

Általános indokolás

A 2024. évi költségvetési rendelet eredeti fő összege **875 673 303 Ft** volt, jelen költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés során a költségvetés fő összege **1 169 910 177 Ft**-ra növekszik. A módosítás okait az alábbiakban részletezzük.

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 31 940 062 Ft

Nem történt módosítás.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 31 940 062 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 31 940 062 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások (08.31.):

- A személyi juttatásokon belül átcsoportosítottunk 250.000 Ft-ot, a dologi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 70.000 Ft-ot.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 31 940 062 Ft

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

Zsana Önkormányzata költségvetését érintő módosítások

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 766 283 706 Ft

Diákmunka támogatása

Támogatás értékű bevételek előirányzatát növeltük (elkülönített pénzalapok) +786 164 Ft

Támogatás értékű bevételek előirányzatát csökkentettük (mezg támogatások) -3 000 000 Ft

Támogatás értékű bevételek előirányzatát növeltük (társulástól) +4 000 000 Ft

Közhatalmi bevételek előirányzatát növeltük +250 126 510 Ft

Fizetendő ÁFA előirányzatát növeltük +1 167 000 Ft

Egyéb működési bevételek előirányzatát növeltük +921 600 Ft

Részesedések értékesítése előirányzatát növeltük +100 000 Ft

Ingatlanok értékesítése előirányzatát növeltük +40 000 000 Ft

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 1 060 384 980 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 766 283 706 Ft

Saját hatáskörben történt módosítások (05.31., 06.30., 07.31., 08.31.):

- A beruházásokon belül átcsoportosítottunk 9 609 000 Ft-ot.
- A dologi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 50 000 Ft-ot.
- A tartalék és a dologi kiadások között átcsoportosítottunk 200 000 Ft-ot.
- A tartalék és a beruházások között átcsoportosítottunk 50 000 Ft-ot.
- A felújításokon belül átcsoportosítottunk 1 600 000 Ft-ot.
- A tartalék és a beruházások között átcsoportosítottunk 4 040 000 Ft-ot.
- A tartalék és a közüzemi kiadások között átcsoportosítottunk 650 000 Ft-ot.

Pályázatokkal kapcsolatos kiadások

Diákmunka támogatása

Személyi juttatások előirányzatát növeltük +786 164 Ft

Járulékok előirányzatát növeltük +102 201 Ft

Életminőség javítását célzó települési fejlesztések (VP6-19.2.1.-32-10-21)

Beruházások előirányzatát növeltük +1 502 999 Ft

Reklám és propagandakiadások előirányzatát növeltük + 7 552 Ft

Személyi juttatások előirányzatát növeltük (iskolakezsd. tám.) +525 000 Ft

Karbantartások előirányzatát növeltük +1 000 000 Ft

Szakmai szolgáltatások előirányzatát növeltük +1 300 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük (társulás) +336 200 Ft

Beruházások előirányzatát növeltük az alábbi tételekkel

Bútorok +445 000
Ft

Klímák önkormányzati épületekbe +3 455 000 Ft

Korongos ágvágó +6 350 000 Ft

Bérlakás és takarékház felújítása +1 270 000 Ft

Szivattyú +635 000 Ft

Kutak fúrása +3 810 000 Ft

Informatikai eszközök +1 190 000 Ft

Intézményfinanszírozás kiadási előirányzatát növeltük +135 600 Ft

Az általános célú működési tartalék előirányzatát növeltük	+171 250 558 Ft
A felhalmozási célú céltartalék előirányzatát növeltük	+100 000 000 Ft
összeggel.	

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	1 060 384 980 Ft
---	------------------

A 3. §-hoz

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését érintő módosítások:

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	77 449 535 Ft
Intézményfinanszírozás bevételi előirányzatát	+135 600 Ft
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	77 585 135 Ft

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	77 449 535 Ft
Személyi juttatások előirányzatát növeltük	+120 000 Ft
Személyi juttatások járulékai előirányzatát növeltük	+15 600 Ft
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	77 585 135 F