



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

3. / napirend

JAVASLAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
3/2018. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór, 2018.11.28.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:

Költségvetési és Adóügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
gazdasági-pénzügyi	2018.11.21	 Frey Attiláné
jogi	2018.11.21	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

RENDELET-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség jogalap: Mőtv. 42. § 1. pontja és 50. §-a	Rendeletet kapja: - Önkormányzati Iroda 1 pld - Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

☒ Pénzügyi Bizottság

☐ Településfejlesztési Bizottság

☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

• -

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

1. társadalmi hatásai:	Közömbös
2. gazdasági hatásai:	Közömbös
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	66 eFt
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	Előző évi költségvetési maradvány
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	-
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	-
3.5. teljes hatás:	-30.530 eFt
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	-30.530 eFt
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, illetve átruházott hatáskörben hozott határozatok átvezetése, valamint a teljesítés adatok indokolják.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak

Mór Városi Önkormányzat 2018. február 23-án léptette hatályba az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek ötödik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszünk javaslatot.

Mór Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének soron következő módosítása tartalmazza egyrészt a III. negyedévben végrehajtott átruházott hatáskörökben hozott előirányzatomódosításokat, amelyek fősszágon belül, cofog-ok/témacsoportok között történt a ténylegesen felmerült költségek alapján. Továbbá figyelembe vettük a Bornapi forrásrendezést a Lamberg-kastély Kulturális Központ és az Önkormányzat között, egyes állami kapcsolatokból származó bevételeket, az üvegporhár értékesítésből származó többletbevételt, a Bányász-telepi szennyvízcsatorna építés érdekeltégi tagjainak lejárt LTP megtakarításait, az intézmények átcsoportosítási kérelmét előirányzatok között, illetve többletbevétel terhére.

A rendelet-tervezet az átruházott hatáskörű módosítások mellett az elmúlt negyedévi képviselőtestületi döntéseket veszi számba, az útfelújításokkal összefüggő állami támogatásokat, a MÓR-HOLDING Kft módosított üzleti terve miatt szükségessé vált előirányzat rendezést, Hatósági szerződéseket a közcélú foglalkoztatás tárgyban, a „visszaadott” TOP-os pályázatok miatt felmerült költségek forrásbiztosítását, Mórhold Kft energia pályázatával kapcsolatos kiadási, bevételi előirányzat csökkenését, Bornapi költségek többletforrás igényét.

A MÓR-HOLDING Kft módosított üzleti terve a költségvetésünkben nem járt további forráslekötéssel azzal, hogy a jóváhagyott, de kötelezettséggel nem terhelt felújítási forrásmaradványt figyelembe vettük a gazdasági társaság módosított üzleti tervének finanszírozásához.

A rendelet-tervezet számba vette az évsorán biztonsággal elérhető megtakarításokat is, továbbá a MÓR-HOLDING Kft szerződéskötés alatt levő ingatlanadásából származó bevételét is, annak érdekében, hogy az évsorán képviselő-testületi jóváhagyással, de tárgyévi visszafizetési kötelezettséggel jóváhagyott 27 130 eFt rendelkezésre álljon.

Helyi iparüzési adó tekintetében hangsúlyos lemaradást valószínűsítünk, pontos információk a december 20.-át követően lesz, de várhatóan 220-270 mFt lemaradással kell számolnunk. Az adólemaradás kompenzálásról részben gondoskodunk a rendelettervezetben, a kötelezettséggel nem terhelt fejlesztési céltartalékmaradványt 100 mFt-tal csökkentjük, illetve a város véglegesen szabad költségvetési maradványát további 100 mFt-ban valószínűsítjük.

Még nincs információk a többletköltséggel járó TOP-os fejlesztések központi támogatás kiegészítéséről, a benyújtott igényünk 32 mFt, a Móri Se információink szerint tartozását ez évben rendezi, azonban a jóváhagyott 17 mFt ez évi fejlesztési támogatása nem kerül lehívásra. Vannak kötelezettséggel nem terhelt fejlesztési maradványaink, ezek mind kompenzációs szerepet tölthetnek be, ha már ismert lesz a realizált adóbevétel végleges összege. Mindezek figyelembevételével, végleges teljesítési adatok ismeretében, évet követően 2019. januárban teszünk javaslatot a 2018. évi költségvetésünk utolsó módosítására az egyensúly megteremtése érdekében.

