



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

3./ napirend

JAVASLAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór, 2016.11.30.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:

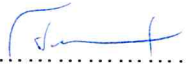

Költségvetési és Adóügyi Iroda

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>	2016. 11. 24.	 Frey Attiláné <i>u</i>
<i>jogi</i>	2016. 11. 24.	 dr. Taba Nikoletta <i>u</i>

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t 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• Költségvetési és Adóügyi Iroda

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
 Településfejlesztési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

- -

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

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:	-
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	-
3.5. teljes hatás:	+534.846
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+534.846
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 a képviselő-testületi és átruházott hatáskörökben hozott határozatok átvezetése, valamint az 1-10. havi teljesítési adatok indokolják.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak

JAVASLAT
Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Mór Városi Önkormányzat 2016. február 25-én léptette hatályba az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek ötödik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot.

A rendelet módosítását a képviselő-testületi és átruházott hatáskörökben hozott határozatok átvezetése, valamint az 1-10. havi teljesítési adatok indokolják.

	Bevételek	Kiadások
Mór Városi Önkormányzat		adatok eFt-ban
Bevételek	526 569	
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	504 238	
1.2. Kamatbevételek	2 969	
= Kamatbevételek (940801 15)	2 969	
1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 269	
= Diákmunka 2016. támogatás (916009 21)	1 269	
1.4. Finanszírozási bevételek	500 000	
= Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása (981210 15)	500 000	
2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	-7 057	
2.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-7 057	
= Családsegítő Alapítvány támogatás visszatérülése (974001 21)	-7 057	
3. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások (013360)	2 500	
3.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500	
= Szociális Mikrotársulás önkormányzataitól átvett pénzeszköz (916002 20)	2 500	
4. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)	12 200	
4.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 200	
= Autómentes nap 2016. pályázati támogatás (916017 09)	200	
= NKA Bornap 2016 támogatása	10 000	
4.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	2 000	
= Erste Bank Zrt-től bornapi támogatás	2 000	
5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	677 259	
5.1. Önkormányzatok működési támogatása	692 846	
= Települési önkormányzatok Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (911201 15)	473 524	
= Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (911301 15)	182 002	
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (911401 15)	16 576	
= Bérkompenzáció, ágazati pótlék támogatása	20 744	
5.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-15 587	
= Bérkompenzáció, ágazati pótlék támogatása	-15 587	
6. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	-5 469	
6.1. Elvonások és befizetések bevételei	-5 469	
= Intézmények elvonható szabad pénzmaradványa (981312 15)	-5 469	

	Bevételek	Kiadások
7. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	-16 576	
7.1. Önkormányzatok működési támogatása	-16 576	
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-16 576	
8. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	-456 883	
8.1. Önkormányzatok működési támogatása	-471 883	
= Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-471 883	
8.2. Önkormányzatok felhalmozási támogatása	15 000	
= Meseház Óvoda tornaszoba pályázati támogatása	15 000	
9. Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)	-1 641	
9.1. Önkormányzatok működési támogatása	-1 641	
= Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-1 641	
10. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	-87 010	
10.1. Önkormányzatok működési támogatása	-87 010	
= Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-87 010	
11. Idősek nappali ellátása (102031)	-2 071	
11.1. Önkormányzatok működési támogatása	-2 071	
= Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-2 071	
12. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)	-26 759	
12.1. Önkormányzatok működési támogatása	-26 759	
= Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-26 759	
13. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042)	-12 900	
13.1. Önkormányzatok működési támogatása	-12 900	
= Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-12 900	
14. Család és gyermekjóléti központ (104043)	-13 500	
14.1. Önkormányzatok működési támogatása	-13 500	
= Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-13 500	
15. Hajléktalanok átmeneti ellátása (107013)	-12 880	
15.1. Önkormányzatok működési támogatása	-12 880	
= Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-12 880	
16. Szociális étkeztetés (107051)	-20 096	
16.1. Önkormányzatok működési támogatása	-20 096	
= Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-20 096	
17. Házi segítségnyújtás (107052)	-6 786	
17.1. Önkormányzatok működési támogatása	-6 786	
= Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-6 786	

