

**Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: bevételi főösszegét 624.066 eFt-ban, kiadási főösszegét 624.066 eFt-ban."

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ambrus István
polgármester



Záradék:
A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2025. november 26.


dr. Nagy Viktória
jegyző



2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat konszolidált 2025. évi költségvetési mérlege

		adatok e Ft-ban									
rovat- rend	BEVÉTELEK	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Működési célú támogatások											
B 1	államháztartáson belülről	173 438	199 756	-6 487	193 269	K 1	Személyi juttatások	137 821	157 777	20 449	178 226
B 3	Közhatalmi bevételek	108 310	108 310	53 411	161 721	K 2	hozzájárulási adó	16 606	17 773	1 292	19 065
B 4	Működési bevételek	71 067	71 067	9 315	80 382	K 3	Dologi kiadások	160 013	166 103	17 224	183 327
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	0	1 000
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	57 989	37 608	23 572	61 180
Működési célú költségvetési bevételek											
		352 815	379 133	56 239	435 372		Működési célú költségvetési kiadások	373 429	380 261	62 537	442 798
Működési célú költségvetési hiány											
		20 614	1 128	6 298	7 426		Működési célú költségvetési többlet				
Felhalmozási célú támogatások											
B 2	államháztartáson belülről	82 911	82 911	3 353	86 264	K 6	Beruházások	150 283	170 436	3 618	174 054
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	3 500	3 500	-1 429	2 071
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	5 024	5 524	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek											
		83 411	83 411	8 377	91 788		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	153 783	173 936	2 189	176 125
Felhalmozási célú költségvetési hiány											
		70 372	90 525	-6 188	84 337		Felhalmozási célú költségvetési többlet				
Költségvetési bevételek összesen											
		436 226	462 544	64 616	527 160		Költségvetési kiadások összesen	527 212	554 197	64 726	618 923
Költségvetési hiány											
		90 986	91 653	110	91 763		Költségvetési többlet				
Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmadarvány)											
B 8		96 239	96 906	0	96 906	K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése, betételhelyezés, megelőlegezés)	5 253	5 253	0	5 253
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											
		532 465	559 450	64 616	624 066		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	532 465	559 450	64 726	624 176

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

adatok e Ft-ban

rovat- rend	BEVÉTELEK	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 438	199 756	-6 487	193 269	K 1	Személyi juttatások	31 552	51 102	11 700	62 802
B 3	Közhatalmi bevételek	108 310	108 310	53 411	161 721	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 674	4 788	500	5 288
B 4	Működési bevételek	6 500	6 500	856	7 356	K 3	Dologi kiadások	83 795	89 611	8 834	98 445
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	110	110	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000		1 000
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	57 989	37 608	23 572	61 180
	Működési célú költségvetési bevételek	288 248	314 566	47 890	362 456		Működési célú költségvetési kiadások	178 010	184 109	44 606	228 715
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 911	82 911	3 353	86 264	K 6	Beruházások	146 070	166 223	210	166 433
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások		0	1 910	1 910
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	5 024	5 524	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	83 411	83 411	8 377	91 788		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	146 070	166 223	2 120	168 343
	Költségvetési bevételek összesen	371 659	397 977	56 267	454 244		Költségvetési kiadások összesen	324 080	350 332	46 726	397 058
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek)					K 911-	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)				
B813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 289	82 682		82 682	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 253	5 253		5 253
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés					K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	124 615	125 074	9 541	134 615
						K916	Betételhelyezés				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	453 948	480 659	56 267	536 926		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	453 948	480 659	56 267	536 926

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ

intézmény megnevezése

3. melléklet
5.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja 2025. évi költségvetési mérlege

adatok e Ft-ban

rovat- rend	BEVÉTELEK	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások					K 1	Személyi juttatások	30 181	30 181		30 181
B 3	államháztartáson belülről	0	0			K 2	szociális hozzájárulási adó	3 923	3 923		3 923
B 4	Közhatalmi bevételek	12 056	12 056			K 3	Dologi kiadások	23 764	23 953	-69	23 884
B 6	Működési bevételek	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Működési célú átvett pénzeszközök					K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	12 056	12 056	0	12 056		Működési célú költségvetési kiadások	57 868	58 057	-69	57 988
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások	1 713	1 713	69	1 782
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	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	1 713	1 713	69	1 782
	Költségvetési bevételek összesen	12 056	12 056	0	12 056		Költségvetési kiadások összesen	59 581	59 770	0	59 770
	Finanszírozási bevételek - Előző év										
B 813	költségvetési maradványának	2 000	2 189			K 9	Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami hozzájárulás e Ft	45 525	45 525								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 581	59 770	0	59 770		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 581	59 770	0	59 770

Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ

intézmény megnevezése

4. melléklet

5. (XI.26) önkormányzati rendelethez

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártélyi Általános Művelődési Központ 2025. évi költségvetési mérlege

adatok e Ft-ban

rovat- rend	BEVÉTELEK	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	Működési célú támogatások										
B 1	államháztartáson belülről		0			0	K 1 Személyi juttatások	76 088	76 494	8 749	85 243
B 3	Közhatalmi bevételek						K 2 szociális hozzájárulási adó	9 009	9 062	792	9 854
B 4	Működési bevételek	52 511	52 511	8 459	60 970		K 3 Dologi kiadások	52 454	52 539	8 459	60 998
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök						K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
							K 5 Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	52 511	52 511	8 459	60 970		Működési célú költségvetési kiadások	137 551	138 095	18 000	156 095
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	0	0		0	0	K 6 Beruházások	2 500	2 500	3 339	5 839
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	K 7 Felújítások	3 500	3 500	-3 339	161
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	6 000	6 000	0	6 000
	Költségvetési bevételek összesen	52 511	52 511	8 459	60 970		Költségvetési kiadások összesen	143 551	144 095	18 000	162 095
	Finanszírozási bevételek - előző év										
B813	költségvetési maradványának	11 950	12 035		12 035		K 9 Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami támogatás e Ft	79 090	79 549	9 541	89 090						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 551	144 095	18 000	162 095		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 551	144 095	18 000	162 095

Az Önkormányzatot 2025. évben megillető központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontása

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím megnevezése	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos	Támogatás 2025. évi eredeti ei	Támogatás 2025. évi 2. módosított ei	Támogatás 3. módosítás	Mutató	Fajlagos	Támogatás 2025. évi 3. módosítás	Mutató	Fajlagos	Támogatás 2025. évi módosított ei
Települési üzemeltetési feladatellátás támogatása												
Zöldterület-gazdálkodás		95.6	26 000	2 485 600	2 485 600					95.6	26 000	2 485 600
Körvilágítás fenntartásának támogatása	Ft/km	29.10	335 000	9 748 500	9 748 500					29.10	335 000	9 748 500
Körvilágítás üzemeltetési támogatása	Ft			2 380 000	2 790 000							2 790 000
Közműellátás fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	Ft/m ²	29121	85	2 475 285	2 475 285					29121	85	2 475 285
Közművek fenntartásának támogatása	Ft/km	7.56	245 000	1 852 690	1 852 690					7.56	245 000	1 852 690
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	lakos	1345	2800 v min.	4 800 000	4 800 000					1345	2800 v min.	4 800 000
Lakott területtel kapcsolatos feladatok	külsőterület lakos	202	2 550	515 100	515 100					202	2 550	515 100
Polgármesteri illetmény támogatása				3 695 924	3 695 924	868 778						4 564 702
ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: B111		-	-	27 953 099	28 363 099	868 778				-	-	29 231 877
Óvodaműködési támogatás (12.hó):	15	54.7	172 374	9 428 858	9 428 858		-5.7	172 374	- 982 532	49	172 374	8 446 326
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		-	-	65 973 300	66 432 300				- 4 094 800	-	-	62 337 500
Óvodapedagógusok finanszírozás szempontjából elismert létszáma alapján járó bértámogatása (12.hó)	15	5.1	10 147 000	51 749 700	52 208 700		-4	10 237 000	- 4 094 800	4.7	10 237 000	48 113 900
Pedagógus végzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (12.hó)	15	2.7	5 268 000	14 223 600	14 223 600					2.7	5 268 000	14 223 600
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: B112				75 402 158	75 861 158	-			- 5 077 332			70 783 826
Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása		-	-	-	-	-			-	-	-	-
Szociális étkeztetés	15	70	88 520	6 196 400	6 196 400		-30	88 520	- 2 655 600	40	88 520	3 540 800
Házi segítségnyújtás - szociális segítség - önálló	15	2	25 000	50 000	50 000					2	25 000	50 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - önálló	15	15	648 100	9 721 500	9 721 500					15	648 100	9 721 500
Felügyeleti vagy tanügyfelügyeleti szolgáltatás	hó	12	6 343 500	6 343 500	6 343 500					12	6 343 500	6 343 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló	15	30	372 600	11 178 000	11 178 000					30	372 600	11 178 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B113				33 489 400	33 489 400	-			- 2 655 600			30 833 800
Gyermekékeztetés - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók - bértámogatása	15	1.68	3 924 000	6 592 320	6 592 320					1.68	3 924 000	6 592 320
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				9 543 259	9 543 259							9 543 259
A részvevő gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	15	285	128	35 480	35 480					285	128	35 480
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉKKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B113				16 172 059	16 172 059	-			-			16 172 059
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLETI ÉS GYERMEKÉKKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				49 661 459	49 661 459	-			- 2 655 600			47 005 859
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15	1 345	2 213	2 976 485	2 976 485					1 345	2 213	2 976 485
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B114				2 976 485	2 976 485	-			-			2 976 485
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása				4 742 618	4 742 618	-						4 742 618
Szociális ágazati összevont pótlék				3 490 923	3 490 923	-						3 490 923
Könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatás						134 000						134 000
KÖLTSÉGVETÉSI ÁGAZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				160 735 819	165 095 742	1 002 778	-		- 7 732 932			158 365 588
Szociális célú társfinanszírozás támogatás 2025					1 306 830	-						1 306 830
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				- 28 323 125	- 28 323 125	-						- 28 323 125
Területfejlesztési Alap részére történő befizetés					- 185 381	-						- 185 381
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN				132 412 694	134 402 143	1 002 778			- 7 732 932			127 672 989

