

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. szeptember 23-i, munkaterv szerinti 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 II. 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	2.417.781.- Ft
- Foglalk. egyéb személyi juttatásai	100.000.- Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
- Szociális hjárulási adó	327.311.- Ft
3. Dologi kiadások	
- Szakmai tevékenységet segítő szolg.	650.000.- Ft
- Működési célú felsz. ÁFA	175.500.- Ft
- Egyéb dologi kiadás	250.000.- Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	
- Tartalékok	3.632.250.- Ft
5. Irányítószeri támogatás	
- Irányítószeri támogatás (Intézmények finansz.)	1.712.197.- Ft

II. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat növekedése

1. Személyi juttatások	
- Céljuttatás	52.000.- Ft
- Foglalk. egyéb személyi juttatásai	200.000.- Ft
2. Dologi kiadások	
- Áramdíj	200.000.- Ft

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

1. Személyi juttatások	
- Törvény szerinti illetmények	1.613.248.- Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
- Szociális hjárulási adó	98.949.- Ft

IV. Önkormányzat bevételi előirányzat növekedése

1. Működési célú támogatások ÁHB.	
- Szociális feladatok támogatása	2.056.597.- Ft
- Kulturális feladatok támogatása	2.845.092.- Ft
2. Működési bevételek	
- Egyéb működési bevételek	100.000.- Ft
3. Felhalmozási célú bevételek	
- Ingatlanok értékesítése	3.941.000.- Ft

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

1. Finanszírozási bevételek	
- Irányítószeri támogatás	1.712.197.- Ft

VII. Önkormányzat kiadási előirányzat csökkenése

1. Beruházások

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - Ingatlanok beszerzése | 525.000.- Ft |
| - Beruházási célú felszámított ÁFA | 141.750.- Ft |

VIII. Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda kiadási előirányzat csökkenése

1. Személyi juttatások

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Törvény szerinti illetmények | 252.000.- Ft |
|--------------------------------|--------------|

2. Dologi kiadások

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Üzemeltetési anyagok | 200.000.- Ft |
|------------------------|--------------|

IX. Önkormányzat bevételi előirányzat csökkenése

1. Működési célú támogatások ÁHB

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - Köznevelési feladatok támogatása | 344.400.- Ft |
|------------------------------------|--------------|

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

Szákszend, 2026. szeptember 10.

Tisztelettel:

**Papp Attila Csaba
polgármester**