

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2025. augusztus 21-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. június 30-ig teljesített bevételek és kiadások alapján készült. ( a július 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
- 3.) intézményfinanszírozás megemlése a Nyúli Polgármesteri Hivatalnál ( 7.029.000 Ft a köztisztviselők illetményemeléséhez biztosított, és csak arra a célra felhasználható többlet feladatfinanszírozás)+ a Nyúli Aranykapu Óvoda és Bölcsőde intézménynél ( szociális ágazati pótlék miatt: 100.988 Ft)

**BEVÉTEL**

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről ( többlet feladatfinanszírozás a táblázatban megjelölt sorokon, valamint közfoglalkoztatottak állami támogatása.): + 7.925.450 Ft
2. Közhatalmi bevételek: +41.201.890 Ft
3. Működési bevételek ( PANNONVÍZ Zrt. szerződése alapján -vagyonkezelési szerződést jelent) : + 8.653.737 Ft
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: + 203.500 Ft ( lakossági befizetések a könyvtár felújításához)
5. Finanszírozási bevételek: - 39.878.407 Ft a 2024. évi beszámoló 7. űrlap maradványelszámolása miatt

## KIADÁS

1. Személyi juttatások: + 9.151.831 Ft ( köztisztviselői illetményemelés+polgármesteri illetmény+költségtérítés emelése, alpolgármester tiszteletdíj+költségtérítés emelése,+ képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzati dolgozók 10 %-os munkabér emelése+közfogisok bére)
2. Járulékok: +1.189.738 Ft ( a személyi juttatások megemelésének következménye)
3. Dologi kiadások: + 11.552.388 Ft ( képviselő-testületi döntések utáni módosítások, mint településrendezési terv, vízelvezetési terv és közlekedésfejlesztési koncepció 2025.évet terhelő kiadásai+MFP közvilágítás korszerűsítése tervdokumentációja: 2.000.000 Ft+ÁFA, vis maior szakértői véleménye: 300.000 Ft AAM)
4. Egyéb működési célú kiadások: - 10.567.059 Ft ( a dologi kiadások a tartalékból kerülnek megemelésre)
5. Beruházások: + 5.730.737 Ft ( PANNONVÍZ Zrt miatt pl. vízmérőcsere a lakosságnál)
6. Felújítás:+1.048.535 Ft ( könyvtár tető-felújítás)

Összesen: + 18.106.170 Ft-al emelkedik a költségvetési főösszeg.

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

Megjegyzés: ez a módosítás a 2025.06.30-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 I. ütemben kapott támogatás sem, hiszen az 2025. 07.30-án érkezett meg.

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

### 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  
polgármester