



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: 6-65/2023./K.A.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2023. szeptember 25. napjára tervezett ülésére

Tárgy: Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet II. 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: Szabó Zsuzsanna

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2023.09.06. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Kántor Zsuzsanna mb. jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Király Attila pénzügyi ügyintéző Az előterjesztésben található módosítások mindenképpen szükségesek az Önkormányzat állandó változásban lévő környezetének a kezelésére, a változások okozta új helyzetek kezelésére és a pénzügyi intézkedésekre.

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!

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.

Jelen előterjesztésemnek megfelelően a költségvetési főösszeg **2 534 657 554 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
K61	220/2023.(VI.26.) ha	TOPPLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00080 Sportlét. fejl tám. tervezés	10 160 000 Ft
K67	220/2023.(VI.26.) ha	TOPPLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00080 Sportlét. fejl tám. tervezés	2 743 200 Ft
B25	220/2023.(VI.26.) ha	TOPPLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00080 Sportlét. fejl tám. tervezés	12 903 200 Ft
K336	225/2023.(VI.26.) ha	Helyi Esélyegyenlőségi Program védőoltás Ei mód K336-K48	-1 000 000 Ft
K48	225/2023.(VI.26.) ha	Helyi Esélyegyenlőségi Program védőoltás Ei mód K336-K49	1 000 000 Ft
K513	232/2023.(VI.26.) ha	TSZT és SZT módosítása miatt tervezési szerződés kiegészítés	-175 000 Ft
K336	232/2023.(VI.26.) ha	TSZT és SZT módosítása miatt tervezési szerződés kiegészítés	137 795 Ft
K351	232/2023.(VI.26.) ha	TSZT és SZT módosítása miatt tervezési szerződés kiegészítés	37 205 Ft
K513	241/2023.(VI.26.) ha	Kálvária kilátóhoz telepítendő zászlótartó rúd kivitelezése	-700 000 Ft
K62	241/2023.(VI.26.) ha	Kálvária kilátóhoz telepítendő zászlótartó rúd kivitelezése	551 181 Ft
K67	241/2023.(VI.26.) ha	Kálvária kilátóhoz telepítendő zászlótartó rúd kivitelezése	148 819 Ft
K513	244/2023.(VI.26.) ha	Synlab vérszállítás	-102 500 Ft
K337	244/2023.(VI.26.) ha	Synlab vérszállítás	80 709 Ft
K351	244/2023.(VI.26.) ha	Synlab vérszállítás	21 791 Ft
K513	255/2023.(VI.28.) ha	Padla Orsolya Henrietta nehézsúlyú sportoló támogatása	-500 000 Ft
K512	255/2023.(VI.28.) ha	Padla Orsolya Henrietta nehézsúlyú sportoló támogatása	500 000 Ft
K513	255/2023.(VI.28.) ha	Medicopter Alapítvány támogatása	-100 000 Ft
K512	255/2023.(VI.28.) ha	Medicopter Alapítvány támogatása	100 000 Ft
K513	255/2023.(VI.28.) ha	LSP Team SE támogatása	-100 000 Ft
K512	255/2023.(VI.28.) ha	LSP Team SE támogatása	100 000 Ft
K513	255/2023.(VI.28.) ha	Mogyoródi Sándor-huszár Történelmi Lovas Egyesület támogatása	-300 000 Ft
K512	255/2023.(VI.28.) ha	Mogyoródi Sándor-huszár Történelmi Lovas Egyesület támogatása	300 000 Ft
K513	255/2023.(VI.28.) ha	Harci Szellem Egyesület sporteszköz támogatása	-100 000 Ft
K512	255/2023.(VI.28.) ha	Harci Szellem Egyesület sporteszköz támogatása	100 000 Ft

K513	285/2023.(VII.31.) ha	EU TOP PLUSZ pályázat-Pisokmáj csapdékvíz elvez. pót ei	-23 641 285 Ft
K62	285/2023.(VII.31.) ha	EU TOP PLUSZ pályázat-Pisokmáj csapdékvíz elvez. pót ei	18 615 185 Ft
K67	285/2023.(VII.31.) ha	EU TOP PLUSZ pályázat-Pisokmáj csapdékvíz elvez. pót ei	5 026 100 Ft
K513	288/2023.(VII.31.) ha	Kurucz Péter alpolgármester tiszteletdíj, költségtérítés	-2 470 675 Ft
K121	288/2023.(VII.31.) ha	Kurucz Péter alpolgármester tiszteletdíj, költségtérítés	2 186 438 Ft
K2	288/2023.(VII.31.) ha	Kurucz Péter alpolgármester tiszteletdíj, költségtérítés	284 237 Ft

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K333	1/2023. (II.22.) Ör	Előirányzat módosítás K337-K333	10 868 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Előirányzat módosítás K337-K333	- 10 868 Ft

