



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

6. / napirend

JAVASLAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
4/2019. (II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór, 2019.04.24.

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	2019.04. 17.	 Frey Attiláné
jogi	2019.04. 18.	 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• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi Bizottság | <input type="checkbox"/> Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság |
| <input type="checkbox"/> Településfejlesztési Bizottság | <input type="checkbox"/> Szociális és Egészségügyi Bizottság |

Meghívásra javasolt:

- -

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

1. társadalmi hatásai:	Közömbös
2. gazdasági hatásai:	Közömbös
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	1.570.037 eFt
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	Beruházási hitel és az államháztartáson belüli megelőlegezések
3.3. az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása:	-
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	-
3.5. teljes hatás:	+ 2.518.744 eFt
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+ 2.518.744 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 2018. évi zárszámadás, és beruházási hitelfelvétel indokolja.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak

JAVASLAT
Mór Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Mór Városi Önkormányzat 2019. február 22-én léptette hatályba az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek második alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot.

A rendelet módosítását a 2018. évi zárszámadás, valamint a képviselő-testületi, illetve átruházott hatáskörben hozott határozatok átvezetése indokolja.

	Bevételek	Kiadások
Mór Városi Önkormányzat		
Bevételek	2 559 554	
1. Finanszírozási bevételek	1 606 214	
= Maradvány igénybevétele működési célra	-12 243	
= Beruházási hitel	1 591 291	
= Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 166	
2. Elvonások és befizetések bevételei	-40 810	
= Móri fenntartásban lévő intézményektől elvont szabad működési célú maradvány	-40 810	
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 006 286	
= Szociális Mikrotársulás önkormányzataitól átvett pénzeszköz	6 288	
= TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00001 Zöldváros kialakítása Mór városában pályázati támogatása	999 998	
4. Önkormányzatok működési támogatása	3 864	
= Szociális feladatok támogatása	3 864	
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-16 000	
= Mór-Holding Kft-től Deák utcai ingatlan vételára	-16 000	
Kiadások		2 559 554
6. Dologi kiadások		10 039
= Testvérvárosi kapcsolatok		2 700
= Köztisztasági feladatok szerződés szerint		2 500
= Hitelkamat		4 839
7. Egyéb működési célú kiadások		28 627
7.1 Tartalékok		44 627
= Általános tartalék		-13 794
- Polgármesteri hatáskörű tartalékból szalonnasütőre		-400
- Bölcsőde csoportbővítés miatti többletköltségekre		-8 555
- Hitelkamatra		-4 839
= Környezetvédelmi alap		-661
= Fejlesztési tartalék		59 082
7.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		-16 000
= Mór-Holding Kft. támogatása (zöldfelület fenntartási üzletág)		-16 000
8. Beruházások		2 498 247
= TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja		-50 000
= TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja		418 921
= TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja		12 700
= TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés		334 295
= TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása Mór városában		1 325 844
= TOP-1.2.1-15 Lamberg pince felújítása		164 003
= TOP-2.1.3-15 Mór város belterületi vízrendezése		110 002
= TOP-4.1.1-15 Eü. alapellátás fejlesztése Mórón		69 320
= TOP-3.1.1-16 Fenntartható közlekedésfejlesztés (Dózsa)		-29 987
= TOP-3.1.1-16 Fenntartható közlekedésfejlesztés (Dózsa)		138 000
= Szalonnasütő építése Felsődobosra		400
= Árpád utca szennyvíz rákötés		661
= Bölcsődébe bútor, árnyékoló		4 088
9. Felújítások		22 807
= Futár utca felújítása		-29 095
= Futár utca felújítása		30 906
= Szennyvíztelep felújítása		6 300
= Intézményi kis összegű felújítások		720
= Mór út és járdafelújítás (választókerületi feladatok)		13 976
10. Finanszírozási kiadások		-166
= Irányítószervi támogatás		4 467
= Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-4 633