Kiadások	Bevételek	Kiadások
		526 569
18. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		435 803
18.1. Működési célú céltartalékok		-17 979
= Közfoglalkoztatás önerő céltartalék (551222 15)		-8 329
- 223/2016. (VIII.31.) Kt. határozat móri lakóingatlan liciteljáráson történő megvásárlására		-5 000
- ÁFA befizetési kötelezettség forrás visszapótlásra		-645
- Küllerületi utak stabilizálásához forrás kiegészítés		-1 684
- Disznóvénnyel vásárlásra		-1 000
= Évközi normatíva lemondás céltartalék (551202 15)		-9 650
- 232/2016. (VIII.31.) Kt. határozat Családsegítő Alapítvány támogatás elengedésre		-7 057
- ÁFA befizetési kötelezettség forrás visszapótlásra		-2 593
18.2. Fejlesztési célú tartalékok		-38 400
= Pályázati önerő tartalék TOP és egyéb pályázatokra (551232 15)		-8 400
- 228/2016. (VIII.31.) Kt. határozat földvédelmi járulék megfizetésére		-8 400
= Városi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása pályázati önerő (551231 08)		-30 000
18.3. Általános tartalék		-2 251
= 260/2016. (X.26.) Kt. határozat 2381/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlására		-2 251
18.4. Személyi juttatások		999
= Nyári diákmunka (511015 03)		999
18.5. Munkaadókat terhelő járulékok		270
= Szociális hozzájárulási adó (521001 15)		270
18.6. Dologi kiadások		-6 836
= Fizetendő Áfa (535201 22)		-15 462
- 223/2016. (VIII.31.) Kt. határozat Kodály Z. u. 10. lakás vásárlás		-3 000
- 224/2016. (VIII.31.) Kt. határozat Szabadság tér 9. ingatlan vásárlás		-400
- 238/2016. (IX.12.) Kt. határozat külterületi utak stabilizálásához		-12 000
- 16/2016. (IX.27.) sz. polgármesteri határozat		-3 300
- Forrás visszapótlás		3 238
= Foglalkoztatás eü.szolg. diákmunka (533607 03)		14
= Forgalmi jutalék (533701 15)		-1 600
= Egyéb dologi kiadások (535514 15)		10 212
18.7. Finanszírozási kiadások		500 000
= Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása (591210 15)		500 000
19. Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320)		992
19.1. Beruházások		142
= Kerítés építés (Kálvária temető, Homoki temető) (562024 11)		142
19.2. Felújítások		850
= Mór-Felsődobos ravatalozó felújítása		850
20. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		8 874
20.1. Dologi kiadások		-330
= Vis Maior esetére karbantartási feladatok (533402 11)		-330
20.2. Beruházások		10 651
= Lakás vásárlás Kodály Z. u. 10. I/3.		8 000
= Ingatlan vásárlás Szabadság tér 9.		400
= 2381/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		2 251
20.3. Felújítások		-1 447
= Intézményi kis összegű felújítások (571003 13)		-1 447
21. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)		8 850
21.1. Személyi juttatások		62
= Autómentes nap 2016/repí (512309 09)		62
21.2. Dologi kiadások		8 788
= Autómentes nap 2016 (531105 09)		150
= Városi rendezvények, megemlékezések költségei (533744 23)		-12
= Rendezvényszervezés (533716 23)		-550
= Bornap műszaki feltételeinek biztosítása (533712 11)		3 000
= Bornap 2016 (534201 21)		6 200

