

Tárgy(10. tsp): 10) Előterjesztés Mérk Nagyközség Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Magyarics Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Hozzászólások:

Magyarics Anita PB elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a mai ülésén az előterjesztést megtárgyalta, javasolja a rendelet módosítás elfogadását.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület **6 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.)
önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022 (II.11) számú rendelet
módosításáról**

Mérk Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022 (II.11) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 628 994 890.-Ft költségvetési bevétellel, 628 994 890.-Ft költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési egyenleggel (ebből 1 Ft működési és 0 Ft felhalmozási) állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3 mellékletek tartalmazzák.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 10-én lép hatályba.

Mérk, 2023. február 9.

Filep Gusztáv sk.
polgármester

Tóthné dr Nagy Anita sk.
jegyző

43	Kelthalmazási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								1 875 352
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+57)					1 875 352			1 875 352
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megformálások ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+...+67)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megformálások ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+29+31+49+49+54)	569 182 659	63 353 974	145 309 561	9 485 132	199 473 203			568 655 862
60	Helyk. költségvetésai államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Helyi igényelt kiadások kölcsönök felvétele								
62	Likvidálás célú kiadások kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból								
63	Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból								
64	Belföldi értékpapírok bevételai (65+...+68)								
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételai, értékesítése								
66	Egyéb belföldi igényelt belföldi értékpapírok kiadása								
67	Reinkoncesszió célú belföldi értékpapírok bevételai, értékesítése								
68	Egyéb reinkoncesszió célú belföldi értékpapírok kiadása								
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	50 040 365	-129 924	259 848				129 924	50 170 289
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 040 365	-129 924	259 848				129 924	50 170 289
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételai (73+...+75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		683 607					10 168 739	10 168 739
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.		683 607					10 168 739	10 168 739
75	Likvidált kiadások megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételai (77+...+80)								
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítése								
78	Reinkoncesszió célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kiadása								
80	Külföldi kiadások, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (69+64+69+72+76+81+82)	50 040 365	553 635	259 848	9 485 132			10 298 663	60 339 828
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	619 223 024	63 927 657	145 859 209	19 465 132			219 771 866	628 994 890

KIADÁSOK

Forrásból

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (21...+6)	390 853 875	61 883 936	35 375 106	-1 365 483	96 893 559	476 749 484					
2	Személyi juttatások	208 452 782	3 022 951	-6 100 078	1 983 608	886 321	209 339 283					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 094 547	650 075	-314 844	82 555	-82 214	25 012 353					
4	Dologi kiadások	101 449 259	48 709 451	42 290 028	-4 944 897	86 054 482	187 903 741					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 323 000					36 323 000					
6	Egyéb működési célú kiadások	9 537 307	7 501 479		1 533 291		9 034 770					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 501 479			1 533 291		9 034 770					
8	- Tervezési előirányzat alapú befizetések											
9	- Egyéb elvonások, befizetések											
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 457 307					3 457 307					
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16	- Arklétszerítések, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000					1 600 000					
19	- Juttatások	4 500 000					4 500 000					
20	- a 19-ből: - Alkalmos juttatás	4 500 000					4 500 000					
21	- Családjuttatás											
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 523 878	1 345 114	110 484 103	1 365 483	113 194 700	142 718 578					
23	Beruházások	13 136 713	578 050	385 616	731 503	1 695 169	14 831 882					
24	22-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	16 387 165	703 263	110 038 487	617 963	111 419 713	127 806 878					
25	Felújítások											
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
27	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	63 801			16 017		79 818					
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
33	- Lakástámogatás											
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
35	- KÖLTSÉGTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+22)	410 379 753	63 229 050	146 859 209	1 601 966	209 088 259	619 468 012					

