


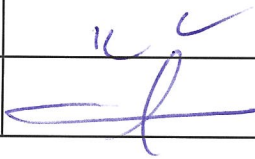


| | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Iktatószám: | KÖNYV/17-13/2022 | |
| 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 kapcsán meghívandó: | | |
| Tárgyalás módja: | <u>NYÍLT</u> ZÁRT az Möt. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: – a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozással 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/17-13/2022

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16) önkormányzati rendelet módosítása

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését a központi költségvetési támogatás, valamint pályázati célú finanszírozás beemelése, illetve átcsoportosítások miatt módosítani javaslom.

Az előirányzat módosítás összege a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 5.258 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 5.258 eFt-tal növekszik, ennek megfelelően **395 560 eFt**-ban kerül megállapításra.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

B1 Működési célú bevételek államháztartáson belülről

Államháztartáson belüli támogatások

Az Önkormányzatot megillető szociális ágazati pótlék teljesítési adatainak figyelembevételével az előzetes kalkuláció alapján az eredeti előirányzat 720 eFt-tal megemelhetővé vált a B1131-es rovaton. A *4. sz. mellékletben* az eddig kiutalt pótlék összege került szerepeltetésre, az plusz támogatást nem eredményez.

A pozitív mutatószámok ellenére a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás jogcímen 289 eFt forrás elvonás került megállapításra az összeggel csökkenteni szükséges az előirányzatot.

Kiadások

K3 Dologi Kiadások

A soron került tervezésre a bevételi többletek feladattal nem terhelt része, azaz 432 eFt, amely abból adódik, hogy a kapcsolódó kiadások fedezetét Önkormányzatunk eredeti költségvetésében már megtervezett, és mostanáig megelőlegezett.

Átcsoportosítások:

A K513-as Tartalékok rovaton az Önkormányzatot érintő 2022-es időközi választásra előirányzott 2.000 Eft a választás lebonyolításával kapcsolatos költségek elszámolás után ténylegesen a választásra fordított összeg 1.490 eFt a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022.évi működési költségeihez való hozzájárulás megállapodás módosítás alapján a K506-as Működési célú támogatás nyújtása helyi önkormányzat rovatra, a fennmaradó 510 Eft különbözet a K3 Dologi kiadások rovatra kerül átcsoportosításra.

A 2021. évben ténylegesen kiutalt általános működési és ágazati támogatásokat tekintve a központi költségvetés részére visszautalandó önkormányzati támogatások egyenlegezett elszámolási különbözetént került kimutatásra 305.434 Ft. A megállapított összeg a K5022 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások rovaton teljesül, melyre előirányzat átcsoportosítás szükséges.

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott szociális feladatok elvégzésért fizetendő kiegészítő hozzájárulás címen a tavalyi teljesülés korrigált adatai alapján 68 eFt-tal emelni szükséges a HTKT Kapcsolat Központ részére nyújtott támogatás előirányzatát.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások az Értékelési Szabályzat megfelelése miatt a 420 eFt, valamint 250 eFt ivóvíz létesítése miatt átcsoportosítás indokolt K3 Dologi kiadások rovat terhére a K6 Egyéb tárgyi eszközök javára.

Az önkormányzati víziközművagyon érintő hibaelhárítás során felmerült rekonstrukciós munkálatok az Alföldvíz Zrt.-vel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az Önkormányzat feladat körébe tartozik, amelyre előirányzatot kell biztosítani. Az első félévben felmerült havaria jellegű munkálatok 1.131 eFt összegben került meghatározásra, ennek fedezetére a K7 Felújítások rovaton szükségeszerű előirányzatot képezni.

A Képviselő-testület 128/2022 (VIII.20.) számú határozata alapján szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, melyre önerőt kell biztosítani 120 Eft összegben az előirányzati a K3 Dologi kiadások rovaton kerül kimutatásra.

A TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00007 azonosító számú projekt „Mártély kerékpárút bővítés” kapcsán az Irányító Hatóság felé részletfizetési kérelemmel éltünk, mely kedvező elbírálásban részesült, ezért a pályázatot érintő 5.323 eFt a 2023-as költségvetési évet érinti, ezért a K513 -as Tartalék előirányzatra kerül átcsoportosításra.

Összefoglalva:

| | | |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------|
| K3 | Dologi kiadások | -1.233 eFt |
| K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elsz.-ból származó kiadások | 306 eFt |
| K506 | Működési célú támogatás nyújtása helyi önkormányzat számára | 1.490 eFt |
| K506 | Működési célú támogatás nyújtása helyi társulás számára | 68 eFt |
| K513 | Tartalék | 3.323 eFt |
| K6 | Beruházások | 670 eFt |
| K7 | Felújítások | 1.131 eFt |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | -5.323 eFt |

ÁMK

Bevételek

B4 Egyéb működési támogatások

Az intézmény számára idén is lehetőség nyílt pályázat beadására az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által megvalósított Napközi Erzsébet-tábor elnevezésű gyermektáboroztatási szolgáltatás nyújtására.

A Támogató kedvező elbírálásban részesítette pályázatunkat, melynek eredményeként 4.826 eFt vissza nem térítendő összeget nyert el. Az Alapítvány kiemelt célja, hogy a Magyarország területén élő hátrányos helyzetű gyermekek lakóhelyükön is hozzájuthassanak az Erzsébet Tábork tábortartási szolgáltatásához e cél megvalósítását a településen 7 turnuson keresztül az Alapítvány tábortartási szolgáltatás megrendelésével biztosította.

Kiadások

K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások közt kerül kimutatásra az Erzsébet tábor pályázat megvalósításához szükséges anyagok beszerzésére fordított összeg, azaz 4.826 eFt.

Átcsoportosítások

Az eredeti költségvetésben nem került tervezésre tárgyi eszköz beszerzés, de a folyamatos működés garantálása érdekében elkerülhetetlenné vált egy üzemi sütő vásárlás, ennek fedezetére a K6 Beruházások rovat javára kerül átcsoportosításra 127 eFt. A módosítás az intézmény költségvetési mérlegének főösszegét nem érinti, a K3 előirányzati sor terhére történő átcsoportosítás eszközléssel vált biztosítottá a kötelezettségvállalás.

Összefoglalva:

| | | |
|----|-----------------|----------|
| K3 | Dologi kiadások | -127 eFt |
| K6 | Beruházások | 127 eFt |

Az előirányzat módosítással Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

**bevételi főösszege: 395.560 eFt-ra,
kiadási főösszege: 395.560 eFt-ra**

módosul.

Mártély, 2022. szeptember 27.

Tisztelettel:

Ambrus István s.k.
polgármester

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (IX.27.) önkormányzati rendelet **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

Központi költségvetési támogatások

5. melléklet

Tartalékok előirányzatának részletezése

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelet-tervezethez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, az adott költségvetési évben végrehajtandó feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás nyomon követésére, reális képet adva az önkormányzat gazdasági helyzetéről.

II. gazdasági hatásai: A rendelet elfogadása az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez elengedhetetlenül szükséges. A rendelet helyi gazdasági hatással rendelkezik.

III. költségvetési hatásai: A rendeletben meghatározott szabályok alapján teljesíthetők a kiadások, vállalhatók kötelezettségek, és nyomon követhetőek a bevételek alakulása.

IV. környezeti következményei: nincs

V. egészségi következményei: nincs

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs

VII. megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 4. § (1) az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel. Az önkormányzat törvényi kötelezettsége az éves költségvetési rendeletének megalkotása, elfogadása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tekintettel arra, hogy az önkormányzat számára törvényi előírás a költségvetési rendeletének megalkotása, ennek elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivatalon belül biztosítottak.

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a rendelkezik az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása az államháztartás önkormányzati alrendszerében. Az Áht. 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.

Az Áht.-ben 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.

RENDELET-TERVEZET

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) bevételi főösszegét 395.560 eFt-ban,*
- b) kiadási főösszegét 395.560 eFt-ban.”*

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mártély, 2022. szeptember 27.

