



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

3. / napirend

JAVASLAT

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

Mór, 2024.05.29.

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>	2024..... <i>05.18</i>	 Laki Csabáné
<i>jogi</i>	2024..... <i>05.18</i>	 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 hatodik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszек javaslatot.

Az R. módosítását a 2023. évi költségvetés végrehajtásán kívül még az alábbiak indokolják:

- Mór Város Polgármesterének 11/2023. (XII.06.) sz. költségvetési határozata
- Mór Város Polgármesterének 12/2023. (XII.18.) sz. költségvetési határozata
- Móri Pitypang Óvoda Intézményvezető helyettesének P/2/2023. (X.16.) sz. határozata
- Móri Pitypang Óvoda Intézményvezető helyettesének P/3/2023. (X.25.) sz. határozata
- Móri Pitypang Óvoda Intézményvezető helyettesének P/4/2023. (XI.27.) sz. határozata
- Móri Pitypang Óvoda Intézményvezető helyettesének P/5/2023. (XII.12.) sz. határozata
- Móri Napsugár Óvoda Intézményvezetőjének N/2/2023. (X.25.) határozata
- Móri Napsugár Óvoda Intézményvezetőjének N/3/2023. (XI.27.) határozata
- Lamberg-Kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely Intézményvezetőjének L/2/2023.(XI.24.) határozata
- Nefelejcs Bölcsőde Intézményvezetőjének B/1/2023. (IX.04.) határozata
- Nefelejcs Bölcsőde Intézményvezetőjének B/2/2023. (IX.05.) határozata.

<u>Mór Városi Önkormányzat</u>	Bevételek	adatok eFt.-ban Kiadások
Működési bevételek előirányzat csoport		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	+ 265 426 eFt	
Elvonások és befizetések (B12)	- 10 888 eFt	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	+ 60 085 e Ft	
<i>Működési bevételek</i>		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	+ 21 eFt	
Tulajdonosi bevétel (B404)	- 330 eFt	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	- 1 eFt	
Kamatbevételek (B408)	- 150 000 eFt	
Egyéb pénzügyi művelek bevételei (B409)	+ 330 eFt	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	+ 263 eFt	
Egyéb működési bevétel (B411)	+ 155 881 e Ft	
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport		
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (B74)	- 1 eFt	
Finanszírozási bevételek előirányzat csoport		
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		
<i>Maradvány igénybevételek</i>	+ 1 eFt	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	- 71 399 e Ft	
Működési kiadások		
Személyi jellegű kiadások		- 876 eFt
Dologi kiadások		+ 300 499 e Ft
Egyéb működési célú kiadások		
Elvonások, befizetések		+ 2 000 e Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHB		- 2000 e Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHK		+ 1 094 eFt
Általános tartalék		+ 183 564 eFt
Felhalmozási kiadások		
<i>Beruházások</i>		- 295 977 e Ft
<i>Felújítások</i>		+ 3693 e Ft
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHB		+ 1371 eFt
Finanszírozási kiadások		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		+28 654 eFt
Központi, irányító szervi támogatás		+27 366 e Ft
Főösszeg változás	+ 249 388 eFt	+ 249 388 eFt
Mór Városi Önkormányzat módosított főösszeg:	9 416 796 e Ft	9 416 796 e Ft

Móri Polgármesteri Hivatal

Működési bevételek előirányzat

<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-5 105 e Ft

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke (B402)	- 223 e Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	

(B403)	+113 e Ft	
Egyéb működési bevételek(B411)	+100 e Ft	
Finanszírozási bevételek előirányzat		
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		
Központi irányító szervei támogatás(B814)	+5 105 e Ft	
Működési kiadások előirányzat		
Személyi jellegű kiadások		-213 e Ft
Dologi kiadások		+213 e Ft
Főösszeg változás	0 eFt	0 eFt
Móri Polgármesteri Hivatal főösszege	535 138 eFt	535 138 eFt

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja

Működési bevételek előirányzat

<i>Működési bevételek</i>		
Szolgáltatások ellenértéke(B402)	- 10 983 e Ft	

Finanszírozási bevételek előirányzat

<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		
Központi irányító szervei támogatás(B814)	+10 983 eFt	

