

Általános indokolás

Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetése 4. módosításához

A 2022. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **1 044 258 163,- Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **1 072 443 129,- Ft**-ra növekszik. A módosítás okait az alábbiakban részletezzük.

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

Zsana Önkormányzata költségvetését érintő módosítások

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 952.067.840 Ft

Októberi felmérés és kiegészítő felmérés eredményeképpen

Önkormányzatok köznevelési célú támogatása előirányzata nőtt	+40.000 Ft
Önkormányzatok szociális célú támogatása előirányzata nőtt	+328.294 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatása előirányzata nőtt	+12.017 Ft

A teljesítésekhez igazodva:

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előir. növeltük	+2.308.374 Ft
Iparüzési adóbevételek előir. növeltük	+18.404.508 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek előir. növeltük	+44.074 Ft
Készlet értékesítés előirányzatát növeltük	+70.949 Ft
Szolgáltatások előirányzatát növeltük	+582.537 Ft
Továbbszámlázott szolg bevétele előirányzatát növeltük	+332.885 Ft
Tulajdonosi bevételek előirányzatát növeltük	+9.000.000 Ft
Ellátási díjak előirányzatát növeltük	+344.722 Ft
Kiszámlázott ÁFA bevételei előirányzata nőtt	+3.025.041 Ft
Visszatérítendő ÁFA előirányzatát csökkentettük	-500.000 Ft
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+2.998.018 Ft
Egyéb működési bevételek előirányzata nőtt	+243.547 Ft
Tárgyi eszközök értékesítése előir. növeltük	+1.326.000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések előir. csökkentettük	-2.000.000 Ft

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 988.628.806 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 952.067.840 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások:

- A beruházások és a felújítások között átcsoportosítottunk 1.964.000 Ft-ot, a beruházások ÁFA-ja és a fizetendő ÁFA között átcsoportosításra került 9.890.000 Ft. A személyi juttatásokon belül átcsoportosítottunk 123.644 Ft-ot.

A teljesítésekhez igazodva:

A személyi juttatások összegét csökkentettük	-1.300.000 Ft
A személyi juttatások járulécai összegét csökkentettük	-800.000 Ft
Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft
Az informatikai szolg. előirányzatát csökkentettük	-200.000 Ft
A közüzemi szolg. előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
A vásárolt élelmezés előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
A karbantartások előirányzatát csökkentettük	-5.000.000 Ft
A továbbbszámlázott szolg. előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
A szakmai szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-2.000.000 Ft
Az egyéb szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-5.000.000 Ft
A kommunikációs szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-2.000.000 Ft
A működési célú ÁFA előirányzatát csökkentettük	-6.000.000 Ft
Az egyéb dologi kiadások előirányzatát csökkentettük	-2.000.000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft
Egyéb műk. célú támogatás civil szervezetnek előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát csökkentettük (Hivatal támog.)	-1.400.000 Ft
Az intézményfinanszírozások előirányzatát csökkentettük (Ady Endre)	-5.000.730 Ft
Az intézményfinanszírozások előirányzatát csökkentettük (Duruzsoló)	-3.300.000 Ft
Az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát csökkentettük	-2.000.000 Ft

Az általános célú működési tartalék előirányzatát növeltük
összeggel. +76.461.696 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 988.628.806 Ft

A 3. §-hoz

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 29.974.610 Ft

A teljesítésekhez igazodva:

Működési bevételek előirányzata (báli bevételek, kamatbevételek) csökkent -75.270 Ft

Intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük -5.000.730 Ft

összeggel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 24.898.610 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 29.974.610 Ft

A teljesítésekhez igazodva:

A személyi juttatások összegét csökkentettük (repi)	-300.000 Ft
Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük	-500.000 Ft
A szolgáltatási kiadások (közüzem, szolgáltatások, ÁFA) előir. csökkentettük	-3.976.000 Ft
Beruházások előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
összeggel	

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 24.898.610 Ft

A 4. §-hoz

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 62.215.713 Ft

A teljesítésekhez igazodva:

Ellátási díjak előirányzata	nőtt	+36.415 Ft
Visszatérítendő ÁFA előirányzata	csökkent	-63.365 Ft
Működési bevételek előirányzata	(kamatbevételek, egyéb bevét.)	nőtt Ft +26.950

Intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük
összeggel. -3.300.000 Ft

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 58.915.713 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 62.215.713 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások:

- A személyi juttatásokon belül átcsoportosítottunk 9.000 Ft-ot, az anyagbeszerzéseken belül 10.000Ft-ot.

A teljesítésekhez igazodva:

A személyi juttatások összegét csökkentettük (repi)	-100.000 Ft
A személyi juttatások járulécai összegét csökkentettük	-100.000 Ft
Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük	-200.000 Ft
A szolgáltatási kiadások (közüzem, ételmeztetés, egyéb szolg., ÁFA) előir. csökkent	-2.600.000 Ft
Beruházások előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
összeggel	

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 58.915.713 Ft