Ambrus István sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

.../2022. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) rendelet 1. melléklete)

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

adatok e Ft-ban

Mártély Községi Önkormányzat konszolidált 2022. évi költségvetési mérlege

| rovat- rend | BEVÉTELEK | 1/2022. (II.16.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 7/2022. (VI.15.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | rovat- rend | KIADÁSOK | 1/2022. (II.16.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 7/2022. (VI.15.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 125 480 | 147 143 | 432 | 147 575 | K 1 | Személyi juttatások | 105 937 | 120 314 | 0 | 120 314 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 40 182 | 44 682 | 0 | 44 682 | K 2 | hozzájárulási adó | 13 494 | 14 463 | 0 | 14 463 |
| B 4 | Működési bevételek | 35 895 | 36 196 | 4 826 | 41 022 | K 3 | Dologi kiadások | 85 905 | 93 916 | 3 466 | 97 382 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | | | | | | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 409 | 20 109 | 5 187 | 25 296 |
| | Működési célú költségvetési bevételek | 201 557 | 228 021 | 5 258 | 233 279 | | Működési célú költségvetési kiadások | 223 545 | 249 602 | 8 653 | 258 255 |
| | <i>Működési célú költségvetési hiány</i> | | 21 581 | 3 395 | 24 976 | | <i>Működési célú költségvetési többlet</i> | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 51 350 | 71 350 | 0 | 71 350 | K 6 | Beruházások | 31 792 | 32 082 | 797 | 32 879 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 500 | 3 000 | 0 | 3 000 | K 7 | Felújítások | 2 488 | 22 606 | 1 131 | 23 737 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 | 500 | 0 | 500 | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 82 888 | 82 888 | -5 323 | 77 565 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 51 850 | 74 850 | 0 | 74 850 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 117 168 | 137 576 | -3 395 | 134 181 |
| | <i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i> | | | | | | <i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i> | | -62 726 | 3 395 | -59 331 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 256 407 | 302 871 | 5 258 | 308 129 | | Költségvetési kiadások összesen | 340 713 | 387 178 | 5 258 | 392 436 |
| | <i>Költségvetési hiány</i> | | 84 307 | 0 | 84 307 | | <i>Költségvetési többlet</i> | | | | |
| B 8 | Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzaradvány) | 87 431 | 87 431 | 0 | 87 431 | K 9 | Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése, betételhelyezés, | 3 125 | 3 124 | 0 | 3 124 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 343 838 | 390 302 | 5 258 | 395 560 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 343 838 | 390 302 | 5 258 | 395 560 |

Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

.../2022. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) rendelet 2. melléklete)

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

adatok e Ft-ban

Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

| rovat- rend | BEVÉTELEK | 1/2022. (II.16.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 7/2022. (VI.15.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | rovat- rend | KIADÁSOK | 1/2022. (II.16.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 7/2022. (VI.15.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 125 480 | 144 321 | 432 | 144 753 | K 1 | Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 129 | 39 446 | 39 446 | 39 446 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 40 182 | 44 682 | | 44 682 | K 2 | | 3 003 | 3 962 | 3 962 | 3 962 |
| B 4 | Működési bevételek | 9 500 | 9 500 | | 9 500 | K 3 | Dologi kiadások | 47 545 | 52 503 | -1 233 | 51 270 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 | 800 | | 800 |
| | | | | | | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 409 | 20 109 | 5 187 | 25 296 |
| | Működési célú költségvetési bevételek | 175 162 | 198 503 | 432 | 198 935 | | Működési célú költségvetési kiadások | 93 886 | 116 820 | 3 954 | 120 774 |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 51 350 | 71 350 | | 71 350 | K 6 | Beruházások | 31 792 | 32 082 | 670 | 32 752 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | K 7 | Felújítások | 2 488 | 22 606 | 1 131 | 23 737 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 | 500 | | 500 | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 82 888 | 82 888 | -5 323 | 77 565 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 54 850 | 74 850 | 0 | 74 850 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 117 168 | 137 576 | -3 522 | 134 054 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 230 012 | 273 353 | 432 | 273 785 | | Költségvetési kiadások összesen | 211 054 | 254 396 | 432 | 254 828 |
| B811 | Finanszírozási bevételek (hitelek) Finanszírozási bevételek - Előző év | 0 | 0 | | 0 | K 911- 913 | Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése) Államháztartáson belüli megalőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B813 | költségvetési maradványának igénybevétele | 85 964 | 85 964 | | 85 964 | K 914 | Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása) | 3 125 | 3 124 | | 3 124 |
| B814 | Államháztartáson belüli megalőlegezés | 0 | 0 | | 0 | K 915 K 916 | Betételhelyezés | 101 797 | 101 797 | | 101 797 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 315 976 | 359 317 | 432 | 359 749 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 315 976 | 359 317 | 432 | 359 749 |

Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ
intézmény megnevezése

.../2022. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) rendelet 4. melléklete)

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

adatok e Ft-ban

Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

| rovat- rend | BEVÉTELEK | 1/2022. (II.16.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 7/2022. (VI.15.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | rovat- rend | KIADÁSOK | 1/2022. (II.16.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 7/2022. (VI.15.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 822 | | 2 822 | K 1 | Személyi juttatások | 55 952 | 56 012 | | 56 012 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | | | 4 826 | 25 358 | K 2 | szociális hozzájárulási adó | 7 275 | 7 285 | | 7 285 |
| B 4 | Működési bevételek | 20 231 | 20 532 | | 0 | K 3 | Dologi kiadások | 27 436 | 30 489 | 4 699 | 35 188 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | | 0 | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | | | | | | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Működési célú költségvetési bevételek | 20 231 | 23 354 | 4 826 | 28 180 | | Működési célú költségvetési kiadások | 90 663 | 93 786 | 4 699 | 98 485 |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | | 0 | K 6 | Beruházások | 0 | 0 | | 127 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | | 0 | K 7 | Felújítások | 0 | 0 | | 0 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | 0 | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 0 | 0 | 127 | 127 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 20 231 | 23 354 | 4 826 | 28 180 | | Költségvetési kiadások összesen | 90 663 | 93 786 | 4 826 | 98 612 |
| B813 | Finanszírozási bevételek - előző év költségvetési maradványának | 1 147 | 1 147 | | 1 147 | K 9 | Finanszírozási kiadások | | | | |
| B816 | Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami támogatás e Ft | 69 285 | 69 285 | | 69 285 | | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 90 663 | 93 786 | 4 826 | 98 612 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 90 663 | 93 786 | 4 826 | 98 612 |

Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi központi költségvetési hozzájárulásai

