



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

4. / napirend

JAVASLAT

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

Mór, 2019.04.25.

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
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2019.04. 17.	 ..... Frey Attiláné
<i>jogi</i>	2019.04. 17.	 ..... 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"><li>• Önkormányzati Iroda 1 pld</li><li>• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld</li></ul>

**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:	-
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	-
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	+ 20.532 eFt
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	-
3.5. teljes hatás:	+ 52.057 eFt
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+ 52.057 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



JAVASLAT

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

Mór Városi Önkormányzat 2018. február 23-án léptette hatályba az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek hatodik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot. A rendelet módosítását a 2018. évi költségvetés végrehajtása indokolja.

	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
<b>I. Egyéb módosítások tárgyában</b>		
<b>Mór Városi Önkormányzat</b>		
<b>Bevételek</b>	<b>39 024</b>	
<b>1. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>	<b>0</b>	
1.1. Készletértékesítés ellenértéke	850	
1.2. Tulajdonosi bevételek	1	
1.3. Kiszámlázott ÁFA	-850	
1.4. Ingatlanok értékesítése	-1	
<b>2. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>	<b>39 024</b>	
2.1. Önkormányzatok működési támogatásai	34 293	
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 731	
<b>3. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020)</b>	<b>0</b>	
3.1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50	
3.2. Egyéb közhatalmi bevételek	-50	





Kiadások	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások <b>39 024</b>
<b>4. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)</b>		<b>192</b>
4.1. Személyi juttatások		192
<b>5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)</b>		<b>25 264</b>
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		25 264
<b>6. Központi költségvetési befizetések (018020)</b>		<b>138</b>
6.1. Elvonások és befizetések		138
<b>7. Piac üzemeltetése (047120)</b>		<b>-11 858</b>
7.1. Beruházások		-11 859
7.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB		1
<b>8. Közvilágítás (064010)</b>		<b>2 918</b>
8.1. Dologi kiadások		2 388
8.2. Beruházások		530
<b>9. Zöldterület kezelés (066010)</b>		<b>13 313</b>
9.1. Dologi kiadások		13 313
<b>10. Ifjúság- egészségügyi gondozás (074032)</b>		<b>27</b>
10.1. Személyi juttatások		27
<b>11. Háziorvosi alapellátás (072111)</b>		<b>3 518</b>
11.1. Személyi juttatások		2 977
11.2. Beruházások		541
<b>12. Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása (081041)</b>		<b>502</b>
12.1. Egyéb működési célú támogatások ÁHK		502
<b>13. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)</b>		<b>1 611</b>
13.1. Dologi kiadások		1 611
<b>14. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)</b>		<b>57 413</b>
14.1. Dologi kiadások		49 945
14.2. Általános tartalék		-502
14.3. Felhalmozási célú céltartalék		7 970
<b>15. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>		<b>24 482</b>
15.1. Beruházások		-25 000
15.2. Felújítások		49 482
<b>16. Út-, autópálya építés (045120)</b>		<b>-78 496</b>
16.1. Beruházások		-68 087
16.2. Felújítások		-10 409
<b>17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)</b>		<b>0</b>
16.1. Beruházások		-165
16.2. Felújítások		165



	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
<b>Lamberg-kastély Kulturális Központ</b>		
<b>Bevételek</b>	<b>1 632</b>	
1. <i>Könyvtári szolgáltatások (082044)</i>	37	
1.1. <i>Egyéb működési bevételek</i>	37	
2. <i>Múzeumi, kiállítási tevékenység (082063)</i>	67	
2.1. <i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	67	
3. <i>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)</i>	1 528	
3.1. <i>Szolgáltatásnyújtás ellenértéke</i>	1 201	
3.2. <i>Kiszámlázott ÁFA</i>	327	
<b>Kiadások</b>		<b>1 632</b>
4. <i>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)</i>		1 632
4.1. <i>Személyi juttatások</i>		3 551
4.2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		219
4.3. <i>Dologi kiadások</i>		-1 942
4.4. <i>Beruházások</i>		-196
<b>Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja</b>		
<b>Bevételek</b>	<b>11 400</b>	
1. <i>Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)</i>	800	
1.1. <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	933	
1.2. <i>Kiszámlázott ÁFA</i>	-133	
2. <i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)</i>	5 000	
2.1. <i>Ellátási díjak</i>	5 000	
3. <i>Szociális étkeztetés (107051)</i>	5 600	
3.1. <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	5 600	
<b>Kiadások</b>		<b>11 400</b>
4. <i>Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)</i>		-750
4.1. <i>Beruházások</i>		-750
5. <i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)</i>		-31 810
5.1. <i>Személyi juttatások</i>		-25 788
5.2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		-6 022
6. <i>Munkahelyi étkeztetés (096025)</i>		26
6.1. <i>Beruházások</i>		26
7. <i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)</i>		16
7.1. <i>Beruházások</i>		16



