



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

[h](#) / napirend

JAVASLAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 8/2024. (III.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór, 2024.09.25.

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>	2024.09.23. Hossó Anita sk.
<i>jogi</i>	2024.09.23. 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 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
8/2024. (III.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2024. (III.18.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: R.) fogadta el Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés), melynek második alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben tesztek javaslatot.

Az R. módosítását az alábbiak indokolják:

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 214/2024. (VI. 26.) határozata (Móri Szabadidőközpont Kft. üzleti tervének módosítása, támogatások átcsoportosítása);
2. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2024. (VI. 26.) határozata (Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja részére konyhai eszközök beszerzésére; Móri Pitypang Óvoda részére sütő és zárható szekrény beszerzésére; Móri Radnóti Miklós Általános Iskola részére sportpadló beszerzésére; Móri Polgármesteri Hivatal részére nyomtatók beszerzésére; Cserhát utcai garázsos és Érmellék utca csapadékvíz elvezető helyreállítása; Mónus Illés utcai buszváró telepítése; 1. sz. orvosi körzetbe új háziorvosi program beszerzésére forrás biztosítás);
3. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 225/2024. (VI. 26.) határozata (2024. évi út- és járdafelújítási munkálatokra vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása miatti plusz fedezetbiztosítás);
4. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 228/2024. (VI.26.) határozata (Mór Virág és Jegenye utcákban közvilágítás kivitelezésére forrás biztosítása);
5. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 241/2024. (VI.26.) határozata (vis maior támogatás igényléséhez önrészre forrásbiztosítás);
6. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 242/2024. (VI.15.) határozata (Móri Radnóti Miklós Általános sportpadlóra forrásbiztosítás tárgyában módosítás) támogatás);
7. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 255/2024. (VIII.28.) határozata (Mór Városi Sportegyesület támogatására forrásbiztosítás);
8. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 263/2024. (VIII.28.) határozata (Mór Virág és Jegenye utcákban közvilágítás kivitelezésére plusz forrás biztosítása);
9. Mór Város Polgármesterének 4/2024. (VI. 03.) sz. költségvetési határozata (Bice-Bóca Hátrányos helyzetűek és Nagycsaládosok Egyesülete támogatása polgármesteri keretből);
10. Mór Város Polgármesterének 5/2024. (VII. 05.) sz. költségvetési határozata (A 2023. évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás és befizetési kötelezettség elszámolása és a pumpapálya pályázati támogatást megkaptuk, ennek az átvezetése a könyvelésünkben.)
11. Mór Város Polgármesterének 6/2024. (VII. 09.) sz. költségvetési határozata („Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázati támogatás átvezetése a könyvelésben);
12. Mór Város Polgármesterének 7/2024. (VIII. 23.) sz. költségvetési határozata (Wekerle Sándor Szabadidő Központ részére, a központi költségvetésből 2023.

évben nyújtott, de fel nem használt támogatás visszafizetése a központi költségvetésnek);

13. Mór Város Polgármesterének 8/2024. (IX. 09.) sz. költségvetési határozata (A 2023. évi elszámolásból származó befizetési kötelezettség kamatának megfizetése);

14. Mór Város Polgármesterének 9/2024. (IX. 10.) sz. költségvetési határozata (polgármesteri keretből Prof. Dr. Schindele Vendel emléktábla költségének biztosítása)

15. Mór Város Jegyzőjének 2/2024. (VI. 25.) sz. költségvetési határozata (Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása jegyzői hatáskörű keretből);

16. Mór Város Jegyzőjének 3/2024. (IX. 10.) sz. költségvetési határozata (Civilszervezetek támogatása Bornapi programokra jegyzői hatáskörű keretből)

16. Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda által kért forrásbiztosítás 6 300 e Ft összegben (rágcsálóirtásra, zöldfelület-kezelésre és a Lamberg-Pince üzemeltetési költségeire);

17. További egyéb okból kért forrásbiztosítás átvezetése:

- piac üzemeltetésre, valamint bérlakás-, garázsok- és nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési kiadásaira 34 000 e Ft,
- Mór Városi Önkormányzat Ellátóközpontja által üzemeltett tálalókonyhákba mosogatógép – bruttó 698 500 Ft - és 100 db ebédlőszék – bruttó 1 327 200 Ft – beszerzésére
- Nefelejcs Bölcsődébe 6 db tálalókocsi beszerzésére bruttó 316 200 Ft
- kártérítési ügyben felmerült kiadásra (3 000 eFt)
- a Móri Meseház Óvoda részére 6 db laptop beszerzésére 1 080 000 Ft (OviKréta rendszer beindulása miatt laptopok beszerzése indokolt, óvodai csoportonként 1 db laptopra van szükség), óvodai székek vásárlására 550 000 Ft,
- Móri Napsugár Óvoda részére 4 db (720e Ft), Móri Pitypang Óvoda részére 1 db laptop (180e Ft) beszerzésére szintén OviKréta rendszer indulása okán,
- Meseház Óvoda fehérvárcsurgói és kincsesbányai tagóvodái részére laptop beszerzésre összesen 430 000 Ft, magyaralmási tagóvoda részére 1.400 eFt bérköltségre és ennek a járulékaira (plusz óvodai csoport indult szeptember 1-jétől). Mindezen költségek az önkormányzat általános tartaléka terhére kerülnek biztosításra, visszapótlási kötelezettséggel.