	Bevételek	Kiadások
22. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		-32 854
22.1. Irányítószervi támogatás folyósítása		-32 854
Meseház Óvoda (591503 21)		-41 447
Ellátó Központ (591507 21)		3 436
Polgármesteri Hivatal (591501 21)		5 157
23. A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése (022010)		50
23.1. Dologi kiadások		50
= Szolgáltatások (533745 21)		50
24. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		-1 200
24.1. Dologi kiadások		-1 200
= Üzemeltetési anyagok (531214 11)		-1 200
24.2. Beruházások		0
= Pellet készítő gép beszerzése (564111 11)		-472
= Finom aprító gép (564112 11)		472
25. Út, autópálya építés (045120)		84 984
25.1. Dologi kiadások		500
= Hatósági eljárási díjak (535515 08)		500
25.2. Beruházások		32 984
= Külterületi utak stabilizálása mart aszfalttal (562015 08)		16 984
= Mór út és járdaépítés (562021 08)		27 000
= Forgalmbiztonsági beavatkozások (562004 08)		-11 000
25.3. Felújítások		51 500
= Mór út és járda felújítás (571005 08)		51 500
26. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160)		2 530
26.1. Dologi kiadások		2 530
= Úttartozékok javítása, kihelyezése, burkolatjelek festése (533408 11)		200
= Vis Maior alap (533410 11)		330
= Padkanyesés, útfenntartás (533411 11)		2 000
27. Zöldterület kezelés (066010)		-17 068
27.1. Dologi kiadások		2 400
= Dísznövények vásárlása (531210 11)		1 400
= Parkfenntartás egyedi/opcionális (533733 11)		1 000
27.2. Beruházások		-19 468
= Térfigyelő kamerarendszer bővítés (564018 13)		532
= Baboskút terület rendezés (562014 11)		-20 000
28. Család és névelelmi egészségügyi gondozás (074031)		0
28.1. Dologi kiadások		-33
= Informatikai szolgáltatások (532106 30)		110
= Közüzemi díjak (533106 30)		-110
= Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (533418 30)		70
= Kiküldetések (534102 30)		-70
= Egyéb szolgáltatások (533736 30)		-33
28.2. Beruházások		33
= Kis értékű eszköz beszerzés (564017 30)		33
29. Ifjúság-egészségügyi gondozás (074032)		0
29.1. Dologi kiadások		0
= Szakmai anyagbeszerzés (531103 30)		-64
= Egyéb szolgáltatások (533737 30)		64
30. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		-18 000
30.1. Felújítások		-18 000
= Erzsébet téri Művelődési Ház udvar rendezése		-18 000

	Bevételek	Kiadások
31. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)		53 011
31.1. <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i>		38 011
= Móri Többcélú Kistérségi Társulás támogatása (550611 21)		38 011
31.2. <i>Beruházások</i>		15 000
= Meseház Óvoda bővítés (562030 09)		15 000
32. Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok (092250)		597
32.1. <i>Felújítások</i>		597
= Pászti Miklós AMI dobszoba felújítása		597
33. Családtámogatások (104052)		1 500
33.1. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		1 500
= Újszülöttek családjának támogatása (542103 06)		1 500
34. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020)		-1 500
34.1. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		-1 500
= Lakásfenntartási célú települési támogatás (546102 06)		-1 500

Móri Polgármesteri Hivatal

	Bevételek	Kiadások
Bevételek	10 738	
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	2 903	
1.1. <i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	2 286	
= Továbbszámlázott szolgáltatások (940301 24)	2 286	
1.2. <i>Kiszámlázott ÁFA</i>	617	
= Továbbszámlázott szolgáltatások (940301 24)	617	
2. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	5 157	
2.1. <i>Irányítószervtől kapott támogatás</i>	5 157	
3. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek (016020)	2 678	
3.1. <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	2 678	
= Választásra átvett pénzeszköz (916102 15)	2 678	
Kiadások		10 738
4. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		6 718
4.1. <i>Személyi juttatások</i>		4 006
= Törvény szerinti illetmények (511011 15)		656
= Céljuttatás (511031 01)		1 600
= Jubileumi jutalom (511061 03)		1 150
= Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (511131 03)		600
4.2. <i>Dologi kiadások</i>		3 039
= Továbbszámlázott szolgáltatások (533501 24)		2 903
= Hivatali gépjármű adók, biztosítások (533707 21)		136
4.3. <i>Beruházások</i>		-327
= Bútor beszerzés (564102 01)		-327
4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek (016020)		4 020
4.1. <i>Személyi juttatások</i>		2 367
= Népszavazás 2016/saját dolgozók (511032 01)		460
= Népszavazás 2016/megbízási díj (512210 01)		930
= Népszavazás 2016/reprezentáció (512302 15)		77
= Népszavazás 2016/tiszteletdíjak (512303 01)		900
4.2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		673
= Munkaadókat terhelő járulékok (520006 22)		673
4.3. <i>Dologi kiadások</i>		789
= Népszavazás 2016 (531210 21)		789
4.4. <i>Beruházások</i>		191
= Szavazófülkék beszerzése (564103 13)		191

