



Iktatószám:	MK/ /2025.	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	1 db rendelet-tervezet	
Tárgy:	Mártély Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása	
Készítette:	dr. Nagy Viktória	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:		
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u>	
	ZÁRT az Mötv. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: a) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kiténtetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal 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	

Tárgy: Mártély Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Mártély Községi Önkormányzat 2/2025.(II.12.) számú rendeletével, 532 465e Ft bevételi és kiadási főösszeggel, februári ülésén fogadta el a 2025. évi költségvetését, amely az év során első alkalommal kerül módosításra.

A rendelet jelenlegi módosításával költségvetésünk főösszege **851.395 eFt**-ban kerül megállapításra.

Bevételek

Előirányzat módosítások

A bevételi előirányzatoknak fedezetet kell nyújtaniuk az összes előírt követelésre, beleértve az előző években keletkezett, de még be nem folyt (lejárt) kintlévőségeket is. Az előirányzatok áttekintése során, élünk a rovatok közötti átcsoportosítások lehetőségével is. Előbbiekre való tekintettel a bevételi előirányzati sorokat az alábbiak szerint módosítani szükséges:

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

Működési célú költségvetési bevételek:

B1 Működési célú támogatások áh belülről	212.893 eFt
B 2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	281.264
B 8 Finanszírozási bevételek	109.501 71 067eFt

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

K 6 Beruházások	174.054 eFt
K7 Felújítások	2.071 eFt

Átcsoportosítások:

Önkormányzat

B1 Működési célú támogatások áh belülről	212.893 eFt
B2 Felhalmozási célú támogatások áh belülről	281.264 eFt
K6 Beruházások	168.343 eFt
K915 Finanszírozási kiadások	134.615 eFt

Intézményi jogkörben megvalósuló előirányzat módosítás:

A Mártély Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2025 (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) alapján az intézmények saját hatáskörükben megvalósuló előirányzat módosítások kerültek átvezetésre az alábbi bontásban:

Gondozási Központ vonatkozásában nem történt előirányzat átcsoportosítás

Általános Művelődési Központ

B4 Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás	104.514 eFt
K1 Személyi juttatások	98.893 eFt
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	11.628 eFt

Az előirányzat módosítással Mártély Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

bevételi főösszege: 851.395 eFt-ra,
kiadási főösszege: 851.395 eFt-ra módosul.

Mártély, 2025. december 15.

Tisztelettel:

Ambrus István s.k.
polgármester

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .. /2025. (XII. 19.) 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.

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.

RENDELET-TERVEZET

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (XII. 19.) 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 851.395 eFt-ban, kiadási főösszegét 851.395 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 sk.
polgármester

Dr. Nagy Viktória sk.
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a rendelkezik az előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról 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.-ban 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.

Mártély Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet módosításának mellékletei:

1. melléklet

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

a .../2025.(XII.19) önk

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat konszolidált 2025. évi költségvetési mérlege

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	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	110	110	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	56 349	435 482		Működési célú költségvetési kiadások	373 429	380 261	62 537	442 798
	Működési célú költségvetési hiány	20 614	1 128	6 188	7 316		Működési célú költségvetési többlet				
B 2	Felhalmozási célú támogatások 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	64 726	527 270		Költségvetési kiadások összesen	527 212	554 197	64 726	618 923
	Költségvetési hiány	90 986	91 653	0	91 653		Költségvetési többlet				
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	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	64 726	624 176		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	532 465	559 450	64 726	624 176

Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

a .../2025.(XII.19) önk

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	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	-6 487	199 756	19 624	212 893	K 1	Személyi juttatások	31 552	51 102	11 700	62 802
B 3	Közhatalmi bevételek	108 310	53 411	161 721		161 721	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 674	4 788	500	5 288
B 4	Működési bevételek	6 500	856	7 356		7 356	K 3	Dologi kiadások	83 795	89 611	8 834	98 445
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	110	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	47 890	362 456	19 624	382 080		Működési célú költségvetési kiadások	178 010	184 109	44 606	228 715
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 911	3 353	86 264	195 000	281 264	K 6	Beruházások	146 070	166 223	210	166 433
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	K 7	Felújítások		0	1 910	1 910
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	5 024	5 524		5 524	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	83 411	8 377	91 788	195 000	286 788		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	146 070	166 223	2 120	168 343
	Költségvetési bevételek összesen	371 659	56 267	454 244	214 624	668 868		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	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
					12 595	12 595	K916	Betételhelyezés				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	453 948	56 267	536 926	227 219	764 145		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	453 948	480 659	56 267	536 926

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ
intézmény megnevezése

a .../2025.(XII.19) önk.

