

**Gádoros Nagyközség Önkormányzata**

**5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.**

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2025. május 27-ei rendes ülésére

**Napirend:**

**Tárgy:** 2024. évvégi rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Dr. Szilágyi Tibor polgármester

**Készítette:** Dr. Szilágyi Tibor polgármester

**Előzetesen tárgyalja:** Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

**Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:** Kőszegi Erzsébet Mária jegyző s.k.

**Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:**

**A döntéshez egyszerű** ⬜

**minősített** X **többség szükséges.**

**Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:**

**Igen** ☒

**Nem** ⬜

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni**. ☒

**Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. ⬜**

**Azelőterjesztés zárt ülésen tárgyalható. ⬜**

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2025. május 27-én tartandó rendes ülésre**

**a 2024. év végi költségvetési rendelet módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat a 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II.20.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá **863.562.397 forint** főösszeggel.

**Indoklás a 2024. év végi költségvetési rendelet-módosításhoz:**

**Plusz állami támogatások miatti előirányzat módosítások:**

**Esélyteremtési illetmény támogatás:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 5.322.564 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás / Óvoda / + 4.710.234 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 612.330 forint

**Szociális ágazati pótlék:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 3.667.999 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás / Gondozási Központ / + 3.246.000 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Gondozási Központ / + 421.999 forint

**Közfoglalkoztatás támogatása:**

**Bevétel:**

Egyéb működési célú támogatások bevétel + 11.202.962 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás / Gondozási Központ / + 1.659.722 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Gondozási Központ / + 95.076 forint

Dologi kiadás / Gondozási Központ / + 20.125 forint

Személyi juttatás / Óvoda / + 1.396.895 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 102.678 forint

Dologi kiadás / Óvoda / + 15.700 forint

Személyi juttatás / Művelődési Ház / + 1.146.400 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Művelődési Ház / + 71.163 forint

Dologi kiadás / Művelődési Ház / + 15.850 forint

Személyi juttatás / Hivatal / + 800.400 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Hivatal / + 52.027 forint

Személyi juttatás / Önkormányzat / + 5.269.171 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Önkormányzat / + 557.755 forint

**Rendkívüli Önkormányzati támogatás / REKI /:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 14.035.618 forint

**Kiadás:**

Dologi kiadás / Önkormányzat / + 11.586.954 forint

Dologi kiadás / Művelődési Ház / + 2.310.820 forint

Dologi kiadás / Hivatal / + 137.844 forint

**Októberi normatíva felmérés köznevelési feladatok / lemondás /:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása - 120.200 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás / Óvoda / - 106.372 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / - 13.828 forint

**Októberi normatíva felmérés szociális és gyermekjóléti feladatok / lemondás /:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása - 66.384 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás / Szoc. étkezés / + 75.100 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Szoc. étkezés / + 9.760 forint

Személyi juttatás / Házi segítségnyújtás / + 533.185 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Házi segítségnyújtás / + 69.315 forint

Személyi juttatás / Idősek nappali ellátása / - 619.170 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Idősek nappali ellátása / - 80.490 forint

Dologi kiadás / Idősek nappali ellátása / - 54.084 forint

**Októberi normatíva felmérés gyermekétkeztetési feladatok:**

**Intézményi étkezés / pótigény /**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 2.384.162 forint

**Kiadás:**

Dologi kiadás / Óvoda intézményi étkeztetés / + 2.384.162 forint

**Szünidei étkezés / lemondás /**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása - 229.710 forint

**Kiadás:**

Dologi kiadás / Intézményen kívüli étkeztetés / - 229.710 forint

**Eredeti előirányzat 863.562.397 forint**

**2024. I. félévi rendelet módosítás összeg + 663.664.465 forint**

**2024. I. félévi kiadási és bevételi főösszege 1.527.226.862 forint**

**2024. III. negyedévi rendelet módosítás összege + 136.013.729 forint**

**2024. III. negyedévi kiadási és bevételi főösszege 1.663.240.591 forint**

**2024. évi záró rendelet módosítás összege + 36.197.011 forint**

**2024. évi záró kiadási és bevételi főösszege 1.699.437.602 forint**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a 2024. évi záró költségvetési rendelet módosításáról.

Gádoros, 2025. május 8.

Dr. Szilágyi Tibor

polgármester