



Nagytarcsa Község Önkormányzata Polgármester

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.

ELŐTERJESZTÉS

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 23-án tartandó ülésére.

Tárgy: Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzatának az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 10/2025. (II.25.) költségvetési rendelet IV. számú módosítására

Előterjesztő: Barna Ervin Árpád polgármester

Előterjesztés előkészítője: Talló Gabriella pénzügyi referens

Előterjesztést előzetesen tárgyalja: -

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 a költségvetés tervezése óta felmerült igények, az állami támogatások változása, valamint az új Nagytarcsai Községi Könyvtár létrehozása miatt vált szükségessé.

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

Az Önkormányzat bevételi/kiadási előlírányzata összesen 186.517.348 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

- 1.) Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előlírányzat alapján nő 1.000.000 Ft-tal a személyi juttatások előlírányzata, 280.000 Ft-tal a járulékok előlírányzata, 8.312.617 Ft-tal a beruházások előlírányzata, ezzel egyidejűleg csökken 9.592.167 Ft-tal a Tartalékok előlírányzata.
- 2.) A Magyar Államkincstár által leutalt szociális ágazat pótlék összegével, 2.752.081 Ft-tal nő a Tartalék előlírányzata, valamint azonos összeggel nő a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előlírányzata.
- 3.) A 2025. évi állami támogatás leutalt összege miatt nő 152.028.336 Ft-tal az Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előlírányzata, és azonos összeggel az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadás előlírányzata.
- 4.) Az állami támogatás lemondás és pótigény összegével nő 435.063 Ft-tal a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előlírányzata, 388.412 Ft-tal a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előlírányzata, 4.803.575 Ft-tal a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előlírányzata, 1.396.647 Ft-tal a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, csökken 6.123.422 Ft-tal a Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előlírányzata, és egyidejűleg nő a 900.275 Ft-tal a Tartalék előlírányzata.
- 5.) 2026. évi állami támogatási előleg összegével, 30.649.656 Ft-tal nő az az Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előlírányzata, és azonos összeggel az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadás előlírányzata.
- 7.) A Képviselő-testület 255/2025. (IX. 24.) számú határozatának megfelelően - a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda illetményemelése okán - csökken 1.437.960 Ft-tal a Tartalék előlírányzata és egyidejűleg azonos összeggel nő Központi, irányító szervi támogatások folyósítása kiadás előlírányzata.
- 8.) A Képviselő-testület 284/2025. (IX. 29.) számú határozatának megfelelően az Ért-ed Alapítvány 10.000.000 Ft támogatást kapott. Ezért 10.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előlírányzata, és azonos összeggel nő a dologi kiadások előlírányzata.
- 9.) Az iparüzési adó bevételi többlete miatt az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége keletkezett. Ezért 71.452.425 Ft-tal csökken a Tartalék előlírányzata, és azonos összeggel nő a Helyi önkormányzatok törvényi előlíráson alapuló befizetése kiadás előlírányzata.
- 10.) A Nagytarcsai Községi Könyvtár érdekeltségénélő támogatás összegével, 187.000 Ft-tal nő a Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előlírányzata, és azonos összeggel a Központi, irányító szervi támogatások folyósítása kiadás előlírányzata.
- 11.) A Képviselő-testület 318/2025. (XI. 24.) számú határozatának megfelelően – buszos személyszállítás beszerzése miatt – 93.980.000 Ft-tal csökken a Tartalék előlírányzata, és azonos összeggel nő a dologi kiadások előlírányzata.
- 12.) A Képviselő-testület 327//2025.(XI.24.) számú határozatával döntött a Vadvirág utca, Zöldmező utca és Sport utca közvilágítása bővítéséről, valamint a Berdó II. Ipari Park 2 db kandeláberének cseréjéről. Ezért 11.763.990 Ft-tal csökken a Tartalék előlírányzata, és nő 2.032.000 Ft-tal a dologi kiadások előlírányzata, 9.731.990 Ft-tal a Beruházások előlírányzata.
- 13.) A Képviselő-testület 335/2025. (XI.24.) számú határozatával döntött a Szavazó rendszer korszerűsítéséről. Ezért 13.290.180 Ft-tal csökken a Tartalék előlírányzata, és azonos összeggel nő a Beruházások előlírányzata.
- 14.) A Képviselő-testület 317/2025. (XI.24.) számú határozatával döntött a a MOLTEAM Kft-vel közforgalmú buszos személyszállítással kapcsolatos feladatok ellátásának meghosszabbításáról. Ezért

8.000.000 Ft-tal csökken a Tartalék előirányzata, és azonos összeggel nő a dologi kiadások előirányzata.

14.) A Nagytarcsai FLEX Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület erővágó beszerzése miatt 1.000.000 Ft-tal csökken az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadás előirányzata, és azonos összeggel nő az Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzata.

A költségvetési intézményeknél bevételi/kiadási előirányzata összesen 1.624.960 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

1.) A Nagytarcsai Községi Könyvtárnál érdekeltségnövelő támogatás miatt 187.000 Ft-tal nő a Központi, irányító szervi támogatás bevételi előirányzata, egyidejűleg azonos összeggel nő a beruházások előirányzata.

2.) A Nagytarcsai Csillagszem Óvodánál 255/2025. (IX. 24.) számú határozatának megfelelően, illetményemelés miatt 1.437.960 Ft-tal nő a Központi, irányító szervi támogatás bevételi előirányzata, egyidejűleg nő 1.272.531 Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 165.429 Ft-tal a járulékok előirányzata.

Fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetési rendelet IV. számú módosítását elfogadni szíveskedjen!

Nagytarcsa, 2026. február

Barna Ervin Árpád
polgármester