


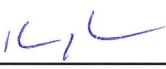





Iktatószám:	KÖNYV/17-5/2022	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	1 db rendelet-tervezet	
Tárgy:	Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet módosítása	
Készítette:	Közgazdasági Iroda, Számviteli Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend meghívandó:	kapcsán	
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u> ZÁRT az Möt. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: – a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kintüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén – b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené	

Iktatószám: KÖNYV/17-5/2022

Tárgy: Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését a központi költségvetési, Közfoglalkoztatási célú támogatások, valamint egyéb tételek önkormányzati költségvetésbe történő beemelése, illetve átcsoportosítás miatt módosítani javaslom.

Az előirányzat módosítás összege a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 45.400 eFt, amely az önkormányzat, valamint az Általános Művelődési Központ költségvetését érinti, a Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja részéről módosítási igény nem merült fel.

A rendelet jelenlegi módosításával költségvetésünk főösszege 45 400 eFt-tal növekszik, ennek megfelelően **389 238 eFt**-ban kerül megállapításra.

Önkormányzat

Bevételek

Államháztartáson belüli támogatások

B1 Egyéb működési támogatások

Közfoglalkoztatási Programok 2022. évi költségvetést érintő támogatásai:

A Kormányhivatalhoz benyújtott Közfoglalkoztatás tárgyú pályázatok elbírálása megtörtént, ennek értelmében 2022. évet érintően 17 777 eFt támogatás illeti meg önkormányzatunkat a 2 db hatósági szerződés alapján az alábbiak szerint:

Járási startmunka mintaprogram

- 1 db Mezőgazdasági közfoglalkoztatás támogatása	12 114.886 Ft
- <u>1 db Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás támogatása</u>	<u>5 661.925 Ft</u>
Összesen:	17 776 811 Ft

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című kiírásán a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen benyújtásra került pályázatunk, amely a pozitív elbírálásnak köszönhetően 20.000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesül önkormányzatunk. A fejlesztési célra nyújtott támogatás esetén, a támogatásnak a támogató okiratban foglaltak szerint a kedvezményezett vagyongyarapodását kell szolgálnia.

B3 Közhatalmi bevételek

A májusi adatok figyelembevételével a helyi iparüzési adó bevételi előirányzat 4.500 eFt-tal kerülhet megemelésre.

Kiadások

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások

A közfoglalkoztatás támogatása címen kapott bevételi forrás felhasználásának tervezése a hatósági szerződésekkel megegyezően történt:

	2022.03.01.-12.31.
- K1 Személyi juttatások	13.887 eFt
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok	903 eFt
- K3 Dologi kiadások	2.697 eFt
- <u>K6 Beruházások</u>	<u>290 eFt</u>
Összesen:	17 777 eFt

K3 Dologi kiadások

A megnövekedett energiaárak következtében, amely elsősorban a közvilágítás üzemeltetésnél jelentkező nagyobb mértékű kiadás fedezetére 2.500 eFt előirányzat emelés indokolt.

K5 Egyéb működési célú kiadások

Az előzetes kalkulációk alapján az időközi választás költségvetése 2.000 eFt, amely a K513- as Tartalékok rovaton kerül előirányozásra. A választást érintő megrendelések és szerződések beérkezésével kerül átcsoportosításra a rovatrendnek megfelelően a tartalékon szereplő összeg.

K7 Felújítások

A támogató okiratnak megfelelően a járda felújítás kiadási oldala ezen a soron kerül meghatározásra 20.000 eFt összegben. A támogatás kizárólag az okiratban meghatározott célra kerülhet felhasználásra. A projekt kapcsán a Fő utca 35-49 szám közötti 300 méter útszakasz szilárd burkolatú járda felújítás, valamint az Alkotmány utca 123 méter szakasza kerül felújításra szükség esetén szélesítésre.

Átcsoportosítások:

Az Önkormányzat esetében az eredeti költségvetésben szereplő idei évet érintő Szociális ágazati pótlék B16-06 Egyéb működési célú támogatás állami pénzalaptól rovatának előirányzatának terhére a B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása rovaton 2 500 eFt összegű átcsoportosítás vált szükségessé.

