



## Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,  
e-mail: [mogyorod@mogyorod.hu](mailto:mogyorod@mogyorod.hu)  
KRID azonosító: 706179366

IKTATÓSZÁM: 8027.....-...2...../2024./K.A.

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület  
2024. május 27. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról

**Melléklet:**

1. sz. melléklet: .....2023. (...) *rendelet-tervezet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22) önkormányzati rendeletének módosításáról;*
2. sz. melléklet: *Önkormányzat és intézményei előirányzat módosító tételei*

**Előterjesztő:** Paulovics Géza polgármester

**Előterjesztést készítette:** dr. Szarvas Eleonóra Aliz jegyző  
Szabó Zsuzsa SZKKI Data Kft.

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2024.05.15. (jegyző/helyettes tölti ki!)\*

**Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Szarvas Eleonóra Aliz jegyző

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:** Kovács Anita pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

*Kovács Anita*

A Képviselő-testület ülése* <sup>1</sup> :			
▪ nyilvános			
▪ zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján **	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
<b>Határozathozatal módja:</b>	egyszerű / minősített többség*		
<b>Rendeletalkotás módja:</b>	egyszerű / minősített többség*		

\*a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

\*\* a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A Képviselő-testület a 1/2023. (II.22.) rendeletében a 2023. évi költségvetés főösszegét **2 330 779 442 Ft**-ban állapította meg, melyet 10/2023. (VI. 28.) számú rendeletével **2 475 804 443 Ft**-ra módosította, valamint 17/2023.(IX.25) számú rendeletével II. alkalommal **2 534 657 554 Ft**-ra és 24/2023.(XII.19) számú rendeletével III. alkalommal **2 758 862 524 Ft**-ra módosította. Jelen előterjesztésemnek megfelelően a költségvetési főösszeg **2 778 269 564 Ft**-ra változott.

Az előirányzatok változtatása a képviselő-testületi határozatok, az intézményvezetők hatáskörében belső átcsoportosítások alapján történtek.

**A költségvetés korábbi módosítása óta született, vagy korábbi még nem végrehajtott, előirányzat módosítással járó Kt. döntések:**

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K1101	1/2023. (II.22.) Ör	Bérfeladás átcsoport K1-en belül	-465 568 Ft
K1103	1/2023. (II.22.) Ör	Bérfeladás átcsoport K1-en belül	165 000 Ft
K1110	1/2023. (II.22.) Ör	Bérfeladás átcsoport K1-en belül	-36 500 Ft
K1113	1/2023. (II.22.) Ör	Bérfeladás átcsoport K1-en belül	36 500 Ft
K333	1/2023. (II.22.) Ör	Bérfeladás miatti átcsoport bérleti díjra	57 740 Ft
K122	1/2023. (II.22.) Ör	Bérfeladás átcsoport K1-en belül	2 561 131 Ft
K123	1/2023. (II.22.) Ör	Repi	-375 294 Ft
K2	1/2023. (II.22.) Ör	Járulék	-822 992 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Megbízási díjak	-1 120 017 Ft
K312	1/2023. (II.22.) Ör	Védőnői üzemeltetési anyag beszerzés	489 175 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Védőnői üzemeltetési anyag beszerzés	-489 175 Ft
K312	1/2023. (II.22.) Ör	Útszóró só	3 387 068 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Útszóró só	-3 386 068 Ft
K322	1/2023. (II.22.) Ör	Wifi és telefon költség	16 323 Ft
K332	1/2023. (II.22.) Ör	Gyermekétkeztetés	4 983 940 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Gyermekétkeztetés	-2 430 330 Ft
K333	1/2023. (II.22.) Ör	Rendezvény bérleti díj	2 477 000 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Rendezvény bérleti díj	-2 117 000 Ft
K333	1/2023. (II.22.) Ör	Kamarás Lajosné bérleti díj	202 757 Ft
K333	1/2023. (II.22.) Ör	Bérfeladás miatti átcsoport bérleti díjra	57 740 Ft
K334	1/2023. (II.22.) Ör	Karbantartás Amaksz egészségház	56 600 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsoport K3-on belül	253 566 Ft