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

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Ei mód K337 - K123	- 98 757 Ft
K123	1/2023. (II.22.) Ör	Ei mód K337 - K123	98 757 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Ei mód K337 - K351	- 25 672 Ft
K351	1/2023. (II.22.) Ör	Ei mód K337 - K351	25 672 Ft

Mogyoródi Pillangós Óvoda finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K1101	1/2023. (II.22.) Ör	Ei mód K1113 - K1101 betegszabadság	- 1 034 109 Ft
K1113	1/2023. (II.22.) Ör	Ei mód K1113 - K1101 betegszabadság	1 034 109 Ft

Mogyoródi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat finanszírozási többletigénnyel nem járó belső átcsoportosítások

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K337	227/2023.(VI.26.) ha	Átcsoportosítás K337-K1101,K2 idők nappali ellátása	-3 118 240 Ft
K1101	227/2023.(VI.26.) ha	Átcsoportosítás K337-K1101,K2 idők nappali ellátása	2 759 504 Ft
K2	227/2023.(VI.26.) ha	Átcsoportosítás K337-K1101,K2 idők nappali ellátása	358 736 Ft
K1113	1/2023. (II.22.) Ör	Ei mód K1-en belül	38 921 Ft
K1101	1/2023. (II.22.) Ör	Ei mód K1-en belül	-38 921 Ft
K123	1/2023. (II.22.) Ör	Ei mód K123-K337 repi	531 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Ei mód K123-K337 repi	-531 Ft
K337	1/2023. (II.22.) Ör	Ei mód K3-on belül	-423 844 Ft
K335	1/2023. (II.22.) Ör	Ei mód K3-on belül	423 844 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
K1.	Személyi juttatások	39 436 911	39 436 911	39 436 911
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá...	5 294 644	5 294 644	5 294 644
K3.	Dologi kiadások	33 729 555	38 591 355	38 591 355
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5.	Egyéb működési célú kiadások			
K6.	Beruházások	571 501	571 501	571 501
K7.	Felújítások			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9.	Finanszírozási kiadások			
K.	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	79 032 611	83 894 411	83 894 411
ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
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
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
B.	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	79 032 611	83 894 411	83 894 411

Mogyoródi Család és Gyermejköltségi Szolgálat

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

ROVATSZ.	BEVÉTELEK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztarté ...			
B2.	Felhalmozási célú támogatások államházt: ...			
B3.	Közhatalmi bevételek			
B4.	Működési bevételek	1 944 106	1 944 106	1 944 106
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
B.	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	57 599 861	68 012 750	68 012 750

Mogyoródi Pillangós Óvoda

ROVATSZ.	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	211 805 492	211 815 492	211 815 492
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá ...	31 512 104	32 107 104	32 107 104
K3.	Dologi kiadások	60 470 038	81 016 050	81 016 050
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5.	Egyéb működési célú kiadások			
K6.	Beruházások	4 668 980	4 668 980	4 668 980
K7.	Felújítások			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9.	Finanszírozási kiadások			
K.	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	308 456 614	329 607 626	329 607 626

ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
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
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
B.	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	308 456 614	329 607 626	329 607 626

Juhász Jácint Művelődési és Könyvtár

ROVATSZ.	KIADÁSOK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	3 928 800	4 169 427	4 268 184
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális t...	537 717	537 717	537 717
K3.	Dologi kiadások	10 292 246	11 563 980	11 465 223
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5.	Egyéb működési célú kiadások			
K6.	Beruházások		393 476	393 476
K7.	Felújítások			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9.	Finanszírozási kiadások			
K.	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	14 758 763	16 664 600	16 664 600
ROVATSZ.	BEVÉTELEK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartásos ...			
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartá ...			
B3.	Közhatalmi bevételek			
B4.	Működési bevételek	20 330	20 330	20 330
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
B.	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	14 758 763	16 664 600	16 664 600

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

ROVATSZ.	KIADÁSOK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. II. évi módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	145 077 200	149 343 781	149 343 781
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ...	20 012 474	21 986 924	21 986 924
K3.	Dologi kiadások	35 364 534	53 751 089	53 751 089
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5.	Egyéb működési célú kiadások	233 140	233 140	233 140
K6.	Beruházások	1 460 500	1 460 500	1 460 500
K7.	Felújítások			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9.	Finanszírozási kiadások			
K.	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	202 147 848	226 775 434	226 775 434
ROVATSZ.	BEVÉTELEK ROVATSZÁMAI	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. II. évi módosított előirányzat
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
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
B.	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	202 147 848	226 775 434	226 775 434