37	Hird., köznevelési, szociális ellátásokról szóló törvény (38+...+40)										
38	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok										
39	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok										
40	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok										
41	Belföldi értékpapírok beváltása (42+...+47)										
42	Pengapapírok celti befizetési értékpapírok vásárlása										
43	Belföldi értékpapírok beváltása										
44	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok										
45	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok										
46	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok										
47	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok										
48	Belföldi értékpapírok beváltása (49+...+52)					8 843 271	683 607			683 607	9 526 878
49	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok										
50	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok					8 843 271	683 607			683 607	9 526 878
51	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok										
52	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok										
53	Külföldi értékpapírok beváltása (54+...+58)										
54	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok										
55	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok										
56	Külföldi értékpapírok beváltása										
57	Hird., köznevelési, szociális ellátásokról szóló törvény (38+...+40)										
58	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok										
59	Ellátási és köznevelési feladatok, köznevelési feladatok végrehajtásához szükséges feladatok										
60	Váltások										
61	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (57+41+49+53+59+60)					8 843 271	683 607			683 607	9 526 878
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)					419 223 024	63 912 657	148 839 209		209 771 866	628 994 890

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 49. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (1+)	-41 197 094	129 924	-259 848	-9 485 132		-9 615 056					-50 812 150
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 53. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (1+)	41 197 094	-129 924	259 848	9 485 132		9 615 056					50 812 150
Forrás: 628 994 890												

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Hajrázott módosítás 2020. évi módosítás	2022. évi módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Hajrázott módosítás 2020. évi módosítás	2022. évi módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 037 839	17 986 627	330 024 466	Személyi juttatások	208 532 762	885 521	209 339 283
2	1. helyi EL-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 054 547	82 214	25 012 333
3	Közhatalmi bevételek	11 250 000	49 128 719	60 378 719	Dologi kiadások	101 449 239	86 054 482	187 503 741
4	Működési bevételek	34 795 175	2 046 292	36 841 467	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 322 000		36 322 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 875 352	1 875 352	Egyéb működési célú kiadások	9 557 307	9 034 770	18 572 077
6	5. helyi EL-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8	Felhalmozási célú bevétel munkaadókat (PMS2 PR. sz. ábrák)		15 241 513	15 241 513				
9					42 5-5H -Tartalékok	4 200 000		4 200 000
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (14+15+16+17+18+19+20+21)	269 087 014	86 278 593	444 265 517	Önkormányzati kiadások összesen (14...+19+...+22)	380 855 575	95 895 539	476 749 454
14	Ehhez tartozó finanszírozásnak bevételek (15+...+18.)	31 612 132	129 924	31 742 056	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		129 924	129 924	Likvidációs célú kiadások törlésével			
16	Változatlanul maradvány igénybevétele				Követelések kiadások törlésével			
17	Bevétel visszavonásából származó bevételek				Előszed, kért pénzügyi kiadások törlésével			
18	Értékpapír értékesítés				Költségvetési kiadások			
19	Ehhez tartozó finanszírozásnak bevételek (20+...+21)		10 168 739	10 168 739	Forgalmi célú bevételek, közpénzügyi kiadások törlésével			
20	Ellátottak célú kiadások, költségek felvétele				Finanszírozás felvételének bevételek törlésével			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 168 739	10 168 739	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésével	8 943 271	683 607	9 326 878
22	Változatlanul maradvány igénybevétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változatlanul maradvány igénybevétele			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+20+23)	31 612 132	10 298 663	41 910 795	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 943 271	683 607	9 326 878
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+14)	309 699 146	96 577 166	486 276 312	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	389 699 146	96 577 166	486 276 312
26	Költségvetési hiány	22 768 861		22 768 861	Költségvetési többlet			
27	Bruttó hiány				Bruttó többlet			

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás után	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás után
	Magnvonzás	B	C	D	E	F					
A.											
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 350 000	125 340 000	131 690 000			13 136 713	1 695 169	14 831 882	
2.	1-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási bevételek		4 745 645	3 696 213	7 841 858						
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke										
5.	4-ből EU-s támogatás (áru- és pénzeszközök)										
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.	Felhalmozási célú (tám- és költségtérítések) (RÖSZ, PR, helyi)			-15 241 513	-15 241 513						
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Közhatalmi bevételek összesen (14+15+16+17+18)		11 095 645	113 194 700	124 290 345						
13.	Ellátottak pénzbeli támogatásai (14+17+18)		18 428 233		18 428 233			29 523 878	113 194 700	142 718 578	
14.	Közhatalmi, nem költségvetési jogszabály szerinti bevételek		18 428 233		18 428 233						
15.	Vállalkozási tevékenység bevételei										
16.	Bevételek államháztartáson belülről										
17.	Ellátottak pénzbeli támogatásai										
18.	Egyéb bevételek államháztartáson belülről										
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21+22+23)										
20.	Támogatások államháztartáson belülről										
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Ellátottak pénzbeli támogatásai										
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (19+20+21+22+23)		18 428 233		18 428 233						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		29 523 878	113 194 700	142 718 578			29 523 878	113 194 700	142 718 578	
27.	Közhatalmi hiány:		18 428 233		18 428 233						
28.	Bruttó hiány:										

