


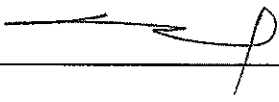


Iktatószám:	MKÖNYV/2-9/2023	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	1 db rendelet-tervezet	
Tárgy:	Mártély Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása	
Készítette:	Közgazdasági Iroda, Számviteli Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	4. 
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend meghívandó: kapcsán		
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u> ZÁRT az Mőtv. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: – a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kintüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonynyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén – b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor <input type="checkbox"/> 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: MKÖNYV/2-9/2023

Tárgy: Mártély Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Mártély Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését az állami támogatás önkormányzati költségvetésbe történő beemelése, illetve előirányzat átcsoportosítások miatt módosítani javaslom.

Az előirányzat módosítás összege a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 34.116 eFt, amely az Önkormányzat, a Mártélyi Általános Művelődési Központ, valamint a Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését érinti.

A rendelet jelenlegi módosításával költségvetésünk főösszege 34 116 eFt-tal növekszik, ennek megfelelően **539.535 eFt**-ban kerül megállapításra.

Bevételek

Önkormányzat

B1 Egyéb működési támogatások

Központi költségvetési támogatások

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L-O. §-ai és a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján a 2022. évben végződő adóévben érvényes, a mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os helyi iparüzési adómérték-kedvezmény miatt a települési önkormányzatok a 2022. évben támogatásban részesültek. A támogatást 2022-ben két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében folyósították a települések számára.

Amennyiben a végső támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2023. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult (ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie). Az Önkormányzat esetében ez 15 889 665 Ft kiegészítő támogatást eredményez.

Gondozási Központ

B4 Működési bevételek

A Gondozási Központ esetében a megtervezett B4 Működési bevételek rovat előirányzatát 664 eFt-tal megemelni szükséges a tárgyévi teljesítési adatok figyelembevételével.

B8 Finanszírozási bevételek

Irányítószervi támogatás

Az intézménynél a megnövekedett szolgáltatási igények, valamint a díjak fedezetére kiegészítő (pót) irányítószervi támogatási igény merült fel 846 eFt összegben.

A kiegészítő támogatásra a szociális étkeztetés igényének növekedése (illetve az ÁMK korábbi emelése) okán van szükség. Az étkezés intézményi térítési díjának jelentős emelkedése okán a 2023-as tervezet szerint jelentős növekedést tapasztalunk a dologi kiadások terén. Ezek mellett az étkezési igények lassú, de folyamatos növekedése a fő oka ennek a kiadásnövekedésnek. (Ezt nem lehetett pontosan előre jelezni, főleg a tavaszi átmeneti étkezésigény csökkenés miatt sem.)

ÁMK

B4 Működési bevételek

Az idei évben kedvezően teljesülő bevételek (vendég étkezési díj, terem bérleti díj stb.) amelyek legfőképpen a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtal kötött megállapodás alapján megvalósult osztálykirándulások kisebb-nagyobb táboroztatások miatt, a B4 Működési bevételek előirányzatát 17 562 eFt-tal szükségeszerű megemelni.

Kiadások

Önkormányzat

K3 Dologi kiadások

A soron került tervezésre az idei évben még jelentkező többlet fizetési kötelezettségi igények, valamint a bevételi többlet feladattal nem terhelt része, azaz 5.732 eFt, amely abból adódik, hogy a kapcsolódó kiadások fedezetét Önkormányzatunk eredeti költségvetésében már megtervezett, és mostanáig megelőlegezett.

K5 Egyéb működési célú kiadások

A Magyar Államkincstár az önkormányzat központi költségvetésből származó támogatások 2022. évi elszámolása tárgyban felülvizsgálatot tartott, amely több területre kiterjedt. A 2022. évben ténylegesen kiutalt általános működési és ágazati támogatásokat tekintve a központi költségvetés részére visszautalandó önkormányzati támogatások egyenlegezett elszámolási különbözetként került kimutatásra 408 eFt. A megállapított összeg a K5022 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások rovaton teljesül, melyre előirányzat szükséges biztosítani.

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott szociális feladatok elvégzésért fizetendő kiegészítő hozzájárulás címen a tavalyi teljesülés korrigált adatai alapján

28 eFt-tal emelni szükséges a HTKT Kapcsolat Központ részére nyújtott támogatás előirányzatát.

A mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os helyi iparüzési adómérték-kedvezmény elszámolásából keletkezett többletbevételből 5.000 eFt összegben a Tartalék előirányzati soron kerül szerepeltetésre.

K6 Beruházások

A K6 Beruházások rovatra 1.500 eFt az eseti jellegű kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének fedezetére a költségvetési sor megemlése vált indokolttá.

K7 Felújítások

A K7 Felújítások rovatra 2.376 eFt előirányzat igény jelentkezett az előzetes kalkulációk alapján megküldött Havarria jellegű kiadások fedezetére, amely a szennyvíztisztító telep technológiai felújítása, valamint az ivóvíz gerincevezeték cseréje valósult meg.