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések tárgyában		Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
Mór Városi Önkormányzat			
Bevételek		21 923	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	12 700	
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	9 100	
=	TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió megerősítése pályázati támogatása (916022 09)	9 100	
1.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 600	
=	Bányász-telep Víziközmű Társulat számlaegyenleg átvétele (964002 15)	3 600	
2.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	5 223	
2.1.	Finanszírozási bevételek	5 223	
=	Államháztartáson belüli megelőlegezések (981401 15)	5 223	
3.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)	4 000	
3.1.	Készletértékesítés bevétele	3 150	
=	Bornapi pohár értékesítés bevétele	3 150	
3.2.	Kiszámlázott ÁFA	850	
=	Bornapi pohár értékesítés bevétele	850	
Kiadások			21 923
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		7 851
4.1.	Személyi juttatások		7 000
=	TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió megerősítése (180151 09)		7 000
4.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		1 400
=	TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió megerősítése (180152 09)		1 400
4.3.	Dologi kiadások		1 759
=	TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió megerősítése (180153 09)		700
=	Víziközmű társulatokkal kapcsolatos kiadások		1 059
4.4.	Általános tartalék		-274
=	9/2018. (VI.13.) sz. polgármesteri határozat Bányász napi étkeztetésre, és sakkverseny díjaira		-274
4.5.	Működési célú tartalékok		-2 034
=	Intézményi tartalék (551203 01)		-2 034
5.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		2 019
5.1.	Dologi kiadások		3 000
=	Ingatlan karbantartás (533404 13)		3 000
5.2.	Felújítások		-3 000
=	Intézményi kisösszegű felújítások (571003 13)		-3 000
5.3.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHK		2 019
=	Kodály Z. u. 35. felújítási költségére (588004 13)		2 019

	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
6. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)		-10 726
6.1. Személyi juttatások		
= Reprezentáció Humán Iroda (512301 23)		274
		274
6.2. Dologi kiadások		
= Bornapok 2018 (534201 21)		-11 000
		-11 000
7. Központi költségvetési befizetések (018020)		5 223
7.1. Elvonások és befizetések		
= Előző évi támogatás visszafizetése (550211 18)		5 223
		5 223
8. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		12 102
8.1. Irányítószervi támogatás folyósítása		
= Lamberg-kastély (591506 21)		12 102
= Ellátó Központ (591507 21)		15 000
		-2 898
9. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)		4 932
9.1. Személyi juttatások		
= Személyi juttatások (511013 22)		4 932
		4 932
10. Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		522
10.1. Beruházások		
= Petőfi Iskola étkező bővítése (562037 08)		522
		522

Lamberg-kastély Kulturális Központ		Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
Bevételek		14 308	
1.	<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</i>		
1.1.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	15 000	
	= Irányítószervi támogatás	15 000	
		15 000	
2.	<i>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)</i>		
2.1.	<i>Szolgáltatásnyújtás ellenértéke</i>	180	
	= Működési bevétel (181000 28)	180	
		180	
3.	<i>Könyvtári szolgáltatások (082044)</i>		
3.1.	<i>Szolgáltatásnyújtás ellenértéke</i>	485	
	= Működési bevétel (381000 28)	375	
3.2.	<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	375	
	= Működési bevétel (381000 28)	110	
		110	
4.	<i>Múzeumi, kiállítási tevékenység (082063)</i>		
4.1.	<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	210	
	= Működési bevétel (481000 28)	100	
4.2.	<i>Szolgáltatásnyújtás ellenértéke</i>	100	
	= Működési bevétel (481000 28)	60	
4.3.	<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	60	
	= Működési bevétel (481000 28)	50	
		50	
5.	<i>Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás - amatőr művészek (082093)</i>	-692	
5.1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB</i>		
	= NKA támogatás (916001 28)	-692	
		-692	
6.	<i>Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090)</i>	-875	
6.1.	<i>Szolgáltatásnyújtás ellenértéke</i>		
	= Vállalkozási bevétel (681000 28)	-875	
		-875	
Kiadások			14 308
7.	<i>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)</i>		10 814
7.1.	<i>Dologi kiadások</i>		
	= Bornap		10 814
	= Szt. György heti rendezvények		15 000
	= Egyéb szolgáltatások (553800 28)		214
			-4 400
8.	<i>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)</i>		3 730
8.1.	<i>Dologi kiadások</i>		
	= Egyéb szolgáltatások (553800 28)		3 730
			3 730
9.	<i>Múzeumi, kiállítási tevékenység (082063)</i>		-436
9.1.	<i>Dologi kiadások</i>		
	= Anyagok		-436
	= Egyéb szolgáltatások		-127
			-309
10.	<i>Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090)</i>		200
10.1.	<i>Dologi kiadások</i>		
	= Egyéb szolgáltatások (653800 28)		200
			200

