



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

h / napirend

JAVASLAT

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

Mór, 2019.08.28.

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
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2019.08... <i>16.</i>	 Frey Attiláné <i>Attila</i>
<i>jogi</i>	2019.08... <i>16</i>	 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:	-
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	-
3.3. az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása:	-
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	-
3.5. teljes hatás:	+ 70.619 eFt
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+ 70.619 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 2019. I. félévi végrehajtása, valamint a Képviselő-testületi illetve az átruházott hatáskörben hozott döntések átvezetése 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 harmadik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszket javaslatot.

A rendelet módosítását a 2019. I. félévi végrehajtása, valamint a Képviselő-testületi illetve az átruházott hatáskörben hozott döntések átvezetése indokolja.

	Bevételek	Kiadások
Mór Városi Önkormányzat		adatok eFt-ban
Bevételek	66 956	
1. Működési bevételek	350	
1.1 Egyéb működési bevételek		
= Pénzbeli térítés bérleti jog átruházás miatt	276	
1.2 Kiszámlázott ÁFA		
= Pénzbeli térítés bérleti jog átruházás miatt	74	
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 707	
= Diákmunka támogatása	533	
= Közfoglalkoztatás támogatása	16 174	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 970	
= TOP-1.2.1-15 Lamberg pince felújítása	-9 208	
= Vis Maior pályázati támogatás	45 178	
4. Önkormányzatok működési támogatása	35 772	
= Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 413	
= Köznevelési feladatok támogatása	7 865	
= Szociális feladatok támogatása	13 684	
= Kulturális feladatok támogatása	585	
= Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Tűzoltóság)	8 335	
= Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolásának támogatása	2 964	
= Elszámolásból származó bevételek	926	
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-22 000	
= Mór-Holding Kft-től Deák utcai ingatlan vételára	-22 000	
6. Önkormányzatok felhalmozási támogatása	157	
= Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	157	
Kiadások		66 956
7. Személyi juttatások		16 829
= Nyári diákmunka		454
= Közfoglalkoztatás		16 747
= ASP központhoz való csatlakozással kapcsolatos személyi juttatások		-372
8. Munkaadókat terhelő járulékok		1 555
= Nyári diákmunka		79
= Közfoglalkoztatás		1 633
= ASP központhoz való csatlakozással kapcsolatos személyi juttatások járuléka		-157
9. Dologi kiadások		6 052
= Lakossági anyag biztosítása		3 000
= Közüzemi díjak (gázdíj Wekerle 10.)		3 500
= Hitelkamat (likvid hitelhez kapcsolódó)		3 000
= Hulladékgyűjtés, konténer bérleti díjak		2 964
= TOP-1.2.1-15 Lamberg pince felújítása		-12 363
= Közfoglalkoztatás üzemeltetési anyagok		1 470
= ASP központhoz való csatlakozással kapcsolatos dologi kiadások		529
= Kiküldetés (védőnők)		-14
= Kiküldetés (iskolaorvos)		-34
= Közbeszerzési tanácsadás		4 000
10. Egyéb működési célú kiadások		-59 106
10.1 Tartalékok		-65 406
= Általános tartalék		-1 136
- Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór támogatására		-300
- Pályázatban ei nem számolható közbeszerzési költségekre		-4 000
- Állami támogatásokból		10 274
- Tűzoltóság támogatására		-5 700
- Vértes Tömegsport Közhasznú Egyesület támogatására		-300
- Hivatali számítógépek operációs rendszerének licencére		-7 000
- Többlet bevételből		5 890
= Téglalásköz támfal helyreállítás		-30 000
= Fejlesztési tartalék		-33 000

	Bevételek	Kiadások
= Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés		-1 270
10.2 <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		6 000
= Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása		5 700
= Vértes Tömegsport Közhasznú Egyesület támogatása		300
10.3 <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		300
= Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór támogatása		300
11. Beruházások		-84 266
= TOP-2.1.3-15 Mór város belterületi vízrendezése		41 688
= TOP-1.2.1-15 Lamberg pince felújítása		-159 857
= TOP-1.2.1-15 Lamberg pince felújítása		-149 909
= TOP-4.1.1-15 Eü. alapellátás fejlesztése Móron		49 731
= TOP-3.1.1-16 Fenntartható közlekedésfejlesztés (Dózsa)		57 332
= TOP-3.1.1-16 Fenntartható közlekedésfejlesztés (Dózsa)		253
= Vis Maior		75 178
= Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés védőnők		14
= Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés iskolaorvos		34
= Kert utca közművesítés (szennyvíz)		635
= Kert utca közművesítés (ivóvíz)		635
12. Felújítások		1 158
= Futár utca felújítása		1 158
13. Egyéb felhalmozási célú kiadások		175 135
13.1 <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>		175 135
= TOP-1.2.1-15 Lamberg pince felújítása támogatás visszautalása		175 135
14. Finanszírozási kiadások		9 599
= Irányítószervi támogatás		9 599
- Polgármesteri Hivatal		7 442
- Ellátó Központ		2 000
- Lamberg-kastély		157

	Bevételek	Kiadások
Móri Polgármesteri Hivatal		
Bevételek	11 105	
1. <i>Finanszírozási bevételek</i>	7 442	
= Irányítószertől kapott támogatás	7 442	
2. <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	3 663	
= EU parlamenti választás támogatása	3 663	
Kiadások		11 105
3. <i>Személyi juttatások</i>		2 833
= EU parlamenti választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások		2 833
4. <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		649
= EU parlamenti választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások járuléka		649
5. <i>Dologi kiadások</i>		7 561
= EU parlamenti választások		161
= ÁFA befizetés		400
= Felhasználói programok bérleti díja		7 000
6. <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		62
= EU parlamenti választásokhoz kapcsolódó kifizetés		62
<hr/>		
Lamberg-kastély Kulturális Központ		
Bevételek	157	
1. <i>Finanszírozási bevételek</i>	157	
= Irányítószertől kapott támogatás	157	
Kiadások		157
2. <i>Személyi juttatások</i>		1 000
3. <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		400
4. <i>Dologi kiadások</i>		-1 400
5. <i>Beruházások</i>		157
= Könyvtári érdekeltségnövelő beruházás		157
<hr/>		
Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja		
Bevételek	2 000	
1. <i>Finanszírozási bevételek</i>	2 000	
= Irányítószertől kapott támogatás	2 000	
Kiadások		2 000
2. <i>Dologi kiadások</i>		-254
3. <i>Beruházások</i>		2 254
= Üst beszerzés		2 000
= Kis értékű eszközbeszerzés		254
<hr/>		
Napsugár Óvoda		
Kiadások		0
1. <i>Dologi kiadások</i>		-118
2. <i>Beruházások</i>		118
= Kis értékű eszközbeszerzés		118
<hr/>		
Főösszeg változás	70 619	70 619
Módosított főösszeg	8 621 930	8 621 930

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

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

a)	4.784.584	eFt	Költségvetési bevétellel
b)	8.603.467	eFt	Költségvetési kiadással
c)	-3.818.883	eFt	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

a) működési célú	682.037	eFt
b) felhalmozási célú	-4.500.920	eFt”

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

„4. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 15.070 eFt összegben, céltartalékát 98.815 eFt összegben a 9. 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. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet
6. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet
7. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet
8. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet
9. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet
10. 15. melléklete helyébe a 10. melléklet

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

Mór, 2019.08.22.



Fenyves Péter
polgármester