K9 Finanszírozási kiadások

A Gondozási Központnál jelentkező többlet támogatási igény összegét 664 eFt-ot a K9 Finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni, az intézmény támogatására fedezetet kell biztosítani.

Átcsoportosítások

A VP6-7.2.1-4-17 Tanyák háztartási léptékű fejlesztése című pályázattól elálló magánszemély -korábbi évben megfizetett lakossági befizetés- hozzájárulásának visszafizetésére előirányzatot kell képezni 160 eFt összegben. A szükséges összeget a K513 Tartalékok rovatról a K8 Egyéb felhalmozási kiadások rovatra szükséges átcsoportosítani.

Összefoglalva:

-K513 Tartalékok	-160 eFt
-K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 eFt

Gondozási Központ

A Gondozási Központ esetében a K3 Dologi jellegű kiadások rovaton 1.510 eFt-tal került megemléésre a várható kötelezettségek figyelembevételével. Az előirányzati igényt elsősorban az étkeztetési igények növekedése, valamint ennek okán a költségvetésre gyakorolt hatása, jelentette.

-K3 Dologi kiadások	1.510 eFt
---------------------	-----------

ÁMK

A tervezethez képest nagyobb mértékben teljesülő vendégétkezők száma, valamint a terembérleti igényeknek köszönhetően a többletforrásként megjelenő 17.000 eFt a dologi kiadások rovaton, 562 eFt a K6 Beruházások rovaton került előirányozva.

-K3 Dologi kiadások	17.000 eFt
---------------------	------------

-K6 Beruházások 562 eFt

Intézményi jogkörben megvalósuló előirányzat átcsoportosítások:

Október hó:

-K3 Dologi kiadások -135 eFt

-K6 Beruházások 135 eFt

November hó:

-K3 Dologi kiadások -327 eFt

-K6 Beruházások 327 eFt

Az előirányzat módosítással Mártély Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszege: 539 535 eFt-ra,

kiadási főösszege: 539 535 eFt-ra

módosul.

Mártély, 2023. december 11.

Tisztelettel:

Ambrus István s.k.
polgármester

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (XII. 11.) 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 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.

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 Képviselő-testületének .../2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) bevételi főösszegét 539.535 eFt-ban,*
- b) kiadási főösszegét 539.535 eFt-ban.”*

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ambrus István sk.
polgármester

Angyal Zsolt sk.
jegyző

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.

Mártély Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet módosításának mellékletei:

1. melléklet

Mártély Községi Önkormányzat konszolidált - 2023. évi költségvetési mérleg

2. melléklet

Mártély Községi Önkormányzat - 2023. évi költségvetési mérleg

3. melléklet

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja - 2023. évi költségvetési mérleg

4. melléklet

Mártélyi Általános Művelődési Központ - 2023. évi költségvetési mérleg

5. melléklet

A Tartalékok előirányzat részletezése

1. melléklet a .../2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet a 1-2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

1. melléklet a .../2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez
(az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.15.) rendelet 1. melléklete)

Mártély Községi Önkormányzat konszolidált 2023. évi költségvetési mérlege

adatok e Ft-ban

rovat- rend	BEVÉTELEK	1/2023. (II.15.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2023. (X.19.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	1/2023. (II.15.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2023. (X.19.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 162	157 881	15 890	173 771	K 1	Személyi juttatások	118 308	134 120	0	134 120
B 3	Közhatalmi bevételek	72 350	83 350	0	83 350	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 359	16 518	0	16 518
B 4	Működési bevételek	51 565	52 581	18 226	70 807	K 3	Dologi kiadások	145 100	155 162	23 780	178 942
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	20 719	27 555	5 276	32 831
	Működési célú költségvetési bevételek	250 077	293 812	34 116	327 928		Működési célú költségvetési kiadások	300 286	334 155	29 056	363 211
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i> Felhalmozási célú támogatások		40 343		35 283		<i>Működési célú költségvetési többlet</i>			5 060	
B 2	államháztartáson belülről	85 585	134 980	0	134 980	K 6	Beruházások	68 148	120 855	2 524	123 379
B 5	Felhalmozási bevételek	0	1 402	0	1 402	K 7	Felújítások	31 307	41 566	2 376	43 942
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	500	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 580	4 875	160	5 035
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	86 085	136 882	0	136 882		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	104 035	167 296	5 060	172 356
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>						<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>				
	Költségvetési bevételek összesen	336 162	430 694	34 116	464 810		Költségvetési kiadások összesen	404 321	501 451	34 116	535 567
	<i>Költségvetési hiány</i>		70 757		70 757		<i>Költségvetési többlet</i>			1 024	
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	72 127	74 725	0	74 725	K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése, betételhelyezés,	3 968	3 968	0	3 968
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	408 289	505 419	34 116	539 535		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	408 289	505 419	34 116	539 535