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
Bevételek	-993	
1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	-2 832	
1.1. Finanszírozási bevételek		
= Irányítószervi támogatás	-2 832	
= Vállalkozási maradvány igénybevétele	-2 898	
	66	
2. Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)	2 146	
2.1. Közvetített szolgáltatások bevétele		
= Továbbszámlázott bevételek (281001 41)	1 690	
2.2. Kiszámlázott ÁFA	1 690	
= Továbbszámlázott bevételek (281001 41)	456	
	456	
3. Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok (091250)	714	
3.1. Közvetített szolgáltatások bevétele		
= Továbbszámlázott bevételek (281001 41)	562	
3.2. Kiszámlázott ÁFA	562	
= Továbbszámlázott bevételek (281001 41)	152	
	152	
4. Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatai (092260)	758	
4.1. Közvetített szolgáltatások bevétele		
= Továbbszámlázott bevételek (281001 41)	714	
4.2. Kiszámlázott ÁFA	714	
= Továbbszámlázott bevételek (281001 41)	44	
	44	
5. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025)	1 400	
5.1. Szolgáltatások ellenértéke		
= Munkahelyi étkeztetés bevétele (681000 41)	1 100	
5.2. Kiszámlázott ÁFA	1 100	
= Munkahelyi étkeztetés bevétele (681000 41)	300	
	300	
6. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090)	-3 179	
6.1. Szolgáltatások ellenértéke		
= Vállalkozási tevékenységek bevétele (781000 41)	-2 500	
6.2. Kiszámlázott ÁFA	-2 500	
= Vállalkozási tevékenységek bevétele (781000 41)	-679	
	-679	
Kiadások		-993
7. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)		
7.1. Dologi kiadások		-1 000
= Áram (053300 41)		-1 000
		-1 000
8. Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		-166
8.1. Dologi kiadások		
= Anyagok, szolgáltatások (251100 41)		-166
		-166
9. Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok (091250)		
9.1. Dologi kiadások		166
= Anyagok, szolgáltatások (251100 41)		166
		166
10. Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatai (092260)		
10.1. Dologi kiadások		-500
= Anyagok, szolgáltatások (251100 41)		-500
		-500
11. Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)		
11.1. Személyi juttatások		507
= Személyi juttatások (551000 41)		-2 898
11.2. Dologi kiadások		-2 898
= Áram (553300 41)		1 311
= Gáz (553400 41)		300
= Víz (553600 41)		805
= Szolgáltatások (553800 41)		200
11.3. Beruházások		6
= Beruházások (556000 41)		2 094
		2 094