Lamberg-kastély Kulturális Központ

	Bevételek	Kiadások
Bevételek	2 500	
1. Múzeumi, kiállítási tevékenység (082063)	130	
1.1. Szolgáltatások ellenértéke	102	
= Múzeumi szolgáltatások bevétele (481000 28) (nettó)	102	
1.4. Kiszámlázott ÁFA	28	
= Múzeumi szolgáltatások bevétele (481000 28) (áfa)	28	
2. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	-130	
2.1. Szolgáltatások ellenértéke	-102	
= Közművelődési szolgáltatások bevétele (581000 28) (nettó)	-102	
2.2. Kiszámlázott ÁFA	-28	
= Közművelődési szolgáltatások bevétele (581000 28) (áfa)	-28	
3. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090)	2 500	
3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 969	
= Vállalkozási bevétel (681000 28) (nettó)	1 969	
3.2. Kiszámlázott ÁFA	531	
= Vállalkozási bevétel (681000 28) (áfa)	531	
Kiadások		2 500
4. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)		662
4.1. Beruházások		662
= Beruházások (156000 28)		662
5. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		1 538
5.1. Személyi juttatások		111
= Személyi juttatások		111
5.2. Dologi kiadások		875
= Egyéb rendezvények (553907 28)		330
= Bornap (553901 28)		545
5.3. Beruházások		552
= Beruházások (556000 28)		552
6. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090)		300
6.1. Dologi kiadások		300
= Egyéb szolgáltatások (653800 28)		300

	adatok eFt-ban	
	Bevételek	Kiadások
Napsugár Óvoda		
Bevételek	50	
1. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091130)	50	
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	50	
= Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	50	
Kiadások		50
2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091120)		-106
2.1. Dologi kiadások		-106
= Egyéb szolgáltatások (253800 26)		-106
3. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091130)		50
3.1. Dologi kiadások		50
= Nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása		50
4. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)		181
4.1. Dologi kiadások		-81
= Anyagok (453200 26)		-81
4.2. Beruházások		262
= Beruházások (456000 26)		262
5. Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység szakmai feladatai (098021)		-52
5.1. Dologi kiadások		-112
= Anyagok (553200 26)		-112
5.2. Beruházások		60
= Beruházások (656000 26)		60
6. Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység működtetési feladatai (098022)		-23
6.1. Dologi kiadások		52
= Egyéb szolgáltatások (653800 26)		50
= Anyagok (653200 26)		2
6.2. Beruházások		-75
= Beruházások (656000 26)		-75

	Bevételek	Kiadások
Meseház Óvoda		
Bevételek	-43 269	
1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	-41 447	
1.1. Irányítószervtől kapott támogatás	-41 447	
2. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	-10	
2.1. Egyéb működési bevételek	-10	
3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	-1 531	
3.1. Működési bevételek	-1 531	
= Ellátási díjak	-1 290	
= Kiszámlázott ÁFA	-348	
= ÁFA visszatérítés	107	
4. Munkahelyi étkeztetés (096025)	-306	
4.1. Működési bevételek	-306	
= Szolgáltatások ellenértéke	-241	
= Kiszámlázott ÁFA	-65	
5. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090)	25	
3.1. Működési bevételek	25	
= Szolgáltatások ellenértéke	20	
= Kiszámlázott ÁFA	5	
Kiadások		-43 269
1. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		-28 011
1.1. Személyi juttatások		-20 765
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		-5 535
1.3. Dologi kiadások		-1 007
1.4. Beruházások		-704
2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (091120)		-126
2.1. Személyi juttatások		-100
2.2. Munkaadókat terhelő járulékok		-26
3. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091130)		-1 595
3.1. Személyi juttatások		-1 194
3.2. Munkaadókat terhelő járulékok		-321
3.3. Dologi kiadások		-80
4. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)		-2 373
4.1. Munkaadókat terhelő járulékok		-12
4.2. Dologi kiadások		-3 352
4.3. Beruházások		-223
4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		1 214
5. Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatai (098021)		-4 963
5.1. Személyi juttatások		-3 822
5.2. Munkaadókat terhelő járulékok		-1 023
5.3. Dologi kiadások		-118
6. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)		-5 983
6.1. Dologi kiadások		-5 908
6.2. Beruházások		-75
7. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025)		-218
7.1. Dologi kiadások		-218