K352	1/2023. (II.22.) Ör	Fizetendő ÁFA	3 501 596 Ft
K335	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K335-B403 közvetített szolgáltatás	12 968 875 Ft
B403	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K335-B403 közvetített szolgáltatás	12 968 875 Ft
K336	1/2023. (II.22.) Ör	Szakmai szolgáltatás	656 958 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Szakmai szolgáltatás	-656 958 Ft
K353	1/2023. (II.22.) Ör	Hitel kamattörlesztése	3 780 165 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Hitel kamattörlesztése	-3 780 165 Ft
K5021	1/2023. (II.22.) Ör	MÁK tőketartozás visszafizetése	6 696 760 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	MÁK tőketartozás visszafizetése	-6 696 760 Ft
K5022	1/2023. (II.22.) Ör	Szolidaritási hozzájárulás kiegészítés	2 385 112 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Szolidaritási hozzájárulás kiegészítés	-2 385 110 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	HIPA kompenzáció	54 093 286 Ft
B116	1/2023. (II.22.) Ör	HIPA kompenzáció	54 093 286 Ft
K64	1/2023. (II.22.) Ör	Tárgyi eszköz beszerzés átcsop	641 200 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Tárgyi eszköz beszerzés átcsop	-641 200 Ft
K63	1/2023. (II.22.) Ör	Informatikai eszköz beszerzés átcsop	26 565 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Informatikai eszköz beszerzés átcsop	-26 565 Ft
K62	1/2023. (II.22.) Ör	Makovecz pályázat visszafizetése K62,K513-K84	-86 432 202 Ft
K84	1/2023. (II.22.) Ör	Makovecz pályázat visszafizetése K62,K513-K84	86 432 202 Ft
K914	1/2023. (II.22.) Ör	Megelőlekezés I. ütem	21 536 431 Ft
B814	1/2023. (II.22.) Ör	Megelőlekezés I. ütem	21 536 431 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Állami támogatás	2 300 592 Ft
B111	1/2023. (II.22.) Ör	Állami támogatás	-19 100 000 Ft
B112	1/2023. (II.22.) Ör	Állami támogatás	15 569 354 Ft
B1131	1/2023. (II.22.) Ör	Állami támogatás	5 183 711 Ft
B1132	1/2023. (II.22.) Ör	Állami támogatás	1 243 627 Ft
B16	1/2023. (II.22.) Ör	Állami támogatás	-596 100 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Vis Maior Rózsa u. és Top Plusz sportlétesítmények ei. Elvonás	-77 065 200 Ft
B21	1/2023. (II.22.) Ör	Vis Maior EBR 583637 BMVIS/16/2023-Rózsa u. patak partfal helyerállítás visszavonás	-64 162 000 Ft
B25	1/2023. (II.22.) Ör	TOP-Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00080 sportlétesítmények fejlesztés visszavonása	-12 903 200 Ft

**Mogyoródi Polgármesteri Hivatal** finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K1103	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	8 630 000 Ft
K1113	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	1 459 659 Ft
K1104	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	2 685 000 Ft
K1101	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	-9 796 097 Ft
K2	1/2023. (II.22.) Ör	járulék	-669 776 Ft
K1107	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	-547 123 Ft

K1109	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	-545 208 Ft
K1110	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	-300 000 Ft
K1112	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	-120 000 Ft
K122	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	-330 380 Ft
K335	1/2023. (II.22.) Ör	Közvetített szolgáltatás	1 234 244 Ft
B403	1/2023. (II.22.) Ör	Közvetített szolgáltatás	1 234 244 Ft
K3312	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K3-on belül	88 953 Ft
K3311	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K3-on belül	-88 953 Ft
K312	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K3-on belül	126 406 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K3-on belül	-710 591 Ft
K333	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K3-on belül	118 110 Ft

**Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár** finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K123	1/2023. (II.22.) Ör	Repi	393 526 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K3-on belül	-594 671 Ft
K312	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K3-on belül	11 256 Ft
K311	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K3-on belül	143 088 Ft
K322	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K3-on belül	3 714 Ft
K1103	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K1-en belül	296 400 Ft
K1101	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K1-en belül	-236 052 Ft
K1113	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K1-en belül	12 000 Ft
K1110	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K1-en belül	-12 000 Ft
K2	1/2023. (II.22.) Ör	Járulék	10 335 Ft
B411	1/2023. (II.22.) Ör	Bevétel előirányzatosítása	846 Ft
B402	1/2023. (II.22.) Ör	Bevétel előirányzatosítása	26 750 Ft
K333	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K3-on belül	636 800 Ft
K336	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K3-on belül	-636 800 Ft

**Mogyoródi Pillangós Óvoda** finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K1113	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	895 254 Ft
K1101	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	-14 595 444 Ft
K1103	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	13 995 446 Ft
B405	1/2023. (II.22.) Ör	Étkezési díj	2 658 815 Ft
K332	1/2023. (II.22.) Ör	Étkezési díj	219 388 Ft

K312	1/2023. (II.22.) Ör	Nyersanyag ktsg	3 892 095 Ft
K351	1/2023. (II.22.) Ör	Nyersanyag ktsg	1 169 635 Ft
K321	1/2023. (II.22.) Ör	Nyersanyag ktsg	841 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Nyersanyag ktsg	-2 441 663 Ft
K3311	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K3-on belül	-196 605 Ft
K355	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K3-on belül	15 124 Ft
K351	1/2023. (II.22.) Ör	Áfa	400 000 Ft
B406	1/2023. (II.22.) Ör	Áfa	400 000 Ft

**Mogyoródi Család- és Gyermejköltségi Szolgálat** finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K1101	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K1-en belül	-3 448 576 Ft
K1103	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K1-en belül	3 067 099 Ft
K1113	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K1-en belül	273 069 Ft
K123	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K1-en belül	1 498 Ft
K2	1/2023. (II.22.) Ör	Járadék	108 408 Ft
B403	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K335-B403	1 218 401 Ft
B405	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop. K335-B405	34 000 Ft
K335	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K335-B403, B405	1 252 401 Ft
K3314	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K337,K3311-K3314	36136 Ft
K3311	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K3311-K3314	-21 136 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K337-K3314	-16 498 Ft

**Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde** finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K322	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K3-on belül	40 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K3-on belül	-40 Ft
K2	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K2-on belül	129 191 Ft
K1103	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	3 019 808 Ft
K1101	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	-665 256 Ft
K1104	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	-783 373 Ft
K1109	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	-143 050 Ft
K1110	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	-30 000 Ft
K1113	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K1-en belül	-106 024 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K3-on belül	-1 421 296 Ft
K123	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K3-on belül	76 242 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Átcsop K3-on belül	-76 242 Ft
K332	1/2023. (II.22.) Ör	Élelmezés	55 209 Ft
B405	1/2023. (II.22.) Ör	Élelmezés	55 209 Ft

**Rendeletmódosítás intézményenkénti bontásban:**

Az alcímenkénti előirányzat változásokat intézményenként az alábbi táblázat részletezi:

**Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde**

ROVATSZ.	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat ZÁRSZÁMADÁS
K1.	Személyi juttatások	39 436 911	39 436 911	39 436 911	40 805 258	40 805 258
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá...	5 294 644	5 294 644	5 294 644	5 423 835	5 423 835
K3.	Dologi kiadások	33 729 555	38 591 355	38 591 355	37 093 817	37 093 817
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházások	571 501	571 501	571 501	571 501	571 501
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
<b>K.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>79 032 611</b>	<b>83 894 411</b>	<b>83 894 411</b>	<b>83 894 411</b>	<b>83 894 411</b>