B16-06 Egyéb működési célú támogatás állami pénzalaptól	-4 000 eFt
B1131 Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 000 eFt

ÁMK

Bevételek

Államháztartáson belüli támogatások

B1 Egyéb működési támogatások

- Az intézmény számára lehetőség nyílt pályázat beadására a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelés támogatási igény megvalósítására. A kulturális ágazatot érintő bérfelajánlásról szóló Korm. rendelet alapján 2.521.618 Ft vissza nem térítendő támogatás került kiutalásra.
- A Nemzeti Kulturális Alap felhívás szerinti benyújtott pályázat elbírálása alapján a Közművelődés Kollégiuma döntése végrehajtásaként az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 300 eFt összegű vissza nem térítendő támogatást folyósít. A pályázati célkitűzés az Értékmentő-értékteremtő ifjúsági közösség létrehozására irányul.

Kiadások

K1 Személyi juttatások

Az NKA pályázat lebonyolításához szükséges személyi juttatások kifizetés kerül előirányozásra 60 eFt összegben.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások után keletkező járulékok kötelezettségvállalása kerül meghatározásra a 10 eFt-ban.

A kulturális ágazatban dolgozók béremelése nem kerül beemelésre a jelen módosításba az ugyanis már szerepel az eredeti költségvetésben és azt az Önkormányzat már megelőlegezte.

K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások közt kerül kimutatásra a NKA pályázat megvalósításához szükséges anyagok beszerzésére fordított összeg azaz 230 eFt, valamint a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a bérfelajánlási támogatás összege, mindösszesen 3.053 eFt.

Az előirányzat módosítással Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

**bevételi főösszege: 389 238 eFt-ra,
kiadási főösszege: 389.238 eFt-ra**

módosul.

Mártély, 2022. május 25.

Tisztelettel:

Dr. Putz Anita s.k.
polgármester

Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet módosításának mellékletei:

1. melléklet

Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetési mérlege

2. melléklet

Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

3. melléklet

Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetési mérlege

4. melléklet

Tartalékok előirányzatának részletezése

RENDELET-tervezet

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2022. (V.25.) rendelete Mártély Községi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról

Mártély Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. §

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 384 738 eFt-ban,
kiadási főösszegét 384 738 eFt-ban

állapítja meg.

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet a 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet a 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet a 4. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mártély, 2022. május 25.

Dr. Putz Anita sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
jegyzői jogkörben eljárva
aljegyző

INDOKLÁS

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása az államháztartás önkormányzati alrendszerében. A 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A Törvény értelmében megfogalmazott kötelezettség alapján Mártély Községi Önkormányzata a jogszabályi felhatalmazással élve – az állami támogatások Államkincstárral történt-, és egyéb belső egyeztetések alapján a költségvetési bevételek, illetve finanszírozási bevételek költségvetésbe történő beemeléséről, illetve a jelentkező előirányzat módosítási igény miatti átcsoportosításáról rendeletet alkot.

A rendelet-módosítás tervezet az eredeti költségvetés szerkezetében kerül összeállításra, kiindulva az utolsó elfogadott előirányzatok összegéből.

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

1. melléklet

adatok e Ft-ban

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat konzolidált 2022. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti ei	1. sz. módosítás	Módosított ei.	rovat- rend	KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei	1. sz. módosítás	Módosított ei.
	Működési célú támogatások								
B 1	államháztartáson belülről	125 480	20 900	146 380	K 1	Személyi juttatások	105 937	13 947	119 884
B 3	Közhatalmi bevételek	40 182	4 500	44 682	K 2	szociális hozzájárulási adó	13 494	913	14 407
B 4	Működési bevételek	35 895	0	35 895	K 3	Dologi kiadások	85 905	8 250	94 155
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	0	800
					K 5	Egyéb működési célú kiadások	17 409	2 000	19 409
	Működési célú költségvetési bevételek	201 557	25 400	226 957		Működési célú költségvetési kiadások	223 545	25 110	248 655
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>			21 698		<i>Működési célú költségvetési többlet</i>			
B 2	államháztartáson belülről	51 350	20 000	71 350	K 6	Berruházások	31 792	290	32 082
B 5	Felhalmozási bevételek			3 000	K 7	Felújítások	2 488	20 000	22 488
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	0	500	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	82 888	0	82 888
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	51 850	20 000	74 850		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	117 168	20 290	137 458
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>			62 608		<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>			
	Költségvetési bevételek összesen	256 407	45 400	301 807		Költségvetési kiadások összesen	340 713	45 400	386 113
	<i>Költségvetési hiány</i>			84 306		<i>Költségvetési többlet</i>			
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	87 431	0	87 431	K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése, betételhelyezés,	3 125	0	3 125
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	343 838	45 400	389 238		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	343 838	45 400	389 238

