



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

7. / napirend

JAVASLAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 4/2023. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór, 2023.06.28.

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
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2023. 06 ... 	 Laki Csabáné
<i>jogi</i>	2023. 06 ... 	 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	Rendeletet kapja: <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 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
4/2023. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2023. (II.20.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: R.) fogadta el Mór Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés), melynek harmadik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben tesz javaslatot.

Az R. módosítását az alábbiak indokolják:

- Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2023. (V.16.) határozata; Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2023. (V.31.) határozata; Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2023. (V.31.) határozata; Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2023. (V.31.) határozata; Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 306/2022. (IX.9.) határozata; Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2023. (V.26.) határozata; Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2023. (V.31.) határozata Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2023. (V.31.) határozata;
- TOP-7.1.1-16- H- ERFA – 2020-00711 Borvidéket bemutató interaktív mobilapp pályázat fel nem használt előleg visszautalása;
- Mór Város Jegyzőjének 1/2023. (V.10.) sz. határozata; Mór Város Jegyzőjének 2/2023. (05.31.) sz. határozata;
- Mór Város Polgármesterének 1/2023. (IV.28.) sz. költségvetési határozata, Mór Város Polgármesterének 2/2023. (V.31.) sz. költségvetési határozata;
- Mór Mikrokörzeti Szociális Intézmény Társulás 2022. évben előírt „prognosztizált” hozzájárulás és a 2022. évi tényleges hozzájárulás közötti különbözet (bevétel – 9 638 eFt);
- a Móri Napsugár Óvoda Intézményvezetőjének N/1/2023. (05.31.) átruházott hatásköri döntése; Móri Pitypang Óvoda Intézményvezetőjének P/1/2023. (V.02.) határozata; Lamberg-Kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely Intézményvezetőjének L/1/2023. (V.02.) határozata; Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja Intézményvezetőjének E/1/2023. (II.28.) határozata; Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja Intézményvezetőjének E/2/2023. (V.31.) határozata;
- Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.11.30-án TOP_PLUSZ-1.3.1-21-FE1-2022-00005 kódszámon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be Mór Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése címmel, mely 2023.05.22-én kelt támogatói döntés alapján 80.000 eFt támogatásban részesült;
- Móri Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzés indikatív árajánlat alapján (munkaállomások cseréje 18 540 eFt); Móri Polgármesteri Hivatal illetményeltérítési keretösszeg biztosítása;
- Védőnői szolgálat dologi kiadások (+ 200 eFt) és helyettesítés díja (takarítónő) 1 havi.

Mór Városi Önkormányzat	Bevételek	Kiadások
Bevételek		adatok eFt.-ban
Működési bevételek előirányzat		
Működési célú támogatások		

államháztartáson belülről	+ 9 638 eFt
Pályázat TOP PLUSZ 1.3.1-21 (B16)	+ 80 000 e Ft

Működési bevétel	
Mórhő Kft. osztalék	+ 16 300 e Ft

Finanszírozási bevételek	
Maradvány igénybevétele	+ 749 Ft

Kiadások

Működési kiadások előirányzat:

Személyi juttatások

Testvérvárosi kapcsolatok	+ 708 eFt
(Mór Város Polgármesterének 1/2023. (IV.28.) sz. ktgvetési hat.)	
Alpolgármester tiszteletdíja	+ 1 885 eFt
Alpolgármester költségtérítés	+ 283 e Ft
Védőnők – (helyettesítés takarítónő)	+ 182 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 306 eFt
--	-----------

Dologi kiadások

Testvérvárosi kapcsolatok	- 308 eFt
Védőnők dologi kiadások	+ 200 eFt
Pályázat TOP PLUSZ 1.3.1-21	+ 80 000 e Ft

Egyéb működési célú kiadások

Általános tartalék	
(178/2023. (V.31.) határozat)	- 8 000 eFt
Általános tartalék	
(179/2023. (V.31.) határozat)	- 1 700 eFt
Általános tartalék	
(180/2023. (V.31.) határozat)	- 2 300 eFt
Általános tartalék	
(306/2022. (IX.9.) határozat)	- 12 231 eFt
Általános tartalék	
(TOP-7.1.1-16-H-ERFA – 2020-00711	- 4 eFt
Borvidéket bemutató	
interaktív mobilapp pályázat fel nem használt előleg visszautalása)	
Általános tartalék	
(Mór Város Jegyzőjének 1/2023. (V.10.) hat.)	- 191 eFt
Általános tartalék	
(Mór Város Polgármesterének 1/2023. (IV.28.) sz. ktgvetési hat.)	- 400 eFt
Általános tartalék	
(Védőnők dologi kiadás)	- 200 eFt
Általános tartalék	
(154/2023. (V.26.) határozat)	+ 16 300 eFt
Általános tartalék	
(Mór Város Polgármesterének 2/2023. (V.31.) sz. ktgvetési hat.)	+ 749 Ft
Általános tartalék	
(164/2023. (V.31.) határozat és 165/2023. (V.31.) határozat)	- 2 450 eFt

