



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,

e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

KRID azonosító: 706179366

IKTATÓSZÁM:K/4047- *2*

/2025

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület
2025. május 26. napjára tervezett ülésére

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról

Melléklet:

1. sz. melléklet:.....2025. (...) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról;

2. sz. melléklet: Önkormányzat és intézményei előirányzat módosító tételei

Előterjesztő: Trabalka Szilvia polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Nagy Ildikó jegyző

Szabó Zsuzsanna SZKKI Data Kft.

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2025. május 13. (jegyző/helyettes tölti ki!)* *1*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr.Nagy Ildikó jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Vargáné Kurfis Erika pénzügyi irodavezető *h. h. 'Bud'*

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

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

*a megfelelő rész aláhúzendó

**a megfelelő rész 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 4/2024. (II.16.) rendeletében a 2024. évi költségvetés főösszegét **2 721 381 090 Ft-ban** állapította meg, melyet első alkalommal **2 865 959 246 Ft-ra**, második alkalommal **2 928 095 364 Ft-ra**, harmadik alkalommal, jelen előterjesztésemnek megfelelően, **3 052 561 764 Ft-ra** változtatta.

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételeit **124 466 400 Ft-tal**, költségvetési kiadását **124 466 400 Ft-tal** módosítja.

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

A bevételi főösszezen belül a bevételi előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

Jogcím	Összeg
Működési támogatások	151 131 Ft
Felhalmozási c. támogatások	100 122 979 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft
Működési bevételek	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Finanszírozási bevételek	24 192 290 Ft
Összesen	124 466 400 Ft

A kiadási főösszezen belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

Jogcím	Összeg
Személyi juttatások	28 350 731 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	1 333 091 Ft
Ellátottak juttatásai	460 000 Ft
Dologi kiadások	63 225 953 Ft
Egyéb működési célú kiadások	890 888 Ft
Beruházások	27 930 145 Ft
Felújítások	83 443 629 Ft
Tartalékok	-90 311 571 Ft
Finanszírozási kiadások	9 143 534 Ft
Összesen	124 466 400 Ft

Tartalékok változásai**Adatok Ft-ban**

Tartalék (eredeti előirányzat)	360 878 100
<i>Általános tartalék</i>	<i>92 791 305</i>
Pénzmaradvány igénybevétele kiegészítő fedezet	58 571 624
informatikai eszköz beszerzés	-133 775
defibrillátor 52/2024 (II.26)	-1 200 000
játszótéri eszközök, játékok	-6 922 143
közütemi díjak kiegészítő fedezete	-8 950 084
router iskolába	-116 921
hatósági díjak kiegészítő fedezete	-527 530
hallásvizsgáló védőnői	-224 409
szivattyú Dózsa Gy. út 21.	-1 538 957
átemelő szivattyú fogorvosi rendelő	-150 000
akkumulátor	-52 901
iratmegsemmisítő titkárság	-240 000
HDMI mixer, keverő	-105 880
Jelzőtábla (Vigyázat! Omlásveszély!) 2 db	-2 795
Magáz többlet bevétel 83/2024 (III.25)	47 198 000
Ingatlan vásárlás kiegészítő fedezet hat: 14/2024 (I.30.)	-1 100 000
Informatikai szolg, weblap üzemeltetés Microcon.hu 50/2024 (II.26)	-965 200
mart aszfalt MKIF Gödöllő 102,175/2024 (III.25)	-16 764 000
mart aszfalt szállítása Konczy Trade 102,175/2024 (III.25)	-7 423 150
mart aszfalt rakodása Trans Motors 102,175/2024 (III.25)	-2 032 000
gréder/földgyalu 117/2024 (III.25)	-1 500 000
Geoszolg EBR 605589 vis maior helyreállítás pótmunka 124/2024 (IV.29.)	-1 016 000
Micron.hu Kft szerver csere 135/2024 (IV.29.)	-1 118 870
Szent Jakab út 22 napelemes közvilágítás kiépítése 140,141/2024 (IV.29.)	-4 800 000
Védőoltási program kiegészítő támogatás 153/2024 (IV.29.)	-1 000 000
Zöld Program 159/2024 (IV.29.)	-500 000
TOP Plusz 1.2.1 Sportlétesítmény közbesz elj.lezárása 176/2024 (V.27.)	-16 543 788
Nyugdíjas klub létrehozása	-306 140
Béremelés céltartalék maradvány átcsoportosítása	237 064
MILLIÓ LÉPÉS pályázat sporteszközök megvásárlása 272/2024 (VII.29)	-300 000
Mogyoródi Ifjúsági Testület támogatás 274/2024 (VII.29)	-750 000
1345,1346,1347 ingatlanegyüttes vételára 245/2024 (VII.29)	-46 900 000
TOP Plusz 1.2.1 Sportlétesítmény közbesz 176/2024 (V.27.) visszavonása	16 543 788
vízdíj kiegészítő fedezet	-250 000
fizetendő Áfa	-6 715 000
hatósági díjak, tagdíj GKRTE kieg fedezet	-533 810
NAV önellenőzési bírság	-2 483 000
normatíva májusi felmérés	19 692 370
Vis maior támogatás	42 051 622
informatikai eszköz beszerzés	-177 166
- Általános tartalék II. módosítás	143 742 254
szociális ágazati pótlék	3 185 197
fizetendő Áfa	-22 734 000
Geoszolg vismaior támogatás + áfa	-86 308 688
Fénymásoló/nyomtató	-508 000
75 év felettiek települési támogatás 307/2024 (IX.30)	-460 000
700 db mikulás csomag iskolásoknak 309/2024 (IX.30)	-1 750 000
Millió lépés sporteszköz támogatás 315/2024 (IX.30)	-300 000
József A. útfelújítás 327/2024(X.10.)	-4 067 747
Hivatal intézmény fin. belső ellenőzés Saldo Kft. 305/2024.(IX.30.)	-501 650
Digi informatikai szolgáltatás	-86 144
villamosenergia áramdíj	-79 349
vízdíj	-100 000
szakmai anyag	-3 951 312
szakmai szolgáltatás	-3 710 400