	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
Pitypang Óvoda		
Bevételek	1 658	
1. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091130)	100	
1.1. Egyéb működési támogatások bevételei ÁHB	100	
= Nemzetiségi önkormányzat támogatása (916301 29)	100	
2. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	-756	
2.1. Egyéb működési bevételek	-887	
= Áramdíj visszatérülés (481000 29)	-887	
2.2. Kiszámlázott ÁFA	131	
= Áramdíj visszatérülés (481000 29)	131	
3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)	2 568	
3.1. Szolgáltatások ellenértéke	1 426	
= Gyermekétkeztetés bevétele (781000 29)	1 426	
3.2. Egyéb működési bevételek	593	
= Áramdíj visszatérülés (781100 29)	593	
3.3. Kiszámlázott ÁFA	549	
= Gyermekétkeztetés bevétele (781000 29)	386	
= Áramdíj visszatérülés (781100 29)	163	
4. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025)	-254	
4.1. Szolgáltatások ellenértéke	-200	
= Munkahelyi étkeztetés bevétele (881000 29)	-200	
4.2. Kiszámlázott ÁFA	-54	
= Munkahelyi étkeztetés bevétele (881000 29)	-54	
Kiadások		1 658
5. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		464
5.1. Dologi kiadások		454
= Egyéb szolgáltatások (153800)		454
5.2. Beruházások		10
= Beruházások (156000 29)		10
6. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (091120)		-302
6.1. Dologi kiadások		-302
= Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (253800)		-302
7. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091130)		100
7.1. Dologi kiadások		100
= Nemzetiségi támogatás kiadásai (353201 29)		50
= Megyei nemzetiségi önkormányzati támogatás kiadásai (353202 29)		50
8. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)		-167
8.1. Dologi kiadások		-254
= Karbantartás (453800)		-254
8.2. Beruházások		87
= Beruházások (456000 29)		87
9. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai (098021)		5
9.1. Dologi kiadások		5
= Anyagok (553200 29)		5
10. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)		1 558
10.1. Dologi kiadások		1 558
= Élelmiszer beszerzés (753100 29)		1 558

	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
Napsugár Óvoda		
Bevételek	50	
1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	-969	
1.1. Finanszírozási bevételek	-969	
= Irányítószervi támogatás	-969	
2. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091130)	50	
2.1. Működési célú támogatások bevételei ÁHB	50	
= Támogatás nemzetiségi önkormányzattól (916301 26)	50	
3. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben (096015)	969	
3.1. Áfa visszatérülés	969	
= Áfa visszatérülés (781100 26)	969	
Kiadások		50
4. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)		150
4.1. Dologi kiadások		150
= Anyagok (153200 26)		150
5. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091130)		-100
5.1. Dologi kiadások		-100
= Anyagok (353200 26)		-100
= Nemzetiségi önkormányzati támogatás kiadásai (353201 26)		-150
		50
6. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)		-600
6.1. Dologi kiadások		-600
= Anyagok (453200 26)		-600
7. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (091220)		-800
7.1. Dologi kiadások		-800
= Szolgáltatások (253800 26)		-800
8. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben (096015)		1 400
8.1. Dologi kiadások		1 400
= Vásárolt élelmezés (753700 26)		1 400
		1 400

	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
Nefelejcs Bölcsőde		
Bevételek	83	
1. Gyermekétkeztetés bölcsődében (104035)	184	
1.1. <i>Ellátási díjak</i>		
= Gyermekétkeztetés bevétele (281000 25)	145	
	145	
1.2. <i>Kiszámlázott ÁFA</i>		
= Gyermekétkeztetés bevétele (281000 25)	39	
	39	
2. Munkahelyi étkeztetés (104036)	-101	
2.1. <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		
= Gyermekétkeztetés bevétele (781000 29)	-80	
	-80	
2.2. <i>Kiszámlázott ÁFA</i>		
= Gyermekétkeztetés bevétele (781000 29)	-21	
	-21	
Kiadások		83
3. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)		254
3.1. <i>Dologi kiadások</i>		
= Anyag beszerzés (153200 25)		153
= Szolgáltatások (153800 25)		-101
		254
3.2. <i>Beruházások</i>		
= Beruházás (156000 25)		101
		101
4. Gyermekétkeztetés bölcsődében (104035)		-171
4.1. <i>Dologi kiadások</i>		
= Anyag beszerzés (253200 25)		-272
= Élelmiszer beszerzés (253100 25)		-101
= Szolgáltatások (253800 25)		83
		-254
4.2. <i>Beruházások</i>		
= Beruházás (256000 25)		101
		101

