

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. május 20-i, ülésére

Tárgy: Szákszend Község Önkormányzata 2026.évi költségvetésének módosítása

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Szakszend Község Önkormányzatának és intézményeinek az I. negyedévi gazdálkodás teljesítési adatainak ismeretében szükségessé vált a 2026. 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	
- Választott tisztségviselők juttatásai	1.000.000.- Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
- Szociális hjárulási adó	280.000.- Ft
3. Finanszírozási kiadások	
- Irányítószervi támogatás (Intézmények finansz.)	4.476.454.- Ft

II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatások	
- Béren kívüli juttatás	1.000.000.-Ft
- Foglalk. egyéb személyi juttatásai	457.200.- Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
- Szociális hjárulási adó	339.400.- Ft
3. Dologi kiadások	
- Informatikai szolgáltatások	21.000.- Ft
- Áramdíj	100.000.- Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100.000.- Ft
- Egyéb dologi kiadás	1.000.000.- Ft
4. Beruházások	
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500.000.- Ft
- Beruházási célú felsz. ÁFA	135.000.- Ft

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

1. Személyi juttatások	
- Törvény szerinti illetmények	823.854.- Ft
2. Dologi kiadások	
- Szakmai tevékenységet segítő szolg.	20.000.- Ft

IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése

1. Működési célú támogatások	
- Köznevelési feladatok támogatása	1.291.500.- Ft
- Szociális feladatok támogatása	823.854.- Ft
- Egyéb működési célú támogatás	2.560.000.- Ft
2. Működési célú bevételek	
- Kamatok	10.000.- Ft

V. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda bevételi előirányzat növekedése

1. Finanszírozási bevételek

- Irányítószeri támogatás 3.652.600.- Ft

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

2. Finanszírozási bevételek

- Irányítószeri támogatás 823.854.- Ft

VII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése

1. Egyéb működési célú kiadások

- Tartalékok 3.103.519.- Ft

VIII. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp- kiadási előirányzat csökkenése

1. Dologi kiadások

- Egyéb szolgáltatások 20.000.- Ft

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

Szákszend, 2026. május 12.

Tisztelettel:

**Papp Attila Csaba
polgármester**