adatok Ft-ban

| Támogatási jogcím megnevezése | mennyiségi egység | Mutató | Fajlagos | Támogatás Eredeti ei. | Mutató | Módosított ei. | Mutató | Módosítás | Mutató | Módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------|--------|-------------------|
| Település üzemeltetési feladatellátás támogatása | | | | | | | | | | |
| Zöldterület-gazdálkodás | | 95,6 | 26000 | 2 485 600 | 95,6 | 2 485 600 | | | 95,6 | 2 485 600 |
| Közüvilágítás fenntartásának támogatása | | 25,70 | 335000 | 8 609 500 | 25,70 | 8 609 500 | | | 25,7 | 8 609 500 |
| Közetemelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | | 100 000 | | 100 000 | | | 0,0 | 100 000 |
| Közutak fenntartásának támogatása | | 7,56 | 245000 | 1 852 690 | 7,56 | 1 852 690 | | | 7,56 | 1 852 690 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | | | | 8 500 000 | | 8 500 000 | | | 0 | 8 500 000 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | Külterületi lakos | 202 | 2700 | 545 400 | 202 | 545 400 | | | 202 | 545 400 |
| Üdülhelyi feladatok támogatása | Időgenforg | | 1 | - | | - | | | | - |
| Beszámítás - iparűzési adó-bevétel melletti támogatás csökkentés | | | | | | | | | | |
| Települési arculatképi kézikönyv támogatása | | | | | | | | | | |
| Előző évről áthúzódó bércenzúrázó támogatása | | | | - | | - | | | | - |
| ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | - | - | 22 093 190 | - | 22 093 190 | | - | - | 22 093 190 |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | - | - | 23 018 410 | - | 23 504 560 | | - | - | 23 504 560 |
| Óvodapedagógusok finanszírozás szempontjából elismert létszáma alapján járó bértámogatása (12.hó) | fg | 2,9 | 5262900 | 15 262 410 | 3,0 | 15 748 560 | | | 3,0 | 15 748 560 |
| Pedagógus végzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12.hó) | fg | 2 | 3878000 | 7 756 000 | 2 | 7 756 000 | 0 | - | 2 | 7 756 000 |
| Óvodaműködési támogatás | | - | - | 4 329 000 | | 4 516 000 | | - | | 4 516 000 |
| Óvodaműködési támogatás (12.hó): | fg | 33,3 | 130000 | 4 329 000 | 35,0 | 4 516 000 | | | 35,0 | 4 516 000 |
| TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | | | 27 347 410 | | 28 020 560 | | - | | 28 020 560 |
| A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen | | | | 25 539 414 | | 25 539 414 | | - | | 25 539 414 |
| Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása | | - | - | 2 767 774 | - | 2 767 774 | | - | - | 2 767 774 |
| Szociális étkeztetés | fg | 48 | 73810 | 3 542 880 | 48 | 3 542 880 | | - | 48 | 3 542 880 |
| Házi segítség nyújtás - szociális segítség - önálló | fg | 2 | 25000 | 50 000 | 2 | 50 000 | | - | 2 | 50 000 |
| Házi segítség nyújtás - személyi gondozás - önálló | fg | 12 | 463130 | 5 557 560 | 12 | 5 557 560 | | - | 12 | 5 557 560 |
| Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | hó | 12 | 5142300 | 5 142 300 | 12 | 5 142 300 | | - | 12 | 5 142 300 |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló | fg | 30 | 282630 | 8 478 900 | 30 | 8 478 900 | | - | 30 | 8 478 900 |
| Gyermekétkeztetés támogatása összesen | | | | 9 087 106 | | 9 477 826 | | - 288 969 | | 9 188 857 |
| Gyermekétkeztetés - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók - bértámogatása | fg | 1,16 | 2 700 300 | 3 132 348 | 1,32 | 3 523 068 | | | 1,32 | 3 523 068 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltési támogatása | | | | 5 935 358 | | 5 935 358 | | - 288 969 | | 5 646 389 |
| A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | fg | 485 | 40 | 19 400 | 485 | 19 400 | | - | 485 | 19 400 |
| TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | 34 626 520 | | 35 017 240 | | - 288 969 | | 34 728 271 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | fg | 1309 | 2 213 | 2 896 817 | 1309 | 2 896 817 | | - | 1309 | 2 896 817 |
| TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | 2 896 817 | | 2 896 817 | | - | | 2 896 817 |
| Polgármesteri illetmény támogatása - 9/2022.(I.14.) Korm. rendelet | | | | 3 915 653 | | 3 915 653 | | | | 3 915 653 |
| Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | | | 3 280 810 | | 3 280 810 |
| Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | | | | - 695 987 | | - 695 987 | | | | - 695 987 |
| KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | | | | 90 183 603 | | 91 247 473 | | - 2 991 841 | | 94 239 314 |

2022. évi költségvetés Tartalékok előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés - K 513 rovat feladatonként | Eredeti előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Tanyafejlesztési pályázat önerő - lakossági befizetések | 6 554 |
| 2. | 2022-es időközi választás | 2 000 |
| 3. | 2022-es időközi választás átcsoportosítás | - 2 000 |
| 4. | TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00007 projekt 2023-as költségvetési évet érintő része | 5 323 |
| | | |
| | Mindösszesen | 11 877 |