	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
II. Egyéb módosítások tárgyában		
Mór Városi Önkormányzat		
Bevételek	-55 457	
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	2 103	
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 103	
= Nyári diák munka támogatása (916009 21)	2 103	
2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	-25 044	
2.1. Tulajdonosi bevételek		
= Bérletadások közüzemi díj továbbszámlázása (940401 18)	21 515	
= Lakbér bevétel (940402 18)	2 188	
= N.L.C. helyiségek bérleti díja (940404 18)	2 351	
	16 976	
2.2. Kiszámlázott ÁFA		
= Bérletadások közüzemi díj továbbszámlázása (940401 18)	5 809	
= Lakbér bevétel (940402 18)	590	
= N.L.C. helyiségek bérleti díja (940404 18)	635	
	4 584	
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
= Mörhő Kft. pályázati beruházás megtérülése (975101 21)	-52 368	
= Mór-Holding Kft.-től Deák utcai ingatlan vételára (975103 15)	-68 368	
	16 000	
3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)	17 156	
3.1. Önkormányzatok működési támogatása		
= Általános feladatok támogatása (911101 15)	47 243	
= Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (911301 15)	62	
= Egyes szociális feladatok támogatása (911302 15)	41 384	
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (911401 15)	1 171	
= Bérkompenzáció (911501 15)	1 225	
= Költségvetési működési és kiegészítő támogatások (911502 15)	79	
= Helyi közösségi közlekedés támogatása (911503 18)	1 848	
	1 474	
3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
= Költségvetési működési és kiegészítő támogatások (911502 15)	-29 896	
	-29 896	
3.3. Önkormányzatok felhalmozási támogatása		
= Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (921001 15)	-191	
	-191	
4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	10 885	
4.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
= Közfoglalkoztatás támogatása (916005 21)	10 885	
	10 885	
5. Út-, autópálya építés (045120)	28 457	
5.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatása		
= Futár utca felújításának támogatása (925026 08)	28 457	
= Vörösmarty utca felújításának támogatása (921005 15)	29 094	
	-637	
6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	4 965	
6.1. Önkormányzatok felhalmozási támogatása		
= Vis Maior támogatás (921004 15)	4 965	
	4 965	

	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
7. Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása (045170)	892	
7.1. Tulajdonosi bevételek		
= Garázs bérleti díj (940407 18)	702	
	702	
7.2. Kiszámlázott ÁFA		
= Garázs bérleti díj (940407 18)	190	
	190	
8. Zöldterület-kezelés (066010)	450	
8.1. Készletértékesítés bevétele		
= Készletértékesítés	354	
	354	
8.2. Kiszámlázott ÁFA		
= Készletértékesítés	96	
	96	
9. Háziiorvosi alapellátás (072111)	4 679	
9.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
= Háziiorvosi feladatellátás támogatása (916015 15)	4 679	
	4 679	
10. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK (900020)	-100 000	
10.1. Értékesítési és forgalmi adók		
= Iparüzési adóbevétel (935101 43)	-100 000	
	-100 000	
Kiadások		-55 457
10. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-41 080
10.1. Működési célú tartalékok		
= Intézményi tartalék (551203 01)		-3 077
= Közfoglalkoztatás önerő (551222 15)		-1 077
		-2 000
10.2. Fejlesztési célú tartalékok		
= Futár utca felújítása önerő céltartalék (551209 08)		-37 054
= Fejlesztési céltartalék (551217 13)		-29 095
		-7 959
10.3. Általános tartalék		
= 17/2018. (VII.4.) önkormányzati rendelet a téli rezsicsökkentésről		-2 888
= 15/2018. (XI.8.) sz. pm. határozat		-2 400
= 15/2018. (XI.8.) sz. pm. határozat		-70
= 16/2018. (XI.8.) pm. határozat		-100
= 15/2018. (XI.8.) sz. pm. határozat		-90
= 3/2018. (XI.12.) sz. jegyzői határozat		-50
= 16/2018. (XI.15.) pm. határozat		-130
		-48
10.4. Személyi juttatások		
= Nyári diákmunka (511016 03)		1 760
		1 760
10.5. Munkaadókat terhelő járulékok		
= Munkaadókat terhelő járulékok (521001 15)		343
		343
10.6. Dologi kiadások		
= Egyéb dologi kiadások (535514 15)		-164
= Foglalkoztatás eü. szolg. diákmunka (533607 03)		-1 200
= Nyilvános fülkék telefondíja (532201 16)		16
= Végrehajtási költség megtérítése (533502 15)		120
= Közbeszerzési tanácsadás (533602 09)		-100
= Földhivatali ügyintézés, értékbecslés (533610 10)		1 500
= Reklám és propaganda kiadások (534103 23)		100
= MÖOSZ tagdíj (535501 16)		-300
= Kártérítés (535502 21)		-100
		-200

