

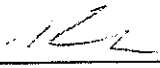

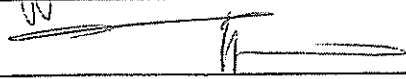


Iktatószám:	MKÖNYV/5-2/2023	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	1 db rendelet-tervezet	
Tárgy:	Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16) önkormányzati rendelet módosítása	
Készítette:	Közgazdasági Iroda, Számviteli Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző: <i>P.</i>	
	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, 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	

Szám: MKÖNYV/5-2/2023

**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 1/2022.(II.16.) számú rendeletével, 343 838 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel, februári ülésén fogadta el a 2022. évi költségvetését, melyet az év során négy alkalommal, önkormányzati rendeleteivel módosított. A módosítások eredményeképpen a költségvetési főösszeg 420 875 eFt-ra változott.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint *a képviselő testület „legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”*

Az éves költségvetési beszámoló bevételi és kiadási előirányzatainak az összes előirt követelésre és kötelezettségre fedezetet kell nyújtaniuk, ezért a jogszabályi felhatalmazással élve – az állami támogatások Államkincstárral történt-, és egyéb belső egyeztetések alapján – javaslom a 2022. évi költségvetés alábbi módosítását.

A rendelet jelenlegi módosításával költségvetésünk főösszege **46 620 eFt**-tal növekszik, ennek megfelelően **467 495 eFt**-ban kerül megállapításra.

### Bevételek

#### Előirányzat módosítások

A bevételi előirányzatoknak fedezetet kell nyújtaniuk az összes előirt követelésre, beleértve az előző években keletkezett, de még be nem folyt (lejárt) kintlévőségeket is. A lejárt követelésekkel az eredeti előirányzat tervezésekor nem számoltunk, mert realizálódásuk bizonytalan, de a rendelet utolsó módosításánál a számviteli előírások miatt rendezni szükséges előirányzatukat. Az előirányzatok áttekintése során, az intézményi költségvetéseken belül éltünk a rovatok közötti átcsoportosítások lehetőségével is. Előbbiekre való tekintettel a bevételi előirányzati sorokat az alábbiak szerint módosítani szükséges:

A felsorolt bevételi sorokon az előirt követelések a tervezettől eltérő összeget tesznek ki, ezért ezek előirányzatát az alábbiak szerint módosítani szükséges:

#### *Működési célú költségvetési bevételek:*

-B1 Működési célú bevételek ÁH belülről	3 719 eFt
-B3 Közhatalmi bevételek	537 eFt
-B4 Működési bevételek	30 038 eFt

-B6 Működési célú kölcsön megtérülése 361 eFt

*Felhalmozási célú költségvetési bevételek:*

-B5 Felhalmozási célú bevételek -2 212 eFt  
-B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 024 eFt

*Finanszírozási bevételek:*

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

A 2023. évi támogatások terhére december hónapban kiutalt megelőlegezés összegéhez is előirányzatot kell rendelni, amelynek összege: 3 969 e Ft.

Gondozási Központ

A Gondozási Központ esetében a megtervezett B4 Működési bevételek rovat előirányzatát 568 eFt-tal megemelni szükséges a tárgyévi teljesítési adatok figyelembevételével.

ÁMK

Az idei évben kedvezően teljesülő bevételek (vendég étkezési díj, terem bérleti díj stb.) miatt a B4 Működési bevételek előirányzatát 4 616 eFt-tal szükség szerű megemelni.

Átcsoportosítások:

Önkormányzat

A költségvetési rendelet előző módosítása óta felmerült költségvetés főösszeget nem befolyásoló előirányzatokat módosító tételek, mely a B16 rovat terhére lettek megelőlegezve így azok „visszapótolhatóvá” váltak az alábbiak szerint:

	adatok Ft-ban
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	74 140
B1131 Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	-351 337
B1132 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak tám.	1 609 194
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	231 000
B116 Elszámolásból származó bevételek.	-92 437
B16 Egyéb működési célú. támogatás	-1 470 560

Kiadások

A kiadási előirányzatoknak fedezetet kell nyújtaniuk az összes vállalt kötelezettségre, azok pénzügyi teljesítésétől függetlenül. A bevételi többletforrások felhasználása a kiadási oldalon a támogatások céljának megfelelően került megtervezésre. A kiadási előirányzatok esetében is

elvégeztük a lehetséges átcsoportosításokat, ezt követően a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

#### Önkormányzat

A bevételi oldalon előállt többlet-források az egyéb működési célú kiadások rovaton belül a Tartalékok előirányzat soron kerül kimutatásra, megteremtve a költségvetési egyensúlyt.

-K5 Egyéb működési célú kiadások 41 437 eFt

#### Gondozási Központ

A Gondozási Központ esetében a K3 Dologi jellegű kiadások rovaton 568 eFt-tal került megemelésre a teljesítési adatok figyelembevételével.

-K3 Dologi kiadások 568 eFt

#### ÁMK

A tervezethez képest nagyobb mértékben teljesülő vendégétkezők száma, valamint a terembérleti igényeknek köszönhetően a többletforrásként megjelenő 4 616 eFt a dologi kiadások rovaton került előirányozva.

