

Iktatószám:

5-142-577-9/2019.

Címzett:

Mártély Közégi Önkormányzat
Képviselőtestülete

Tárgy:

a 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Az anyagot készítette:

Közgazdasági Iroda

Az anyagot látta:

Előadók

[Handwritten signature]

Irodavezetők

[Handwritten signature]

Aljegyző

[Handwritten signature]

Jegyző

.....

Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

[Handwritten signature]

Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

ülésein tárgyalandó*

* a megfelelő rész aláhúzendó

Szám: 5-142-...../2019.

Tárgy: A 2019. évi költségvetési rendelet
módosítása

Mártély Község
Képviselőtestülete

részére

Helyben

Tisztelt Képviselőtestület!

Mártély Község Önkormányzat 2019. évi költségvetését központi költségvetési támogatások költségvetésbe történő beemelése, valamint egyéb tételek miatt módosítani javaslom.

Az előirányzat módosítás összege a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 7.260 eFt.

Bevételek

B1 Működési célú bevételek államháztartáson belülről

Államháztartáson belüli támogatások

Központi költségvetési támogatások

- 2019. évi bérkompenzáció támogatása	59.220 Ft
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék	571.739 Ft
- <u>Kulturális illetménypótlék</u>	<u>324.302 Ft</u>
Mindösszesen:	955.261 Ft

A gyermekek védelméről szóló törvény alapján járó pénzbeli juttatásra 145.000 Ft-ot hívtunk le a központi költségvetésből, amely összeggel az előző módosítás során megemeltük az érintett előirányzati sort (B16), most viszont csökkenteni indokolt a Magyar Államkincstár által közölt könyvelési útmutatás alapján, ezt „átfutó” tételként kell kezelni, így ennek nem kell előirányzatot képezni.

B3 Közhatalmi bevételek

A helyi adók az eredeti előirányzathoz képest magasabb összegben teljesültek, amely okán 5.450 eFt-tal növelhető a kiemelt előirányzati sor összege.

B4 Működési bevételek

A Gondozási Központ ellátási díj bevétele a többlet igénybevétel miatt növekedett, amely miatt a bevételi előirányzata 1.000 e Ft-tal megemelésre került.

B8 Finanszírozási bevételek

Irányító szervei támogatás

Az intézmények irányító szervei támogatási bevételei megemelésre kerültek a kapott bérkompenzáció összegével, amely a Gondozási Központ esetében **20 eFt**, az ÁMK esetében **40 eFt**. A ÁMK irányító szervei támogatását a még nem teljesült bevételei miatt **5.450 eFt**-tal megemelni indokolt. Az intézmény bevételeinek pénzügyi teljesülése arányában a többlet támogatási előirányzat nem kerül igénybevételre.

Kiadások

K1 Személyi juttatások és K2 Munkaadót terhelő járulékok

Az előirányzati sorok kereteinek emelése az intézmények esetében az őket érintő bérkompenzáció, és annak járulékai címen történt.

A Gondozási Központ személyi juttatási előirányzatát a teljesítési adatok alapján további 900 eFt megemelni szükséges.

K3 Dologi kiadások

Az önkormányzat 895 eFt állami támogatási többletét dologi kiadásra tervezi felhasználni.

Az ÁMK a dologi kiadási előirányzata irányító szervei támogatási többlete kapcsán 5.450 eFt-tal, az Gondozási Központé működési bevételi többlete kapcsán 100 eFt került emelésre.

A dologi kiadások növekményéből még fennmaradó 6.087 eFt összeg az átcsoportosításoknál kerül részletezésre.

K4 Ellátottak személyi juttatásai

A soron a 145 eFt összegű pénzbeli gyermekvédelmi támogatás I. ütemének megfelelő összeg került a költségvetésből kivezetésre a tétel bevételeknél részletezett „átfutó” jellege okán.

K5 Egyéb működési célú kiadások, K6 Beruházások és K7 Felújítások

Az előirányzatok módosítását átcsoportosítások végrehajtása indokolja.

K9 Finanszírozási kiadások

Irányító szervei támogatás

Az intézmények irányító szervei támogatási keretei feladat-finanszírozással összefüggésben kerültek megemelésre a bevételeknél részletezettek szerint Gondozási Központ esetében 20 eFt-tal, az ÁMK esetében 5.490 eFt-tal. Az önkormányzatnál jelentkező kiadási többlet ezen a címen **5.510 eFt**.

