



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

5. / napirend

JAVASLAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 4/2022. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór, 2022.12.14.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Pénzügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános



Zárt ülés esetében jogalapja:

Mötv. 46.§ (2) a)

Mötv. 46.§ (2) b)

Mötv. 46.§ (2) c)

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
gazdasági-pénzügyi	2022.12.08	 Laki Csabáné
jogi	2022.....	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

RENDELET-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség jogalap: Mötv. 42. § 1. pontja és 50. §-a	<u>Rendeletet kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 2 pld• Pénzügyi Iroda 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Településfejlesztési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

• -

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 4/2022. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: R.) fogadta el Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés), melynek ötödik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszünk javaslatot.

Az R. módosítását az alábbi döntések indokolják:

- Mór Város Polgármesterének 14/2022. (X.28.), 13/2022. (X.28.), 12/2022. (IX.08.), 11/2022. (VIII.30.) PM határozatai,
- Mór Város Önkormányzat Képviselő-testületének 278/2022. (VIII.31.) határozata, 363/2022. (X.26.) határozata - 3. pontjában megjelölt 20 000 e Ft működési támogatás összeg -, 364/2022. (X.26.) határozata, 374/2022. (X.26.) határozata, 371/2022. (X.26. határozata, 396/2022. (XI.30.) határozata,
- a Móri Pitypang Óvoda Intézményvezetőjének P/1/2022. (X.6.) határozata (Kombi pároló sütő kezelőpanel csere),
- a Móri Pitypang Óvoda részére nyújtott 80 000 forint támogatás a Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór Képviselő-testületének 100/2022.(IX.27.) NNÖM határozata alapján,
- a Móri Napsugár Óvoda Intézményvezetőjének N/2/2022. (X.17.) határozata (80 000 forint összegű támogatás a 101/2022. (IX.27.) NNÖM határozat alapján),
- a Lamberg-Kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely intézmény részére a Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór Képviselő-testületének 102/2022. (IX.27.) NNÖM határozata alapján 80 000 forint összegű támogatás nyújtása.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntései, és Mór Város Polgármesterének határozatai miatt szükséges továbbá még Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 9., 10., 13., 14., 15. mellékleteinek módosítása.

A Móri Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatai közül Bodajk Város Önkormányzata részben teljesítette a 2022. évi orvosi ügyeleti díj hozzájárulási kötelezettségét (8 074 000 forint összegű előírt kötelezettségből 2 574 000 forintot fizetett meg 2022.12.07. napjával). Az orvosi ügyeleti díj határidőben történő megfizetése és a szolgáltatás ellátásának biztosítása érdekében szükséges Mór város részéről 5 500 000 forint összegű fedezet biztosítása, melyet az általános tartalék keret terhére terveztük be.

Mór Városi Önkormányzat

Bevételek

Kiadások

Bevételek

Működési bevételek előirányzat csoport

Működési célú támogatások ÁHB:

Önkormányzatok működési támogatásai /B11/

+ 1 940

Önkormányzatok működési támogatásai /B1131/

+ 36 506

Működési bevételek:

Kamatbevételek és más

nyereségjellegű bevételek /B408/

+ 1 549

Finanszírozási bevételek előirányzat csoport

Belföldi finanszírozás bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések/814/

+ 3

Kiadások

Működési kiadások előirányzat csoport

Személyi juttatások:

- 4 663

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

+ 327

Dologi kiadások

+ 3 259

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ápolási célú települési támogatás (5544-103-06)

- 1000

Lakásfenntartási célú települési támogatás (5546-102-06)

- 1000

Eseti jelleggel nyújtott támogatás (5548-107-06)

- 1000

Vészhelyzeti lakásfenntartási települési támogatás (5546-105-06)

+ 3000

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú támogatások ÁHB /506/

Szociális Alapszolgáltatási Központ (5550-604-21)

+ 36 506

Móri Többcélú Kistérségi Társulás (5550-603-21)