dologi repihez üvegdíj	-250
ingatlanvételár együttes visszavonása 294/2024 (IX.30)	46 900 000
EBR 604998 vismaior	62 676 640
József Attila utca építés	-29 709 231
pénztárikerekítés	-15
Nonprofit finanszírozás	-40 772 298
szakmai szolgáltatás Mevito műszakiellenőr	-450 000
Hatósági díjak	-219 800
2023 évi elszámolásból visszafizetés	-541 878
szakmai szolgáltatás főépítész díja	-885 704
Üvegbetét díj	-1 980
közüzem vízdíj	-237 794
Gnat Kft béreltidíj sódeponálás	-1 305 182
közbeszerzési referensdíj Dobsa	-571 500
közüzemidíjak víz és gázdíj	-26 380
Bovard adatvédelem	-57 150
hatósági szakmaidíj kormányhivatal	-31 800
eidologi kiadás üvegdíj	-3 000
Kisajátítás 143220 Ft	-143 220
szakmai anyag szaklap	-32 436
bérletidíj	-1 523 999
vérvétel	-320 900
szakmai segítségnyújtás	-445 000
TTP-KP-1-2024/1-000347 Általános Iskolások kölcsönös látogat + NEAK finansz	2 209 900
B814 megelőlegezés	23 330 006
Hitel törlesztés 12.31-i terhelés	-8 281 250
Normatíva elszámolás	-5 572 476
Intézmény finanszírozás Óvoda	2 514 541
Intézmény finanszírozás Bölcsi	10 408 240
- Általános tartalék III. módosítás	53 430 683
Céltartalék	268 086 795
TOP Plusz Pisokmáj pótmunka 123/2024 (IV.29.) pályázati önrész tartalék	-9 816 903
járda építés (Fő tértől iskoláig) 203/2024 (V.27.) beruházási alap	-6 813 550
járdaszakaszk felúj. (Gödöllői út-Lagúna) 204/2024 (V.27) beuházási alap	-5 892 800
intézményi béremelés átcsoportosítása	-48 425 305
Óvodai intézményvezető kinevezés módosítása 29/2024(I.30.)	-1 022 220
Bölcsődei intézményvezető kinevezés módosítása 30/2024(I.30.)	-1 615 488
Családsegítő intézményvezető kinevezés módosítása 45/2024(I.30.)	-1 245 132
Polgármesteri Hivatal műszaki irodáinak falszellőztetése 206/2024 (VII.22)	-4 910 963
Sportlétesítmények fejlesztése többletforrás önerő 237/2024 (VII.22)	-4 504 336
- Céltartalék III. módosítás	183 840 098
Összesen:	237 270 781

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésének kiadási oldala **501 650 Ft**-al nőtt a Saldo Kft belső ellenőri szolgáltatása miatt, melynek kapcsán a bevételi oldal szintén 501 650 Ft-al nőtt az Önkormányzattól nyújtott intézmény finanszírozással.

Az **Óvoda** költségvetésének kiadási oldala **10 408 240 Ft**-al nőtt, az év végi jutalom kifizetése miatt, amit egyfelől a dologi kiadások maradványából, másfelől a bevételi oldal 10 408 240 Ft intézmény finanszírozás emelésével fedezett.

A **Bölcsőde** költségvetésének kiadási oldala **2 514 541 Ft**-al nőtt, az év végi jutalom kifizetése miatt, amit egyfelől a dologi kiadások maradványából, másfelől a bevételi oldal 2 514 541 Ft intézmény finanszírozás emelésével fedezett.

A Művelődési Ház költségvetésének kiadási, és bevételi oldala 1 Ft kerekítési különbözettel emelkedett.

A Családsegítő Szolgálat költségvetésének kiadási, és bevételi oldala **nem változott**.

Az **Önkormányzat** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala **124 466 398 Ft**-al emelkedik. Bevételi oldalon a normatíva év végi elszámolás mértékével csökkent, valamint a vis maior támogatás és a megelőlegezés összegével nőtt. Mindezek a kiadási oldalon a beruházások és felújítások növekedését eredményezték. Az önkormányzat és az intézmények év végi jutalom kifizetése miatt, valamint a dologi kifizetések bérre történő átcsoportosítása, a hiteltörlesztés december 31-i terhelése és a 2023. évi elszámolás visszafizetési kötelezettsége miatt a tartalék csökkent.

Az intézményi változások részletes bemutatását a költségvetés módosítás mellékletei tartalmazzák.

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, illetve átcsoportosításokat támogatja, és elfogadja.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalkotja az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (.....) önkormányzati rendeletet.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Mogyoród, 2025. május 13.

