

Szákszend Község Polgármesterétől

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2024. november 27-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 háromnegyed éves 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

- Választott tisztségviselők juttatásai (Polgármester illetményének emelése, alpolgármester juttatásai, illetve képviselők tiszteletdíjainak emelése) 900.000.- Ft
- Egyéb jogviszonyban dolg. juttatásai (Nyári tábor és zöldterület kezelés megbízási díj) 650.000.- Ft
- Külső személyi juttatás (Testületi + alakuló ülés reprezentációs kiadásai) 152.000.- Ft

#### 2. Dologi kiadások

- Üzemeltetési anyagok (szociális tűzifa) 861.000.- Ft
- Villamosenergia szolgáltatás (közvilágítás elszámolása miatti többlet kiadás) 1.775.000.- Ft
- Működési felszámított ÁFA 1.650.470.- Ft
- Fizetendő ÁFA (eszköz-kölcsönzések felsz.ÁFA-ja) 40.000.- Ft
- Kamatkiadások (normatíva visszafizetése miatti felsz.kamat) 42.200.- Ft

#### 3. Egyéb működési célú kiadások

- Működési célú visszatérítendő támogatás (magánszemély részére kifizetett visszatérítendő támogatás temetési ktg-re) 520.000.- Ft
- Egyéb működési célú támogatás (temető fenntartási ktg-re) 100.000.- Ft

#### 4. Finanszírozási kiadások

- Irányítószervi támogatás (Szoc.Kp. részére szociális ágazati pótlék + járuléka) 919.285.- Ft

### II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése

#### 1. Személyi juttatások

- Egyéb jogviszonyban foglalk. juttatásai (megemelt megbízási díj fedezetére) 73.250.-Ft

#### 2. Dologi kiadások

- Villamosenergia szolgáltatás 150.000.- Ft
- Kiküldetés 5.000.- Ft

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

#### 1. Személyi juttatások

- Törvény szerinti illetmények (szociális ágazati pótlék) 813.527.- Ft

#### 2. Munkaadókat terhelő járulékok

- Szociális hjárulási adó (szoc.ágazati pótlék járuléka) 105.758.- Ft

#### 3. Dologi kiadások

- Kiküldetés 20.000.- Ft

### IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése

<b>1. Működési célú támogatások</b>	
- Működési célú költségvetési támogatások (Szociális tűzifa fedezetére)	1.093.470.- Ft
- Egyéb működési célú támogatás (nyári diákmunka támogatása)	800.000.- Ft
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	
- Vagyoni típusú adók (kommunális adó többletbevétele)	500.000.- Ft
- Értékesítési, forgalmi adók (iparüzési adó többletbevétele)	800.000.- Ft
<b>3. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
- Működési célú visszatérítendő támogatás (magánszemélynek adott támogatás visszatérülése)	520.000.- Ft

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

<b>1. Működési bevételek</b>	
- Egyéb működési bevételek	5.000.- Ft
<b>2. Finanszírozási bevételek</b>	
- Irányítaszervi támogatás (szociális ágazati pótlék + járulék)	919.285.- Ft

#### **VI. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése**

<b>1. Személyi juttatások</b>	
- Törvény szerinti illetmények (átcsoportosítás választott tisztségviselők juttatásaira)	650.000.- Ft
<b>2. Dologi kiadások</b>	
- Egyéb szolgáltatások (átcsoportosítás fizetendő ÁFA-ra és kamatkiadásokra)	82.200.- Ft
<b>3. Működési célú kiadások</b>	
- Tartalékok	7.583.418

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

<b>1. Személyi juttatások</b>	
- Törvény szerinti illetmények (átcsoportosítás megbízási díjra)	73.250.- Ft
<b>2. Dologi kiadások</b>	
- Egyéb szolgáltatások (átcsoportosítás áramdíjra)	155.000.- Ft

#### **VIII. Szociális és Gyermejjóléti Alapszolg. Kp. kiadási előirányzat csökkenése**

<b>1. Dologi kiadások</b>	
- Egyéb szolgáltatás (átcsoportosítás kiküldetésre)	15.000.- Ft

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

**1. Működési célú támogatások ÁHB.**

- Önkormányzat működési támogatásai (májusi normatíva felmérés közvilágítás adatai alapján)	480.000.- Ft
- Köznevelési támogatás (májusi normatíva felmérés óvoda működési támogatása)	120.662.- Ft
- Szociális feladatok támogatása (májusi normatíva felmérés bölcsőde bértámogatása)	3.645.725.- Ft
- Gyermekétkeztetés támogatása (májusi normatíva felmérés étkezők létszámának változása miatt)	172.746.- Ft

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

Szakszend, 2024. november 15.

**Tisztelettel:**

**Papp Attila Csaba**  
polgármester