	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
11. Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320)		3 025
11.1 Dologi kiadások		
= Ravatalozók, kápolnák karbantartása (533401 11)		1 700
= Temető üzemeltetés szerződés szerint (533704 11)		-1 500
		3 200
11.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHK		
= Mór-Holding Kft. támogatása/temető fenntartás (551120 21)		2 800
		2 800
11.3 Beruházások		
= Járdaépítés temetőkben (562026 11)		-3 000
		-3 000
11.4 Felújítások		
= Felsődobosi ravatalozó felújítása (573006 11)		1 525
		1 525
12. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		-62 438
12.1 Dologi kiadások		
= Vis Maior esetére karbantartási feladatok (533402 11)		19 443
= Karbantartás, javítás (Vis Maior)(533403 13)		-1 000
= Ingatlan karbantartás (533404 13)		-487
= Nyilvános wc készletbeszerzés (531101 11)		1 000
= Életveszélyes épület elbontása (533749 13)		200
= Nyilvános wc üzemeltetése (533706 11)		-1 000
= Bérletköltségek (533707 18)		170
= Nem lakáscélú helyiségek költségei (533708 18)		8 750
		11 810
12.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHK		
= Mór-Holding Kft. támogatása/intézménykarbantartás (551116 21)		6 500
		6 500
12.3 Felújítások		
= Bérletköltségek és nem lakáscélú helyiségek felújítása (571001 13)		-19 100
= Intézményi kisösszegű felújítások (571003 13)		-18 100
		-1 000
12.4 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztámogatás ÁHK		
= Mór-Holding Kft. támogatása (pályázati önrő) (589006 21)		-69 281
= Kodály Z. u. 35. felújítási költségére (588004 13)		-68 368
		-913
13. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)		10 304
13.1 Személyi juttatások		
= Reprezentáció Humán Iroda (512301 23)		2 290
= Reprezentáció Bornap (512306 21)		70
		2 220
13.2 Dologi kiadások		
= Egyéb készletbeszerzés (531203 23)		8 014
= Bornap műszaki feltételeinek biztosítása (533712 11)		300
= Ünnepi díszvilágítás műszaki feltételeinek biztosítása (533713 11)		8 000
= Rendezvényszervezés (533716 23)		1 000
= Reklám és propaganda kiadások (534101 23)		-1 500
= Bornapok (534201 21)		100
		114
14. Központi költségvetési befizetések (018020)		-5 223
14.1 Elvonások és befizetések		
= Előző évi támogatás visszafizetése (550211 18)		-5 223
		-5 223
15. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)		5 223
15.1 Finanszírozási kiadások		
= Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (591400 15)		5 223
		5 223

	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
16. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		10 885
16.1. Személyi juttatások		
= Közhasznú foglalkoztatás (511012 21)		9 016
		9 016
16.2. Munkaadókat terhelő járulékok		
= Munkaadókat terhelő járulékok (521004 15)		2 289
		2 289
16.3. Dologi kiadások		
= Üzemeltetési anyagok (531214 11)		-590
= Munkabiztonsági oktatás (533741 03)		-600
		10
16.4. Beruházások		
= Kisértékű eszköz beszerzés (564102 11)		170
		170
17. Állat-egészségügy (042180)		100
17.1. Dologi kiadások		
= Állati tetemek elszállítása (533722 11)		100
		100
18. Közüti közlekedés igazgatása és támogatása (045110)		1 474
18.1. Egyéb működési célú támogatások ÁHK		
= KNYKK Zrt. központi támogatás átadása (551150 18)		1 474
		1 474
19. Út, autópálya építés (045120)		80 030
19.1. Beruházások		
= TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés (Deák u.) (171056 09)		43 867
= TOP-1.1.1-15 Iparterület fejlesztését elősegítő út felújítása (171756 09)		43 285
		582
19.2. Felújítások		
= Mór út és járdafelújítás (571005 08)		36 163
= Vörösmarty utca felújítása (571006 08)		-27 665
= Tervkészítések (571009 08)		6 754
= Futár utca felújítása (571010 08)		-1 115
		58 189
20. Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160)		5 033
20.1. Dologi kiadások		
= Vis Maior alap (533410 11)		5 033
= Megállóhelyi kijelző javítása (533421 11)		6 452
		-1 419
21. Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása (045170)		-352
21.1. Dologi kiadások		
= Garázsok költségei (533724 18)		-352
		-352
22. Piac üzemeltetése (047120)		-107 409
22.1. Dologi kiadások		
= Piac üzemeltetése (533725 11)		-15 350
= TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása (170353 09)		500
		-15 850
22.2. Beruházások		
= TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek rehabilitációja (171156 09)		-430 378
= TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása (170356 09)		-125 659
		-304 719

