

**Szákszend Község Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2025. szeptember 24-i ülésére**

Tárgy: Szákszend Község Önkormányzata 2025.évi költségvetésének módosítása

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

## Tisztelt Képviselő-testület!

Szakszend Község Önkormányzatának és intézményeinek 2025. augusztus 31-ei 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

<b>1. Személyi juttatások</b>	
- Béren kívüli juttatás	40.000.- Ft
- Foglalk. egyéb személyi juttatásai	25.000.- Ft
- Választott tisztségviselők juttatásai	4.310.027.- Ft
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	
- Szociális hjárulási adó	560.303.- Ft
<b>3. Dologi kiadások</b>	
- Szakmai anyagok	50.000.- Ft
- Gázenergia szolg. díja	1.000.000.- Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2.150.000.- Ft
- Működési felsz. ÁFA	553.500.- Ft
- Kamatkiadások	45.000.- Ft
<b>4. Működési célú támogatások</b>	
- Önkormányzatok előző évi elsz.	3.675.100.- Ft
- Egyéb működési célú tám. ÁHB.	10.000.- Ft
- Tartalékok	6.953.553.- Ft
<b>5. Beruházások</b>	
- Ingatlanok beszerzése	2.952.000.- Ft
- Informatikai eszközök beszerz.	800.000.- Ft
- Beruházás célú felsz. ÁFA	797.000.- Ft
<b>6. Felújítások</b>	
- Ingatlanok felújítás	29.417.100.- Ft
- Felújítási célú felsz. ÁFA	7.942.655.- Ft
<b>7. Finanszírozási kiadások</b>	
- Irányítószervi támogatás (szoc.ágazati pótlék + járulék)	4.162.406.- Ft

### II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése

<b>1. Személyi juttatások</b>	
- Foglalk. egyéb személyi juttatása	100.000.-Ft
- Egyéb jogv. dolg. juttatása	2.300.000.- Ft
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	
- Szociális hjárulási adó	269.100.- Ft
<b>3. Dologi kiadások</b>	
- Villamosenergia szolg.	50.000.- Ft
- Gázenergiaszolgáltatás díja	200.000.- Ft
- Egyéb dologi kiadás	20.000.- Ft

### **III. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ kiadási előirányzat növekedése**

<b>1. Személyi juttatások</b>	
- Törvény szerinti illetmények	1.375.006.- Ft
- Jubileumi jutalom	35.000.- Ft
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	
- Szociális hjárulási adó	183.300.- Ft
<b>3. Dologi kiadások</b>	
- Vásárolt élelmezés	696.000.- Ft
- Működési célú felsz. ÁFA	188.000.- Ft
- Fizetendő ÁFA	250.000.- Ft
- Kamatkiadások	17.000.- Ft

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

<b>1. Működési célú támogatások</b>	
- Önkormányzatok támogatása	5.060.330.- Ft
- Köznevelési feladatok támogatása	546.712.- Ft
- Egyéb működési célú támogatások	1.500.000.- Ft
<b>2. Felhalmozási célú támogatások</b>	
- Egyéb felhalmozási célú támogatás	42.442.255.- Ft
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	
- Iparűzési adó	14.500.000.- Ft
<b>4. Működési bevételek</b>	
- Kamat bevételek	25.000.- Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés	259.000.- Ft
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
- Működési célú visszatérítendő támogatás	385.000.- Ft

### **V. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda bevételi előirányzat növekedése**

<b>1. Finanszírozási bevételek</b>	
- Irányítószeri támogatás	2.569.100.- Ft

### **VI. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzat növekedése**

<b>1. Működési bevételek</b>	
- Kiszámlázott ÁFA	245.000.- Ft
- Egyéb működési bevételek	907.000.- Ft
<b>2. Finanszírozási bevételek</b>	
- Irányítószeri támogatás	1.593.306.- Ft

## **VII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése**

### **1. Dologi kiadások**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Üzemeltetési anyagok | 50.000.- Ft  |
| - Kiküldetés           | 600.000.- Ft |
| - Egyéb dologi kiadás  | 45.000.- Ft  |

### **2. Beruházások**

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 800.000.- Ft |
|----------------------------------|--------------|

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

### **1. Személyi juttatások** 100.000.- Ft

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| - Törvény szerinti illetmények |  |
|--------------------------------|--|

### **2. Dologi kiadások**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Üzemeltetési anyagok     | 50.000.- Ft  |
| - Karbantartás, kisjavítás | 20.000.- Ft  |
| - Egyéb szolgáltatás       | 200.000.- Ft |

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

### **1. Működési célú támogatások ÁHB**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Szociális feladatok támogatása          | 690.974.- Ft |
| - Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 78.679.- Ft  |

## **X. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzat csökkenése**

### **1. Működési bevételek**

- |                  |            |
|------------------|------------|
| - Ellátási díjak | 1.000.- Ft |
|------------------|------------|

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

Szákszend, 2025. szeptember 12.

Tisztelettel:

Papp Attila Csaba  
polgármester