

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 18-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!

Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az első hat 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

| | |
|--|--------------|
| 1. Személyi juttatás | |
| - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50.000.- Ft |
| - Külső személyi juttatás (Falunapi kitüntetések) | 900.000.- Ft |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | |
| - Szociális hozzájárulási adó (Falunapi kitüntetések utáni adók) | 117.000.- Ft |
| 3. Dologi kiadások | |
| - Villamosenergia szolg. díja | 300.000.- Ft |
| - Működési felszámított ÁFA | 81.000.- Ft |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | |
| - Egyéb működési célú tám. ÁHB (megemelt fogászati ügyeleti díj miatt) | 191.000.- Ft |
| - Tartalékok | 490.000.- Ft |

II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése

| | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Dologi kiadások | |
| - Gázenergia szolgáltatás | 100.000.-Ft |

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

| | |
|--|--------------|
| 1. Személyi juttatások | |
| - Törvény szerinti illetmények (szociális ágazati pótlék) | 550.000.- Ft |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | |
| - Szociális hozzájárulási adó (szoc.ágazati pótlék járuléka) | 71.500.- Ft |
| 3. Beruházások | |
| - Egyéb tárgyi eszköz beszerz. | 20.000.- Ft |
| - Beruházási célú felsz. ÁFA | 5.400.- Ft |

IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Működési célú támogatások | |
| - Szociális feladatok támogatása | 621.500.- Ft |

V. Szociális és Gyermejjóléti Alapszolg. Kp. bevételi előirányzat növekedése

| | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Működési bevételek | |
| - Egyéb működési bevételek | 2.129.000.- Ft |

VI. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Finanszírozási kiadások | |
| - Irányítószervi támogatás | 1.507.500.- Ft |

VII. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat csökkenése

1. Dologi kiadások

- Egyéb szolgáltatások 100.000.- Ft

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

1. Dologi kiadások

- Karbantartás, kisjavítás 20.000.- Ft
- Működési felszámított ÁFA 5.400.- Ft

IX. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. bevételi előirányzat csökkenése

1. Finanszírozási bevételek

- Irányítószervi támogatás 1.507.500,- Ft

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

Szákszend, 2024. szeptember 9.

Tisztelettel:

**Papp Attila Csaba
polgármester**