

Szákszend Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. szeptember 23-i, munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2026.évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. februári munkaterv szerinti ülésén fogadta el az önkormányzat 2026. évi költségvetését.

Jelen előterjesztésben szereplő gazdálkodási tájékoztató részét képezi a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda, valamint Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ számszaki adatai is.

Az önkormányzat 2026. I. félévben a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésünkre állt. 2026. I. félévben a likviditás folyamatosan biztosított volt.

A beszámolási időszak pénzügyi gazdálkodása tervszerű, szigorú és takarékos volt. A 2026. első félévében a következők valósultak meg:

- víziközmű felújítás
- közvilágítás lámpatestek
- laptopok óvodába
- buszforduló
- étkezőgarnitúra iskolakonyha
- rozsdamentes tárlószekrények, zsámolyok óvodába
- óvodai fektetők

A 2026. I. félévben a költségvetés előirányzatai az alábbiak szerint alakultak:

I. Bevételek alakulása

Szákszend Község Önkormányzata

A költségvetés egészét tekintve a bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 64,21 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest 11.251.224.- Ft-tal több bevételből gazdálkodhatunk, melyek az alábbi rovatokon történt változás eredményezett:

Megnevezés	Összeg
Működési célú egyéb ktgv. támogatás	9.232.643.- Ft
Működési bevételek	110.000.- Ft
Felhalmozási bevételek	3.941.000.- Ft
Finanszírozási bevételek	-2.032.419.- Ft
Mindösszesen:	11.251.224- Ft

Az önkormányzat a bevételei közel időarányosan teljesültek.

Az önkormányzat intézményei

Szákszend Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda

Kiskuckó Óvoda bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 45,67 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzat a módosított előirányzathoz képest 3.652.600,- Ft-tal növekedett az irányítószervi támogatás változása miatt.

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ bevételek teljesítése 42,92 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti előirányzat a módosított előirányzathoz képest 2.536.051,- Ft-tal növekedett az Irányítószervi támogatás emelésének eredménye képen.

II. Kiadások alakulása:

Szákszend Község Önkormányzata

A költségvetés egészét tekintve a kiadások a módosított előirányzathoz képest 46,78 %-ra teljesültek. A bevételi előirányzat növekedése miatt a kiadási előirányzatainkat is korrigálnunk kellett az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatás	3.517.781.- Ft
Munkaadói járulék	607.311.- Ft
Dologi kiadások	1.075.500.- Ft
Egyéb működési célú kiadások	528.731.- Ft
Beruházási kiadások	-666.750.- Ft
Finanszírozási kiadások	6.188.651.- Ft
Mindösszesen:	11.251.224.- Ft

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda

Kiskuckó Óvoda kiadásai a módosított előirányzathoz képest 44,82 %-ra teljesültek. A módosított bevételi előirányzatokhoz hasonlóan a kiadási előirányzatok itt is 3.652.600.- Ft-tal növekedtek, ezt a Személyi juttatások 1.457.200.- Ft-os, Munkaadókat terhelő járulékok 339.400.- Ft-os Dologi kiadások 1.221.000.- Ft-os és a Beruházások 635.000.- Ft-os emelése eredményezte.

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ kiadásai a módosított előirányzathoz képest 42,65 %-ra teljesültek. Mint ahogy a bevételi előirányzat, úgy a kiadási előirányzat is 2.536.051.- Ft-tal nőtt az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatások	2.437.102.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	98.949.- Ft
Mindösszesen:	2.536.051- Ft

III. Az önkormányzat költségvetési teljesülése költségvetési szervenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
Szákszend Község Önkormányzata	220.860.770.- Ft	303.182.792.- Ft
Kiskuckó Óvoda Szákszend	58.371.251.- Ft	59.482.948.- Ft
Szákszendi Szociális és Gyermekj. Alapszolg. Kp.	36.696.389.- Ft	36.930.217.- Ft
Mindösszesen:	315.928.410.- Ft	399.595.957.- Ft

IV. A tájékoztató melléklete:

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2026. I. félévre vonatkozó költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak eredeti, és módosított összegét, valamint az előirányzatok felhasználását intézményi és önkormányzati összesen bontásban.

VI. Összegezés

Az önkormányzat egészét tekintve a bevételek és a kiadások időarányosan teljesültek. A 2026. I. félévben a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi háttere az elmúlt időszakban folyamatosan biztosított volt. Elsődleges célunk a működés színvonalának megtartása volt.

A megfelelő mértékű teljesülési arányok bizonyítják, hogy az előirányzatok a meghatározott kereteiken belül maradtak. A fenti szám adatok tükrében a jövőben is törekedni kell a takarékos gazdálkodásra és a bevételek növelésére, valamint a kintlévőségek behajtására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Szákszend, 2026. szeptember 11.

Papp Attila Csaba
polgármester

**Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2026. (...) határozata
az önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját.

Határidő:	a határozat kihirdetésére:	2026. szeptember 25.
Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. Tomayer Tamás jegyző