

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. november 19-i munkaterv szerinti 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. október 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

1. Dologi kiadások

- Szakmai anyagok	100.000.- Ft
- Üzemeltetési anyag	861.000.- Ft
- Informatikai szolg.	150.000.- Ft
- Víz- és csatornaszolg.	100.000.- Ft
- Működési felsz. ÁFA	232.470.- Ft

2. Működési célú támogatások

- Tartalékok	42.083.725.- Ft
--------------	-----------------

3. Beruházások

- Ingatlanok beszerzése	1.336.000.- Ft
- Beruházás célú felsz. ÁFA	27.000.- Ft

4. Finanszírozási kiadások

- Irányítószervi támogatás	3.552.323.- Ft
----------------------------	----------------

II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése

1. Dologi kiadások

- Üzemeltetési anyag	350.000.- Ft
- Vásárolt élelmezés	2.300.000.- Ft
- Működési célú felszámított ÁFA	715.500.-Ft
-	

III. Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Központ kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatások

- Törvény szerinti illetmények	564.002.- Ft
--------------------------------	--------------

2. Munkaadókat terhelő járulékok

- Szociális hjárulási adó	73.321.- Ft
---------------------------	-------------

3. Dologi kiadások

- Villamosenergia szolg.	371.000.- Ft
- Működési célú felsz. ÁFA	95.000.- Ft

IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése

1. Működési célú támogatások

- Önkormányzatok támogatása	7.948.259.- Ft
- Szociális feladatok támogatása	637.323.- Ft
- Kulturális feladatok támogatása	1.925.725.- Ft

2. Közhatalmi bevételek

- Iparűzési adó 43.500.000.- Ft

3. Működési bevételek

- Szolgáltatások ellenértéke 50.000.- Ft

V. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda bevételi előirányzat növekedése**1. Finanszírozási bevételek**

- Irányítószervi támogatás 2.915.500.- Ft

VI. Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzat növekedése**1. Működési bevételek**

- Egyéb működési bevételek 466.000.- Ft

2. Finanszírozási bevételek

- Irányítószervi támogatás 637.323.- Ft

VII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése**1. Beruházások**

- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 1.236.000.- Ft

VIII. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat csökkenése**1. Beruházások**

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 290.000.- Ft
- Beruházási célú felszámított ÁFA 160.000.- Ft

IX. Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése**1. Működési célú támogatások ÁHB**

- Működési célú ktgv. támogatás 6.854.789.- Ft

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

Szakszend, 2025. november 10.

Tisztelettel:

Papp Attila Csaba
polgármester