2. melléklet a .../2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a 1-2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez
(az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.15.) rendelet 2. melléklete)

Mártély Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

adatok e Ft-ban

rovat- rend	1/2023. (II.15.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2023. (K.19.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	1/2023. (II.15.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2023. (K.19.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 162	157 881	15 890	K 1	Személyi juttatások	22 621	37 423		37 423
B 3	Közhatalmi bevételek	72 350	83 350	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 989	4 019		4 019
B 4	Működési bevételek	11 120	11 120	0	K 3	Dologi kiadások	66 992	77 249	5 732	82 981
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800		800
					K 5	Egyéb működési célú kiadások	20 719	27 524	5 276	32 800
	Működési célú költségvetési bevételek	209 632	252 351	15 890		Működési célú költségvetési kiadások	114 121	147 015	11 008	158 023
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 585	134 980	0	K 6	Beruházások	68 148	120 214	1 500	121 714
B 5	Felhalmozási bevételek	0	1 402	0	K 7	Felújítások	31 307	41 566	2 376	43 942
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 580	4 875	160	5 035
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	86 085	136 882	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	104 035	166 655	4 036	170 691
	költségvetési bevételek összesen	295 717	389 233	15 890		költségvetési kiadások összesen	218 156	313 670	15 044	328 714
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	0			K 911- 913	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön térlesztése)	0	0		0
B813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 000	73 598		K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 968	3 968	0	3 968
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			K 915 K916	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása) Betételhelyezés	144 593	145 193	846	146 039
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	366 717	462 831	15 890		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	366 717	462 831	15 890	478 721

3. melléklet a .../2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet a 1-2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez
(az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.15.) rendelet 3. melléklete)

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja 2023. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BÉVÉTELEK	1/2023. (II.15.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	11/2023. (IX.30.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	1/2023. (II.15.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	11/2023. (IX.30.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és K 2 szociális hozzájárulási adó	24 818	25 028		25 028
B 3	Közhatalmi bevételek					K 3	Dologi kiadások	3 211	3 236		3 236
B 4	Működési bevételek	8 144	8 144	664	8 808	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 105	19 470	1 510	20 980
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	8 144	8 144	664	8 808		Működési célú költségvetési kiadások	47 134	47 734	1 510	49 244
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	K 6	Beruházások	0			0
B 5	Felhalmozási bevételek	0			0	K 7	Felújítások	0			0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen	8 144	8 144	664	8 808		Kötségvetési kiadások összesen	47 134	47 734	1 510	49 244
B 813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	248	248		248	K 9	Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami hozzájárulás e Ft	38 742	39 342	846	40 188						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 134	47 734	1 510	49 244		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 134	47 734	1 510	49 244

adatok e Ft-ban

4. melléklet a .../2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet a 1-2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2023. (XII.11.) önkormányzati rendelethez
(az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.15.) rendelet 4. melléklete)

Mártélyi Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési mérlege

adatok e Ft-ban

rovat- rend	BEVÉTELEK	1/2023. (II.15.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	11/2023. (IX.30.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	1/2023. (II.15.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	11/2023. (IX.30.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	K 1	Személyi juttatások	70 869	71 669		71 669
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 159	9 263		9 263
B 4	Működési bevételek	32 301	33 317	17 562	50 879	K 3	Dologi kiadások	59 003	58 443	16 538	74 981
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	-	31		31
	Működési célú költségvetési bevételek	32 301	33 317	17 562	50 879		Működési célú költségvetési kiadások	139 031	139 406	16 538	155 944
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások	0	641	1 024	1 665
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				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	641	1 024	1 665
	Kötségvetési bevételek összesen	32 301	33 317	17 562	50 879		Kötségvetési kiadások összesen	139 031	140 047	17 562	157 609
B813	Finanszírozási bevételek - előző év költségvetési maradványának igénybevétele	879	879	0	879	K 9	Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami támogatás e Ft	105 851	105 851	0	105 851						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 031	140 047	17 562	157 609		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 031	140 047	17 562	157 609

5. melléklet a .../2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet a 1-2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A Tartalékok előirányzat részletezése

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés - K 513 rovat feladatonként	Eredeti előirányzat
1.	Tanyafejlesztési pályázat önerő - lakossági befizetések igénybe nem vett része	554
2.	Általános tartalék	11000
3.	Tanyafejlesztési pályázat önerő - lakossági befizetések visszautalása	-265
4.	Járdaépítéshez szükséges pótlólagos önerő	-1921
5.	A VP6-19.2.1-84-2.1-23 „Helyi fejlesztések támogatása” című pályázathoz a fogorvosi rendelő fejlesztéséhez szükséges önerő	-496
6.	Járdaépítés bővítése	-6338
7.	Tanyafejlesztési pályázat önerő - lakossági befizetések visszautalása	-160
8.	Általános tartalék	5000
	Mindösszesen	7374