+ 5 500

Egyéb működési célú támogatások ÁHK/K512/

+ 40 634

Működési célú céltartalék /513/1/

- 41 531

Általános tartalék

- 7 982

Felhalmozási kiadások előirányzat csoport

Beruházások		+ 6 346
<i>Tervkészítések (5571-009-08)</i>		+ 1400
<i>Térfigyelő kamararendszer bővítése (5564-018-13)</i>		+ 402
<i>Intézményi kisösszegű beruházás (5564-022-13)</i>		+ 5 500
<i>Kisértékű eszközbeszerzés (5564-105-13)</i>		- 956
Felújítások		+ 2 599
<i>TOP-3.2.1-16 Petőfi Iskola tornaterem energetikai korszerűsítése (5180-457-09)</i>		+ 12 231
<i>Tervkészítések (5571-039-08)</i>		- 1 400
<i>Kisösszegű útfelújítás (5571-039-08)</i>		- 2 286
<i>Mór út és járda felj. (5571-005-08)</i>		+ 10 676
<i>Kisösszegű útfelújítás (5571-039-08)</i>		- 10 676
<i>Intézményi kisösszegű felújítás (5571-003-13)</i>		- 5 946
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK/K89/		- 1 000
<i>Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</i>		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
ÁHB megelőlegezés visszafizetése		+ 3
Főösszeg változás	+ 39 998	+ 39 998
Mór Városi Önkormányzat módosított főösszeg:	9 966 032	9 966 032

Móri Napsugár Óvoda

Bevételek

Működési bevételek előirányzat csoport		
Működési célú támogatások ÁHB		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB/B16/	+ 80	

Kiadások

Működési kiadások előirányzat csoport		
1. Dologi kiadások /K3/		+80
Főösszeg változás	+80	+80
Móri Napsugár Óvoda módosított főösszeg:	207 523	207 52

Móri Pitypang Óvoda

Bevételek

Működési bevételek előirányzat csoport		
Működési célú támogatások ÁHB		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB/B16/	+ 80	

Kiadások

Működési kiadások előirányzat csoport		
1. Dologi kiadások (K3)		+ 80
2. Dologi kiadások (K3)		- 777
Felhalmozási kiadások előirányzat csoport		
3. Beruházások (6)		+ 777
Főösszeg változás	+80	+ 80
Móri Pitypang Óvoda módosított főösszeg:	280 102	280 102

Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

Bevételek

Működési bevételek előirányzat csoport		
Működési célú támogatások ÁHB		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB/B16/	+ 80	

Kiadások

Működési kiadások előirányzat csoport		
1. Dologi kiadások (K3)		+ 80
2. Dologi kiadások (K3)		+ 130
3. Személyi juttatások (K1)	- 130	
Főösszeg változás	+ 80	+ 80
Lamberg-kastély módosított főösszeg:	227 880	227 880

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

RENDELET-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését

- a) 6.679.726 eFt Költségvetési bevétellel
 - b) 10.052.532 eFt Költségvetési kiadással
 - c) -3.372.806 eFt Költségvetési egyenleggel
- állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

- a) működési célú -546.908 eFt
- b) felhalmozási célú -2.825.898 eFt”

2. §

A Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 27 390 eFt összegben, céltartalékát 1.279.828 eFt összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mór, 2022.12.08.



Fenyves Péter
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

1. társadalmi hatásai:	Közömbös
2. gazdasági hatásai:	Közömbös
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	-
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	-
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	nem releváns
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	nem releváns
3.5. teljes hatás:	+ 40 238 e Forint
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+ 40 238 e Forint
4. környezeti következményei:	Közömbös
5. egészségi következményei:	Közömbös
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	Közömbös
7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:	A rendelet módosítását Mór Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntései, Mór Város Polgármesterének átruházott hatáskörben hozott döntései, az intézményvezetők átruházott hatáskörben hozott döntései, a Német Nemeztiségi Önkormányzat Mór Képviselő-testülete által nyújtott támogatások az intézmények részére, forrásbiztosítás a Móri Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyeleti díj megfizetésére, illetve a B113 rovatra érkező állami támogatás többlet indokolta.

8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Biztosítottak

