

	<p style="text-align: center;"><b>Szigetmonostor Község Önkormányzata</b></p> <p style="text-align: center;">✉ 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. ☎ Telefon: (26) 393-512 és (26) 593-064 101. mellék Telefax: (26) 393-464 e-mail: hivatal@szigetmonostor.hu</p>
---	---

Ügyszám:	Tárgy:
----------	--------

### A 2022. évi költségvetés módosítása

A 2022. évi költségvetés módosításának okai Szigetmonostoron:

1. A TOP Plusz 1.2.1-21-PT1-2022 Komplex zöldterületfejlesztés és pihenőpark kialakítása elnevezésű projekt megnyílt az Önkormányzat számára 297 484 838 Ft összeggel. Ez a tétel nem szerepelt a 2022. február 14-én elfogadott 3/2022. számú Költségvetési rendeletben, mivel a Támogatói okirat folyó év márciusában került aláírásra. Ezt az elnyert pályázati összeget bevételi előirányzatként is ( B25 ) és kiadási előirányzatként is beállítottam ( K62 és K67 ) a módosított költségvetési tervezetbe.
2. Szükségessé vált a Szigetmonostori Bölcsőde előirányzatának megemelése tízmillió forinttal. Erre a bölcsőde bővítése, az ezzel kapcsolatos működési kiadások növekedése és az idei jelentős energia áremelkedések miatt került sor.

Az állami támogatások változatlanok az év elején közölt adatokhoz képes. Azonban a 2021-ben, az iparüzési adóbevétel-kiesés támogatására kapott összeget október hónapban számolja el a MÁK, amelyből előre láthatólag visszatérítési kötelezettségünk lesz. Ezt az összeget nem tudtam beállítani a készülő költségvetésbe, mivel még nem ismert.

A B65 *Működési célú átvett pénzeszközök* rovaton szereplő, előzőleg 60 millió forint előirányzatot megemeltem 98.482.720 Ft-ra, mivel ez a pénz beérkezett a Fővárosi Vízművek Zrt-től: 0,5 %, a vízbázis védelemre kapott támogatás. Várható még 20 millió forint szintén fenti támogatás kapcsán, de ezt nem állítottam be előirányzatként.

A B75 *Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök* rovat előirányzatát 32.761.030 forintra változtattam, mivel a lakosság fizetési hajlandósága a csatorna és ivóvízhálózat fejlesztési hozzájárulásának befizetésére csekély! Az első félévben nem érte el a hatmillió forintot! Szeptemberben fizetési felszólításokat küldtünk ki a befizetési hajlandóság élénkítésére.

A Zárszámadás adataiból következően, májusban, az intézmények és az Önkormányzat vonatkozásában összesen: a *B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése* rovat előirányzata 31.597.805 Ft-al emelkedett.

28.238.970 Ft pozitív egyenlege keletkezett a módosított költségvetési tervezetnek, de ezt a 28.238.970 Ft-ot vontam le a B75 *Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 61.000.000 Ft előirányzatából, (csatorna és ivóvíz díjak) mivel ez a fent leírtak miatt biztosan nem valósul meg!

A módosított költségvetés egyensúlyban van:

Bevételek: 1.670.847.647 Ft

Kiadások: 1.670.847.647 Ft

Egyenleg: 0

A 2022. 09. 22-i PFB ülésen az intézmények is és az Önkormányzat is jelentősen csökkentették a tervezett beruházásaikat!

Az ebből a lemondásból keletkezett „megtakarítást” a K513 Tartalékalap rovatra terveztem, így a módosított 2022. évi költségvetés tervezet ezen a soron 70.573.725 Ft lett.

A Demkó Katalin aljegyző asszony által készített, a Testület által elfogadott rendeletmódosítások várható plusz bevételi forrásaival ebben a módosított költségvetésben még nem számoltam, mivel azok jelentős része elsősorban a következő költségvetési évet fogja érinteni.

Amelyek ez évben is érvényesülnek már, azok a következő hónaptól kezdenek körvonalazódni és azután lesz lehetséges a megfelelő sorok előirányzatának megemlése (esküvői díjak, bérleti díjak, stb. emelése következtében).

Szigetmonostor, 2022. 09. 27.

Dudásné Ulrich Mária

gazdasági ügyintéző