Bevételek Kiadások

Móri Polgármesteri Hivatal

Bevételek	-12 366	
1. Finanszírozási bevételek	-12 366	
= Maradvány igénybevétele működési célra	-12 366	
Kiadások		-12 366
2. Elvonások és befizetések		-14 366
= Előző évi elvont költségvetési maradvány visszautalása		-14 366
3. Dologi kiadások		2 000
= Gépek bérleti díja		2 000

Lamberg-kastély Kulturális Központ

Bevételek	-502	
1. Finanszírozási bevételek	-502	
= Maradvány igénybevétele működési célra	-502	
Kiadások		-502
2. Elvonások és befizetések		-502
= Előző évi elvont költségvetési maradvány visszautalása		-502

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja

Bevételek	-15 136	
1. Finanszírozási bevételek	-15 136	
= Maradvány igénybevétele működési célra	-15 136	
Kiadások		-15 136
2. Elvonások és befizetések		-15 136
= Előző évi elvont költségvetési maradvány visszautalása		-15 136

Pitypang Óvoda

Bevételek	-7 220	
1. Finanszírozási bevételek	-7 220	
= Maradvány igénybevétele működési célra	-7 220	
Kiadások		-7 220
2. Elvonások és befizetések		-7 220
= Előző évi elvont költségvetési maradvány visszautalása		-7 220

Napsugár Óvoda

Bevételek	-1 416	
1. Finanszírozási bevételek	-1 416	
= Maradvány igénybevétele működési célra	-1 416	
Kiadások		-1 416
2. Elvonások és befizetések		-1 416
= Előző évi elvont költségvetési maradvány visszautalása		-1 416

Nefelejcs Bölcsőde

Bevételek	297	
1. Finanszírozási bevételek	297	
= Maradvány igénybevétele működési célra	-4 170	
= Irányítószerzői támogatás folyósítása	4 467	
Kiadások		297
2. Elvonások és befizetések		-4 170
= Előző évi elvont költségvetési maradvány visszautalása		-4 170
3. Dologi kiadások		2 491
= Csoportbővítés miatti többletköltségekre		2 491
4. Beruházások		1 976
= Csoportbővítés miatti többletköltségekre		1 976

Főösszeg változás	2 518 744	2 518 744
Módosított főösszeg	8 551 311	8 551 311

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 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.21.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

a)	4.713.965	eFt	Költségvetési bevétellel
b)	8.532.848	eFt	Költségvetési kiadással
c)	-3.818.883	eFt	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

a) működési célú	665.878	eFt
b) felhalmozási célú	-4.484.761	eFt”

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

„3. § (1) A 3.818.883 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa 2.195.793 eFt.

(2) A költségvetési maradványból:

a) működési célú költségvetési maradvány	354.968 eFt
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány	1.840.825 eFt

(3) A költségvetési hiány fennmaradó 1.623.090 eFt összegét 1.591.291 eFt összegben beruházási hitelfelvétel, 31.799 eFt összegben pedig az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozzák.”

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

„4. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 16.206 eFt összegben, céltartalékát 163.085 eFt összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

4. § (1) A R. 11.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 16. melléklet C:17 mezőjében foglalt intézménykarbantartásra biztosított 13.530 eFt összegű, C:18 mezőjében foglalt ételszállításra biztosított 1.455 eFt összegű, a C:19 mezőjében foglalt közterület tisztántartási feladatokra biztosított 4.195 eFt összegű, C:20 mezőjében jégpálya üzemeltetésre biztosított 6.160 eFt összegű, és a C:21 mezőjében foglalt zöldterület kezelésre biztosított 23.660 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részre..”

(2) A R. 11.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet E:85 mezőjében foglalt felújításra biztosított 473.964 eFt összegű előirányzathoz az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására bruttó 19.050 eFt felhasználása feletti rendelkezési jogot a Pénzügyi Bizottságra átruházza.”

5. § 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. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet
 13. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet
- lép.

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

Mór, 2019.04.18.



Fenyves Péter
polgármester

