

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.

Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti, a kiemelt előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre. Az elfogadott költségvetés óta bekövetkezett események szükségessé teszik az előirányzatok teljesítéshez történő igazítását-, átcsoportosítását-, illetve tartalék terhére biztosítását.

Az önkormányzat költségvetésének főösszege a 2026. I. félévében összességében +13.150.058,- Ft-tal növekedett.

A 2026. évi eredeti előirányzatok módosítása a következők miatt szükséges:

Bevételek módosítása (növekedés) összesen: +13.150.058,- Ft

- | | |
|---|------------------|
| 1. Szociális ágazati pótlék (családsegítő után): | +615.436,- Ft. |
| 2. Kiegészítő szociális pótlék (családsegítő után): | +234.166,- Ft. |
| 3. 2025. évi tanárbérelemlés kieg. támogatása: | +2.031.960,- Ft. |
| 4. Önk-ot megillető pótlólagos támogatás 2025. beszámoló alapján: | +273.496,- Ft. |
| 5. VJP - Kerékpárút felújítás II. szakaszra kapott támogatás: | +9.000.000,- Ft. |
| 6. VJP – Informatikai fejlesztésre kapott támogatás: | +995.000,- Ft. |

Kiadások módosítása: (növekedés) összesen: +13.150.058,- Ft

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Személyi juttatások: | +1.798.195,- Ft. |
| – Előirányzat módosítás betegszabadságra. | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | +233.765,- Ft. |
| – Előirányzat módosítás betegszabadság járulékaire. | |
| 3. Dologi kiadások: | +286.000,- Ft. |
| – Közvetített szolgáltatások kiadásainak módosítása: | +20.000,- Ft. |
| – Egyéb dologi kiadások módosítása: | +266.000,- Ft. |
| (igazgatási szolgáltatási díj pedagógus telkek vízjogi létesítési engedélyéhez) | |
| 4. Beruházások: | +1.039.450,- Ft. |
| – VJP - Informatikai fejlesztés (4 db számítógép) | +995.000,- Ft. |
| – Monitor beszerzés: | +44.450,- Ft. |
| 5. Felújítások: | +9.000.000,- Ft. |
| – VJP – Kerékpárút felújítás II. szakasz: | +9.000.000,- Ft. |

6. Tartalékok változása:**+792.648,- Ft.**

- Bevételek módosítása (növekedés) összesen: +13.150.058,- Ft.
- Személyi juttatások: -1.798.195,- Ft.
- Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó: -233.765,- Ft.
- Dologi kiadások: -286.000,- Ft.
- Beruházások: -1.039.450,- Ft.
- Felújítások: -9.000.000,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a fent leírt módosításokhoz.

Farád, 2026. szeptember 08.

Tisztelettel:

Németh István sk
polgármester