	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
22.3. <i>Felújítások</i>		
= TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása (170357 09)		-146 685
		-146 685
22.4. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB</i>		
= TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása támogatás visszautalása (584001 09)		485 004
		485 004
23. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)		12 720
23.1. <i>Dologi kiadások</i>		
= Köztisztasági feladatok szerződés szerint (533726 11)		3 670
		3 670
23.2. <i>Egyéb működési célú támogatások ÁHK</i>		
= Mór-Holding Kft. támogatása/köztérület tisztántartás (551121 21)		9 050
		9 050
24. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)		2 615
24.1. <i>Dologi kiadások</i>		
= Anyag biztosítása lakossági munkálatokhoz (531209 11)		2 450
= Zárt, nyílt és közcélú csatornák üzemeltetése (533413 11)		2 000
		450
24.2. <i>Beruházások</i>		
= Szennyvízátemelő berendezések beszerzése (562006 13)		165
		165
25. Településfejlesztés igazgatása (062010)		445
25.1. <i>Beruházások</i>		
= Településrendezési terv felülvizsgálata (561001 10)		445
		445
26. Közvilágítás (064010)		-13 000
26.1. <i>Dologi kiadások</i>		
= Közvilágítás szerződés szerint (533104 11)		-13 000
		-13 000
27. Zöldterület kezelés (066010)		15 900
27.1. <i>Dologi kiadások</i>		
= Dísznövények vásárlása (531210 11)		5 600
= Játsszóterek fenntartása (533415 11)		400
= Parkfenntartás egyedi/opcionális (533733 11)		1 000
= Parkfenntartás szerződés szerint (533734 11)		1 450
		2 750
27.2. <i>Egyéb működési célú támogatások ÁHK</i>		
= Mór-Holding Kft. támogatása/zöldfelület fenntartás (589006 21)		10 300
		10 300
28. Háziiorvosi alapellátás (072111)		4 679
28.1. <i>Személyi juttatások</i>		
= Háziiorvosi megbízási díj (512202 23)		-1 600
		-1 600
28.2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		
= Munkaadókat terhelő járulékok (521008 23)		38
		38
28.3. <i>Dologi kiadások</i>		
= Háziiorvosi alapellátás (533750 23)		6 241
		6 241

	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
29. Ifjúság-egészségügyi gondozás (074032)		12
29.1. Dologi kiadások		12
= Szakmai anyag beszerzés (531103 30)		12
30. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)		1 350
30.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHK		1 350
= Mór-Holding Kft. támogatása/jégpálya üzemeltetés (551122 21)		1 350
31. Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (081041)		248
31.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHK		248
= Sportcélú feladatok támogatása (551105 21)		248
32. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		1 443
32.1. Felújítás		1 443
= TOP-3.2.1-15 Lovarda út. 5. energetikai korszerűsítés (170757 09)		1 443
33. Civil szervezetek működési támogatása (084031)		170
33.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHK		170
= Egyéb szervezetek támogatása (551110 21)		170
34. Nemzetközi kulturális együttműködés (086030)		1 200
34.1. Személyi juttatások		200
= Reprezentációs kiadások (512031 04)		200
34.2. Dologi kiadások		1 000
= Testvérvárosi kapcsolatok (535510 23)		1 000
35. Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		9 512
35.1. Felújítás		9 512
= TOP-3.2.1-16 Petőfi Iskola tornaterem energetikai korszerűsítése (180457 09)		9 512
36. Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok (091250)		421
36.1. Felújítás		421
= TOP-3.2.1-15 Zeneiskola energetikai korszerűsítése (171457 09)		421
37. Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092260)		192
37.1. Felújítások		192
= TOP-3.2.1-15. Táncsics Gimnázium energetikai korszerűsítése (171556 09)		192
38. Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások (094260)		-1 500
38.1. Személyi juttatások		-1 500
= Felsőoktatási ösztöndíjak (512303 23)		-500
= Szakirányú szakképzős fiatalok ösztöndíja (512308 23)		-1 000