  

ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat ZÁRSZÁMADÁS
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson bel...					
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ...					
B3.	Közhatalmi bevételek					
B4.	Működési bevételek	11 454 191	11 454 191	11 454 191	11 454 191	11 454 191
B5.	Felhalmozási bevételek					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	Finanszírozási bevételek	67 578 420	72 440 220	72 440 220	72 440 220	72 440 220
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>79 032 611</b>	<b>83 894 411</b>	<b>83 894 411</b>	<b>83 894 411</b>	<b>83 894 411</b>

**Mogyoródi Család és Gyermekjóléti Szolgálat**

ROVATSZ.	KIADÁSOK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat ZÁRSZÁMADÁS
K1.	Személyi juttatások	38 631 188	38 631 188	41 391 223	41 284 313	41 284 313
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál ...	5 084 051	5 084 051	5 442 787	5 551 195	5 551 195
K3.	Dologi kiadások	13 634 622	24 047 511	20 928 740	22 250 124	22 250 124
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
<b>K.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>57 599 861</b>	<b>68 012 750</b>	<b>68 012 750</b>	<b>69 335 632</b>	<b>69 335 632</b>

  

ROVATSZ.	BEVÉTELEK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat ZÁRSZÁMADÁS
B1.	Működési célú támogatások államháztartá...					
B2.	Felhalmozási célú támogatások államházt...					
B3.	Közhatalmi bevételek					
B4.	Működési bevételek	1 944 106	1 944 106	1 944 106	3 266 988	3 266 988
B5.	Felhalmozási bevételek					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	Finanszírozási bevételek	55 655 755	66 068 644	66 068 644	66 068 644	66 068 644
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>57 599 861</b>	<b>68 012 750</b>	<b>68 012 750</b>	<b>69 335 632</b>	<b>69 335 632</b>

## Mogyoródi Pillangós Óvoda

ROVATSZ.	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat ZÁRSZÁMADÁS
K1.	Személyi juttatások	211 805 492	211 815 492	211 815 492	211 815 492	211 815 492
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá ...	31 512 104	32 107 104	32 107 104	32 107 104	32 107 104
K3.	Dologi kiadások	60 470 038	81 016 050	81 016 050	84 074 865	84 074 865
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházások	4 668 980	4 668 980	4 668 980	4 668 980	4 668 980
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
<b>K.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>308 456 614</b>	<b>329 607 626</b>	<b>329 607 626</b>	<b>332 666 441</b>	<b>332 666 441</b>
ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat ZÁRSZÁMADÁS
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson bel ...					
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ...					
B3.	Közhatalmi bevételek					
B4.	Működési bevételek	6 407 110	6 407 110	6 407 110	9 465 925	9 465 925
B5.	Felhalmozási bevételek					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	Finanszírozási bevételek	302 049 504	323 200 516	323 200 516	323 200 516	323 200 516
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>308 456 614</b>	<b>329 607 626</b>	<b>329 607 626</b>	<b>332 666 441</b>	<b>332 666 441</b>

## Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár

ROVATSZ.	KIADÁSOK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat ZÁRSZÁMADÁS
K1.	Személyi juttatások	3 928 800	4 169 427	4 268 184	4 722 058	4 722 058
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális t ...	537 717	537 717	537 717	548 052	548 052
K3.	Dologi kiadások	10 292 246	11 563 980	11 465 223	11 028 609	11 028 609
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházások		393 476	393 476	393 476	393 476
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
<b>K.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>14 758 763</b>	<b>16 664 600</b>	<b>16 664 600</b>	<b>16 692 196</b>	<b>16 692 196</b>
ROVATSZ.	BEVÉTELEK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat ZÁRSZÁMADÁS
B1.	Működési célú támogatások államháztartáso ...					
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartá ...					
B3.	Közhatalmi bevételek					
B4.	Működési bevételek	20 330	20 330	20 330	47 926	47 926
B5.	Felhalmozási bevételek					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	Finanszírozási bevételek	14 738 433	16 644 270	16 644 270	16 644 270	16 644 270
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>14 758 763</b>	<b>16 664 600</b>	<b>16 664 600</b>	<b>16 692 196</b>	<b>16 692 196</b>

## Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

ROVATSZ.	KIADÁSOK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. II. évi módosított előirányzat	2023. III. évi módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat ZÁRSZÁMADÁS
K1.	Személyi juttatások	145 077 200	149 343 781	149 343 781	150 479 632	150 479 632
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ...	20 012 474	21 986 924	21 986 924	21 317 148	21 317 148
K3.	Dologi kiadások	35 364 534	53 751 089	53 751 089	54 519 257	54 519 257
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások	233 140	233 140	233 140	233 141	233 141
K6.	Beruházások	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
<b>K.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>202 147 848</b>	<b>226 775 434</b>	<b>226 775 434</b>	<b>228 009 678</b>	<b>228 009 678</b>

  

ROVATSZ.	BEVÉTELEK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. II. évi módosított előirányzat	2023. III. évi módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat ZÁRSZÁMADÁS
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről ...					
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ...					
B3.	Közhatalmi bevételek					
B4.	Működési bevételek	5 781 100	5 781 100	5 781 100	7 015 344	7 015 344
B5.	Felhalmozási bevételek					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	Finanszírozási bevételek	196 366 748	220 994 334	220 994 334	220 994 334	220 994 334
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>202 147 848</b>	<b>226 775 434</b>	<b>226 775 434</b>	<b>228 009 678</b>	<b>228 009 678</b>

## Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

ROVATSZ.	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat ZÁRSZÁMADÁS
K1.	Személyi juttatások	65 836 364	68 352 864	70 532 366	71 398 508	73 283 777
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ...	8 868 103	9 523 933	9 808 170	9 808 170	8 985 178
K3.	Dologi kiadások	711 712 361	765 280 657	766 919 274	774 529 525	800 415 833
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	16 245 000	17 245 000	17 245 000	17 245 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	372 371 652	350 430 584	366 718 600	466 191 378	430 872 580
K6.	Beruházások	408 303 576	440 002 138	477 464 877	474 903 287	389 138 850
K7.	Felújítások	29 534 398	36 675 904	36 675 904	155 422 813	155 422 813
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					86 432 202
K9.	Finanszírozási kiadások	692 446 152	701 282 402	701 282 402	701 282 402	722 818 833
<b>K.</b>	<b>ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 305 172 605</b>	<b>2 387 793 482</b>	<b>2 446 646 593</b>	<b>2 670 781 082</b>	<b>2 684 615 066</b>

  

ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	2023. évi III. módosított előirányzat	2023. évi IV. módosított előirányzat ZÁRSZÁMADÁS
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről ...	589 947 007	589 947 007	633 524 012	650 125 722	706 519 600
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ...	16 822 445	16 822 445	29 725 645	93 887 645	16 822 445
B3.	Közhatalmi bevételek	600 000 000	600 000 000	600 000 000	729 803 129	729 803 129
B4.	Működési bevételek	142 490 263	142 490 263	144 863 169	150 371 074	163 339 949
B5.	Felhalmozási bevételek	43 874 015	43 874 015	43 874 015	43 874 015	43 874 015
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				8 059 745	8 059 745
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
B8.	Finanszírozási bevételek	842 038 875	924 659 752	924 659 752	924 659 752	946 196 183
<b>B.</b>	<b>ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 305 172 605</b>	<b>2 387 793 482</b>	<b>2 446 646 593</b>	<b>2 670 781 082</b>	<b>2 684 615 066</b>

A fentiek alapján az Önkormányzat főösszege 2 778 269 564 Ft-ra módosult. Az intézményfinanszírozás összege nem változott. Az általános tartalék 133 884 417 Ft-ról 89 483 747 Ft-ra csökkent, a céltartalék összege nem változott.



Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Megbízási díjak	-1 120 017 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Védőnői üzemeltetési anyag beszerzés	-489 175 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Útszóró só	-3 386 068 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Gyermekétkeztetés	-2 430 330 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Rendezvény bérleti díj	-2 117 000 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Szakmai szolgáltatás	-656 958 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Hitel kamattörlesztése	-3 780 165 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	MÁK tőketartozás visszafizetése	-6 696 760 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Szolidaritási hozzájárulás kiegészítés	-2 385 110 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	HIPA kompenzáció	54 093 286 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Tárgyi eszköz beszerzés átcso	-641 200 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Informatikai eszköz beszerzés átcso	-26 565 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Bevétel előirányzatosítása	2 300 592 Ft
K513	1/2023. (II.22.) Ör	Vis Maior Rózsa u. és Top Plusz sportlétesítmények ei. e lvonás	-77 065 200 Ft
		<b>Általános tartalék változás összesen</b>	<b>-44 400 670 Ft</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett előirányzat módosítások érdekében a rendelet-tervezet megalkotását támogassa.

A módosítással kapcsolatban a részletes indokolás további adatokat tartalmaz.

#### **Határozati javaslat:**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat támogatja, illetve elfogadja.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

#### **Rendeleti javaslat:**

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalkotja az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2024. (...). önkormányzati rendeletet.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Mogyoród, 2024. május 15.

  
**Paulovics Géza**  
 polgármester

## RENDELET-TERVEZET

### Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdései alapján az alábbi rendeletet alkotja:

#### 1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének **Bevételeinek főösszege: 2 778 269 564 Ft-ban, Kiadásainak főösszege: 2 778 269 564 Ft-ban** állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

1. Költségvetési bevételek összege: 1 769 669 257 Ft-ban
2. Költségvetési kiadások összege: 2 692 394 591 Ft-ban
3. Költségvetési egyenleg (hiány): -922 725 334 Ft
4. Finanszírozási műveletek bevételei: 1 008 600 307 Ft
5. Finanszírozási műveletek kiadásai: 85 874 973 Ft
6. Finanszírozási egyenleg: 922 725 334 Ft, kerekítési különbözet: 0 Ft”

#### 2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat a kiadások között 89 483 747 Ft általános és 206 854 622 Ft céltartalékot állapít meg.”

#### 3. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.



(34) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(35) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

(36) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(37) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

.....  
**Paulovics Géza**  
polgármester

.....  
**dr. Szarvas Eleonóra Aliz**  
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént 2024. .... napján.

.....  
jegyző

.....  
**dr. Szarvas Eleonóra Aliz**

### **Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

- **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

- **Környezeti és egészségi következményei**

A környezetre és egészségre vonatkozó hatásai nem kimutathatóak.

- **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet-tervezet adminisztratív terheken nem változtat.

- **Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Jogalkotási kötelezettség nincs, azonban a rendelet megalkotása elengedhetetlen az Önkormányzat alapfeladatainak ellátásához és a folyamatos működéshez szükséges bevételek és kiadások teljesítéséhez.

- **Tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai**

A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek.

### **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

**A rendelet-tervezet 1. §-hoz:**

A rendeletben szereplő költségvetési főösszegek és kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg.

**A rendelet-tervezet 2. §-hoz:**

Az általános és céltartalék módosított összegének módosítását tartalmazza.

**A rendelet-tervezet 3. §-hoz:**

A rendelet módosuló mellékleteit és függelégeit határozza meg.

**A rendelet-tervezet 4. §-hoz:**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.