- 76 -

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forrásban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. ...-ig	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Településszervezési terv	6 330 000	2 022		6 330 000				6 330 000
Kulturális eszközbeszerzés (pályázat)	1 132 910	2 022		950 000	182 910		182 910	1 132 910
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kulturális normatívá)	750 000	2 022		750 000				750 000
Flóraépítés	800 000	2 022		800 000				800 000
Temetőbe kerti pad	100 000	2 022		100 000				100 000
Szalagfűtész beszerzése	1 527 810	2 022		1 527 810				1 527 810
Járdaépítés (közfoglalkoztatás)	2 038 670	2 022		1 587 754		470 916	470 916	2 038 670
Szőnyevő (közfoglalkoztatás)	138 750	2 022		138 750				138 750
Benzinmotoros fűkés (közfoglalkoztatás)	359 999	2 022		359 999				359 999
Bontókalapács (közfoglalkoztatás)	132 400	2 022		132 400				132 400
Fűgöngyvártás (Óvoda)		2 022		400 000		-400 000	-400 000	
Szemetmentesítő	53 650	2 022			53 650		53 650	53 650
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (ÖNK)	130 000	2 022			150 000		150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (óvoda)	100 000				100 000		100 000	100 000
Porelszívó a szalagfűtéshez	71 590				71 590		71 590	71 590
Szarvasi kivehető	19 900				19 900		19 900	19 900
Elektronos konvektor (Orvosi rendelő)	314 700					314 700	314 700	314 700
Kisbélő tárgyi eszközök						731 503	731 503	731 503
ÖSSZESEN:	14 100 379			13 136 713			1 695 169	14 831 882

4. melléklet a 3 / 2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forrásban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. ...-ig	...számú módosítás utáni előirányzat
Betonkereső felújítása (közterületi közművesítés)	52 714	2 022		52 714				52 714
Helyi közterületi felújítás	16 334 451	2 022		16 334 451				16 334 451
Helyi villamosenergia-hálózat bővítése	703 263	2 022			703 263		703 263	703 263
TOP Plusz Iskola felújítás	110 098 487					110 098 487	110 098 487	110 098 487
Szennyvíz felújítás						617 963	617 963	617 963
ÖSSZESEN:	127 188 915			16 387 165	703 263		111 419 713	127 806 878

1 7 8 1

Mérk Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

01
Forrással

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	... sz. módosítás					Módo- sítások összesen	... számi módosítás utáni előirányzat
			C	D	E	F	G		
A	Előirányzat megnevezése	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+57)		1 875 332				1 875 332	1 875 332	
50	Működési célú gazdasági és kereskedelmi tevékenységű vállalkozások ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 875 332				1 875 332	1 875 332	
52	Előirányzatok átmenetileg								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Működési célú átvett pénzeszközök (58+...+63)								
55	Felhalm. célú gazdasági és kereskedelmi tevékenységű vállalkozások ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+22+31+45+49+54)	355 700 539	59 174 338	143 054 495	-9 485 132		352 723 781	548 424 260	
60	ÁH-n, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele								
62	Levélmentés célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozáson								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozáson								
64	Bevételek átvesztésének bevétele (65+...+68)								
65	Forgalmi célú bevételek átvesztésének bevétele, értékesítés								
66	Bevételek célú bevételek átvesztésének bevétele, értékesítés								
67	Bevételek célú bevételek átvesztésének bevétele, értékesítés								
68	Egyéb célú bevételek átvesztésének bevétele, értékesítés								
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	49 480 674	-129 924	259 848			129 924	49 610 598	
70	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	49 480 674	-129 924	259 848			129 924	49 610 598	
71	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		683 607				683 607	10 168 739	
72	Bevételek finanszírozás bevételei (73+...+75)		683 607				683 607	10 168 739	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszerzése								
75	Lehetőleg betétek megszerzése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés								
78	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Válto bevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó szakszervezetes nyújtások bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (69+...+72+76+81+82)	49 480 674	553 683	259 848	9 485 132		18 298 663	59 779 337	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	405 181 213	59 728 021	143 294 343			205 022 364	608 203 597	

