



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

... / napirend

JAVASLAT

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

Mór, 2023.09.27.

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	2023. 09 ... 	 Laki Csabáné
jogi	2023. 09 ... 	 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 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 negyedik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot.

Az R. módosítását az alábbiak indokolják:

- Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 268/2023. (VIII.30.) határozata; Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 232/2023. (VII.14.) határozata; Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 210/2023. (VI.28.) határozata; Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2023. (VI.28.) határozata; Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2023. (VI.28.) határozata; Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 216/2023. (VI.28.) határozata;
- Mór Város Jegyzőjének 3/2023. (VIII.31.) sz. határozata;
- Mór Város Polgármesterének 9/2023. (VIII.31.) sz. költségvetési határozata, Mór Város Polgármesterének 8/2023. (VIII.30.) sz. költségvetési határozata, Mór Város Polgármesterének 7/2023. (VIII.17.) sz. költségvetési határozata, Mór Város Polgármesterének 6/2023. (VII.19.) sz. költségvetési határozata, Mór Város Polgármesterének 5/2023. (VII.18.) sz. költségvetési határozata, Mór Város Polgármesterének 4/2023. (VI.27.) sz. költségvetési határozata, Mór Város Polgármesterének 3/2023. (VI.22.) sz. költségvetési határozata;
- ; A TOP-5.2.1.-15.-FE1-2016-00004 azonosító számmal rendelkező projekt (a továbbiakban: Árkipusztá-TOP pályázat) lezárulása után a Szociális Alapszolgáltatási Központban pályázati bankszámláján 9 000 000 forint összeg maradt, melyből 4 500 000 forint összeg a Szociális Alapszolgáltatási Központnál maradt az intézményvezető kérelme alapján gépjármű vásárlás céljából, a fennmaradt összeg elvonásra került, és Mór Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe az általános tartalék keretre került átcsoportosításra;
- Védőnői szolgálat dologi kiadások (+ 2000 eFt) és helyettesítés díja (takarítónő), 2 fő iskolavédőnő személyi bére; háziorvosi asszisztensek bére; helyettesítő háziorvosok díja, dologi kiadás;
- közfoglalkoztatottak cafeteria juttatása 2023.09.01. napjától;
- Városfejlesztési és -üzemeltetési iroda által kért forrásbiztosítás 20 300 e forint (lakossági építőanyag biztosítására, parkfenntartás opcionális tételeire, rágcsálóiértásra, bornapok műszaki költségeire, kibővített térfigyelő kamerarendszer új karbantartási szerződésére);
- Fejér Vármegyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal tetőjavítási munkálataira 2 740 000 forint, mely beruházás teljes költségének megelőlegezését és külön megállapodás alapján történő utólagos arányos megtérítését kéri a kormányhivatal;
- Mór Városi Önkormányzatának nyújtott 2023. évi bérintézkedések támogatása.

Mór Városi Önkormányzat	Bevételek	adatok eFt.-ban Kiadások
Működési bevételek		
Elvonások és befizetések bevételei	+ 10 925 e Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	+ 2 500 e Ft	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+ 1 900 e Ft	
Kiszámlázott ÁFA	+ 512 e Ft	
Egyéb működési bevételek	+ 4 501 e Ft	
Felhalmozási bevételek		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev.ÁHB	+ 896 994 e Ft	
Finanszírozási bevételek		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 21 992 e Ft	
Működési kiadások		
Személyi juttatások		+ 12 132 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok és sz. Dologi kiadások		+ 1 647 e Ft + 85 426 e Ft
Egyéb működési célú kiadások		
Egyéb működési célú támogatás ÁHB		+ 300 e Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁHK		+ 38 559 e Ft
Általános tartalék		- 130 566 e Ft
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		+ 912 567 e Ft
Felújítások		+ 13 483 e Ft
Finanszírozási kiadások		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		+ 3 893 e Ft
Központi, irányító szervei támogatás		+ 1 883 e Ft
Főösszeg változás	+ 939 324 e Ft	+ 939 324 e Ft
Mór Városi Önkormányzat módosított főösszeg:	9 166 788 e Ft	9 166 788 e Ft

Móri Pitypang Óvoda

Finanszírozási bevételek		
Központi, irányítószervei támogatás B814	+1 173 e Ft	

Felhalmozási kiadások
Beruházások B6 + 1 173 e Ft

Főösszeg változás + 1 173 eFt + 1173 eFt

Móri Pitypang Óvoda főösszege 343 555 eFt 343 555 eFt

Lamberg-Kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

Finanszírozási bevételek
Központi, irányítószervi támogatás + 710 e Ft
B814

Működési kiadás
Dologi kiadás K3 + 710 e Ft

Főösszeg változás + 710 eFt + 710 eFt

**Lamberg-Kastély Művelődési
Központ, Könyvtár és
Muzeális Kiállítóhelyfőösszege 237 576 eFt 237 576 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
34/2023. (X. 3.) 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) 5.843.303 eFt Költségvetési bevétellel
- b) 9.354.620 eFt Költségvetési kiadással
- c) -3.511.317 eFt Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

- a) működési célú -913.745 eFt
- b) felhalmozási célú -2.597.572 eFt”

2. §

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

„3. §

(1) A 3.511.317 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa 3.511.317 eFt.

(2) A költségvetési maradványból:

- a) működési célú költségvetési maradvány 1.255.087 eFt
- b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 2.256.230 eFt

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 142.405 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 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mór, 2023. 09.25.


Fenyves Péter
polgármester



