



Nagytarcsa Község Önkormányzata Polgármester

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

ELŐTERJESZTÉS

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 29-én tartandó ülésére.

Tárgy: Nagytarcsa Község Önkormányzatának az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (II.25.) Költségvetési rendelet III. számú módosítása

Előterjesztő: Barna Ervin Árpád polgármester

Előterjesztés előkészítője: Dr. Ivicz Mihály Zsolt pénzügyi csoportvezető

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: Dr. Huszár Máté jegyző

Pénzügyi ellenjegyző: Dr. Ivicz Mihály Zsolt pénzügyi csoportvezető

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagytarcsa Község Önkormányzatának az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (II.25.) számú önkormányzati rendeletének módosítása az állami támogatások megérkezése (pl. köztisztviselői illetményemelés), testületi döntésen alapuló – utólagos – költségvetésmódosítás ill. a polgármesteri hatáskörben végrehajtott költségvetésmódosítás miatt vált szükségessé.

Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendeletét a mellékelt rendeleti táblában megjelöltek szerint vált szükségessé módosítani, mely részletesen tartalmazza a szükséges előirányzat módosításokat.

Az Önkormányzat bevételi/kiadási előirányzata összesen 178.046.708 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

- 1.) Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat alapján nő 1.795.000 Ft-tal az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata, és 2.424.419 Ft-tal a Beruházások előirányzata, ezzel egyidejűleg csökken 4.219.419 Ft-tal a Tartalékok előirányzata.
- 2.) A Magyar Államkincstár által leutalt szociális ágazat pótlék összegével, 3.651.439 Ft-tal nő a Tartalék előirányzata, valamint azonos összeggel nő a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzata.
- 3.) A 2025. évi állami támogatás leutalt összege miatt nő 130.954.894 Ft-tal az Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzata, és azonos összeggel az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadás előirányzata.
- 4.) A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1155/2025. (V. 21.) Korm. határozat 2. a) pontja alapján a központi költségvetés a hivatali működéshez 9.622.275 Ft-ot biztosított, ezzel az összeggel nő a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata, valamint azonos összeggel nő a Központi, irányító szervi támogatások folyósítása előirányzata.
- 5.) Az Ér-ted Alapítvány működéséhez a Képviselő-testület 5.000.000 Ft-ot biztosított. Azonban a szerződés szerinti felmérésekről az alapítvány számlát állított ki. Ezért 5.000.000 Ft-tal csökken az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata, és azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.
- 6.) A Pumpa pálya megvalósításához, a pályázaton elnyert összeggel 23.850.660 Ft-tal nő az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata, valamint azonos összeggel a Beruházások előirányzata.
- 7.) A Képviselő-testület 205/2025. (VI.30.) számú határozatával döntött a Zöldterületi- és fakataszter létrehozásáról és üzemeltetéséről. Ezért 20.243.800 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.
- 8.) A Képviselő-testület 207/2025. (VI.30.) számú határozatával döntött az Iskoláztatási támogatásról. Ezért 20.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.
- 9.) A Képviselő-testület 212/2025. (VI.30.) számú határozatával döntött a Gyalogos hidak felújításáról. Ezért 6.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Felújítások előirányzata.
- 10.) A Képviselő-testület 221/2025. (VI.30.) számú határozatával döntött a Gyermekorvosi praxis átvételéről. Ezért 9.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, nő 7.300.885 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 949.115 Ft-tal a járulékok előirányzata és 750.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata.
- 11.) A Képviselő-testület 228/2025. (VI.30.) számú határozatával döntött a Füzesliget Lakópark Fejlesztésért Közhasznú Egyesület támogatásáról. Ezért 6.500.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata.
- 12.) A Képviselő-testület 240/2025. (VII.14.) számú határozatával döntött a Rákóczi út- Zrínyi utca vízvezeték soron kívüli kiváltásáról. Ezért 55.092.388 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata. Továbbá az FCSM Zrt víziközmű beruházások többlete miatt 50.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata.

