



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

... ./ napirend

JAVASLAT

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

Mór, 2020.06.24.

Előterjesztő:



Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:

Pénzügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

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

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2020.06...18.	 Farkas Attiláné
<i>jogi</i>	2020.06...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	Rendeletet kapja: <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 2 pld• Pénzügyi Iroda 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

Pénzügyi Bizottság

Településfejlesztési Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

• -

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

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:	+ 52.875 eFt
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+ 52.875 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. évi végrehajtása 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 negyedik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot.

A rendelet módosítását a 2019.évi végrehajtása indokolja.

	Bevételek	Kiadások
adatok eFt-ban		
Mór Városi Önkormányzat		
Bevételek	35 862	
1. Működési bevételek	6 320	
1.1 Szolgáltatások ellenértéke	7 874	
= NLC bérleti díja	7 874	
1.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 976	
= Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	4 976	
1.3 Tulajdonosi bevételek	-7 874	
= NLC bérleti díja	-7 874	
1.4 Kiszámlázott ÁFA	1 344	
= Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 344	
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-1 670	
=	-1 670	
3. Önkormányzatok működési támogatása	26 405	
= Központi költségvetési támogatás	26 405	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 964	
5. Önkormányzatok felhalmozási támogatása	1 843	
Kiadások		35 862
6. Személyi juttatások		1 386
7. Munkaadókat terhelő járulékok		390
8. Dologi kiadások		79 693
9. Egyéb működési célú kiadások		29 568
9.1 Tartalékok		29 548
= Általános tartalék		29 548
9.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-3
9.3 Elvonások és befizetések		23
10. Beruházások		-63 336
11. Felújítások		-11 840
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Móri Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		0
1. Személyi juttatások		-106
2. Dologi kiadások		106
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Ellátó Központ		
Bevételek	3 000	
1. Működési bevételek	3 000	
= Szolgáltatások ellenértéke	3 000	
Kiadások		3 000
2. Személyi juttatások		1 615
3. Munkaadókat terhelő járulékok		-1 959
4. Dologi kiadások		3 094
5. Beruházások		250
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		

	Bevételek	Kiadások
Pitypang Óvoda		
Bevételek	3 891	
1. <i>Működési bevételek</i>	3 891	
= Szolgáltatások ellenérte	3 891	
Kiadások		3 891
2. <i>Személyi juttatások</i>		75
3. <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		-75
4. <i>Dologi kiadások</i>		4 055
5. <i>Beruházások</i>		-164

Napsugár Óvoda		
Kiadások		0
2. <i>Személyi juttatások</i>		286
3. <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		-286
4. <i>Dologi kiadások</i>		-158
5. <i>Beruházások</i>		158

Nefelejcs Bölcsőde		
Bevételek	2	
1. <i>Működési bevételek</i>	1	
= Ellátási díjak	1	
2. <i>Fianaszírozási bevételek</i>	1	
= Maradvány igénybevétele	1	
Kiadások		2
3. <i>Személyi juttatások</i>		844
4. <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		2
5. <i>Dologi kiadások</i>		-844

Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely		
Bevételek	10 120	
1. <i>Működési célú támogatások ÁHB</i>	120	
= Egyéb működési célú támogatások ÁHB	120	
2. <i>Működési bevételek</i>	9 999	
= Közzétett szolgáltatások ellenérteke	7 874	
= Kiszámlázott Áfa	2 126	
= Egyéb működési bevételek	-1	
3. <i>Fianaszírozási bevételek</i>	1	
= Maradvány igénybevétele	1	
Kiadások		10 120
4. <i>Személyi juttatások</i>		1 035
5. <i>Dologi kiadások</i>		8 987
6. <i>Beruházások</i>		98

Főösszeg változás	52 875	52 875
Módosított főösszeg	8 827 567	8 827 567

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az indokolást nem kell közzétenni tekintettel arra, hogy a módosítás csak technikai jellegű.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet tervezetét terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

RENDELET-TERVEZET
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (VII.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 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 2019. december 31-i állapotnak megfelelően

a)	4.990.219	eFt	Költségvetési bevétellel
b)	8.809.104	eFt	Költségvetési kiadással
c)	-3.818.885	eFt	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből a 2019. december 31-i állapotnak megfelelően

a) működési célú	- 447.162	eFt
b) felhalmozási célú	- 3.371.723	eFt”

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

„3. § (1) A 3.818.885 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa 2.195.795 eFt.

(2) A költségvetési maradványból:

a) működési célú költségvetési maradvány	354.970 eFt
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány	1.840.825eFt”

(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 34.862 eFt összegben, céltartalékát 72.733 eFt összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg a 2019. 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. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet
 11. 14. melléklete helyébe a 11. melléklet
 12. 15. melléklete helyébe a 12. melléklet
 13. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet
- lép a 2019. december 31-i állapotnak megfelelően.

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mór, 2020.06.18.



Fenyves Péter
polgármester