-K3 Dologi kiadások 4 616 eFt

#### Átcsoportosítások

##### Gondozási Központ

A K2-es rovaton a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónál keletkező forrásigényt a K1-es Személyi juttatások rovat terhére történő átcsoportosítással valósult meg az alábbiak szerint:

-K1 Személyi juttatások -20 eFt

-K2 Szociális hozzájárulási adó 20 eFt

##### ÁMK

A Művelődési Központ Óvodai szervezeti egységénél megvalósult játszóelem létesítéséhez a K6 Beruházások rovaton előirányzatot kell biztosítani, amely a K3 Dologi kiadások rovat terhére történő átcsoportosításával szükséges megoldani:

-K3 Dologi kiadások -1 841 eFt

-K6 Beruházások 1 841 eFt

Az előirányzat módosítással Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

**bevételi főösszege: 467 495 eFt-ra,**  
**kiadási főösszege: 467 495 eFt-ra** módosul.

**Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet módosításának mellékletei:**

**1. melléklet**

Mártély Községi Önkormányzat konszolidált - 2022. évi költségvetési mérleg

**2. melléklet**

Mártély Községi Önkormányzat - 2022. évi költségvetési mérleg

**3. melléklet**

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja - 2022. évi költségvetési mérleg

**4. melléklet**

Mártélyi Általános Művelődési Központ - 2022. évi költségvetési mérleg

**5. melléklet**

Mártély Községi Önkormányzat 2022. évi központi költségvetési hozzájárulásai

**6. melléklet**

2022. évi költségvetés Tartalékok előirányzatának részletezése

## RENDELET-TERVEZET

### Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (III. 13.) 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 helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „3. §

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

- a) bevételi főösszegét 467.495 eFt-ban,
- b) kiadási főösszegét 467.495 eFt-ban.”

#### 2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

#### „11/A. §

E rendelet 3.-4. § rendelkezéseit 2022. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.”

#### 3. §

(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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mártély, 2023. március 13.

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.)”

„3. melléklet

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

„4. melléklet

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

„5. melléklet

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

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## 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. 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint *a képviselő testület „legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”*

Az Áht.-ben megfogalmazott kötelezettség alapján Mártély Községi Önkormányzat 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.

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet-tervezet**

**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 követhetők 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.

## MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

.../2023. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete  
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) rendelet 1. melléklete)

## 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

adatok eFt-ban

Mártély Községi Önkormányzat konzolidált - 2022. évi költségvetési mérleg

rovat- rend	BEVÉTELEK	1/2022. (II.16.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2022. (XII.07.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	1/2022. (II.16.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2022. (XII.07.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 480	163 552	3 719	167 271	K 1	Személyi juttatások	105 937	120 314	-20	120 294
B 3	Közhatalmi bevételek	40 182	53 982	537	54 519	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 494	14 463	20	14 483
B 4	Működési bevételek	35 895	41 022	35 222	76 244	K 3	Dologi kiadások	85 905	101 683	3 343	105 026
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	361	361	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800	0	800
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	17 409	45 567	41 436	87 003
	<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>201 557</b>	<b>258 556</b>	<b>39 839</b>	<b>298 395</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>223 545</b>	<b>282 827</b>	<b>44 779</b>	<b>327 606</b>
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>21 988</i>	<i>24 271</i>	<i>4 940</i>	<i>29 211</i>		<i>Működési célú költségvetési többlet</i>				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 350	71 388	0	71 388	K 6	Beruházások	31 792	32 879	1 841	34 720
B 5	Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	-2 212	788	K 7	Felújítások	2 488	23 737	0	23 737
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	5 024	5 524	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	82 888	78 308	0	78 308
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>54 850</b>	<b>74 888</b>	<b>2 812</b>	<b>77 700</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>117 168</b>	<b>134 924</b>	<b>1 841</b>	<b>136 765</b>
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>62 318</i>	<i>60 036</i>		<i>59 065</i>		<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>			<i>971</i>	
	<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>256 407</b>	<b>333 444</b>	<b>42 651</b>	<b>376 095</b>		<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>340 713</b>	<b>417 751</b>	<b>46 620</b>	<b>464 371</b>
	<i>Kölségvetési hiány</i>	<i>84 306</i>	<i>84 307</i>	<i>3 969</i>	<i>88 276</i>		<i>Kölségvetési többlet</i>				
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	87 431	87 431	3 969	91 400	K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése, betétfelhelyezés,	3 125	3 124	0	3 124
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>343 838</b>	<b>420 875</b>	<b>46 620</b>	<b>467 495</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>343 838</b>	<b>420 875</b>	<b>46 620</b>	<b>467 495</b>