6. melléklet a 3 / 2022 (II.10) Önkormányzati rendelethez

Mérk Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

		61									
		01									
		Forrásként									

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások										Módosítások összesen	...száma módosítás utáni előirányzat
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)		
1	Működési költségvetés kiadásai (21...+16)	220 650 406	56 698 360	34 517 874	-776 141								90 179 733	310 830 139
2	Személyi juttatások	88 653 885	573 600		2 176 028								2 749 628	91 383 213
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 949 806	68 328		94 250								162 578	9 112 384
4	Dologi kiadások	77 207 708	48 294 895	34 517 874	-4 579 710								78 232 757	153 440 465
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 322 000												36 322 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 557 307	7 501 479		1 533 291								9 054 770	18 572 077
7	- e-ből: - Előző évi beszámolóval szemező befordítások		7 501 479		1 533 291								9 054 770	9 054 770
8	- Tervezői előirányzatokból befizetések													
9	- Egyéb előirányzatok befizetések													
10	- Grantok- és közsegélyvillásokból kifizetés ÁH-n belülre													
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre													
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
16	- Ántétegyesítések, ártétegyesítések													
17	- Kamattámogatások													
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000												1 600 000
19	- Törlesztők	4 500 000												4 500 000
20	- e-19-ből: - Államos tartalék	4 500 000												4 500 000
21	- Céltartalék													
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 123 878	1 245 114	110 884 105	633 990								112 763 197	341 887 075
23	Bevételek	12 795 713	478 050	733 616									1 263 666	14 000 379
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
25	Felújítások	16 387 165	703 263	110 098 487	617 963								111 419 713	127 806 878
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
27	27-ből: - Grantok- és közsegélyvillásokból kifizetés ÁH-n belülre													
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
34	- Felújítványok													
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (ÖSSZESEN (1+22))	249 774 284	57 683 474	145 401 677	-142 161								202 942 570	452 717 214

6. melléklet a 3 / 2023 (II.10) önkormányzati rendelethez

Mérek Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

											01
											01

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	K=(C+D)
<i>Forrásból</i>												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+D)		
37	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről (38+...+40)											
38	Községi feladat kiadások, költségvetés kiadások pénzügyi vállalkozások											
39	Ellátottak pénzbeli kiadásai, költségvetés kiadások pénzügyi vállalkozások											
40	Részei, jelzálog kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások											
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)											
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása											
43	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása											
44	Készletértékek bevételei											
45	Éves befizetési kötelezettség belföldi értékpapírok bevételei											
46	Felhalmozási célú belföldi értékpapírok bevételei											
47	Éves visszatérítendő belföldi értékpapírok bevételei											
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	155 406 949	2 044 607	-2 107 334	142 161				79 434		155 486 383	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai	8 845 271	683 607						683 607		9 528 878	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	146 563 678	1 361 000	-2 107 334	142 161				-604 173		145 959 505	
51	Központi irányú szociális támogatás											
52	Pénzeszközök lekötésének bevételei											
53	Pénzügyi lízing kiadásai											
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)											
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása											
56	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása											
57	Külföldi értékpapírok bevételei											
58	Ellátottak kiadásai (törlesztés céljából kormányoktól nemz. szervezetektől)											
59	Hibák, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezetektől											
60	Aufschlaghoz nem kapcsolódó származékosított befizetések											
61	Változtatások											
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (57-61+58+59-60)	155 406 949	2 044 607	-2 107 334	142 161				79 434		155 486 383	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (56+61)	405 181 233	59 738 021	343 294 343					205 022 364		608 203 597	

Éves tervezési kétszám előirányzat (ff)
Közfoglalkoztatottak létszáma (ff)