Átcsoportosítások

A költségvetési rendelet előző módosítása óta felmerült költségvetés főösszeget nem befolyásoló előirányzatokat módosító tételek intézményi bontásban:

Önkormányzat

A Boldogasszony házacska beruházáshoz kapcsoló Áfa fedezete az eredeti Beruházások soron kerül tervezésre, az Áfa fordított jellegéből adódóan a tétel a dologi kiadások Fizetendő Áfa rovatára átvezetésre került a NAV felé teljesítendő kötelezettség teljesítése érdekében az alábbiak szerint:

K3 Dologi kiadások	5.256 eFt
K6 Beruházások	- 5.256 eFt

Felújításnak minősülő kiadás miatt a Dologi kiadások karbantartás, kisjavítás kerete terhére átcsoportosítás történt 439 eFt összegben.

K7 Felújítások	439 eFt
K3 Dologi kiadások	- 439 e Ft

A Tanyafejlesztési pályázat önerejét képező lakossági befizetések összege a költségvetés Tartalék rovatán szerepel. A jelentkező visszafizetési igény pénzügyi teljesítése érdekében a kiadás jellegének megfelelő rovatra átvezetendővé vált a kifizetendő összeg az alábbiak szerint

K8 Egyéb felhalmozási kiadások	
K5 Egyéb működési célú kiadások	

Általános Művelődési Központ

Az intézménynél megvalósult Dologi kiadásnak minősülő eszköz és anyag beszerzések előirányzata a Beruházások előirányzati sor terhére elvégzett átcsoportosítással került biztosításra:

K3 Dologi kiadások	1.270 eFt
K6 Beruházások	- 1.270 eFt

Egyéb módosítás

Az önkormányzat költségvetési rendelete szerinti Engedélyezett létszám jelen módosítással az önkormányzatnál indokolt további 0,5 fő foglalkoztatásának megfelelő álláshellyel bővül Képviselő-testület 245/2019.(XI.21.) Kt. határozatában foglaltak alapján.

Az előirányzat módosítás során Mártély Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

**bevételi főösszege: 749.790 eFt-ra,
kiadási főösszege: 749.790 eFt-ra**

módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, és döntsön Önkormányzatunk 2019. évi költségvetésének módosításáról!

Mártély, 2019. december 19.

Tisztelettel:

dr. Putz Anita
polgármester

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
...../2019. (XII.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**Mártély Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról,
a költségvetési gazdálkodás 2019. évi szabályairól
szóló 2/2019. (II.13) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 4. sz. módosításáról**

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a R. 3. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 749.790 eFt-ban

kiadási főösszegét 749.790 eFt-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A R.4.§. 1-6. és 10. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:

(1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú –

(2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú –

(3) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú –

(4) bekezdésének 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 4. számú –

(5) bekezdésének 5. számú melléklete helyébe, e rendelet 5. számú –

(6) bekezdésének 6. számú melléklete helyébe, e rendelet 6. számú –

(10) bekezdésének 10. számú melléklete helyébe, e rendelet 10. számú –

melléklete lép.

(2) A R. 7-8. és 11. melléklete változatlan tartalommal van hatályban.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mártély, 2019. december 19.

dr. Putz Anita
polgármester

Dr. Varga Ildikó
jegyző

Kifüggesztési záradék

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

1. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2019. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 685	122 914	810	123 724	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 750	93 195	951	94 146
B 3	Közvetlen bevételek	42 430	42 430	5 450	47 880	K 2	Dologi kiadások	14 167	15 878	9	15 887
B 4	Működési bevételek	30 020	34 876	1 000	35 876	K 3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 804	103 131	12 532	115 663
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	76	1 118	0	1 118	K 4	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 645	-145	1 500
	Működési célú költségvetési bevételek	164 211	201 338	7 260	208 598		Működési célú költségvetési kiadások	208 945	241 456	12 707	254 163
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>44 734</i>	<i>40 118</i>	<i>5 447</i>	<i>45 565</i>		<i>Működési célú költségvetési többlet</i>				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 476	148 986	0	148 986	K 6	Beruházások	262 173	292 035	-6 526	285 509
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	1 226	3 677	439	4 116
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	500	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	199 997	199 997	640	200 637
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	117 976	149 486	0	149 486		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	463 396	495 709	-5 447	490 262
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>345 420</i>	<i>346 223</i>	<i>-5 447</i>	<i>340 776</i>		<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>			<i>5 447</i>	<i>-490 262</i>
	Költségvetési bevételek összesen	282 187	350 824	7 260	358 084		Költségvetési kiadások összesen	672 341	737 165	7 260	744 425
	<i>Költségvetési hiány</i>	<i>390 154</i>	<i>386 341</i>	<i>0</i>	<i>386 341</i>		<i>Költségvetési többlet</i>				
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány, megelőlegezések)	392 580	391 706	0	391 706	K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése, betételhelyezés, megelőlegezés visszafizetése)	2 426	5 365	0	5 365
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	674 767	742 530	7 260	749 790		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	674 767	742 530	7 260	749 790

Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

2. számú melléklet
adatok e Ft-ban

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 685	122 914	810,000	123 724	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és Munkaadókat terhelő járulékok és	20 989	37 276		37 276
B 3	Közhatalmi bevételek	42 430	42 430	5 450	47 880	K 2	szociális hozzájárulási adó	3 483	5 164		5 164
B 4	Működési bevételek	6 000	7 200		7 200	K 3	Dologi kiadások	56 715	66 208	5 712	71 920
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	76	678		678	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 645	-145	1 500
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	28 724	27 607	-640	26 967
	Működési célú költségvetési bevételek	140 191	173 222	6 260	179 482		Működési célú költségvetési kiadások	111 411	137 900	4 927	142 827
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 476	148 986		148 986	K 6	Beruházások	259 396	288 628	-5 256	283 372
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	1 226	3 677	439	4 116
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500		500	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	199 997	199 997	640	200 637
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	117 976	149 486	0	149 486		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	460 619	492 302	-4 177	488 125
	Költségvetési bevételek összesen	258 167	322 708	6 260	328 968		Költségvetési kiadások összesen	572 030	630 202	750	630 952
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek)		0		0	K 911- 913	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)		0		0
B813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 126	385 741		385 741	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 426	5 365		5 365
B814	Megelőlegezés		2 939		2 939	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	73 837	75 821	5 510	81 331
			0		0	K 916	Betételhelyezés		0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	648 293	711 388	6 260	717 648		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	648 293	711 388	6 260	717 648

Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ

Intézmény megnevezése

3. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Gondozási Központ 2019. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	K 1	Személyi juttatások	15 041	15 091	917	16 008
B 3	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és K 2 szociális hozzájárulási adó	2 933	2 943	3	2 946
B 4	Működési bevételek	3 853	3 853	1 000	4 853	K 3	Dologi kiadások	7 135	8 555	100	8 655
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	3 853	3 853	1 000	4 853		Működési célú költségvetési kiadások	25 109	26 589	1 020	27 609
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások	80	80		80
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	80	80	0	80
	Költségvetési bevételek összesen	3 853	3 853	1 000	4 853		Költségvetési kiadások összesen	25 189	26 669	1 020	27 689
B 813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának	190	273		273	K 9	Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás	21 146	22 543	20	22 563						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 189	26 669	1 020	27 689		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 189	26 669	1 020	27 689

Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ
intézmény megnevezése

4. számú melléklet
adatok e Ft-ban

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei	2019. évi eredeti ei	Módosított ei	4. számú módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	40 720	40 828	34	40 862
B 3	Közhatalmi bevételek	20 167	23 823	23 823	23 823	7 751	7 771	6	7 777
B 4	Működési bevételek	20 167	23 823	23 823	23 823	23 954	28 368	6 720	35 088
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	440	440	440	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek	20 167	24 263	0	24 263	72 425	76 967	6 760	83 727
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 697	3 327	-1 270	2 057
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0	0	2 697	3 327	-1 270	2 057
	Költségvetési bevételek összesen	20 167	24 263	0	24 263	75 122	80 294	5 490	85 784
B813	Finanszírozási bevételek - előző év költségvetési maradványának	2 264	2 753	2 753	2 753	0	0	0	0
B816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás	52 691	53 278	5 490	58 768	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75 122	80 294	5 490	85 784	75 122	80 294	5 490	85 784

Mártély Községi Önkormányzatot 2019. évben megillető központi költségvetési támogatások