Mór Városi Önkormányzat

Bevételek

adatok eFt.-ban
Kiadások

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁHB

+ 16 502

Működési bevételek

+ 6 390

+ 1 184

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHB

+ 18 115

Működési kiadások

Személyi juttatások

- 704

Dologi kiadások		+ 43 300
		+ 4 510
		+ 1 184
Egyéb működési célú kiadások		
Elvonások és befizetések		+ 6 510
Egyéb működési célú támogatások ÁHB		+ 190
- Móri Többcélú Kistérségi Társulás támogatása óvodai feladatokra		+ 3 460
Egyéb működési célú támogatások ÁHK		- 5 771
Általános tartalék		- 50 002
		- 24 962
		+ 15 890
Fejlesztési tartalék		- 16 045
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		+ 34 174
Felújítások		+ 10 486
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB		+ 3 416
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK		+ 16 221
Finanszírozási kiadások		
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		+ 12 982
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		- 15 890
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		+ 3 242
Főösszeg változás	+ 42 191	+ 42 191
Mór Városi Önkormányzat módosított főösszeg:	6 993 574	6 993 574

Móri Polgármesteri Hivatal

Finanszírozási bevételek

Központi, irányítószervi támogatás	+ 3 540
	-15 890

Működési bevételek

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	+ 15 890
---	----------

Működési kiadások

Dologi kiadások	+ 140
-----------------	-------

Felhalmozási kiadások

Beruházások	+ 3 400
-------------	---------

Főösszeg változás	+ 3 540	+ 3 540
-------------------	---------	---------

Móri Polgármesteri Hivatal módosított főösszege	629 311	629 311
--	----------------	----------------

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja

Finanszírozási bevételek		
Központi, irányítószervi támogatás	+ 7 221	
	+ 2 026	

Működési kiadások		
Dologi kiadások		+ 1 990

Felhalmozási kiadások		
Beruházások		+ 5 231
		+ 2 026

Főösszeg változás	+ 9 247	+ 9 247
-------------------	---------	---------

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja módosított főösszege	641 740	641 740
--	----------------	----------------

Móri Pitypang Óvoda

Finanszírozási bevételek		
Központi, irányítószervi támogatás	+ 2 220	
	+ 180	

Működési kiadások		
Személyi juttatások		- 110
Dologi kiadások		+ 110

Felhalmozási kiadások		
Beruházások		+ 2 220
		+ 180

Főösszeg változás	+ 2 400	+ 2 400
-------------------	---------	---------

Móri Pitypang Óvoda módosított főösszege	425 813	425 813
---	----------------	----------------

Móri Napsugár Óvoda

Finanszírozási bevételek		
Központi, irányítószervi támogatás	+ 720	

Felhalmozási kiadások		
Beruházások		+ 720

Főösszeg változás	+ 720	+ 720
Móri Napsugár Óvoda módosított főösszege	300 561	300 561
<u>Nefelejcs Bölcsőde</u>		
Finanszírozási bevételek		
Központi, irányítószervi támogatás	+ 316	
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		+ 316
Főösszeg változás	+ 316	+ 316
Nefelejcs Bölcsőde módosított főösszege:	313 682	313 682

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
22/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
8/2024. (III.18.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 5.519.585 eFt Költségvetési bevétellel
- b) 7.584.406 eFt Költségvetési kiadással
- c) -2.064.821 eFt Költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) A költségvetési egyenlegről
a) működési célú -1.088.710 eFt
b) felhalmozási célú -976.111 eFt”

2. §

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

„3. §

(1) A 2.064.821 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa 2.064.821 eFt.

(2) A költségvetési maradványból:

- a) működési célú költségvetési maradvány 1 807 226 eFt
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 257 595 eFt

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 66 828 eFt összegben, céltartalékát 126 453 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 7. 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 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mór, 2024.09.23.



Fenyves Péter
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

1. társadalmi hatásai:	Közömbös
2. gazdasági hatásai:	Közömbös
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	nem releváns
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	nem releváns
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	nem releváns
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	nem releváns
3.5. teljes hatás:	+ 9 719 117 Ft
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+ 9 719 117 Ft
4. környezeti következményei:	Közömbös
5. egészségi következményei:	Közömbös
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	Közömbös
7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:	Az előterjesztésben foglaltak szerint
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak

