

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 11-i ülésére

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 2025. évi 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. Személyi juttatások	
- Törvény szerinti illetmények	300.000.- Ft
- Külső személyi juttatások	550.000.- Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
- Szociális hjárulási adó	154.000.- Ft
3. Dologi kiadások	
- Informatikai szolgáltatás	160.000.- Ft
- Villamosenergia szolg.	300.000.- Ft
- Gázenergia szolg.	31.000.- Ft
- Víz- és csatornaszolg.	60.000.- Ft
- Karbantartás, kisjavítás	150.000.- Ft
- Működési célú felsz. ÁFA	70.000.- Ft
4. Működési célú támogatások	
- Egyéb működési célú tám. ÁHB	100.000.- Ft
- Tartalékok	8.888.173.- Ft
5. Finanszírozási kiadások	
- Irányítószervi támogatás	152.940.- Ft
-	

II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatások	
- Törvény szerinti illetmények	321.000.- Ft
- Jutalmak	454.000.- Ft
- Béren kívüli juttatások	57.000.- Ft
- Közlekedési ktg.térítés	22.000.- Ft
- Foglalk. egyéb személyi juttatásai	40.000.- Ft
-	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
- Szociális hozzájárulási adó	75.000.- Ft
-	
3. Dologi kiadások	
- Gázenergia szolg.	110.000.- Ft
- Víz- és csatornadíj	80.000.- Ft
- Működési célú felszámított ÁFA	29.700.-Ft

III. Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Központ kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatások	
- Törvény szerinti illetmények	282.001.- Ft

- Jutalmak	221.000.- Ft
- Külső személyi juttatás	120.000.- Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
- Szociális hozzájárulási adó	96.859.- Ft

IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése

1. Működési célú támogatások	
- Köznevelési feladatok támogatása	1.196.074.- Ft
- Szociális feladatok támogatása	637.320.- Ft
- Egyéb működési célú támogatások	131.000.- Ft
2. Közhatalmi bevételek	
- Iparűzési adó	2.700.000.- Ft
3. Működési bevételek	
- Szolgáltatások ellenértéke	97.000.- Ft
- Ellátási díjak	163.000.- Ft
- Kiszámlázott ÁFA	15.000.- Ft
- Kamat bevételek	5.000.- Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés	116.000.- Ft
- Egyéb működési bevételek	31.000.- Ft
4. Finanszírozási bevételek	
- ÁHB megelőlegezés	7.866.006.- Ft

V. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételi előirányzat növekedése

1. Működési bevételek	
- Ellátási díjak	446.000.- Ft
- Kiszámlázott ÁFA	120.420.- Ft
- Egyéb működési bevételek	1.000.- Ft
-	
2. Finanszírozási bevételek	
- Irányítószeri támogatás	152.440.- Ft

VII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése

1. Személyi juttatások	
- Választott tisztségviselők juttatásai	300.000.- Ft

VIII. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat csökkenése

1. Személyi juttatások	
- Helyettesítés	220.000.- Ft
- Egyéb jogviszony juttatásai	60.000.- Ft
2. Dologi kiadások	528.700.- Ft
- Vásárolt élelmezés	380.000.- Ft
- Karbantartás, kisjavítás	

IX. Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése

1. Működési célú támogatások ÁHB

- Önkormányzati feladatok támogatása	1.440.000.- Ft
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	901.286.- Ft
- Kulturális feladatok támogatása	1.- Ft

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

Szákszend, 2026. január 29.

Tisztelettel:

Papp Attila Csaba
polgármester