Az Önkormányzat Tartalékok előirányzatának részletezése

adatok e Ft

Sor-szám	Megnevezés - K 513 rovat feladatonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék eredeti	22 193	22 193		22 193
2.	Személyi juttatás előirányzatok		- 662		- 662
3.	Civilház		- 1 910		- 1 910
4.	94/2025. (V.28.) Kt.hat. Ifiklub		- 185		- 185
5.	Területfejlesztési alap hj. - HIPA elvonás		- 17 808		- 17 808
6.	Helyi adó bevételből képzett „A települési önkormányzatok helyi iparüzési adóbevétele-többlete alapján 2025. november hónapban teljesítendő fizetési kötelezettség összegéről” szóló előírás			15 865	15 865
7.	Általános tartalék képzés			92	92
Mindösszesen		22 193	1 627	15 957	17 584

Az önkormányzat beruházásainak részletezése

sorszám	megnevezés	Beruházások (K6 rovat) Eredeti ei.		Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		2024. évről ÁTHÚZÓDÓ kötelezettség	2025. évi tervezett ÚJ kötelezettségvállalás			
I.	Energia ellátási ágazat		0	0		0
I.	ágazat összesen	0	0	0	0	0
II.	Közüekedés-hírközlési ágazat					
I.	3 db gyalogátúkelöhely pótmunkája	0	1 163	1 163	0	1 163
	ágazat összesen	0	1 163	1 163	0	1 163
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat					
I.	MFP-ÖTIFB/ÖFKF/2024 Övodabóvítés Mártélyon	27 422	0	27 422	0	27 422
2.	informatikai eszközök beszerzése az óvodába	0	385	385	0	385
3.	Kazáncsere ÁMK	0	385	385	3 339	3 724
	ágazat összesen	27 422	0	27 422	3 339	30 761
IV.	Vízgázdálkodási ágazat					
I.				0	0	0
	ágazat összesen	0	0	0	0	0
V.	Egészségügyi, szociális ágazat					
I.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00006 Mártélyi mini bölcsöde fejlesztés	1 080	74 182	75 262	0	75 262
	ágazat összesen	1 080	74 182	75 262	0	75 262
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat					
I.	Hivatal épületének felújítása, eszközbeszerzéssel	16 819	7 364	24 183	0	24 183
	ágazat összesen	16 819	7 364	24 183	0	24 183
VII.	Környezetvédelmi ágazat					
I.				0	0	0
	ágazat összesen	0	0	0	0	0
VIII.	Egyéb ágazat					
I.	TRT és HÉSZ felülvizsgálata, új digitális TSZT, TRT és HÉSZ	0	13 000	13 000	0	13 000
2.	Tűzoltóautó beszerzése	0	2 540	2 540	0	2 540
3.	Településfejlesztési, tervezési kiadások	0	2 500	2 500	210	2 710
4.	Közfoglalkoztatás			434	0	434
5.	Civilház			1 910	0	1 910
6.	Ifik			17 808	0	17 808
	ágazat összesen	0	18 040	38 193	210	38 403
	MINDÖSSZESEN	45 321	100 749	166 223	3 549	169 772
		146 070		166 223	3 549	169 772