	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
<b>8. Szociális étkeztetés (107051)</b>		<b>30 116</b>
8.1. Személyi juttatások		14 811
8.2. Munkaadókat terhelő járulékok		3 634
8.3. Dologi kiadások		11 068
8.4. Beruházások		603
<b>9. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090)</b>		<b>13 802</b>
8.1. Személyi juttatások		10 732
8.2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 633
8.3. Beruházások		437

### Pitypang Óvoda

<b>Bevételek</b>	<b>0</b>	
<b>1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)</b>	<b>0</b>	
1.1. Szolgáltatások ellenértéke	-1 769	
1.2. Ellátási díjak	1 769	
1.3. Kiszámlázott ÁFA	106	
1.4. Egyéb működési bevételek	-106	
<b>Kiadások</b>		<b>0</b>
<b>2. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)</b>		<b>-240</b>
2.1. Dologi kiadások		-507
2.2. Beruházások		267
<b>3. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai (098021)</b>		<b>208</b>
3.1. Dologi kiadások		208
<b>10. Munkahelyi étkeztetés (096025)</b>		<b>32</b>
10.1. Dologi kiadások		32

### Napsugár Óvoda

<b>Bevételek</b>	<b>1</b>	
<b>1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	<b>1</b>	
1.1. Finanszírozási bevételek	1	
= Maradvány igénybevétele	1	
<b>Kiadások</b>		<b>1</b>
<b>2. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (091110)</b>		<b>-73</b>
2.1. Dologi kiadások		-73
<b>3. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (091220)</b>		<b>74</b>
3.1. Dologi kiadások		74



	Bevételek	adatok eFt-ban Kiadások
<b>Nefelejcs Bölcsőde</b>		
<b>Bevételek</b>	<b>0</b>	
<b>1. Gyermekétkeztetés bölcsődében (104035)</b>	<b>21</b>	
1.1. <i>Ellátási díjak</i>	-44	
1.2. <i>Kiszámlázott ÁFA</i>	9	
1.3. <i>ÁFA visszatérítése</i>	56	
<b>2. Munkahelyi étkeztetés (104036)</b>	<b>-21</b>	
2.1. <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	-21	
<b>Főösszeg változás</b>	<b>52 057</b>	<b>52 057</b>
<b>Módosított főösszeg</b>	<b>7 322 884</b>	<b>7 322 884</b>

*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**  
**...../2019. (V.2.) 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 Képviselő-testületének Mór Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép a 2018. december 31-i állapotnak megfelelően:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését a 2018. december 31-i állapotnak megfelelően

a)	4.718.488	eFt	Költségvetési bevétellel
b)	7.282.299	eFt	Költségvetési kiadással
c)	-2.563.811	eFt	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből a 2018. december 31-i állapotnak megfelelően

a) működési célú	-189.846	eFt
b) felhalmozási célú	-2.110.063	eFt”

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

„3. § (1) A 2.563.811 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa 2.573.909 eFt a 2018. december 31-i állapotnak megfelelően.

(2) A költségvetési maradványból a 2018. december 31-i állapotnak megfelelően:

a) működési célú költségvetési maradvány	189.846 eFt
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány	2.384.063 eFt”

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

„4. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.319 eFt összegben, céltartalékát 116.094 eFt összegben a 10. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg a 2018. december 31-i állapotnak megfelelően.”



**4. § 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 a 2018. december 31-i állapotnak megfelelően.

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

Mór, 2019.04.18.



Fenyves Péter  
polgármester