- 13.) A Nagytarcsai Csillagszem Óvoda álláshelyei számának növelése, valamint a GYES-ről, GYED-ről visszatérő dolgozók bérrendezése miatt 8.700.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Központi, irányító szervi támogatások folyósítása előirányzata.
- 14.) A Mozsás Éjszakája 2025 programra kapott 500.00 Ft-tal nő a Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata, továbbá a program megvalósítására miatt 500.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és összesen 1.000.000 Ft-tal nő a dologi kiadások előirányzata.
- 15.) A Nagytarcsai Csigabiga Bölcsőde megrongálódott kapuja miatt 381.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata.
- 16.) A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal a megnövekedett posta költségek, valamint számítástechnikai eszközök cseréje miatt 4.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, nő 3.000.000 Ft-tal a dologi kiadások, valamint 1.000.000 Ft-tal a Beruházások előirányzata.
- 17.) A Blaskovits Oszkár Általános Iskola udvara felújításra szorul, ezért 30.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Felújítások előirányzata.
- 18.) A Nagytarcsa Község Önkormányzata kulturális rendezvényt szervez, ezért 4.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.
- 19.) A Képviselő-testület a 215/2025. (VI.30.) számú határozatával döntött Az Arculati kézikönyv elkészítéséről, kreatív ügynökségi feladatok ellátásáról, kommunikációs ügynökségi feladatok ellátásáról, brandingelt termékek gyártásáról szóló közbeszerzési eljárás indításáról. A fedezet biztosítása érdekében 80.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.
- 20.) Az iskolai védőnő jutalma, valamint a nyugdíjba vonult múzeum vezető szabadság megváltása, bérrendezés, valamint informatikai eszköz beszerzés miatt 13.147.500 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, nő 10.750.000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 1.397.500 Ft-tal a járulékok előirányzata és 1.000.000 Ft-tal a Beruházások előirányzata.
- 21.) Az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása miatt szükséges a konyhára vonalkód olvasó. Ezért 30.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata.
- 22.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntés szerint a Ferencvárosi Torna Club támogatásban részesült, Virók Erna atlétikai felkészüléséhez. Ezért 275.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata.
- 23.) Nagytarcsa Község Önkormányzata álláshelyei számának növelése miatt 2.069.202 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, nő 1.803.916 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 265.286 Ft-tal a járulékok előirányzata. Az önkormányzat álláshelyeinek számát 2025. október 01-től 8 főben állapítja meg.
- 24.) A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00069 számú pályázaton Nagytarcsa Község Önkormányzata – konzorciumban a Nagytarcsai Tömegsport Egyesülettel – 98.271.475 Ft-ot nyert el. A támogatási összegből az önkormány 18.675.000 Ft-ot használhat fel, a fennmaradó összeggel a Nagytarcsai Tömegsport Egyesületnek kell elszámolnia. Így az önkormányzat részére megítélt összeggel szükséges a költségvetést módosítani, 9.207.500 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, nő 18.675.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata, és 9.467.500 Ft-tal az Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata.
- 25.) A Népi Építészeti program keretében sor kerül a Múzeum tető felújítására, ezért 24.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Felújítások előirányzata.
- 26.) A Helyközi buszos személyszállítás ellátása miatt 22.860.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.
- 27.) A Hollóház kerítés megépítése miatt 2.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata.
- 28.) A Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzat a Falusi búcsú rendezvény kiegészítésére támogatásban részesült, ezért 700.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata.
- 29.) Újabb pályázati lehetőség nyílik a BMX freestyle pálya korszerűsítésére, létesítésére, 60%-os támogatással. A pályázat benyújtása miatt szükséges biztosítani a pálya megvalósításához a fedezetet. Ezért 70.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata.
- 30.) A2 szennyvíz átemelő kapacitás bővítés tervezéséhez a Képviselő-testület 4.000.000 Ft-ot biztosított, de további fedezet szükséges. Ezért a beruházási kiadások között az FCSM Zrt víziközmű beruházások feladat előirányzatát 20.000.000 Ft-tal csökkenti, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az A2 szennyvíz átemelő kapacitás bővítés tervezés feladat előirányzatát.

31.) Közvilágítás korszerűsítése miatt 10.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata.

32.) Sebességmérő oszlop kiépítésére miatt 37.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata.

33.) Győri János téri templom parkoló építésének tervezése miatt 320.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előirányzata.

A költségvetési intézményeknél bevételi/kiadási előirányzata összesen 22.322.275 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

1.) A Nagytarcsai Polgármesteri Hivatalnál Köztisztviselők 2025. július 1-i béremelése, a megnövekedett posta költségek, valamint számítástechnikai eszközök cseréje miatt 13.622.275 Ft-tal nő a Központi, irányító szervi támogatás bevételi előirányzata, egyidejűleg nő 8.515.288 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 1.106.987 Ft-tal a járulékok előirányzata, 3.000.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata, valamint 1.00.000 Ft-tal a beruházások előirányzata.

2.) A Nagytarcsai Csillagszem Óvodánál álláshelyek számának növelése, valamint a GYES-ről, GYED-ről visszatérő dolgozók bérrendezése miatt 8.700.000 Ft-tal nő a Központi, irányító szervi támogatás bevételi előirányzata, egyidejűleg nő 6.940.800 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 1.759.200 Ft-tal a járulékok előirányzata.

Fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2025. évi költségvetési rendelet III. számú módosítását.

Nagytarcsa, 2025.szeptember 19.

Barna Ervin Árpád
polgármester