PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
Készítette: Pócsmegyer Község Önkormányzat Jegyzője

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból
felülvizsgáltam:

Zákányné dr. Szőke Tímea
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(Készült a Pénzügyi-Tel.fejl. és Körny.véd. Bizottság és a Képviselő-testület 2025. augusztus 28-i rendkívüli ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve, áttekintve az önkormányzat féléves teljesítés adatait, *figyelembe véve a kormányzati hatáskörben hozott döntések eredményeit,* valamint az év közben hozott Képviselő-testületi határozatokat, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezem az alábbiak miatt és szerint:

1. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**

Ft-ban

	Megnevezés	Bevétel	Mód. bevétel 06.30.
	Önkormányzat:		
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	104 826 337	108 781 173
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	97 499 402	99 068 188
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131)	13 723 000	13 723 000
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	28 291 024	28 291 024
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 486 303	9 029 658
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 339 524
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NEAK, (B16)	84 000	84 000
	Összesen	**250 910 066**	**260 316 567**

Állami támogatás növekedése: +9 406 501 Ft, ebből

- ***B111: Állami támogatás csökkenés -301 252 Ft, Köztisztviselői illetmény emelés + 4 256 088 Ft,***
- ***B112: Köznevelés-májusi felmérés eredménye + 1 238 786 Ft, + 330 000 Ft,***
- ***B114: Kulturális bértámogatás + 2 543 355 Ft,***
- ***B116: előző évi elszámolásból származó bevétel +1 339 524 Ft,***

2. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**

Ft-ban

	Megnevezés	Bevétel	Mód. bevétel 06.30.
1	Önkormányzat	18 000 000	24 870 000
	Összesen	**18 000 000**	**24 870 000**

- ***Vis maior támogatás (2023-ról áthúzódó): +6 385 000 Ft,***

- ***Vis maior támogatás 2024. évi árvíz + 485 000 Ft.***

3. **Működési bevételek (B4)**

Ft-ban

	Megnevezés	Bevétel	Mód. bevétel 06.30.
1	Önkormányzat	45 329 052	45 583 052
2	Polgármesteri Hivatal	210 549	210 549
3	Barangoló Óvoda	2 290 623	2 290 623
	Összesen	**47 830 224**	**48 084 224**

Önkormányzat: + 254 000 Ft:

- ***Továbbszámlázott mobiltelefon költség visszatérítés.***

4. **Finanszírozási bevételek (B8)**

Ft-ban

	Megnevezés	Bevétel	Mód. bevétel 06.30.
1	Önkormányzat	104 665 882	104 451 019
2	Polgármesteri Hivatal	125 034 451	129 290 539
3	Barangoló Óvoda	125 211 377	125 211 377
	Összesen	**354 911 710**	**358 952 935**

Önkormányzat: - 214 863 Ft:

- ***Előző évi maradvány igénybevétele.***

Polgármesteri Hivatal: + 4 256 088 Ft:

- ***Intézményi finanszírozás növekedés köztisztviselői illetményemelés miatt.***

Bevételi előirányzatok növekedése mindösszesen: 20 571 726 Ft

- ebből: Intézményi finanszírozás növekedése: 4 256 088 Ft

Nettósított bevételi előirányzatok növekedése összesen: 16 315 638 Ft

1. **Személyi juttatások (K1)**

Ft-ban

	Megnevezés	Kiadás	Mód. kiadás 06.30.
1	Önkormányzat	70 089 000	70 099 000
2	Polgármesteri Hivatal	86 747 000	90 513 450
3	Barangoló Óvoda	84 053 000	84 053 000
	Összesen	**240 889 000**	**244 665 450**

Önkormányzat: + 10 000 Ft:

- ***Kisbíróba cikk írás (K337 terhére).***

Polgármesteri Hivatal: + 3 766 450 Ft:

- ***Köztisztviselői illetmény emelés – kormánydöntés alapján.***

2. **Munkaadókat terhelő járulékok (K2)**

Ft-ban

	Megnevezés	Kiadás	Mód. kiadás 06.30.
1	Önkormányzat	8 776 000	8 776 000

2	Polgármesteri Hivatal	11 749 000	12 238 638
3	Barangoló Óvoda	11 416 000	11 416 000
	Összesen	**31 941 000**	**32 430 638**

Polgármesteri Hivatal: + 489 638 Ft:

- ***Köztisztviselői illetmény emelés – kormánydöntés alapján.***

3. **Dologi kiadások (K3)**

Ft-ban

	Megnevezés	Kiadás	Mód. kiadás 06.30.
1	Önkormányzat	162 561 000	162 805 000
2	Polgármesteri Hivatal	22 304 000	22 304 000
3	Barangoló Óvoda	30 128 000	30 128 000
	Összesen	**214 993 000**	**215 237 000**

Önkormányzat: + 244 000 Ft:

- ***Továbbszámlázott mobiltelefon költség: + 254 000 Ft,***
- ***Kisbíróba cikk írás (K1: - 10 000 Ft).***

4. **Egyéb működési célú kiadások (K5)**

Ft-ban

	Megnevezés	Kiadás	Mód. kiadás 06.30.
1	Önkormányzat	16 721 794	28 527 344
2	Polgármesteri Hivatal	0	0
3	Barangoló Óvoda	0	0
	Összesen	**16 721 794**	**28 527 344**

Önkormányzat: + 11 805 550 Ft, ebből

- ***Szigetmonostori Önkéntes tűzoltók támogatása (K506) + 250 000 Ft (50/2025. (V.8.)KT határozat),***
- ***Tartalékok: + 11 555 550 Ft: Kulturális bértámogatás + 2 543 355 Ft, Előző évi maradvány igénybevétele - 214 863 Ft, Állami támogatás csökkenés (B111) - 301 252 Ft, Önkéntes Tűzoltók támogatása – 250 000 Ft, Májusi felmérés eredmény (B112) + 1 238 786 Ft, Előző évi elszámolásból származó bevétel (B116) + 1 339 524 Ft, Vis maior támogatások (B21) + 6 870 000 Ft, Állami támogatás növekedés (B112) + 330 000 Ft.***

5. **Finanszírozási kiadások (K9)**

Ft-ban

	Megnevezés	Kiadás	Mód. kiadás 06.30.
1	Önkormányzat	265 702 206	269 958 294
2	Polgármesteri Hivatal	0	0
3	Barangoló Óvoda	0	0
	Összesen	**265 702 206**	**269 958 294**

Önkormányzat: +4 256 088 Ft:

- ***Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozás – köztisztviselői illetményemelés.***

Kiadási előirányzatok növekedése mindösszesen: 20 571 726 Ft

- ebből: Intézményi finanszírozás növekedése: 4 256 088 Ft

Nettósított kiadási előirányzatok növekedése összesen: 16 315 638 Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörben (Mötv. 42. § 1. pontja), döntési joggal tárgyalja. A támogató döntéshez az Mötv. 50.§-a és a 42. § 1. pontja alapján minősített többség szükséges. A döntéshozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete.

Pócsmegyer, 2025. július 18.

Mwajas Krisztina
polgármester

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására - az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az „R.” 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összesített (nettósított) költségvetési

a) kiadási főösszegét **648 541 638** forintban,
b) bevételi főösszegét **648 541 638** forintban,
c) a költségvetési hiányt **0** forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételek előirányzatait 543 390 791 forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 632 385 432 forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2025. évi költségvetési hiány összege 88 994 641 forint.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben megállapított költségvetési hiányt, valamint finanszírozási kiadásként a 8 672 206 Ft összegű államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének finanszírozását 105 150 847 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.”

2. §

Az „R.” 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege 21 415 344 Ft, a céltartalék összege 0 Ft.”

3. §

Az „R.” 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 645 340 638 forintban, bevételi főösszegét 645 340 638 forintban állapítja meg.”

4. §

Az „R.” 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 129 501 088 forintban, bevételi főösszegét 129 501 088 forintban állapítja meg.”

5. §

Az „R.” 18. § *a)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak vonatkozásában 2025. évre az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap bruttó 94 500 Ft,”

6. §

(1) Az „R.” 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az „R.” 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az „R.” 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az „R.” 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az „R.” 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az „R.” 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
(7) Az „R.” 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az „R.” 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az „R.” 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az „R.” 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2025. június 30-i hatállyal kell alkalmazni.

Pócsmegyer, 2025. ……..

Mwajas Krisztina **polgármester**	**Zákányné dr. Szőke Tímea** **jegyző**

Záradék:

Ez a rendelet 2025. augusztus……..-én a Polgármesteri Hivatal (2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) hirdetőtábláján kihirdetésre került.

Zákányné dr. Szőke Tímea
jegyző