
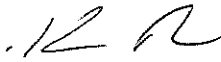
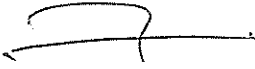

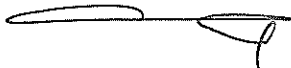


Iktatószám:	MKÖNYV/3-9/2024	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	1 db rendelet-tervezet, 1 db melléklet	
Tárgy:	Mártély Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása	
Készítette:	Közgazdasági Iroda, Számviteli Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend meghívandó: kapcsolat		
Tárgyalás módja:	NYÍLT ZÁRT az Mőtv. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: – a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, 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 <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/3-9/2024

Tárgy: Mártély Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Mártély Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését a minisztériumi döntések, a munkaerőpiaci program bértámogatás önkormányzati költségvetésbe történő beemelése, illetve előirányzat átcsoportosítások miatt módosítani javaslom.

Az előirányzat módosítás összege a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 5.686 eFt, amely az Önkormányzat, a Mártélyi Általános Művelődési Központ költségvetését érinti.

A rendelet jelenlegi módosításával költségvetésünk főösszege 5.686 eFt-tal növekszik, ennek megfelelően **624.695 eFt**-ban kerül megállapításra.

Önkormányzat **Bevételek**

B1 Egyéb működési támogatások

Központi költségvetési támogatások

Az önkormányzatot a mutatószám módosítás alapján mindösszesen 1.062 eFt kiegészítő támogatás illeti meg az alábbi bontásban:

<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>224.086 Ft</i>
<i>Pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i>	<i>837.200 Ft</i>
<i>Mindösszesen:</i>	<i>1.061.286 Ft</i>

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásról. A pályázat idén is pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként 1.307 eFt vissza nem térítendő támogatás került kiutalásra Önkormányzatunk részére.

A teljes foglalkoztatottság elérése, valamint a fiatalok inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem-szerzés elősegítése érdekében a Kormány ismételten meghirdette a „Nyári diákmunka 2024.” munkaerőpiaci programot. A program felhívásnak megfelelően Mártély Községi Önkormányzat által is benyújtásra került pályázatunk, amelynek kapcsán július, illetve augusztus hónapra 4-7 fő diákmunkás teljes bruttó bére került vissza nem térítendő támogatásként megítélve 2.001 eFt összegben.

B4 Működési bevételek

A teljesítési adatok figyelembevételével elsősorban a tárgyi eszköz bérbeadásból, a közvetített szolgáltatások bevételeiből, illetve költségek visszatérülésekből származó bevételi többlet alapján az előirányzat 1.316 eFt-tal megemelhetővé vált.

ÁMK

Bevételek

B8 Finanszírozási bevételek - Irányítószeri támogatás

Az intézménynél a többlet karbantartási feladatok, valamint személyi juttatásokra és azok közterheinek fedezetére kiegészítő (pót) irányítószeri támogatási igény merült fel 1.098 eFt összegben.

Kiadások

K1 Személyi juttatások

Az intézmény esetében felmerült többlet juttatások összegére kell fedezetet kell biztosítani, a személyi juttatások rovatra 750 eFt összegben.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó összege mindösszesen 98 eFt.

K3 Dologi kiadások

A többlet karbantartási munkálatok (érintésvédelmi felülvizsgálat, egyéb eseti kisjavítási feladatok) fedezetére a 250 eFt került előirányozva.

Az előirányzat módosítással Mártély Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszege: 624 695 eFt-ra,

kiadási főösszege: 624 695 eFt-ra

módosul.

Mártély, 2024. szeptember 25.

Tisztelettel:

Ambrus István s.k.
polgármester

Költségvetési rendelet módosítás előterjesztésének 1. melléklete

(az adatok ezer Ft-ban)

sorszám	módosítással érintett				feladat megnevezése	Dátum	bevétel	kiadás	módosítás forráshiányra gyakorolt hatása
	intézmény	melléklet	rovat száma	rovat megnevezése					
Állami támogatások 0									
1.	ÖNK	2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	„Nyári diákunka 2024.” munkacépiaci program bértámogatása	2024.06.27	2 001		
2.	ÖNK	2.	K1	Személyi juttatások				2 001	
3.	ÖNK	2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Szociális üzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásához szükséges önerő	2024.06.03	1 307		
4.	ÖNK	2.	K3	Dologi kiadások előirányzat				1 307	
5.	ÖNK	2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2024.09.01	1 062		
6.	ÖNK	2.	K3	Dologi kiadások előirányzat				1 062	
Határozatok 0									
7.	ÖNK	6.	K513	Tartalék előirányzat	Mártélyi temetőben urnaszlop állítása	2024.06.26			2 272
8.	ÖNK	2.	K6	Beruházások előirányzat	(117/2024.)	2024.06.26			-2 272
Polgármesteri átcsoportosítások 0									
9.	ÖNK	6.	K513	Tartalék előirányzat	Településfejlesztés, tervezési munkálatok fedezetére	2024.09.13			-2 540
10.	ÖNK	2.	K6	Beruházások előirányzat					2 540
11.	ÖNK	6.	K513	Tartalék előirányzat	Posta tér/Postamúzeum tervezési program	2024.09.13			-880
12.	ÖNK	2.	K6	Felújítások előirányzat	tervezetési munkálatok fedezet biztosítása				880
13.	ÖNK	6.	K513	Tartalék előirányzat	Mártély, Fő u., Konyha gázszereles fedezetére	2024.09.13			-1 985
14.	ÖNK	2.	K6	Egyéb felhalmozási kiadások					1 985
Egyéb módosítások 0									
15.	ÖNK	6.	K513	Tartalék előirányzat	Szociális üzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásához szükséges önerő	2024.09.01			-204
16.	ÖNK	2.	K3	Dologi kiadások előirányzat		2024.09.01			204
17.	ÖNK	2.	K1	Személyi juttatások		2024.07.01			1 028
18.	ÖNK	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Megbízási szerződés kltés	2024.07.01			59
19.	ÖNK	6.	K513	Tartalék előirányzat		2024.09.01			-1 087
20.	ÖNK	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Diákunka 2024 közterhe	2024.06.01			260
21.	ÖNK	2.	B4	Működési bevétel	Működési többlet bevétel	2024.06.01	260		
22.	ÖNK	2.	K3	Dologi kiadások előirányzat		2024.09.01			1 056
23.	ÖNK	2.	B4	Működési bevétel	Működési többlet bevétel	2024.09.01	1056		
24.	ÖNK	6.	K513	Tartalék előirányzat	Általános településfejlesztési kiadásokra	2024.09.01			-3 000
25.	ÖNK	2.	K6	Beruházások előirányzat	pótelőirányzat				3 000
26.	ÖNK	6.	K513	Tartalék előirányzat	Irányítószervi támogatás	2024.09.01			-1 098
27.	ÖNK	2.	K915	Finanszírozási kiadások					1 098
Intézmények 0									
28.	ÁMK	3.	K3	Dologi kiadások előirányzat		2024.06.01			1 098
29.	ÁMK	3.	B816	Finanszírozási bevételek		2024.06.01	1 098		
ÖSSZESEN							6 784	6 784	0

RENDELET-TERVEZET

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) bevételi főösszegét 624.695 eFt-ban,
- b) kiadási főösszegét 624.695 eFt-ban.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 6. 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.

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló .../2024. (IX. 25.) 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.

1. melléklet a .../2024. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
(az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.12.) rendelet 1. melléklete)