	Bevételek	Kiadások
Ellátó Központ		
Bevételek	5 354	
1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	3 436	
1.1. Irányítószertől kapott támogatás	3 436	
2. Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	100	
2.1. Működési bevételek	100	
= Kamatbevételek (181000 41)	100	
3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	15 231	
3.1. Működési bevételek	15 231	
= Szolgáltatások ellenértéke: Gyermekétkeztetés bevétele (581000 41)	10 703	
= Ellátási díjak: Gyermekétk. Meseház Óvoda (081000 41)	1 290	
= Kiszámlázott ÁFA	3 238	
- Gyermekétkeztetés bevétele (581000 41)	2 890	
- Gyermekétk. Meseház Óvoda (081000 41)	348	
4. Munkahelyi étkeztetés (096025)	1 088	
4.1. Működési bevételek	1 088	
= Szolgáltatások ellenértéke	863	
- Alkalmazotti étkeztetés Meseház Óvoda (081001 41)	220	
- Munkahelyi étkeztetés (681000 41)	643	
= Kiszámlázott ÁFA	225	
- Alkalmazotti étkeztetés Meseház Óvoda (081001 41)	60	
- Munkahelyi étkeztetés (681000 41)	165	
5. Szociális étkeztetés (107051)	17 780	
5.1. Működési bevételek	17 780	
= Szolgáltatások ellenértéke: Intézmények étkeztetése (881000 41)	14 000	
= Kiszámlázott ÁFA: Intézmények étkeztetése (881000 41)	3 780	
6. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090)	-32 281	
6.1. Működési bevételek	-32 281	
= Szolgáltatások ellenértéke	-25 950	
- Terembérleti díj (281000 41)	-2 500	
- Működési bevételek (781000 41)	-23 450	
= Kiszámlázott ÁFA	-6 331	
- Működési bevételek (781000 41)	-6 331	
Kiadások		5 354
7. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)		4 909
7.1. Dologi kiadások		4 834
= Vásárolt élelmezés (553701 41)		5 061
= Szolgáltatások (553800 41)		-227
7.2. Beruházások		75
8. Munkahelyi étkeztetés (096025)		318
8.1. Dologi kiadások		318
= Vásárolt élelmezés (653700 41)		100
= Vásárolt élelmezés Meseház Óvoda (653701 41)		218
9. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (107037)		127
9.1. Dologi kiadások		127
= Külső intézményi étkeztetés felosztott költsége (853000 41)		127
10. Szociális étkeztetés (107051)		12 700
10.1. Dologi kiadások		12 700
= Szociális étkeztetés felosztott költségei (953000 41)		12 700
11. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090)		-12 700
11.1. Dologi kiadások		-12 700
= Felosztott költségek (753200 41)		-12 700

	adatok eFt-ban	
	Bevételek	Kiadások
Pitypang Óvoda		
Bevételek	50	
1. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091130)	50	
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	50	
= Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	50	
Kiadások		50
1. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091140)		50
1.1. Dologi kiadások		50
= Nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása		50
2. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)		-5 144
2.1. Dologi kiadások		-5 144
= Egyéb szolgáltatások (453800 29)		-5 144
3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)		4 848
3.1. Dologi kiadások		4 848
= Egyéb szolgáltatások (753800 29)		4 848
4. Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység szakmai feladatai (098021)		276
4.1. Dologi kiadások		276
= Szolgáltatások (553800 29)		276
5. Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység működtetési feladatai (098022)		20
5.1. Dologi kiadások		20
= Szolgáltatások (653800 29)		20
Nefelejcs Bölcsőde		
Kiadások		0
1. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)		-507
1.1. Dologi kiadások		-507
= Áram (153300 25)		-257
= Táv hő (153500 25)		-250
2. Gyermekétkeztetés bölcsődében (104035)		507
2.1. Dologi kiadások		507
= Áram (253300 25)		257
= Táv hő (253500 25)		250
Főösszeg változás	534 846	534 846
Módosított főösszeg	5 920 173	5 920 173

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 Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (XII.7.) önkormányzati rendelete Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

a)	3 954 804	eFt	Költségvetési bevétellel
b)	5 398 984	eFt	Költségvetési kiadással
c)	-1 444 180	eFt	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

a) működési célú	379 140	eFt
b) felhalmozási célú	-1 823 320	eFt"

2. § A R 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8 432 eFt összegben, céltartalékát 280 695 eFt összegben a 11. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. § A R:

1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet
 2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
 3. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
 4. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet
 5. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet
 6. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
 7. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet
 8. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet
 9. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet
 10. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet
 11. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet
 12. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet
 13. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet
- lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2016. december 9-én hatályát veszti.

Mór, 2016.11.22.



MÓR VÁROS
POLGÁRMESTERE
2.

Fenyves Péter
polgármester