

## **INDOKOLÁS**

### ***Zsana Önkormányzata 2021. évi költségvetése módosításához***

A 2021.évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **685.311.408,- Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **702.882.923,- Ft**-ra növekszik. A módosítás **17.571.515,- Ft**-al növeli az eredeti előirányzat összegét.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

### **Önkormányzat költségvetését érintő módosítások**

#### **Bevételi előirányzat növekedése:**

- Önkormányzatunk értékesített két ingatlant és egy járművet, amelyből **17.000.000,- Ft** bevétele származott.
- A 2020. évi zárszámadásban elfogadott maradvány összege **251.402.332,- Ft**, amelyből eredeti előirányzatként **251.000.000 Ft** került betervezésre, ezt növeltük **402.332,- Ft**-tal.

#### **Kiadási előirányzat növelése:**

- Az önkormányzat többletbevételét, azaz **17.402.332,- Ft**-ot a működési tartalék növelésére használtunk fel.

Az előirányzat módosítás során az egyes rovatok között **belső átcsoportosítást** hajtottunk végre, melyek a költségvetés fő összegét nem érinti. A személyi juttatások között járulékváltozás miatt átvezetésre került **275.000,- Ft**.

### **Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:**

#### **Bevételi előirányzat növekedése :**

- A 2020. évi zárszámadásban elfogadott maradvány összege **4.219.222,- Ft**, amelyből eredeti előirányzatként **4.200.000 Ft** került betervezésre, ezt növeltük **19.222,- Ft**-tal.

#### **Kiadási előirányzat növekedése:**

- Az intézmény többletbevételét, azaz **19.222,- Ft**-ot a K334 karbantartások előirányzatának növelésére használtunk fel.

Az előirányzat módosítás során az egyes rovatok között **belső átcsoportosítást** hajtottunk végre, melyek a költségvetés fő összegét nem érinti. A dologi kiadások között átvezetésre került **30.778,- Ft**.

### **Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:**

**Bevételi előirányzat növekedése :**

- A 2020. évi zárszámadásban elfogadott maradvány összege 967.851,- Ft, amelyből eredeti előirányzatként 900.000 Ft került betervezésre, ezt növeltük **67.851,- Ft-tal**.

**Kiadási előirányzat növekedése:**

- Az intézmény többletbevételét, azaz **67.851,- Ft**-ot a K1113 egyéb személyi juttatások előirányzatának növelésére használtunk fel a betegszabadság kifizetések növekedése miatt.

Az előirányzat módosítás során az egyes rovatok között **belső átcsoportosítást** hajtottunk végre, melyek a költségvetés fő összegét nem érinti. A személyi juttatások között átvezetésre került **240.744,- Ft**.

**Nyugalom Idősek Otthona költségvetését érintő módosítások:**

**Bevételi előirányzat növekedése :**

- A 2020. évi zárszámadásban elfogadott maradvány összege 12.382.110,- Ft, amelyből eredeti előirányzatként 12.300.000 Ft került betervezésre, ezt növeltük **82.110,- Ft-tal**.

**Kiadási előirányzat növekedése:**

- Az intézmény többletbevételét, azaz **82.110,- Ft**-ot a K64 és K67 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatának növelésére használtunk fel lemezajtó kialakítása miatt.

Az előirányzat módosítás során az egyes rovatok között **belső átcsoportosítást** hajtottunk végre, melyek a költségvetés fő összegét nem érinti. A személyi juttatások között átvezetésre került **7.922.666,- Ft**, 4 dolgozót érintő végkielégítés kifizetése miatt.

Kelt: Zsana, 2021. május 25.