

*A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból
megvizsgáltam:
Németh Dóra jegyző*

ELŐTERJESZTÉS
Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. november 25-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Raff Tamás polgármester
Előkészítő: Németh Dóra jegyző, Kovács Júlia pénzügy-gazdálkodási ügyintéző

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a rendelkezései alapján a képviselő-testület negyedévente (az első negyedév kivételével) módosítja költségvetését, illetve bármikor, ha az indokoltnak tartja.

Ez a módosítás a 2025. szeptember 30-ig teljesített bevételek és kiadások alapján készült. (a október 20-i MÁK jelentés adataival).

A módosítás indokai:

- 1.) előre nem tervezhető bevételek miatti módosítás, és ennek kiadási oldalon történő megfeleltetése
- 2.) belső átcsoportosítás az intézmények költségvetésében az egyes sorok között a teljesítés adatai alapján

BEVÉTEL

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (többllet feladatfinanszírozás a táblázatban megjelölt sorokon, valamint közfoglalkoztatottak állami támogatása+iskolaorvos támogatás+nyári diákmunka+REKI I nyertes pályázat összege, korrigálva a májusi felmérés eredményével, amely - előjelű): + 26.111.452 Ft
2. Közhatalmi bevételek: +495.733 Ft
3. Működési bevételek (PANNONVÍZ Zrt. szerződése alapján -vagyonkezelési szerződést jelent) : + 9.207.571 Ft
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: + 1.647.000 Ft (falunap adománya belterületbe vonások)



KIADÁS

1. Személyi juttatások: + 9.620.992 Ft (közfoglalkoztatottak bére, nyári diákmunka bére, szociális ágaztati pótlék, polgármesteri illetményemelés, óvodapedagógusok többlet támogatása)
2. Járulékok: +1.250.730 Ft (a személyi juttatások megemelésének következménye)
3. Dologi kiadások: -51.699.299 Ft (csökkentett állami támogatás miatti tétel, áfa)
4. Egyéb működési célú kiadások: +41.534.995 Ft (TOP PLUSZ szabálytalansági eljárás miatti visszafizetés 2025-re eső 3 részlete (13.990.752 Ft) , többlet civil támogatás óvodaudvar felújításához, Futópályaépítési program 2026 tervezési díja,(2.349.500) ügyvédi díj (3.989.000 Ft), 0113. hrsz-ú ingatlan kiadásai (1.145.172 Ft), Jókai utca csapadékvízvezetési terv (1.238.250)
5. Beruházások: + 1.605.851 Ft (PANNONVÍZ Zrt miatt pl. vízmérőcsere a lakosságnál, Kurjongatók notebook, óvoda mosogatógéphez munkaasztal)
6. Felújítás: +148.487 Ft (HESS-SYSTEM biztonságtechnikai videómegfigyelési rendszer felújítása)
7. egyéb felhalmozási célú kiadás:+35.000.000 Ft

Összesen: + 37.461.756 Ft-al emelkedik a költségvetési főösszeg.

Kérem az előterjesztés megvitatását és az önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.

Megjegyzés: ez a módosítás a 2025.09.30-ig teljesített bevételeket és kiadásokat tartalmazza, illetve azon döntések átvezetését, melyet a képviselő-testület meghozott. Ezen túlmenően pedig a kormányzati döntések egész éves hatásait.

Nem szerepel benne a REKI II. ütemben kapott támogatás sem, hiszen az 2025. 10 hónapban érkezett meg. Nincs benne a 3 megnyert pályázatból beérkező pénzösszeg, mert azok is a 4/4-ed érkeztek.

Az eredeti költségvetési rendelet 1. 9. 10. 15. és 16. számú mellékletei módosulnak a fentiek függvényében.

Nem ennek az előterjesztésnek a tárgya, ugyanakkor lényeges információ, hogy a 2025.09.30-i , 3/4-ed éves teljesítés, mind a Nyúli PH, mind a Nyúli Aranykapu Óvoda és Bölcsőde, mind Nyúl Község Önkormányzata esetében időarányos teljesítést mutat bevételi és kiadási oldalon, jellemzően a kiadási oldalon nem éri el az időarányos teljesítést, a bevételi oldalon pedig meghaladja.



Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet: A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** nincs
- **környezeti, egészségi következménye:** a rendelet-tervezet környezeti, egészségügyi következménye nem releváns
- **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**nincs
- **a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:** a helyi rendelet nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.
- **a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** nem releváns

Nyúl, 2025. augusztus 13.



Raff Tamás

Raff Tamás
polgármester