Mártély Községi Önkormányzat konszolidált 2024. évi költségvetési mérlege

adatok e Ft-ban

rovat- rend	BEVÉTELEK	1/2024. (II.12.)		MÓDOSÍTÁS	5/2024. (VI.26.)		MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	1/2024. (II.12.)		MÓDOSÍTÁS	5/2024. (VI.26.)		MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
		RENDELLET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	RENDELLET EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	RENDELLET EREDETI ELŐIRÁNYZAT					RENDELLET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT						
	Működési célú támogatások																	
B 1	államháztartáson belülről	139 677	161 591	4 370	165 961	K 1 Személyi juttatások	126 487	142 215	3 779	145 994								
B 3	Közhatalmi bevételek	89 310	139 310	0	139 310	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 318	17 340	417	17 757								
B 4	Működési bevételek	68 117	68 500	1 316	69 816	K 3 Dologi kiadások	144 408	172 623	3 879	176 502								
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	91 761	123 594	-13 066	110 528								
	Működési célú költségvetési bevételek	297 104	369 401	5 686	375 087	Működési célú költségvetési kiadások	379 974	456 772	-4 991	451 781								
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>82 870</i>	<i>87 371</i>		<i>76 694</i>	<i>Működési célú költségvetési többlet</i>			<i>10 677</i>									
B 2	államháztartáson belülről	64 402	113 937	0	113 937	K 6 Beruházások	97 338	138 650	10 677	149 327								
B 5	Felhalmozási bevételek	0	1 418	0	1 418	K 7 Felújítások	14 094	18 996	0	18 996								
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	500	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	238	0	238								
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	64 902	115 855	0	115 855	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	111 432	157 884	10 677	168 561								
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>46 530</i>	<i>42 029</i>	<i>10 677</i>	<i>52 706</i>	<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>			<i>-10 677</i>									
	Kötségvetési bevételek összesen	362 006	485 256	5 686	490 942	Kötségvetési kiadások összesen	491 406	614 656	5 686	620 342								
	<i>Kötségvetési hiány</i>	<i>129 400</i>	<i>129 400</i>	<i>0</i>	<i>129 400</i>	<i>Kötségvetési többlet</i>			<i>0</i>									
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	133 753	133 753	0	133 753	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése, betétfelhelyezés,	4 353	4 353	0	4 353								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 759	619 009	5 686	624 695	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	495 759	619 009	5 686	624 695								

Mártély Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

adatok e Ft-ban

rovat- rend	BEVÉTELEK	1/2024. (II.12.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT		5/2024. (VI.26.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	1/2024. (II.12.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT		5/2024. (VI.26.) RENDELET MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	Működési célú támogatások														
B 1	államháztartáson belülről	139 677	161 591	4 370	165 961	K 1 Személyi juttatások	21 066	36 794	3 029	39 823					
B 3	Közhatalmi bevételek	89 310	139 310	1 316	139 310	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 368	3 390	319	3 709					
B 4	Működési bevételek	4 750	5 133	1 316	6 449	K 3 Dologi kiadások	70 657	97 872	3 629	101 501					
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	-13 066	1 000					
	Működési célú költségvetési bevételek	233 737	306 034	5 686	311 720	K 5 Egyéb működési célú kiadások	91 761	123 594	-6 089	256 561					
	Felhalmozási célú támogatások														
B 2	államháztartáson belülről	64 402	113 937	1 418	113 937	K 6 Berruházások	93 838	135 150	10 677	145 827					
B 5	Felhalmozási bevételek	0	1 418	0	1 418	K 7 Felújítások	10 594	15 496	238	15 496					
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	500	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	238	10 677	161 561					
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	64 902	115 855	0	115 855		104 432	150 884	4 588	418 122					
	Költségvetési bevételek összesen	298 639	421 889	5 686	427 575	Költségvetési kiadások összesen	291 284	413 534	4 588	418 122					
B811	Finanszírozási bevételek (hiteltek)	0	0	0	0	K 911. Finanszírozási kiadások (hiteltek, kölcsön törlesztése)	0	0	0	0					
B813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának	133 030	133 030	0	133 030	K 914 államháztartáson belüli megelőlegezések	4 353	4 353	1 098	4 353					
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	K 915 Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	136 032	137 032	0	138 130					
						K916 Betételhelyezés	0	0	0	0					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	431 669	554 919	5 686	560 605	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	431 669	554 919	5 686	560 605					

3. melléklet a .../2024. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
(az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.12.) rendelet 4. melléklete)

