

Általános indokolás

A 2023. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **972 049 288 Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **1 031 360 124 Ft-ra** növekszik. A módosítás okait az alábbiakban részletezzük.

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 69 199 701 Ft

Nem történt változás.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 69 199 701 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 69 199 701 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások (05.31.):

- A közüzemi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 200.000 Ft-ot.

A személyi juttatásokon belül átcsoportosítottunk 150.000 Ft-ot nyugdíjazás kiadásai miatt.

A közüzemi kiadásokon belül átcsoportosítottunk további 650.000 Ft-ot.

A szolgáltatási kiadások között átcsoportosítottunk 200.000 Ft-ot.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 69 199 701 Ft

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

Zsana Önkormányzata költségvetését érintő módosítások

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 882 334 459 Ft

2023. májusi felmérés eredményeképpen:

Önkormányzatok köznevelési célú támogatása (óvoda) nőtt +945 690 Ft

Önkormányzatok szociális célú támogatása (bölcsőde, szoc. étk.) csökkent -325 150 Ft

Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatása csökkent -571 477 Ft

A májusi felmérés eredménye változást okozott a kiegészítő bértámogatásokban is:

Önkormányzatok köznevelési célú támogatása (óvoda) nőtt +50 510 Ft

Önkormányzatok szociális célú támogatása (bölcsőde, szoc. étk.) csökkent -23 200 Ft

Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatása csökkent -10 428 Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előző évi elszámolásból	+452 480 Ft
---	-------------

Védőnői szolgálat átadása miatti előirányzat változások:

Közvetített szolgáltatások bevételi előirányzatát növeltük	+1 514 656 Ft
--	---------------

Pályázatok:

Nyári diákmunka támogatása

Egyéb működési célú támogatások előirányzatot növeltük	+237 764 Ft
--	-------------

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Önkormányzatok kulturális célú támogatása előirányzatot növeltük	+409 000 Ft
--	-------------

Egyéb működési célú támogatások előirányzata nőtt (társulás elszámolása)	+2 797 791 Ft
--	---------------

Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+3 000 000 Ft
---------------------------------------	---------------

Helyi iparüzési adó bevétele előirányzatát növeltük	+50 000 000 Ft
---	----------------

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	940 812 095 Ft
--	----------------

Kiadási előirányzatok

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	882 334 459 Ft
--	----------------

Saját hatáskörben történt módosítások (08.31.):

- A tartalék és az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre között átcsoportosítottunk 2 100 000 Ft-ot.

Pályázatok:

Nyári diákmunka támogatása

Törvény szerinti illetmény előirányzatot növeltük	+237 764 eFt
---	--------------

Járulékok előirányzatot növeltük	+30 909 eFt
----------------------------------	-------------

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Intézményfinanszírozás kiadási előirányzatát növeltük	+409 000 Ft
---	-------------

VP Tanyavillamosítás

Szakmaiszolgtatások előirányzatot növeltük	+3 110 000 eFt
--	----------------

Védőnői szolgálat átadása miatti előirányzat változások:

Közvetített szolgáltatások kiadási előirányzatát növeltük	+1 514 656 Ft
---	---------------

Beruházási kiadások	
Mobil garázsok	+1 140 000 Ft
Attila szobor	+420 000 Ft
Mobiltelefon, számítógép	+550 000 Ft
Klímaberendezés iskola konyhába	+635 000 Ft
0235 dűlőút felújítása	+38 100 000 Ft
Csapadékvíz projekthez kapcsolódó kútúrás és kerítés építés	+3 454 400 Ft
Szolgálati lakás korszerűsítése	+1 000 000 Ft

A közüzemi szolg. (gáz, áram) előirányzatát növeltük	+1 100 000 Ft
Karbantartás előirányzatát növeltük	+500 000 Ft
Bérleti díjak előirányzatát csökkentettük	-1 000 000 Ft
Egyéb dologi díjak (hatósági díj) előirányzatát növeltük	+1 000 000 Ft
Előző évi támog elszámolásából szárm kiadások előirányzatát csökkentettük	-500 000 Ft
Egyéb műk. célú támogatások államháztart kívülre előirányzatát növeltük	+627 000 Ft
Első lakáshoz jutás támogatása	+500 000 Ft

Az általános célú működési tartalék előirányzatát növeltük
összeggel. +5 648 907 Ft

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 940 812 095 Ft

A 3. §-hoz

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	20 515 128 Ft
Bérleti díjak bevételi előirányzatát növeltük	+405 000 Ft
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+16 000 Ft
Egyéb működési bevételek előirányzatát növeltük	+3 200 Ft
Intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük (érdekeltségnövelő tám)	+409 000 Ft
összeggel.	

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 21 348 328 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 20 515 128 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások (08.31.):

- A dologi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 600.000 Ft-ot.

Kommunikációs szolgáltatások előirányzatát növeltük	+20 000 Ft
Szolgáltatási kiadások előirányzatát növeltük	+104 200 Ft
Működési célú ÁFA előirányzatát növeltük	+300 000 Ft
Beruházási kiadások előirányzatát növeltük (érdekeltségnövelő támogatásból)	+409 000 Ft
összeggel.	

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:

21 348 328 Ft