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja 2025. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	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	0	0		0		0	K 1	Személyi juttatások	30 181	30 181		30 181
B 3	Közhatalmi bevételek							K 2	szociális hozzájárulási adó	3 923	3 923		3 923
B 4	Működési bevételek	12 056	12 056		12 056		12 056	K 3	Dologi kiadások	23 764	23 953	-69	23 884
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
								K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	12 056	12 056	0	12 056	0	12 056		Működési célú költségvetési kiadások	57 868	58 057	-69	57 988
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0		0	K 6	Beruházások	1 713	1 713	69	1 782
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0		0	K 7	Felújítások	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	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	0	12 056		Költségvetési kiadások összesen	59 581	59 770	0	59 770
B 813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának	2 000	2 189		2 189		2 189	K 9	Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami hozzájárulás e Ft	45 525	45 525		45 525		45 525						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 581	59 770	0	59 770	0	59 770		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 581	59 770	0	59 770

Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ

Intézmény megnevezése

a .../2025.(XII.19) önkö

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártélyi Általános Művelődési Központ 2025. évi költségvetési mérlege

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		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		60 970		Működési célú költségvetési kiadások	137 551	138 095	18 000	156 095
	Felhalmozási célú támogatások										
B 2	államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások	2 500	2 500	3 339	5 839
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	3 500	3 500	-3 339	161
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0		0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	6 000	6 000	0	6 000
	Költségvetési bevételek összesen	52 511	52 511		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						
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás - ebből állami támogatás e Ft	79 090	79 549		89 090	K 9	Finanszírozási kiadások				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 551	144 095		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 módosított ei	Támogatás 4. módosítás	Mutató	Fajlagos	Támogatás 2025. évi módosított ei
Település üzemeltetési feladatellátás támogatása									
Zöldterület-gazdálkodás		95,8	26 000	2 485 600	2 485 600		95,8	26 000	2 485 600
Közüvilgítás fenntartásának támogatása	Ft/km	29,10	335 000	9 748 500	9 748 500		29,10	335 000	9 748 500
Közüvilgítás üzemeltetési támogatása	Ft			2 380 000	2 790 000	- 2 280 000			510 000
Közümető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	Ft/m ²	20121	85	2 475 285	2 475 285		20121	85	2 475 285
Közütak 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. mm	4 800 000	4 800 000		1345	2800 v. mm.	4 800 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	közüterületi lakos	202	2 550	515 100	515 100		202	2 550	515 100
Polgármesteri ületmény támogatása				3 695 924	4 564 702				4 564 702
ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:B111		-	-	27 953 099	29 231 877	- 2 280 000	-	-	28 951 877
Óvodaműködtetési támogatás (12.hó):	fő	54,7	172 374	9 428 858	8 446 326		49	172 374	8 446 326
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		-	-	65 973 300	62 337 500		-	-	62 337 500
Óvodapedagógusok finanszírozás szempontjából elismert létszáma alapján járó bértámogatása (12.hó)	fő	5,1	10 147 000	51 749 700	48 113 900		4,7	10 237 000	48 113 900
Pedagógus végzettséggel <u>nem rendelkező</u> óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12.hó)	fő	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	70 783 826	-			70 783 826
Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása		-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális étkeztetés	fő	70	89 520	6 196 400	3 540 800		40	88 520	3 540 800
Házi segítség nyújtás - szociális segítség - önálló	fő	2	25 000	50 000	50 000		2	25 000	50 000
Házi segítség nyújtás - szociális gondozás - önálló	fő	15	648 100	9 721 500	9 721 500		15	648 100	9 721 500
Felügyelők vagy tanügyfelügyelők szolgálat	hó	12	6 343 500	6 343 500	6 343 500		12	6 343 500	6 343 500
Időseknek nappali intézményi ellátása - önálló	fő	30	372 600	11 178 000	11 178 000		30	372 600	11 178 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B1131				33 489 400	30 833 800	-			30 833 800
Gyermekétkeztetés - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók - bértámogatása	fő	1,68	3 924 000	6 592 320	6 592 320		1,68	3 924 000	6 592 320
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				9 543 259	9 543 259	667 718			10 210 977
A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	fő	285	128	36 480	36 480		285	128	36 480
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B1132				16 172 059	16 172 059	667 718			16 839 777
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLETTES ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				49 661 459	47 005 859	667 718			47 673 577
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	fő	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	1 171 409			5 914 027
Szociális ágazati összevont pótlék				3 490 923	3 490 923	-			3 490 923
Könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatás					134 000				134 000
KÖLTSÉGVETÉSI ÁGAZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				160 735 819	158 385 588	- 440 873			157 944 715
Szociális célú tünelnyagbeszerzési 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	- 15 865 170			- 16 050 551
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN				132 412 694	127 672 989	- 16 306 043			111 366 946

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					
1.			0	0		0
	ágazat összesen	0	0	0	0	0
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat					
1.	3 db gyalogátkelőhely pótmunkája	0	1 163	1 163	0	1 163
	ágazat összesen	0	1 163	1 163	0	1 163
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat					
1.	MFP-ÖTIFB/ÓFKF/2024 Óvodabővítés 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.	Vízgazdálkodási ágazat					
1.				0	0	0
	ágazat összesen	0	0	0	0	0
V.	Egészségügyi, szociális ágazat					
1.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00006 Mártélyi mini bölcsőde 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					
1.	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					
1.				0	0	0
	ágazat összesen	0	0	0	0	0
VIII.	Egyéb ágazat					
1.	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

Az Önkormányzat Tartalékok előirányzatának részletezése

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