Mártélyi Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetési mérlege

adatok e Ft-ban

rovat- rend	BEVÉTELEK	1/2024. (II.12.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovat- rend	KIADÁSOK	1/2024. (II.12.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	78 751	750	79 501
B 3	Közhatalmi bevételek				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 493	98	10 591
B 4	Működési bevételek	51 711		51 711	K 3	Dologi kiadások	51 654	250	51 904
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K 5	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési célú költségvetési bevételek	51 711	0	51 711		Működési célú költségvetési kiadások	140 898	1 098	141 996
	Felhalmozási célú támogatások								
B 2	államháztartáson belülről	0		0	K 6	Beruházások	2 500		2 500
B 5	Felhalmozási bevételek	0		0	K 7	Felújítások	3 500		3 500
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	6 000	0	6 000
	Kötségvetési bevételek összesen	51 711	0	51 711		Kötségvetési kiadások összesen	146 898	1 098	147 996
	Finanszírozási bevételek - előző év								
B813	kötségvetési maradványának	612		612	K 9	Finanszírozási kiadások			
B816	támogatás - ebből állami támogatás e Ft	94 575	1 098	95 673					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 898	1 098	147 996		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 898	1 098	147 996

Az Önkormányzatot 2024. évben megillető központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontása

adatok Ft-ban

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiség egység	Mutató	Médszintű tájjegyek	Mutató	Médszintű Támogatás Eredeti el	Mutató	Médszintű Támogatás	Mutató	Médszintű Támogatás	Mutató	Médszintű Támogatás
1.1.2.	Településüzemeltetés - züldelet- gazdálkodás támogatása	hektár	-		2 485 600							
1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alapítványok	km	-		9 681 500							
1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	-		2 710 000							
1.1.4.	Településüzemeltetés - köztervi támogatása	forint	-		100 000							
1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	km			1 852 690							
1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő vagy min.				4 800 000							
1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	ig	203		2 550							
1.1.4.	Felülvizsgálathoz nyújtott támogatás és támogatás	ig	0		3 915 653							
1.1.4.	Kölségértéshoz nyújtott támogatás	ig	0		3 915 653							
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				26 063 093							
1.2.1.	Övodaműködési támogatás - 6voda napi nyitvatartási díjre elvett a nyolc órái - üzemi feladatok	forint			-							
1.2.1.	Övodaműködési támogatás - 6voda napi nyitvatartási díjre elvett a nyolc órái - üzemi feladatok	forint			7 929 204							
1.2.1.	Övodaműködési támogatás - 6voda napi nyitvatartási díjre elvett a nyolc órái - üzemi feladatok	forint			37 674 000							
1.2.1.	Övodaműködési támogatás - 6voda napi nyitvatartási díjre elvett a nyolc órái - üzemi feladatok	ig	4,5		8 372 000							
1.2.1.	Övodaműködési támogatás - 6voda napi nyitvatartási díjre elvett a nyolc órái - üzemi feladatok	ig	4,6		837 200							
1.2.1.	Övodaműködési támogatás - 6voda napi nyitvatartási díjre elvett a nyolc órái - üzemi feladatok	ig	2,0		5 268 000							
1.2.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítői átlagbérleti támogatása	ig	0,0		8 372 000							
1.2.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítői átlagbérleti támogatása	ig	0,0		-							
1.2.7.	Díjazás elvárt költsége	ig	0,0		717 000							
1.2.	A települési önkormányzatok egyes közvetési feladatainak támogatása	forint			56 139 204							
1.2.	A települési önkormányzatok egyes közvetési feladatainak támogatása	forint			1 061 286							
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			-							
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			3 818 700							
1.3.3.1.	Szociális ellátás - önálló feladatellátás	ig	45		84 860							
1.3.4.1.	Szociális segítés	ig	1		25 000							
1.3.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	ig	12		602 500							
1.3.2.5.	Felgondnoki vagy tanügygondnoki szolgáltatás összesen	mkódévi h6	12		6 047 200							
1.3.2.6.1.	Időskorúak napi ellátása - önálló feladatellátás	ig	30		349 830							
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			27 615 800							
1.4.1.1.	Intézményi gyermekkezelés - bentamogatás	ig	1,4		3 620 000							
1.4.1.2.	Intézményi gyermekkezelés - üzemi feladatok	forint			8 302 022							
1.4.2.	Szállási díjkezelés támogatása	ékezesi adag	134		45 828							
1.4.	A települési önkormányzatok gyermek ellátási feladatainak támogatása				13 415 850							
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint			2 974 272							
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint			2 974 272							
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 974 272							
2.2.1.	Települési önkormányzatok szociális célú támogatás				1 306 830							
2.2.2.	Szociális ágazati összevont példék				4 000 000							
2.3.3.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bentamogatása 2.3.3				4 742 617							
4.	Önkormányzati szociális hozzájárulási költségek	forint			9 130 842							
	Önkormányzati szociális hozzájárulási költségek				9 130 842							
	Önkormányzati szociális hozzájárulási költségek				6 368 116							
	Önkormányzati szociális hozzájárulási költségek				128 188 110							

