

Általános indokolás

Zsana Önkormányzata 2023. évi költségvetése módosításáról szóló rendelet-tervezetéhez

A 2023. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **901 775 834 Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **972 049 288 Ft-ra** növekszik. A módosítás okait az alábbiakban részletezzük.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

Zsana Önkormányzata költségvetését érintő módosítások

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	812 757 434 Ft
Saját hatáskörben történt módosítások (03.31.):	
- Továbbszámlázott szolg. bevétele előirányzatát növeltük	+5 000 000 Ft
2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatásai:	
Önkormányzatok köznevelési célú támogatása (óvoda)	+2 121 356 Ft
Önkormányzatok szociális célú támogatása (bölcsőde, tanyag., szoc. étk.)	+2 582 300 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatása	+458 832 Ft
Kulturális támogatás	+370 000 Ft
Pályázatok:	
Termelői piac kiépítése Zsanán (TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00002)	
Egyéb működési célú támogatások Európai Unió	+1 240 269 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások Európai Unió	+28 839 629 Ft
Szociális ágazati pótlék	+1 200 000 Ft
Maradvány igénybevétel	+20 356 501 Ft
Egyéb működési célú támogatások előirányzata nőtt (háziorvosi szolg.)	+158 138 Ft
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+2 000 000 Ft
Továbbszámlázott szolg bevétele előirányzatát növeltük	+5 000 000 Ft
Tárgyi eszközök értékesítése előir. növeltük	+250 000 Ft
összegekkel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	882 334 459 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	812 757 434 Ft
Saját hatáskörben történt módosítások (03.31.):	
- Továbbszámlázott szolg. kiadásai előirányzatát növeltük	+5 000 000 Ft

A személyi juttatások előirányzatát növeltük (háziiorvosi szolg.)	+140 000 Ft
A személyi juttatások járulékai előirányzatát növeltük (háziiorvosi szolg.)	+18 000 Ft
A közüzemi szolg. (gáz, áram) előirányzatát növeltük	+3 000 000 Ft
A továbbszámlázott szolg. előirányzatát növeltük	+5 000 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük (társulás)	+1 085 264 Ft

Pályázatok:

Termelői piac kiépítése Zsanán (TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00002)

Kötelező nyilvánosság, marketing	+419 000 Ft
Beruházás közvetlen költségei (tervek, építés, műszaki ellenőr)	+48 966 000 Ft

Az általános célú működési tartalék előirányzatát növeltük összeggel.	+5 948 761 Ft
--	---------------

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	882 334 459 Ft
---	----------------

A 3. §-hoz**Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:****Bevételi előirányzatok**

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	20 185 000 Ft
Maradvány igénybevétele	+330 128 Ft
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	20 515 128 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	20 185 000 Ft
Közüzemi díjak előirányzatát növeltük összeggel.	+330 128 Ft
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	20 515 128 Ft

A 4. §-hoz**Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:****Bevételi előirányzatok**

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	68 833 400 Ft
---	---------------

Maradvány igénybevétel	+189 301 Ft
Visszatérítendő ÁFA előirányzata növekedett	+177 000 Ft
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	69 199 701 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	68 833 400 Ft
A személyi juttatásokon belül átcsoportosítottunk 2.589.210 Ft-ot nyugdíjazás kiadásai miatt.	
A személyi juttatások előirányzatát növeltük	+346 301 Ft
A személyi juttatások járulékai előirányzatát növeltük	+20 000 Ft
összeggel	
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	69 199 701 Ft