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

ROVATSZ.	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	65 836 364	68 352 864	70 532 366
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 868 103	9 523 933	9 808 170
K3.	Dologi kiadások	711 712 361	765 280 657	766 919 274
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	16 245 000	17 245 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	372 371 652	350 430 584	366 718 600
K6.	Beruházások	408 303 576	440 002 138	477 464 877
K7.	Felújítások	29 534 398	36 675 904	36 675 904
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9.	Finanszírozási kiadások	692 446 152	701 282 402	701 282 402
K	ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	2 305 172 605	2 387 793 482	2 446 646 593
ROVATSZ.	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 947 007	589 947 007	633 524 012
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 822 445	16 822 445	29 725 645
B3.	Közhatalmi bevételek	600 000 000	600 000 000	600 000 000
B4.	Működési bevételek	142 490 263	142 490 263	144 863 169
B5.	Felhalmozási bevételek	43 874 015	43 874 015	43 874 015
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 000 000	70 000 000	70 000 000
B8.	Finanszírozási bevételek	842 038 875	924 659 752	924 659 752
B	ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	2 305 172 605	2 387 793 482	2 446 646 593

A fentiek alapján az Önkormányzat főösszege **2 534 657 534,- Ft-ra módosult**. Az intézményfinanszírozás összege nem változott. Az **Általános tartalék 152 949 661,-Ft-ról 100 166 037 Ft-ra csökkent, a Céltartalék 95 351 978,- Ft-ról 162 950 224 Ft-ra nőtt.**

Rovat	Határozat szám	Megjegyzés	Összeg
K513	214/2023.(VI.19.)	Mogyoródi Patak balparti mederrézsű burkolat vis maior felújítás EBR 604998	-69 641 657 Ft
K513		GVLL-2023-60,Jégvirág út 84 lámpatest létesítés	-171 854 Ft
K513		EBR488417 melegítő konyha támogatás visszautalás	-373 394 Ft
K513	219/2023.(VI.26)	Csík völgyi u. (1091hrsz) esőzések okozta árok és padka vis maior kár helyreállítás EBR 605589	-21 597 874
K513	232/2023.(VI.26.)	TSZT és SZT előírások módosítása miatt tervezési szerződés kiegészítés	-175 000 Ft
K513	241/2023.(VI.26.)	Kálvária kilátóhoz telepítendő zászlótartó rúd kivitelezése	-700 000 Ft
K513	244/2023.(VI.26.)	Synlab vérszállítás	-130 175 Ft
K513	255/2023.(VI.28.)	Padla Orsolya Henrietta nehézsúlyú taekwondo sportoló támogatása	-500 000 Ft
K513	256/2023.(VI.28.)	Medicopter Alapítvány támogatása	-100 000 Ft
K513	257/2023.(VI.28.)	LSP Team SE támogatása	-100 000 Ft
K513	258/2023.(VI.28.)	Mogyoródi Sándor-huszár Történelmi Lovas Hagyományörzők	-300 000 Ft

Egyesület támogatása			
K513	259/2023.(VI.28.)	Harci Szellem Egyesület sporteszköz támogatása	-100 000 Ft
K513	288/2023.(VII.31.)	Kurucz Péter alpolgármester tiszteletdíj, költségterítés	-2 470 675 Ft
K513		Bérintézkedések támogatása	+43 577 005 Ft
Általános tartalék változás összesen			-52 783 624 Ft
K513	214/2023.(VI.19.)	Mogyoródi Patak balparti mederrézsú burkolat felújítás EBR 604998	69 641 657 Ft
K513	219/2023.(VI.26.)	Csík völgyi u. (1091 hrsz) esőzések okozta árok és padka vis maior kár helyereállítás EBR 605589	21 597 874 Ft
K513	285/2023.(VII.31.)	Top Plusz pályázat Pisokmáj csapadékvíz elvezetés átcso	-23 641 285 Ft
Céltartalék változás összesen:			+67 598 246 Ft

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, illetve elfogadja.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Rendeleti javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 233. sz. előterjesztés melléklete szerint megalkotja az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendeletet.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges

Felelős: Jegyző útján a Polgármester

Mogyoród, 2023. szeptember 6.



.....
Paulovics Géza
 polgármester

RENDELET-TERVEZET

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...). 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) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének **Bevételeinek főösszegét: 2 534 657 554 Ft-ban, Kiadásainak főösszegét: 2 534 657 554 Ft-ban** állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

1. Költségvetési bevételek összege: 1 547 593 678 Ft-ban
 2. Költségvetési kiadások összege: 2 470 319 012 Ft-ban
 3. Költségvetési egyenleg (hiány): -922 725 334 Ft
 4. Finanszírozási műveletek bevételei: 987 063 876 Ft
 5. Finanszírozási műveletek kiadásai: 64 338 542 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 100 166 037 Ft általános és 162 950 224 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

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

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

4. §

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

.....
Paulovics Géza
polgármester

.....
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént 2023. napján.

.....
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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.

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.