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évre engedélyezett létszáma

Létszám/fő

Intézmény neve	Engedélyezett létszám 2024. január 01-én						Módosítás						Módosított engedélyezett létszám						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	tisztségviselőik	köztisztviselői	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	közalkalmazott		ÖSSZESEN	tisztségviselőik	köztisztviselői	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	közalkalmazott		ÖSSZESEN	Tisztségviselők	Köztestviselői	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben					pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben					pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
Mártély Községi Önkormányzat	1,0				1,5	2,5							1,0			1,5	2,5	20,0	
2. Központ					6,0	6,0										6,0	6,0	0,0	
Általános Művelődési Központ				4,0	10,0	14,0				2,0	2,0	4,0				6,0	12,0	18,0	
összesen:	1,0	0,0	0,0	4,0	17,5	22,5	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	1,0	0,0	0,0	6,0	19,5	26,5	20,0

Sorszám	Megnevezés - K 513 rovat feladatontonként	1/2024. (II.12.) RENDELET EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosítás	Módosított ELŐIRÁNYZAT
1.	Tananyagfejlesztési pályázat önértő - lakossági befizetések igénybe nem vett része	130		130
2.	Általános tartalék	70 000		
3.	Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásához szükséges önértő biztosítása - saját erő - 75/2024.(IV.15.) Kt. határozat szerint	204	204	204
4.	Céltartalék képzés a szociális tüzelőanyag vásárlásához önértő biztosítása miatt (Általános tartalék terhére)		204	69 796
5.	Bőcsődei ellátás és étkeztetés költségeihez való hozzájárulás átcsoportosítás - 76/2024.(IV.15.) Kt. határozat szerint (Általános tartalék terhére)		3 313	66 483
6.	terhére)		6 350	60 133
7.	Gyalogátkelhetőhely létesítése, tervezése - rendelkező levél alapján (Általános tartalék terhére)		915	59 218
8.	Fő utca 45. szám alatti (Erdei Iskola) ingatlan felújítása (pót munkák) - rendelkező levél alapján (Általános tartalék terhére)		1 376	57 842
9.	Hódmezővásárhely-Mártély-Szekkutas Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás vagyronendezése miatt - rendelkező levél alapján (Általános tartalék terhére)		38	57 804
10.	Teljesítményértékelési munkák, felújítási tartalékkéret visszafizetése - rendelkező levél alapján (Általános tartalék terhére)		3 526	54 278
11.	Általános tartalék képzés - (Helyi adó többlet feladattal nem terhelt összege, visszafizetés)		44 038	98 316
12.	Mártélyi temetőben urnaoszlop állítása (Általános tartalék terhére)		2 272	96 044
13.	Teljesítményfejlesztés, szervezési munkák terhére - rendelkező levél alapján (Általános tartalék terhére)		2 540	93 504
14.	Posta tér/Postaműzeum tervezési munkák terhére - rendelkező levél alapján (Általános tartalék terhére)		880	92 624
15.	Mártély, Fő u., Konyha gázszereles fedezetére - rendelkező levél alapján (Általános tartalék terhére)		1 985	90 639
16.	Általános településfejlesztési kiadásokra pótelőirányzat (Általános tartalék terhére)		3 000	87 639
17.	Megbízási szerződések fedezet biztosítása (Általános tartalék terhére)		1 087	86 552
18.	Általános tartalék átcsoportosítás Irányítószervi támogatás AMK (Általános tartalék terhére)		1 098	85 454
19.	Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásához szükséges önértő biztosítása - céltartalék feloldása		204	-
	Mindegyikre	70 130	15 454	85 584

adatok e Ft-ban

A Tartalékok előirányzat részletezése

6. melléklet a .../2024. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
(az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.12.) rendelet 10. melléklete)