	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
36. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)		7 133
36.1. Felújítás		7 133
= Bölcsődei ellátás fejlesztése (171857 09)		7 133
39. Családtámogatások (104052)		-1 000
39.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-1 000
= Újszülöttek családjának támogatása (542103 06)		-1 000
40. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020)		3 400
40.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 400
= Téli rezsicsökkentés (546104 06)		3 400
41. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)		-969
41.1. Irányítószervi támogatás folyósítása		-969
= Napsugár Óvoda (591502 21)		-969
Móri Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		0
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)		-1 100
1.1. Személyi juttatások		-105
= Törvény szerinti illetmények (511011 15)		-2 105
= Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (511131 03)		1 500
= Közlekedési költségtérítés (511091 17)		200
= Nem saját dolgozónak fizetett juttatás (512201 03)		300
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		-302
= Munkaadókat terhelő járulékok (520001 22)		-302
1.3. Dologi kiadások		-693
= Vírusirtók (532102 16)		-500
= Telefon, mobiltelefon, antenna (532201 16)		-500
= Hivatali gépjármű karbantartási költségei (533401 01)		300
= Takarítás, szőnyegtisztítás (533703 21)		200
= Hivatali gépjármű biztosítás, adók (533707 21)		200
= Pályázati, hirdetési díjak (534201 10)		-400
= Áfa befizetés (535201 22)		7
2. Állampolgársági ügyek (016030)		-200
2.1. Személyi juttatások		-200
= Szabadidőmegváltás/anyakönyvvezetők (511042 03)		-200
3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás (016010)		1 300
3.1. Személyi juttatások		1 147
= Ogy. választás bér (512303 01)		1 147
3.2. Munkaadókat terhelő járulékok		302
= Ogy. választás járulékok (520006 22)		302
3.3. Dologi kiadások		-149
= Ogy. választás (531210 21)		-149
Főösszeg változás	-30 530	-30 530
Módosított főösszeg	7 227 666	7 227 666

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
...../2018. (XII.5.) önkormányzati rendelete
Mór Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.22.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

a)	4.671.163	eFt	Költségvetési bevétellel
b)	7.255.506	eFt	Költségvetési kiadással
c)	-2.584.343	eFt	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

a) működési célú	-417.699	eFt
b) felhalmozási célú	-2.166.644	eFt”

2.§ A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A 2.584.343 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa 2.573.908 eFt.

(2) A költségvetési maradványból:

a) működési célú költségvetési maradvány	189.845 eFt
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány	2.384.063 eFt

(3) A költségvetési hiány fennmaradó 10.435 eFt összegét az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozzák.”

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

„4. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.821 eFt összegben, céltartalékát 108.124 eFt összegben a 10. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

4. § A R. 9.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A 2. melléklet G:61 mezőjében foglalt temető fenntartásra biztosított 8.800 eFt összegű, H:61 mezőjében foglalt intézmény karbantartásra biztosított 6.500 eFt összegű, AE:217 mezőjében foglalt közterület tisztántartási feladatokra biztosított 20.000 eFt összegű, AO: 295 mezőjében foglalt zöldterület kezelésre biztosított 22.300 eFt összegű, AZ:295 mezőjében foglalt jégpálya üzemeltetésre biztosított 7.400 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részre.”

5. § A R. 9.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet H:66 mezőjében foglalt felújításra biztosított 93.571 eFt összegű előirányzathoz az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására 950 eFt felhasználása feletti rendelkezési jogot a Pénzügyi Bizottságra átruházza.”

6. § 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. | 15. melléklete helyébe a 12. melléklet |
| 13. | 16. melléklete helyébe a 13. melléklet |
- lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Mór, 2018.11.22.



Fenyves Péter
polgármester