adatok Ft-ban

Állami támogatás jogcíme	mennyiségi egység	Muta-tó	2019. évi kvtv. szerint		2019. évi kvtv. szerint Támogatás (módosított)	Muta-tó	Támogatás 4.sz. módosítás	Muta-tó	2019. évi kvtv. szerint Támogatás (módosított)
			Fajlagos	Támogatás (eredeti)					
Települék üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
Zöldterület-gazdálkodás		95,6	22500	2 131 880	2 131 880			95,6	2 131 880
Közülgítés fenntartásának támogatása				8 224 000	8 224 000				8 224 000
Közművek fenntartásához kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	100 000				100 000
Közülgítés fenntartásának támogatása				1 716 120	1 716 120				1 716 120
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				6 000 000	6 000 000				6 000 000
Lakott kálterülettel kapcsolatos feladatok	kálterület lakos	189	2850	507 450	507 450			189	507 450
Üdülöhelyi feladatok támogatása	képgazdálkodás	314750	1	314 750	314 750			314750	314 750
Beszámítás - iparüzési adó-bevétel miatti támogatás csökkentés				3 900 289	3 900 289				3 900 289
Polgármesteri illetmény támogatása				1 120 500	1 120 500				1 120 500
2018. évről átvázoló és 2019. évi bércempenzáció támogatása				-	188 239		59 220		247 459
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés többlettámogatása					1 000 000				1 000 000
ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				16 214 411	17 402 650		59 220		17 461 870
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása									
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (08.hó)	fő	5,3		12 557 300	12 557 300			5,3	12 557 300
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (04.hó)	fő	5,3		6 278 650	5 987 217			5,1	5 987 217
Óvodaműködési támogatás				3 983 359	3 895 999				3 895 999
Óvodaműködési támogatás (08.hó)	fő	41	97400	2 662 267	2 662 267			41	2 662 267
Óvodaműködési támogatás (04.hó)	fő	41	97400	1 331 133	1 233 733			38	1 233 733
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés többlettámogatása					390 000				390 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				22 829 360	22 830 517				22 830 517
Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása									
Szociális étkeztetés	fő	27	95360	1 494 720	1 494 720			27	1 494 720
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés többlettámogatása - Szociális étkeztetéshez					270 000				270 000
Házi segítségnyújtás - szociális segítség - önkéntes	fő	2	25000	50 000	50 000			2	50 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - önkéntes	fő	12	330000	3 960 000	3 960 000			12	3 960 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önkéntes	fő	29	105000	3 161 000	3 161 000			29	3 161 000
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés többlettámogatása - Időskorúak nappali ellátásához					2 349 000				2 349 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	hó	12	3100000	3 100 000	3 100 000			12	3 100 000
A falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása					1 150 000				1 150 000
Gyermekétkeztetés támogatása									
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2,20	892828	4 180 000	4 180 000			2,20	4 180 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				6 090 577	5 995 776				5 995 776
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés többlettámogatása - Gyermekétkeztetési feladatokhoz					440 000				440 000
A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	fő	570	285	168 150	0			0	0
Szociális ágazati kiegészítő pótlék					1 634 920		571 739		2 206 659
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKÉTELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				27 408 793	32 987 762		571 739		33 559 501
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás					118 000				118 000
Kulturális illetmény pótlék					984 346		324 302		1 308 648
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 800 000	2 802 346	1298	324 302	1298	3 220 648
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
Települési önkormányzatok szociális célú üzemeltetésének támogatása					1 346 835				1 346 835
Előző évi elszámolásból származó bevétel					151 560				151 560
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás					145 000		145 000		-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				88 250 554	77 470 110		810 261		78 425 371
Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
Mártély Községi Önkormányzata feladatainak támogatása					50 000 000				50 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				-	50 000 000		-		50 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN				88 250 554	127 766 870		810 261		128 576 831

Mártély Község Önkormányzat 2019. évi engedélyezett álláshelyeinek száma

Létszám/fő

Intézmény neve	Engedélyezett létszám 2019. január 01-jén						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Tisztségviselők	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat	1,0				1,0	2,0	20,0
2. Gondozási Központ					6,0	6,0	0,0
3. Általános Művelődési Központ				4,0	9,0	13,0	0,0
összesen:	1,0	0,0	0,0	4,0	16,0	21,0	20,0

Intézmény neve	Módosítás 245/2019.(XI.21.) Kt határozat alapján						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Tisztségviselők	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat					0,5	0,5	
2. Gondozási Központ						0,0	
3. Általános Művelődési Központ						0,0	
összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0

Intézmény neve	Engedélyezett létszám 2019. december 01-jétől						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Tisztségviselők	Köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	Közalkalmazott		ÖSSZESEN	
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1. Mártély Községi Önkormányzat	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	2,50	20,00
2. Gondozási Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
3. Általános Művelődési Központ	0,00	0,00	0,00	4,00	9,00	13,00	0,00
összesen:	1,00	0,00	0,00	4,00	16,50	21,50	20,00

2019. évi költségvetés Tartalékok előirányzatának részletezése

adatok e Ft

Sor- szám	Megnevezés - K 513 rovat feladatonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Tanyafejlesztési pályázat önerő - lakossági befizetések	7 224	7 224	- 640	6 584
2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Járda felújítás pályázat - saját erő - 120/2019.(V.23.) Kt. határozat szerint		2 543		2 543
Mindösszesen		7 224	9 767	- 640	9 127