

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 21-i munkaterv szerinti ülésre

Tárgy: Szákszend Község Önkormányzata 2025.évi költségvetésének módosítása

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az I. negyedévi gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2025. évi költségvetési rendelet felülvizsgálata és jelenleg átvezetésre kerülnek az ezzel kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok az alábbiak szerint:

I. Önkormányzat kiadási előirányzat növekedése

1. Dologi kiadások

- Gázenergia szolg. díja 500.000.- Ft
- Kamatkiadások (Jogalapnélk.felvett normatíva késedelmi kamata) 20.000.- Ft

2. Finanszírozási kiadások

- Irányítaszervi támogatás (szoc.ágazati pótlék + járulék) 2.543.598.- Ft

II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatások

- Egyéb külső személyi juttatás 100.000.-Ft

2. Dologi kiadások

- Gázenergiaszolgáltatás díja 1.500.000.- Ft

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

1. Személyi juttatások

- Törvény szerinti illetmények 835.043.- Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok

- Szociális hjárulási adó 108.555.- Ft

IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése

1. Működési célú támogatások

- Szociális feladatok támogatása 943.598.- Ft
- Előző évi elsz.származó bev. 91.000.- Ft

2. Felhalmozási célú támogatások

- Egyéb felhalmozási célú támogatás 56.832.395.- Ft

V. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda bevételi előirányzat növekedése

1. Finanszírozási bevételek

- Irányítaszervi támogatás 1.600.000.- Ft

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

2. Finanszírozási bevételek

- Irányítaszervi támogatás 943.598.- Ft

VII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése

1. Egyéb működési célú kiadások

- Tartalékok

2.029.000.- Ft

VIII. Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése

1. Felhalmozási célú támogatások

- Felhalm.célú önkormányzati támogatás

56.832.395.- Ft

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

Szákszend, 2025. május 12.

Tisztelettel:

Papp Attila Csaba
polgármester