Mártély Községi Önkormányzat

Intézmény megnevezése

2. melléklet

adatok e Ft-ban

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti ei.	1. sz. módosítás	Módosított ei.	rovat- rend	KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei.	1. sz. módosítás	Módosított ei.
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 480	17 777	143 257	K 1	Személyi juttatások	25 129	13 887	39 016
B 3	Közhatalmi bevételek	40 182	4 500	44 682	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 003	903	3 906
B 4	Működési bevételek	9 500		9 500	K 3	Dologi kiadások	47 545	5 197	52 742
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800		800
					K 5	Egyéb működési célú kiadások	17 409	2 000	19 409
	Működési célú költségvetési bevételek	175 162	22 277	197 439		Működési célú költségvetési kiadások	93 886	21 987	115 873
	Felhalmozási célú támogatások				K 6	Beruházások	31 792	290	32 082
B 2	államháztartáson belülről	51 350	20 000	71 350	K 7	Felújítások	2 488	20 000	22 488
B 5	Felhalmozási bevételek	3 000		3 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	82 888		82 888
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500		500		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	117 168	20 290	137 458
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	54 850	20 000	74 850		Költségvetési kiadások összesen	211 054	42 277	253 331
	Költségvetési bevételek összesen	230 012	42 277	272 289					
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek) Finanszírozási bevételek - Előző év	0		0	K 911- Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)		0		0
B813	költségvetési maradványának	85 964		85 964	K 914 megelőlegezések		3 125		3 125
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				K 915 Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)		101 797		101 797
					K916 Betételhelyezés				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	315 976	42 277	358 253		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 976	42 277	358 253

Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ

intézmény megnevezése

3. melléklet

adatok e Ft-ban

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti ei	1. sz. módosítás	Módosított ei.	rovat- rend	KIADÁSOK	2022. évi eredeti ei	1. sz. módosítás	Módosított t ei.
	Működési célú támogatások								
B 1	államháztartáson belülről	0	3 123	3 123	K 1	Személyi juttatások	55 952	60	56 012
B 3	Közhatalmi bevételek				K 2	szociális hozzájárulási adó	7 275	10	7 285
B 4	Működési bevételek	20 231	0	20 231	K 3	Dologi kiadások	27 436	3 053	30 489
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K 5	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési célú költségvetési bevételek	20 231	3 123	23 354		Működési célú költségvetési kiadások	90 663	3 123	93 786
	Felhalmozási célú támogatások				K 6	Beruházások	0	0	0
B 2	államháztartáson belülről				K 7	Felújítások	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek				K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	20 231	3 123	23 354		Költségvetési kiadások összesen	90 663	3 123	93 786
	Finanszírozási bevételek - előző év								
B813	Költségvetési maradványának	1 147	0	1 147	K 9	Finanszírozási kiadások			
	Finanszírozási bevételek - irányító szervi								
B816	támogatás - ebből állami támogatás e Ft	69 285	0	69 285					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 663	3 123	93 786		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 663	3 123	93 786

4. melléklet

2022. évi költségvetés Tartalékok előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés - K 513 rovat feladatonként	Eredeti előirányzat
1.	Tanyszerelési pályázat önrő - lakossági befizetések	6 554
2.	2022-es időközi választás	2 000
	Mindösszesen	8 554