



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: /2025./

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2025. június 30. napjára tervezett ülésére

Tárgy: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása

Melléklet: költségvetés-módosítás tervezete, rendelettervezet

Előterjesztő: Trabalka Szilvia polgármester

Előterjesztést készítette: Vargáné Kurfis Erika adó és pénzügyi irodavezető

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2025. 06. 28. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Tadic Attila jegyző / helyettes

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Vargáné Kurfis Erika adó és pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

A Képviselő-testület ülése*1:			
▪ nyilvános			
▪ zárt	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 / minősített többség*		

*a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

** a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

1. Általános rész

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a(z) 2/2025. (II.24.) önkormányzati rendeletében 3 787 539 731 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, az államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat	Módosítás
1	Eredeti előirányzat	2/2025. (II.24.)	3 787 539 731 Ft -	
2	Eddig elfogadott módosítások	2/2025. (II.24.)	0 Ft	-3 787 539 731 Ft
3	Előterjesztésben javasolt módosítások	.../2025. (VI.30.)	2 651 922 023 Ft	+2 651 922 023 Ft

Az előterjesztésben foglalt költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 2 651 922 023 Ft-tal változik.

Az előirányzat változtatások a határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

1. számú táblázat - Mogyoród Nagyközség Önkormányzata összesített bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 2/2025. (II.24.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat - 2/2025. (II.24.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (VI.30.)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	715 173 612 Ft	-715 173 612 Ft	0 Ft	+1 008 557 845 Ft	1 008 557 845 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	433 612 351 Ft	-433 612 351 Ft	0 Ft	+7 158 530 Ft	7 158 530 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	694 000 000 Ft	-694 000 000 Ft	0 Ft	+694 000 000 Ft	694 000 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	284 253 768 Ft	-284 253 768 Ft	0 Ft	+331 237 908 Ft	331 237 908 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	1 120 000 000 Ft	-1 120 000 000 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+108 070 Ft	108 070 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240 500 000 Ft	-240 500 000 Ft	0 Ft	+145 500 000 Ft	145 500 000 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	300 000 000 Ft	-300 000 000 Ft	0 Ft	+465 359 670 Ft	465 359 670 Ft
10		Összesen	3 787 539 731 Ft	-3 787 539 731 Ft	0 Ft	+2 651 922 023 Ft	2 651 922 023 Ft

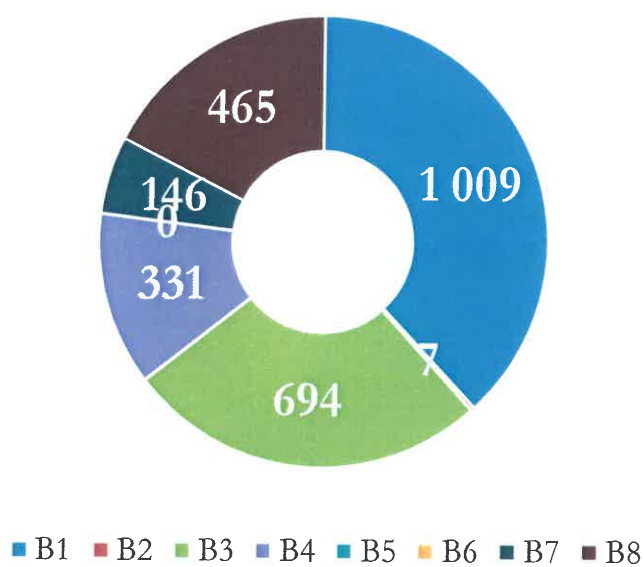
2. számú táblázat - Mogyoród Nagyközség Önkormányzata összesített kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 2/2025. (II.24.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat - 2/2025. (II.24.)	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2025. (VI.30.)
2	K1	Személyi juttatások összesen	737 939 836 Ft	-737 939 836 Ft	0 Ft	+731 639 836 Ft	731 639 836 Ft
3	K2	Járadékok összesen	99 993 176 Ft	-99 993 176 Ft	0 Ft	+99 174 176 Ft	99 174 176 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	1 040 505 243 Ft	-1 040 505 243 Ft	0 Ft	+885 400 554 Ft	885 400 554 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	20 250 000 Ft	-20 250 000 Ft	0 Ft	+18 250 000 Ft	18 250 000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	416 214 072 Ft	-416 214 072 Ft	0 Ft	+574 164 259 Ft	574 164 259 Ft
9	K6	Beruházások	1 374 180 231 Ft	-1 374 180 231 Ft	0 Ft	+134 644 941 Ft	134 644 941 Ft
10	K7	Felújítások	65 332 173 Ft	-65 332 173 Ft	0 Ft	+3 430 103 Ft	3 430 103 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	33 125 000 Ft	-33 125 000 Ft	0 Ft	+205 218 154 Ft	205 218 154 Ft
15		Összesen	3 787 539 731 Ft	-3 787 539 731 Ft	0 Ft	+2 651 922 023 Ft	2 651 922 023 Ft

