

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága
12/2025.
2025.06.27. rk.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2025. június 27-én 8:30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Mogyoród Nagyközség Önkormányzat ülésterme
(2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.)

<u>Jelen vannak:</u>	Kurfis László	elnök
	Zachár Zsolt	bizottsági tag
	Gyurcsó Attila	bizottsági tag

<u>Távollétét előre jelezte:</u>	Dr. Szabó István	elnök-helyettes
	Körmendi Tímea	bizottsági tag

Megjelent képviselők: -

Hivatal, intézmények és a gazdasági társaság részéről jelen vannak:

Ribai Zoltán	alpolgármester
Tadics Attila	aljegyző
Vasné Belics Orsolya	műszaki irodavezető
Vargáné Kurfis Erika	pénzügyi irodavezető
Hegyes Péter	jegyzőkönyvvezető

A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. 2025. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, előterjesztés száma: 183.)

Kurfis László elnök: Köszöntöm a Pénzügyi Bizottság megjelent tagjait a rendkívüli ülésünkön. Megállapítom, hogy 3 fővel határozatképesek vagyunk. Egy napirendi pontunk van, a költségvetés. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Előtte itt már folytattunk eszmecserét. Gyurcsó Attilának megadom a szót.

Gyurcsó Attila tag: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék kérni, hogy a változásokat, amiken a legutóbbi ülésen végig mentünk, hogy milyen változtatásokat fogunk a költségvetésben eszközölni, azokon a sorokon menjünk végig a tervezet alapján. Köszönöm.

Vargáné Kurfis Erika pénzügyi irodavezető: Változás mindenhol volt. Kezdjük a Családsegítőtől, ahol 8.531.884 az elvonás. Ez adódott abból, hogy elvettünk a beruházásra, a terem kialakítására 10.000.000 forint összeget, a beruházásokból viszont volt, amit oda kellett nekik adni, mert ott már volt kifizetés. Akkor mehetünk így intézményenként. A művelődési háznál, ott 10.000.000 forint megtakarítás volt, 10.302.872. A nagy részét a rendezvényekből tudta elvonni az intézményvezető, azt mondta, hogy ami a nagy rendezvény, a Szent László Hét, az most már benne van és lezajlott. A következőket meg úgy tervezi, hogy más előadókat fog megnézni. Lehet, hogy kevesebbet, ő adta meg ezeket a számokat. Illetve itt a villamos energiánál megfizettük, mert ott egyelőre még nem is volt számlájuk és nem is valószínű, hogy annyi összegben lesz a Szent László Emlékhelyen.

Gyurcsó Attila tag: Itt akkor a személyi juttatásokba is bele lett nyúlva?

Vargáné Kurfis Erika pénzügyi irodavezető: Ott csak átcsoportosítva lett, tehát a törvény szerinti illetményekről kellett a külső személyibe, illetve ez minden intézménynél előfordul. Mert ugye például betegállományt nem lehet tervezni, tehát ha valahol van betegállomány, akkor azt mindig a törvény szerinti illetményből át kell csoportosítani arra a sorra, ahol ezt a betegállományt könyvelik. Tehát ebből adódhatnak változások, de a főösszege végül nem változott. A bölcsődénél igazából sokat nem, tehát ők nagyon-nagyon tartalékon működnek, úgyhogy ott sokat nem tudtunk elvonni. Egy részét már a beruházásokon, illetve a tárgyi eszközök beszerzése nála megtörtént és akkor a másik részét tudtuk elvonni. Az óvodánál viszont sikerült egy nagyobb összeget megtakarítani, 17 milliót. Mert ott egy kicsit túl voltak tervezve a karbantartások. Illetve az óvodavezetővel megbeszéltük, hogy vannak, amiket át tud csoportosítani vagy nem kell, hogy megvalósuljon az idén. A Nonprofittól ugye a jutalmat vontuk el egyszer, a másokra meg azt mondták, hogy ott akkor a fejlesztést felfüggesztik, pont annyi nekik a 10 százalék és akkor esetleg majd ő megnézi és lehet, hogy tud átcsoportosítani, ha valami olyan kell a fejlesztésre. A hivatalnál a jutalom lett elvonva, illetve ugye van kötelező béremelés, amire megkapjuk az összeget, és az lett beépítve, az a 9.700.000. Ezt most 5 hónapra kaptuk, arra finanszírozta az állam. A hivatal vezetője dönthet arról, hogy ki milyen béremelésben részesül. Tehát nem úgy van, hogy kötelező 15 százalékot megadni, hanem kaptunk egy keretet és azt kell 5 hónap alatt felhasználni. Ha nem használjuk el, akkor vissza kell fizetni. Nem lehet jutalomként vagy egyéb pótlékként, hanem az illetménybe kell beépíteni. Egyelőre, ha beépítjük az alapilletménybe, akkor az már nem változhat, tehát azt visszavonni nem lehet. Abban csak reménykedünk, hogy ezt majd minden évben megfinanszírozzák. Meg ugye itt is kérdéses még, hogy most 5 hónapra adta és aztán megint januártól, akkor a decemberi bért már ott nem tudom, hogy azt hogyan finanszírozza meg, vagy nem finanszírozza. Az Önkormányzatnál ugye azt itt látjuk, hogy mennyit. Sikerült egy ilyen 50 milliót megtakarítani, a 317-es soron látjuk az intézményektől. Illetve ugye beépítésre került ez a 175.000.000 forint és emiatt a bevételi oldalon vissza kellett rakni azokat a bevételeket, amik még nem biztosak, bizonytalanok, de akár teljesülhetnek is. Ez a 412-es sorban van. Egy biztos, a filmstúdiós már megérkezett. Az azért nem is került egyáltalán vissza. A beruházásoknál, egyszer megmaradt a megvásárolt régi mozi ingatlanok az értéke, egyszer van 10.000.000 forint a vis maiorra, amit elnyertünk támogatást, és az most már így indul az idén. Ami nem biztos, hogy az idén kell minden összeget kifizetni, de azt muszáj ott feltüntetni, és még plusz 10.000.000 van, amit a hivatal befejezésére kellene fordítani. 100 milliót nyertünk, és 10 százalék önrészt kell

biztosítani. A felújításokon pedig csak a József Attila utcát javítottuk, ott van. Itt is a tartalékunk csökkent. Viszont hagytunk úgy, hogy ilyen járda vagy felújítás vagy útéptetés, ugye azok is kikerültek a dologból. Viszont itt a tartalékon még van olyan, amit csak ilyesmire lehet fordítani, tehát abból fogunk tudni. A tartalék, az a 252-es sor, az az összesen és ugye az általános tartalékból tudunk elvonni. A céltartalékok megmaradtak, abból például a beruházási alapból esetleg lehetne. Fontos volt ezt a lépést megtenni, hogy így a költségvetés kicsit realisabb legyen.

Kurfis László elnök: Köszönjük szépen. Először a napirend elfogadásáról szavazunk.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 144/2025.(VI.27.) határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2025. június 27-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIRENDEK:

1. 2025. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kurfis László elnök: Aki egyetért és meg tudja szavazni a rendelet módosítását, az szavazzon igennel.

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 145/2025.(VI.27.) határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére, hogy alkossa meg 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

A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kurfis László elnök: A Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülését 8 óra 53 perckor bezárom, mindenkinek szép napot, jó munkát kívánok.



Zachár Zsolt
bizottsági tag



Kurfis László
elnök