# Mártély Községi Önkormányzat

Intézmény megnevezése

## 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

.../2023. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete  
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) rendelet 2. melléklete)

adatok eFt-ban

### Mártély Községi Önkormányzat - 2022. évi költségvetési mérleg

rovat- rend	BEVÉTELEK	1/2022. (II.16.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2022. (XII.07.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	1/2022. (II.16.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2022. (XII.07.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 480	160 730	3 719	164 449	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 129	39 446		39 446
B 3	Közhatalmi bevételek	40 182	53 982	537	54 519	K 2		3 003	3 962		3 962
B 4	Működési bevételek	9 500	9 500	30 038	39 538	K 3	Dologi kiadások	47 545	55 571		55 571
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	361	361	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800		800
					0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	17 409	45 567	41 436	87 003
	<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>175 162</b>	<b>224 212</b>	<b>34 655</b>	<b>258 867</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>93 886</b>	<b>145 346</b>	<b>41 436</b>	<b>186 782</b>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 350	71 388		71 388	K 6	Beruházások	31 792	32 752		32 752
B 5	Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	-2 212	788	K 7	Felújítások	2 488	23 737		23 737
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	5 024	5 524	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	82 888	78 308		78 308
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>54 850</b>	<b>74 888</b>	<b>2 812</b>	<b>77 700</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>117 168</b>	<b>134 797</b>	<b>0</b>	<b>134 797</b>
	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>230 012</b>	<b>299 100</b>	<b>37 467</b>	<b>336 567</b>		<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>211 054</b>	<b>280 143</b>	<b>41 436</b>	<b>321 579</b>
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek) Finanszírozási bevételek - Előző év	0	0		0	K 911- 913	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése) Államháztartáson belüli	0	0		0
B813	Kötségvetési maradványának igénybevétele	85 964	85 964		85 964	K 914	megelelőezések	3 125	3 124		3 124
B814	Államháztartáson belüli megelelőezés	0	0	3 969	3 969	K 915 K916	Finanszírozási kiadások (líkázmányok támogatása) Betételhelyezés	101 797	101 797		101 797
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>315 976</b>	<b>385 064</b>	<b>41 436</b>	<b>426 500</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>315 976</b>	<b>385 064</b>	<b>41 436</b>	<b>426 500</b>

## Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja

intézmény megnevezése

.../2023. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete  
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) rendelet 3. melléklete)

## 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

adatok e Ft-ban

### Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja - 2022. évi költségvetési mérleg

rovat- rend	BEVÉTELEK	1/2022. (II.16.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	1/2022. (II.16.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K 1	Személyi juttatások	24 856	-20	24 836
B 3	Közhatalmi bevételek				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 216	20	3 236
B 4	Működési bevételek	6 164	568	6 732	K 3	Dologi kiadások	10 924	568	11 492
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K 5	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>6 164</b>	<b>568</b>	<b>6 732</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>38 996</b>	<b>568</b>	<b>39 564</b>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 164</b>	<b>568</b>	<b>6 732</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>38 996</b>	<b>568</b>	<b>39 564</b>
B 813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának	320		320	K 9	Finanszírozási kiadások			
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami hozzájárulás e Ft	32 512		32 512					
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 996</b>	<b>568</b>	<b>39 564</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 996</b>	<b>568</b>	<b>39 564</b>

## Mártélyi Általános Művelődési Központ

intézmény megnevezése

.../2023. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete  
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) rendelet 4. melléklete)

## 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

### Mártélyi Általános Művelődési Központ - 2022. évi költségvetési mérleg

rovat- rend	BEVÉTELEK	1/2022. (II.16.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	10/2022. (IX.27.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	1/2022. (II.16.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	10/2022. (IX.27.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 822	0	2 822	K 1	Személyi juttatások	55 952	56 012		56 012
B 3	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és				
B 4	Működési bevételek	20 231	25 358	4 616	29 974	K 2	szociális hozzájárulási adó	7 275	7 285		7 285
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 3	Dologi kiadások	27 436	35 188	2 775	37 963
	<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>20 231</b>	<b>28 180</b>	<b>4 616</b>	<b>32 796</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>90 663</b>	<b>98 485</b>	<b>2 775</b>	<b>101 260</b>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások	0	127	1 841	1 968
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				
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>1 841</b>	<b>1 968</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 231</b>	<b>28 180</b>	<b>4 616</b>	<b>32 796</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>90 663</b>	<b>98 612</b>	<b>4 616</b>	<b>103 238</b>
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						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>90 663</b>	<b>98 612</b>	<b>4 616</b>	<b>103 238</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>90 663</b>	<b>98 612</b>	<b>4 616</b>	<b>103 238</b>



2022. évi költségvetés Tartalékok előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés - K 513 rovat feladatonként	Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Tanyafejlesztési pályázat önerő - lakossági befizetések	6 554	-	6 554
2.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00007 projekt 2023-as költségvetési évet érintő része	-	5 323	11 877
3.	TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00018 „A helyi identitás és kohézió erősítése Mindszent és Mártély vonatkozásában” című projekt 2023-as évet érintő része	-	4 601	16 478
4.	A bevételi oldalon keletkezett többlet-források alapján	-	41 436	57 914
	Mindösszesen	6 554	51 360	57 914