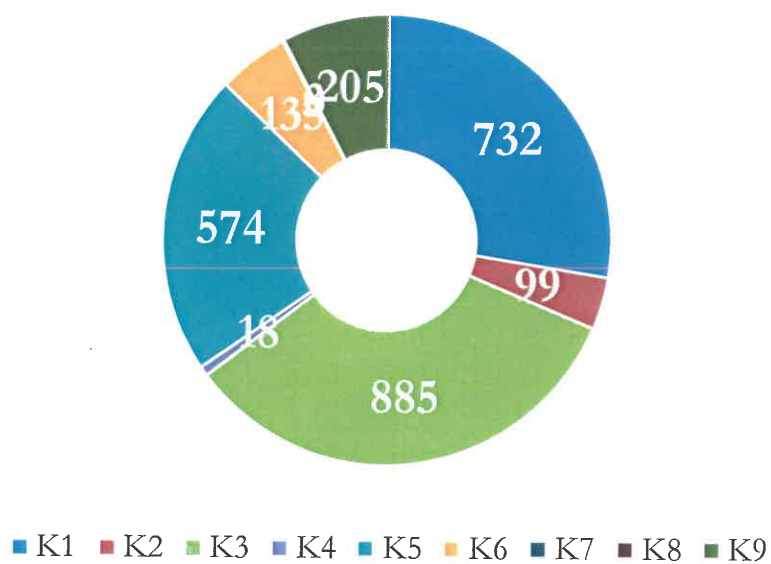
A tervezett változások részletezését a 18.számú melléklet mutatja intézményenként.

2. Tervezett előirányzatok arányai

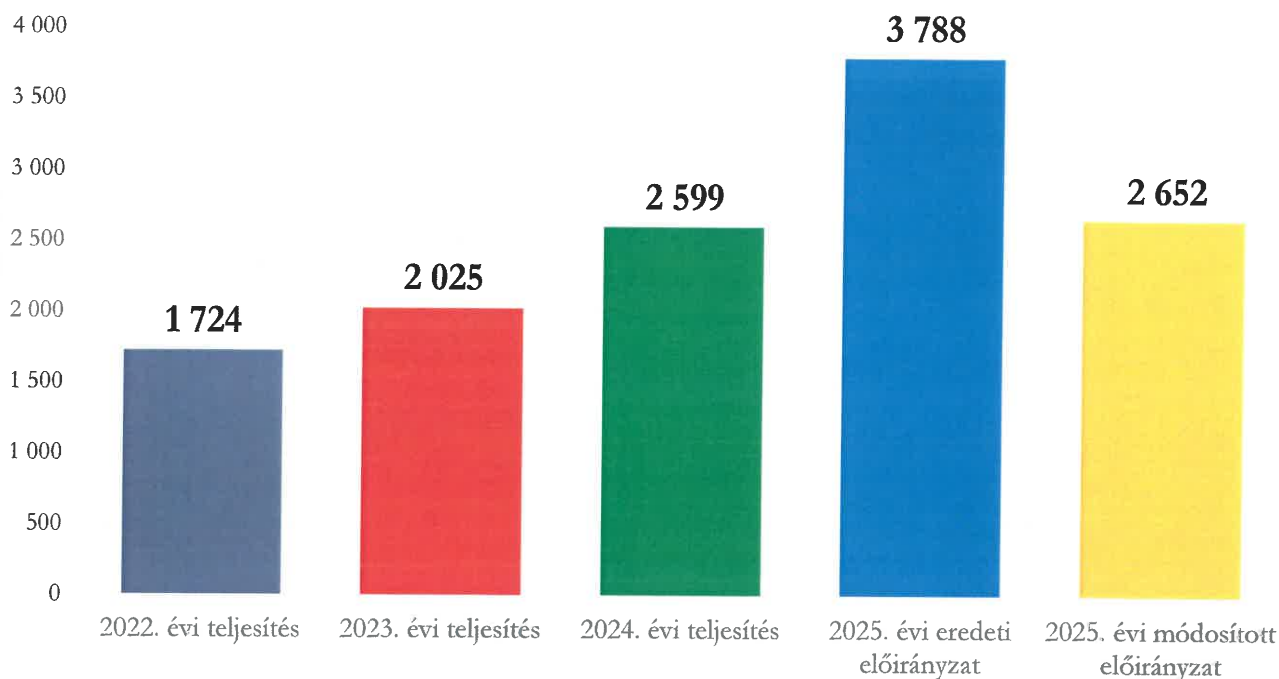
1. számú ábra - módosított előirányzatok bevételeinek arányai (adatok millió Ft-ban)



2. számú ábra - módosított előirányzatok kiadásainak arányai (adatok millió Ft-ban)



3. számú ábra - előirányzatok évenkénti összehasonlítása (adatok millió Ft-ban)



6. Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, stb.). A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Tárgyévben az Önkormányzat ellátta a kötelező feladatait, így megoldotta a háziorvosi ellátással kapcsolatos teendőit is – biztosítva ezáltal a település lakosságának alapvető egészségügyi ellátását.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Rendeletalkotási javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) rendelet módosításáról szóló/2025.(VI.30.) önkormányzati rendeletét.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Kabinetiroda útján Polgármester, Aljegyző

Mogyoród, 2025. június 27.

