kiadások	88.900.- Ft

**VII. Szákszend Község Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése**

<b>1. Működési célú önkormányzati támogatások</b>	
- Köznevelési feladatok támogatása	776.179.- Ft

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

Szákszend, 2023. október 30.

**Tisztelettel:**

**Papp Attila Csaba**  
polgármester