Működési kiadások előirányzat

Személyi jellegű kiadások		-17 eFt
Dologi kiadások		- 288 eFt

<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
<i>Elvonások és befizetések(K502)</i>		+305 eFt

Főösszeg változás	0 eFt	0 eFt
Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja főösszege	520 610 eFt	520 610 eFt

Móri Pitypang Óvoda

Működési bevételek előirányzat*Működési célú átvett pénzeszközök**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(B65)* + 70 eFt**Finanszírozási bevételek előirányzat***Belföldi finanszírozás bevételei*

Központi irányító szervi támogatás(B814) +1 669 eFt

Működési kiadások előirányzat

Személyi jellegű kiadások

- 33 eFt

Dologi kiadások

+ 1 223 eFt

*Egyéb működési célú kiadások**Elvonások és befizetések(K502)*

+50 eFt

Felhalmozási kiadások előirányzat csoport

Beruházások

+ 499 eFt

Főösszeg változás

+ 1 739 eFt

+ 1 739 eFt

Móri Pitypang Óvoda főösszege**345 294 eFt****345 294 eFt****Móri Napsugár Óvoda****Működési bevételek előirányzat***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*

Egyéb működési célú támogatások

bevételei államháztartáson belülről (B16)

+ 80 eFt

*Működési célú átvett pénzeszközök**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(B65)*

+ 10 eFt

Finanszírozási bevételek előirányzat*Belföldi finanszírozás bevételei*

Központi irányító szervi támogatás(B814)

+11 516 eFt

Működési kiadások előirányzat

Személyi jellegű kiadások

- 60 eFt

Dologi kiadások

+ 11 666 eFt

Főösszeg változás

+ 11 606 eFt

+ 11 606 eFt

Móri Napsugár Óvoda főösszege	246 790 eFt	246 790 eFt
--------------------------------------	--------------------	--------------------

Nefelejcs Bölcsőde

Finanszírozási bevételek előirányzat

Belföldi finanszírozás bevételei

Központi irányító szervei támogatás(B814)	+3 400 eFt	
---	------------	--

Működési kiadások előirányzat

Személyi jellegű kiadások

- 17 eFt

Dologi kiadások

+ 3 311 eFt

Felhalmozási kiadások előirányzat csoport

Beruházások

+ 106 eFt

Főösszeg változás

+ 3400 eFt

+ 3400 eFt

Nefelejcs Bölcsőde

288 232 eFt

288 232 eFt

**Lamberg-Kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely
Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely**

Finanszírozási bevételek

Központi, irányítószervei támogatás

- 5307 e Ft

B814

Működési kiadások előirányzat

Személyi jellegű kiadások

+ 865 eFt

Dologi kiadások

- 6432 eFt

Felhalmozási kiadások előirányzat csoport

Beruházások

+ 260 eFt

Főösszeg változás

- 5 307 eFt

- 5 307 eFt

**Lamberg-Kastély Művelődési
Központ, Könyvtár és
Muzeális Kiállítóhely főösszege**

232 889 eFt

232 889 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
16/2024. (V. 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 2023. december 31-i állapotnak megfelelően

- a) 6 148 781 eFt Költségvetési bevétellel
 - b) 9 560 046 eFt Költségvetési kiadással
 - c) -3 411 265 eFt Költségvetési egyenleggel
- állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből a 2023. december 31-i állapotnak megfelelően

- a) működési célú -1 101 350 eFt
- b) felhalmozási célú -2 309 915 eFt”

2. §

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

„3. §

(1) A 3.411.265 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa a 2023. december 31-i állapotnak megfelelően 3.411.265 eFt

(2) A költségvetési maradványból a 2023. december 31-i állapotnak megfelelően:

- a) működési célú költségvetési maradvány 1.155.035 eFt
- b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 2.256.230 eFt

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 206 823 eFt összegben, céltartalékát 104.064 eFt összegben a 2023. december 31-i állapotnak megfelelően 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 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mór, 2024.05.28.




Fenyves Péter
polgármester