

## Általános indokolás

### ***Zsana Önkormányzata 2022. évi költségvetése módosításáról szóló rendelet-tervezetéhez***

A 2022. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **1.028.769.920- Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **1.044.258.163,- 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: 938.461.597 Ft

Októberi felmérés eredményeképpen

Önkormányzatok köznevelési célú támogatása előirányzata csökkent -409.150 Ft

Önkormányzatok szociális célú támogatása előirányzata csökkent -135.620 Ft

Működési kiesése)	célú	központosított	előirányzatot	növeltük	(Iparüzési adó +1.151.013 Ft
----------------------	------	----------------	---------------	----------	---------------------------------

A továbbbszámlázott szolg. előir. növeltük a befolyt bevételekhez igazodva +1.000.000 Ft

Az ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele előirányzatát növeltük +12.000.000 Ft

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 952.067.840 Ft

##### **Kiadási előirányzatok**

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 938.461.597 Ft

Pályázatokkal kapcsolatos előirányzat változások

##### **MFP-UHK Kossuth utca aszfaltozása**

A szakmai szolgáltatások és a személyi juttatások között átvezetésre kerül a projektmenedzsment költsége, azaz 775.237 Ft.

Beruházások változásai

A beruházások és a felújítások kiadásai között átcsoportosítottunk 15.500.000 Ft-ot dűlőút aszfaltozása tárgyában.

Egyéb

A személyi juttatások összegét növeltük +5.433.300 Ft

A személyi juttatások járuléakai összegét növeltük +906.800 Ft

Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük	-500.000 Ft	
A karbantartások előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft	
A szakmai szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-500.000 Ft	
Az egyéb szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-1.000.000 Ft	
Az egyéb dologi kiadások előirányzatát csökkentettük	-500.000 Ft	
A továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatát növeltük	+1.000.000 Ft	
A bérleti díjak előirányzatát növeltük	+200.000 Ft	
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük (Hivatal működtetése)	+2.152.400 Ft	
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük (Társulás támogatása)	+980.275 Ft	
Az intézményfinanszírozások előirányzatát növeltük (Ady Endre)	+61.400 Ft	
Az intézményfinanszírozások előirányzatát növeltük (Duruzsoló)	+1.820.600 Ft	
A lakáscélú támogatások előirányzatát növeltük	+500.000 Ft	
Az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát növeltük	+12.000.000 Ft	
Az általános célú működési tartalék előirányzatát csökkentettük	-7.948.532 Ft	
összeggel.		

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 952.067.840 Ft

### A 3. §-hoz

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

#### Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	29.913.210 Ft
Az intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük	+61.400 Ft
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	29.974.610 Ft

#### Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	29.913.210 Ft
A személyi juttatások összegét növeltük	+552.000 Ft
A személyi juttatások járuléakai összegét növeltük	+74.400 Ft
Az anyagbeszerzés előirányzatát csökkentettük	-300.000 Ft
A reklámkiadások előirányzatát csökkentettük	-265.000 Ft
összeggel	
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	29.974.610 Ft

### A 4. §-hoz

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

#### Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	60.395.113 Ft
Az intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük	+1.820.600 Ft
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	62.215.713 Ft

**Kiadási előirányzatok**

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	60.395.113 Ft
A személyi juttatások összegét növeltük	+1.500.000 Ft
A személyi juttatások járulékai összegét növeltük	+239.600 Ft
A vásárolt élelmezés előirányzatát növeltük	+381.000 Ft
A szakmai szolgáltatások előirányzatát csökkentettük összegekkel.	-300.000 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	62.215.713 Ft