Mérki Községi Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevétel jogcím	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	Forrásbontás módosítás nélküli előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (21+...+27)	10 000								10 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott működési költségvetési támogatás									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	500								500
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Statisztikai hivatalok kifizérései									
12	Egyéb működési bevételek	9 500								9 500
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+26)		4 184 636	659 866					4 844 502	4 844 502
14	Szociális célú támogatások, költségvetés visszatérítése									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 184 636	659 866					4 844 502	4 844 502
17	16-ból EU támogatás									
18	Köztartozás bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (28+...+32)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+37)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Közhatalmi bevételek összesen (1+15+18+19+24+28+29)	10 000	4 184 636	659 866	142 161				4 966 663	4 966 663
31	Felhalmozási bevételek (31+...+34)	72 150 171								72 150 171
32	Fizetés nélküli költségvetési támogatás	229 093								229 093
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	71 911 078			142 161				142 161	72 053 239
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	72 150 171	4 184 636	659 866	142 161				4 966 663	77 156 834
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	72 150 171	4 184 636	659 866	123 599				4 968 101	77 158 272
2	Személyi juttatások	61 409 630	3 629 351	764 819	-232 960				4 181 791	65 591 420
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 336 793	490 747	77 593	-11 695				8 895 438	8 895 438
4	Dologi kiadások	2 403 748	64 538	-182 546	347 654				2 293 696	2 637 414
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				18 562				18 562	18 562
8	Fejlesztések				18 562				18 562	18 562
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Felhalmozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	72 150 171	4 184 636	659 866	142 161				4 966 663	77 156 834
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfelhalmozáson kívüli létszáma (fő)										

Mérk Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház										05
Összes bevétel, kiadás										01
Forrázban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A	B	Közdési előirányzatsz. módosítássz. módosítás	3.sz. módosítássz. módosítássz. módosítássz. módosítás	Művelődési összesensz. módosítás
			B	Berzselek					J=(D+...+J)	K=(C+K)
1	Működési bevételek (P...-P12)	23 472 100		1 905 000					1 905 000	25 377 100
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000		1 650 000	562 357				2 012 357	9 612 357
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátás díjak	3 000 000		-150 000	-560 357				-512 357	2 487 453
7	Kiszámlázott munkák végrehajtásából	2 822 000		405 000					405 000	3 267 000
8	Államhátrányos forgalmakból									
9	Államhátrányos forgalmakból	100								100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítási juttatások bevételei									
12	Egyéb működési bevételek	10 000								10 000
13	Működési célú támogatások államhátrányon belülről (P4...-P16)									
14	Működési célú támogatások államhátrányon belülről (P4...-P16)									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	1-601 EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államhátrányon belülről (P11...-P22)									
20	Felhalmozási célú támogatások államhátrányon belülről (P11...-P22)									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-601 EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (P23...-P27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Immateriális javak értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Működési célú átvett pénzeszközök									
30	Felhalmozási bevételek összesen (P13-P14+P15+P16+P23+P24)	13 472 100		1 905 000					1 905 000	15 377 100
31	Felhalmozási bevételek összesen (P13-P14+P15+P16+P23+P24)	74 823 198		-3 107 354					-2 466 354	74 256 864
32	Felhalmozási bevételek (P23...-P27)	330 598								330 598
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államhátrányon belülről (P11...-P22)									
34	Egyéb felhalmozási célú támogatások államhátrányon belülről (P11...-P22)	74 657 400		1 361 000	-2 107 354				-746 354	75 905 266
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államhátrányon belülről (P11...-P22)	88 482 298		1 361 000	-2 107 354				1 158 666	89 613 964
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30-31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (P...-P4)	88 652 298	1 261 000	1 907 666	-712 941				745 725	88 884 023
2	Személyi juttatások	33 405 547	820 000	4 864 897					-6 044 897	52 364 650
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 607 948	91 008	482 457					-801 457	7 005 511
4	Dologi kiadások	21 837 803	250 000	7 955 000	-712 941				7 592 059	29 429 862
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	400 000	100 000	-800 000	712 941				412 941	812 941
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (P4...-P10)	400 000	100 000	-400 000	712 941				412 941	812 941
8	Beruházások									
9	Utazások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-601 EU-s támogatások államhátrányon belülről (P11...-P22)									
12	Kiadások célú kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	88 482 298	1 361 000	-2 027 354					1 158 666	89 613 964
Eves tervezett költségvetés előirányzat (05)										
Költségvetés-tartalék létesítése (06)										