Általános tartalék		
Védőnők – (helyettesítés takarítónő)		- 206 eFt
Általános tartalék		
(150/2023. (V.16.) határozat)		- 3461 eFt
Általános tartalék – (informatikai beszerzés Hivatal)		- 18 540 eFt
Általános tartalék		+ 4 638 eFt

Egyéb működési célú támogatások ÁHB + 191 eFt

Felhalmozási kiadások előirányzat

<i>Beruházások</i>		+ 1 700 eFt
<i>Felújítások</i>		+ 22 531 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>		+ 4 eFt

Finanszírozási kiadások

<i>Móri Polgármesteri Hivatal</i>		+ 23 540 eFt
Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja		+ 3461 eFt

Főösszeg változás + 105 938 749 Ft + 105 938 749 Ft

Mór Városi Önkormányzat
módosított főösszeg: 8 227 464 749 Ft 8 227 464 749 Ft

Móri Polgármesteri Hivatal

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Pénzmaradvány (1981-301-15)	+ 118 Ft
Központi irányítószervi támogatás	+ 23 540 eFt

Kiadások

Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások + 4 445 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 555 eFt

Dologi kiadások

Tisztítószeres, tisztálkodási szerek, egyéb berendezési tárgyak
dologi kiadások (5531-101-21) + 118 Ft

Beruházás

Informatikai beszerzés + 18 540 eFt

Főösszeg változás + 23 540 118 Ft + 23 540 118 Ft

Móri Polgármesteri Hivatal
módosított fősszeg:

535 138 118 Ft

535 138 118 Ft

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja

Egyéb elvonások és befizetések
Pénzmaradvány visszafizetés
(54/K5023)

+35.233,--Ft

Működési kiadási előirányzat csoport
Dologi kiadásra
(53/K351)

-35.233,- Ft

Finanszírozási bevételek előirányzat
Központi irányítószervi támogatás

+ 3 461 eFt

Felhalmozási kiadások előirányzat
Beruházások

+ 3 461eFt

Fősszeg változás

+ 3461 eFt

+ 3461 eFt

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja
fősszege

520 610 eFt

520 610 eFt

Móri Napsugár Óvoda

Finanszírozási bevétel
Maradvány igénybevétele

- 2 eFt

Kiadások
Működési kiadások előirányzat:
Dologi kiadások

- 2 eFt

Fősszeg változás

- 2 eFt

- 2 eFt

Móri Napsugár Óvoda fősszege

229 684 eFt

229 684 eFt

Móri Pitypang Óvoda

Működési kiadási előirányzat csoport		
Mór Város Sportjáért Pályázatra		
(556/K64)		+ 39.299,- Ft
(556/K67)		+ 10.611,- Ft

Felhalmozási kiadási előirányzat csoport		
Beruházási kiadásról		
(56/K64)		- 39.299,- Ft
(56/K67)		- 10.611,- Ft

Működési kiadási előirányzat csoport		
Mór Város Sportjáért Pályázatra		
(556/K312)		+ 7.366,- Ft
(556/K351)		+ 2.724,- Ft
Működési kiadási előirányzat csoport		
Dologi kiadásról		
(53/K312)		- 7.366,- Ft
(53/K351)		- 2.724,- Ft

Működési kiadási előirányzat csoport		
Kiadási főcsoportra		
(5/K337)		+132.396,- Ft
(5/351)		+ 35.749,-Ft
Működési kiadási előirányzat csoport		
Dologi kiadásról		
(53/K337)		- 132.396,- Ft
(53/K351)		- 35 749, - Ft

Főösszeg változás	0 eFt	0 eFt
-------------------	-------	-------

Móri Pitypang Óvoda főösszege	342 382 eFt	342 382 eFt
--------------------------------------	--------------------	--------------------

Lamberg-Kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

Egyéb működési célú kiadásról		
(54/K5023)		+ 1.203,-Ft

Működési kiadási előirányzat csoport		
Dologi kiadásról (53/K337)		- 1.203,-Ft

Főösszeg változás 0 eFt 0 eFt

**Lamberg-Kastély Művelődési
Központ, Könyvtár és
Muzeális Kiállítóhelyfőösszege** 236 866 eFt 236 866 eFt

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az indokolást nem kell közzétenni tekintettel arra, hogy a módosítás csak technikai jellegű.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

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

**Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Mór Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
4/2023. (II.20.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését

- a) 4.925.971 eFt Költségvetési bevétellel
 - b) 8.419.189 eFt Költségvetési kiadással
 - c) -3.493.218 eFt Költségvetési egyenleggel
- állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

- a) működési célú -925.875 eFt
- b) felhalmozási célú -2.567.343 eFt”

2. §

A Rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A 3.493.218 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa 3.493.218 eFt.

(2) A költségvetési maradványból:

a) működési célú költségvetési maradvány 1.236.988 eFt

b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 2.256.230 eFt

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 272.971 eFt összegben, céltartalékát 104.064 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mór, 2023. 06.22.



Fenyves Péter
polgármester