

**Gádoros Nagyközség Önkormányzata**

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

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2025. november 18.-ai rendes ülésére

**3.a. Napirend:**

**Tárgy:** 2025. III. negyedévi 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. ⬜**

**Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. ⬜**

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2025. november 18-án tartandó rendes ülésre**

**a 2025. III. negyedévi költségvetési rendelet módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat a 2025. évi költségvetését az 2/2025. (II.19.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá **950.421.244 forint** főösszeggel.

**Indoklás a 2025. III. negyedévi költségvetési rendelet-módosításhoz:**

**Plusz állami támogatások miatti előirányzat módosítások:**

**Esélyteremtési illetmény támogatás:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 6.599.292 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás / Óvoda / + 5.840.081 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 759.211 forint

**Szociális ágazati pótlék:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 3.659.489 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás / Idősek Otthona / + 1.984.000 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Idősek Otthona / + 264.326 forint

Személyi juttatás / Szoc. étkezés / + 177.000 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Szoc. étkezés / + 23.010 forint

Személyi juttatás / Házi segítség nyújtás / + 573.817 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Házi segítség nyújtás / + 74.596 forint

Személyi juttatás / Idősek nappali ellátása / + 414.000 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Idősek nappali ellátása / + 53.820 forint

Személyi juttatás / Falu és tanyagond. szolgálat / + 84.000 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Falu és tanyagond. sz./ + 10.920 forint

**Polgármesterek illetmény támogatása:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 5.590.913 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás / Önkormányzat / + 4.947.711 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Önkormányzat / + 643.202 forint

**Közfoglalkoztatás támogatása:**

**Bevétel:**

Egyéb működési célú támogatások bevétel + 16.613.485 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás / Gondozási Központ / + 853.435 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Gondozási Központ / + 57.577 forint

Személyi juttatás / Óvoda / + 541.846 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 71.560 forint

Személyi juttatás / Művelődési Ház / + 1.163.200 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Művelődési Ház / + 75.606 forint

Dologi kiadás / Művelődési Ház / + 22.000 forint

Személyi juttatás / Hivatal / + 727.000 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Hivatal / + 47.255 forint

Személyi juttatás / Önkormányzat / + 8.903.841 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Önkormányzat / + 1.036.715 forint

Beruházás / Önkormányzat / + 3.113.450 forint

**Rendkívüli Önkormányzati támogatás / REKI /:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 5.672.668 forint

**Kiadás:**

Dologi kiadás / Önkormányzat / + 5.672.668 forint

**Szociális célú tüzelőanyag támogatás:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 3.101.340 forint

**Kiadás:**

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások + 3.101.340 forint

**Május havi normatíva pótigény települési önkormányzatok működési támogatására:**

1. **Közvilágítás üzemeltetési támogatása:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 600.000 forint

Kiadás:

Dologi kiadás / Önkormányzat / + 600.000 forint

1. **Köztisztviselők bértámogatása:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 6.646.608 forint

Kiadás:

Személyi juttatás / Hivatal / + 5.881.954 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Hivatal / + 764.654 forint

**Május havi normatíva pótigény köznevelési feladatok támogatására:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 936.000 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás / Óvoda / + 828.319 forint

Munkaadókat terhelő járulék / Óvoda / + 107.681 forint

**Május havi normatíva pótigény gyermekétkeztetési feladatok támogatására:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 31.350 forint

**Kiadás:**

Dologi kiadás / Önkormányzat **/ + 31.350 forint**

**Május havi normatíva pótigény és lemondás egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra:**

1. **Szociális étkezés lemondás:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása - 1.593.360 forint

**Kiadás:**

**Dologi** kiadás - 1.593.360 forint

1. **Házi segítségnyújtás pótigény:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 648.100 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás + 573.540 forint

Munkaadókat terhelő járulék + 74.560 forint

1. **Idősek nappali ellátása lemondás:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása - 1.490.400 forint

**Kiadás:**

Személyi juttatás - 1.318.938 forint

Munkaadókat terhelő járulék - 171.462 forint

1. **Bentlakás plusz normatíva üzemeltetési támogatás:**

**Bevétel:**

Önkormányzatok működési támogatása + 1.065.063 forint

**Kiadás:**

Dologi kiadás + 1.065.063 forint

**Állami megelőlegezés:**

**Bevétel:**

Államháztartáson belüli megelőlegezés + 2.752.028 forint

**Kiadás:**

Dologi kiadás / Önkormányzat / + 2.752.028 forint

**Felhalmozási célú támogatások:**

**Bevétel:**

Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n belülről / START / + 10.113.450 forint

**Kiadás:**

Beruházás / START / + 10.113.450 forint

**Működési bevételek:**

**Bevétel:**

Ellátási díjak / Bentlakásos idősek otthona/ + 2.000.000 forint

**Kiadás:**

**Dologi kiadás** / Bentlakásos idősek otthona/ + 2.000.000 forint

**Hitel forgalom:**

**Bevétel:**

Likviditási célú hitel felvétel forgalma / Önkormányzat / + 44.213.281 forint

**Kiadás:**

Dologi kiadás / Önkormányzat / + 44.213.281 forint

**A Képviselő-testület által már korábban meghozott KT. határozat miatti előirányzat**

**módosítás:**

**89/2025.(V.27.) KT. határozat**

Paczuk Ádám támogatása

**Kiadás:**

Általános tartalék / Önkormányzat / - 100.000 forint

Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre + 100.000 forint

**Eredeti előirányzat 950.421.244 forint**

**2025. I. félévi rendelet módosítás összeg + 402.159.064 forint**

**2025. I. félévi kiadási és bevételi főösszege 1.352.580.308 forint**

**2025. III. negyedévi rendelet módosítás összeg + 107.159.307 forint**

**2025. III. negyedévi kiadási és bevételi főösszege 1.459.739.615 forint**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a 2025. III. negyedévi költségvetési rendelet módosításáról.

Gádoros, 2025. november 06.

Dr. Szilágyi Tibor

polgármester