

**Szákszend Község Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2024. május 22-i, munkaterv szerinti ülésére**

Tárgy: Szákszend Község Önkormányzata 2024.évi költségvetésének módosítása

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

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Szakszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az első négy hónap gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2024. 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 juttatás</b>	
- Törvény szerinti illetmények (kulturális feladat bérjell. támogatása miatt)	1.431.568.- Ft
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	
- Szociális hjárulási adó	186.104.- Ft
<b>3. Dologi kiadások</b>	
- Szakmai anyag	10.000.- Ft
- Villamosenergia szolg. díja	150.000.- Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1.650.000.- Ft
<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	
- Önkormányzat előző évi elsz. szárm. kiadások	446.280.- Ft
- Egyéb működési célú tám. ÁHK	900.000.- Ft
<b>5. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
- Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHB. csapadékvízelv. árok elsz. származó visszafiz. kötelezettség	680.000.- Ft
<b>6. Finanszírozási kiadások</b>	
- ÁHB. megelőlegz. visszafiz.	50.000.- Ft
- Irányítószervi támogatás (szoc.ágazati pótlék + járulék)	1.237.346.- Ft

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

<b>1. Személyi juttatások</b>	
- Egyéb külső személyi juttatás	100.000.-Ft
<b>2. Dologi kiadások</b>	
- Víz- és csatornadíjak	100.000.- Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolg.	20.000.- Ft

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

<b>1. Személyi juttatások</b>	
- Törvény szerinti illetmények	1.094.996.- Ft
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	
- Szociális hjárulási adó	142.350.- Ft
<b>3. Dologi kiadások</b>	
- Szakmai tevékenységet segítő szolg.	50.000.- Ft

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

<b>1. Működési célú támogatások</b>	
- Szociális feladatok támogatása	1.237.346.- Ft
- Kulturális feladatok támogatása	1.617.672.- Ft
<b>2. Működési bevételek</b>	
- Kiszámlázott ÁFA	500.000.- Ft
<b>3. Finanszírozási bevételek</b>	
- ÁHB. megelőlegezések	50.000.- Ft

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

**1. Finanszírozási bevételek**

- Irányítószervi támogatás 1.237.346.- Ft

**VI. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése**

**1. Dologi kiadások**

- Üzemeltetési anyag 10.000.- Ft
- Egyéb szolgáltatások 446.280.- Ft

**2. Egyéb működési célú kiadások**

- Egyéb működési célú tám. ÁHB 800.000.- Ft
- Tartalékok 2.080.000.- Ft

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

**1. Személyi juttatások**

- Törvény szerinti illetmények 100.000.- Ft

**2. Dologi kiadások**

- Egyéb szolgáltatások 120.000.- Ft

**VIII. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat csökkenése**

**1. Dologi kiadások**

- Egyéb szolgáltatások 50.000.- Ft

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

**Szákszend, 2024. május 10.**

**Tisztelettel:**

**Papp Attila Csaba  
polgármester**