

**Zsana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez**

Általános indokolás

A 2022. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **940.914.553,- Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **1.028.769.920,- Ft-ra** növekszik. A módosítás okait az alábbiakban részletezzük.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

**Zsana Önkormányzata költségvetését érintő módosítások**

**Bevételi előirányzatok**

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 850.854.230 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások:

Az ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele előirányzatát növeltük +8.000.000 Ft

Pályázatokkal kapcsolatos előirányzat változások

**Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás**

Önkormányzatok kulturális célú támogatása előirányzatot növeltük +238.000 Ft

**Nyári diákmunka támogatása**

Egyéb működési célú támogatások előirányzatot növeltük +593.168 Ft

Májusi felmérés eredményeképpen

Önkormányzatok köznevelési célú támogatása előirányzatot növeltük +629.150 Ft

Önkormányzatok szociális célú támogatása előirányzatot növeltük +705.000 Ft

Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatása előirányzatot növeltük +691.035 Ft

Működési célú központosított előirányzatot növeltük (Iparűzési adó kiesése) +1.151.014 Ft

Önkormányzatok szociális ágazati pótlék támogatása előirányzatot növeltük +900.000 Ft

Iparűzési adóbev. előirányzatát növeltük a befolyt bevételekhez igazodva +63.000.000 Ft

A kamatbevételek előirányzatát növeltük a befolyt bevételekhez igazodva +1.700.000 Ft

Az ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele előirányzatát növeltük +10.000.000 Ft

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 938.461.597 Ft

**Kiadási előirányzatok**

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	850.854.230 Ft
Saját hatáskörben történt módosítások:	
A dologi kiadások között átcsoportosításra került <b>2.169.000 Ft</b> , a dologi és a személyi kiadások között <b>225.000 Ft</b> , valamint a beruházási kiadások között <b>500.000 Ft</b> .	
Az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. előirányzatát növeltük	+8.000.000 Ft
Pályázatokkal kapcsolatos előirányzat változások	
<b>Nyári diákmunka támogatása</b>	
Törvény szerinti illetmény előirányzatot növeltük	+593.168 Ft
Járulékok előirányzatot növeltük	+77.112 Ft
<b>MFP-UHK Kossuth utca aszfaltozása</b>	
Útfelújítás költsége önerő biztosítása (Ingatlanok felújítása előirányzat)	+864.465 Ft
<b>MFP-TFB Tanyagondnoki busz beszerzése</b>	
A gépjármű árváltozása miatti önerő biztosítása (Beruházások előirányzata)	+450.000 Ft
Céltartalék előirányzata csökkent	-72.875 Ft
A Háziorvosi Szolgálat feladathoz kapcsolódó változások	
A személyi juttatások előirányzatát növeltük	+30.000 Ft
Személyei jutatások járulécai előirányzatát növeltük	+4.000 Ft
Megbízási díjak előirányzatát csökkentettük	-630.000 Ft
Üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése előirányzatát növeltük	+150.000 Ft
Szakmai szolgáltatások előirányzatát növeltük	+376.000 Ft
Egyéb dologi kiadások előirányzatát növeltük	+30.000 Ft
Működési célú ÁFA előirányzatát növeltük	+40.000 Ft
Beruházások változásai	
A beruházások és a felújítások kiadásai között átcsoportosítottunk <b>3.175.000 Ft</b> -ot a szolgálati lakások felújítási munkálatait illetően.	
Egyéb	
Közüzem díjak előirányzatát növeltük	+1.965.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük (Hivatal működtetése)	+466.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük (Társulás támogatása)	+700.000 Ft
Az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. előirányzatát növeltük	+10.000.000 Ft
Az intézményfinanszírozások előirányzatát csökkentettük (Ady Endre)	-1.787.000 Ft
Az intézményfinanszírozások előirányzatát növeltük (Duruzsoló)	+2.035.000 Ft
Az általános célú működési tartalék előirányzatát növeltük összeggel.	+64.316.497 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	938.461.597 Ft

## Részletes indokolás

### A 3. §-hoz

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

##### Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	31.700.210 Ft
Az intézményfinanszírozások előirányzatát csökkentettük összeggel.	-1.787.000 Ft
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	29.913.210 Ft

##### Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	31.700.210 Ft
Saját hatáskörben történt módosítások során az egyes rovatok között <b>belső átcsoportosításokat</b> hajtottunk végre, amelyek a költségvetés fő összegét nem érintették.	

A dologi kiadások között átvezetésre került

**45.000 Ft**

A megbízási díjak és annak járulékai összegét növeltük	+113.000 Ft
A bérleti díjak előirányzatát csökkentettük	-1.773.000 Ft
A szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-2.000.000 Ft
A közüzemi díjak előirányzatát növeltük	+1.500.000 Ft
A karbantartások összegét növeltük	+100.000 Ft
A szakmai szolgáltatások kiadásait növeltük	+20.000 Ft
Az informatikai szolgáltatások előirányzatát növeltük	+15.000 Ft
Könyvtári ér.d.növ. támogat. felhasználása miatt a beruházási kiadásokat növeltük összeggel	+238.000 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	29.913.210 Ft
---	---------------

### A 4. §-hoz

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

##### Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	58.360.113 Ft
Az intézményfinanszírozások előirányzatát növeltük összeggel.	+2.035.000 Ft
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	60.395.113 Ft

### **Kiadási előirányzatok**

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 58.360.113 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások során az egyes rovatok között **belső átcsoportosításokat** hajtottunk végre, amelyek a költségvetés fő összegét nem érintették.

A személyi juttatások között átvezetésre került

**1.884.300 Ft**

könyvelés helyesbítése miatt.

A normatív jutalmak előirányzatát csökkentettük	-130.000 Ft
A jubileumi jutalmak előirányzatát növeltük	+130.000 Ft
A közüzemi díjak előirányzatát növeltük	+1.390.000 Ft
Az informatikai szolgáltatások előirányzatát növeltük	+10.000 Ft
A vásárolt élelmezés előirányzatát növeltük	+635.000 Ft
összegekkel.	

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 60.395.113 Ft