



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

3./ napirend

JAVASLAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2020. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór, 2020.06.24.

Előterjesztő:


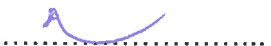
Fenyves Péter
polgármester

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>	2020.06.19.	 Farkas Attiláné
<i>jogi</i>	2020.06.19.	 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• Pénzügyi 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:

- -

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző 

JAVASLAT
Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Mór Városi Önkormányzat 2020. február 21-én léptette hatályba az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek második alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot.

A rendelet módosítását a 2019. évi zárszámadás, valamint a képviselő-testületi, illetve átruházott hatáskörben hozott határozatok átvezetése indokolja.

	Bevételek	Kiadások
Mór Városi Önkormányzat		adatok eFt-ban
Bevételek	71 099	
1. Finanszírozási bevételek	33 769	
= Maradvány igénybevétele működési célra	33 769	
2. Elvonások és befizetések bevételei	21 262	
= Möri fenntartásban lévő intézményektől elvont szabad működési célú maradvány	21 262	
3. Önkormányzatok működési támogatása	22 473	
= Általános feladatok támogatása	528	
= Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 454	
= Kulturális feladatok támogatása	1 118	
= Elszámolásból származó bevételek	7 373	
4. Működési bevételek	1 716	
= Szolgáltatások ellenértéke	1 387	
= Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 504	
= Tulajdonosi bevételek	-13 165	
= Egyéb működési bevételek	-10	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	-10 206	
= Ágazati pótlék	-10 206	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 685	
= Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadásokra	1 685	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	
= Trianoni emlékműre	400	
Kiadások		71 099
8. Személyi juttatások		9 562
= Felsődobosi élelmiszerbolt bérleti díja		624
= Közhasznú foglalkoztatás		-1 269
= Humán szolgáltatások fejlesztése		10 213
= Testvérvárosi kapcsolatok		-6
9. Munkaadókat terhelő járulékok		1 793
= Humán szolgáltatások fejlesztése		1 787
= Testvérvárosi kapcsolatok		6
10. Dologi kiadások		40 139
= Rendezvények műszaki feltételeinek biztosítása		35 801
= Továbbszámlázott szolgáltatások		1 716
= Veszélyhelyzeti kiadásokra		13 728
= Játsszóterek fenntartása		3 484
= Anyag biztosítása lakossági munkálatokhoz		1 200
= ÁFÉSZ-től bérelt ingatlanok bérleti díja		1 250
= Ingatlan karbantartás		-2 916
= Parkfenntartás egyedi (opcionális)		-1 500
= Humán szolgáltatások fejlesztése		-12 000
= Felsődobosi élelmiszerbolt bérleti díja		-624

	Bevételek	Kiadások
11. Egyéb működési célú kiadások		-42 341
11.1 <i>Tartalékok</i>		-18 831
= Általános tartalék		-15 331
- Polgármesteri hatáskörű tartalékból polgárok támogatására		-100
- Polgármesteri hatáskörű tartalékból Trianoni emlékműre		-500
- Városi természet c. pályázat előkészítési költségeire		-3 208
- Bornapi kiadásokra a Lamberg-kastélynak		-12 000
- Veszélyhelyzeti kiadásokra		-12 043
- Előző évi költségvetési maradványból		12 520
= Fejlesztési célú tartalékok: Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés		-3 500
11.2 <i>Elvonások és befizetések</i>		-23 610
= Szolidaritási hozzájárulási adó		-23 534
= Fel nem használt pályázati forrás visszautalása		-76
11.3. <i>Egyéb működési célú támogatások ÁHK</i>		100
= Civil szervezetek támogatása		100
12. Beruházások		-111 601
= TOP-7.1.1-15 Városi természet		3 320
= TOP-3.1.1-16 Fenntartható közlekedésfejlesztés (Dózsa)		14 712
= Egészségügyi alapellátás fejlesztése		-130 818
= Trianoni emlékmű		900
= Kert utcai ingatlanok közművesítése/ivóvíz		3 500
= Játszóterei eszközök beszerzése		682
= Mór út és járda felújítás (választókerületi feladatok)		3 124
= Kis értékű eszköz beszerzés		69
= Szennyvíztelep felújítása		-7 090
13. Felújítások		117 691
= Szennyvíztelep felújítása		7 090
= Egészségügyi alapellátás fejlesztése		130 818
= Intézményi kis összegű felújítások		-2 269
= Mór út és járda felújítás (választókerületi feladatok)		-17 948
14. Felhalmozási célú támogatások ÁHB		1 269
= Fel nem használt pályázati forrás visszautalása		1 269
15. Finanszírozási kiadások		54 587
= Irányítószervi támogatás		23 636
= Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 951

Móri Polgármesteri Hivatal

Bevételek	12 386
1. Finanszírozási bevételek	12 386
= Maradvány igénybevétele működési célra	8 750
= Irányítószervi támogatás	3 636
Kiadások	12 386
2. Elvonások és befizetések	8 750
= Előző évi elvont költségvetési maradvány visszautalása	8 750
3. Dologi kiadások	2 500
= Felhasználói programok bérleti díja	2 500
4. Beruházás	1 136
= Informatikai beszerzések	1 136

Lamberg-kastély Kulturális Központ

Bevételek	19 953
1. Finanszírozási bevételek	19 953
= Maradvány igénybevétele működési célra	-47
= Irányítószervi támogatás	20 000
Kiadások	19 953
2. Elvonások és befizetések	-47
= Előző évi elvont költségvetési maradvány visszautalása	-47
3. Dologi kiadások	20 000
= Bornap	20 000

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja

Bevételek	2 032	
1. Finanszírozási bevételek	2 032	
= Maradvány igénybevétele működési célra	2 032	

Kiadások		2 032
2. Elvonások és befizetések		2 032
= Előző évi elvont költségvetési maradvány visszautalása		2 032

Pitypang Óvoda

Bevételek	2 365	
1. Finanszírozási bevételek	2 365	
= Maradvány igénybevétele működési célra	2 365	

Kiadások		2 365
2. Elvonások és befizetések		2 365
= Előző évi elvont költségvetési maradvány visszautalása		2 365

3. Dologi kiadások		-8
---------------------------	--	-----------

4. Beruházás		8
= Kisértékű eszköz beszerzés		8

Napsugár Óvoda

Bevételek	2 598	
1. Finanszírozási bevételek	2 598	
= Maradvány igénybevétele működési célra	2 598	

Kiadások		2 598
2. Elvonások és befizetések		2 598
= Előző évi elvont költségvetési maradvány visszautalása		2 598

Nefelejcs Bölcsőde

Bevételek	5 564	
1. Finanszírozási bevételek	5 564	
= Maradvány igénybevétele működési célra	5 564	

Kiadások		5 564
2. Elvonások és befizetések		5 564
= Előző évi elvont költségvetési maradvány visszautalása		5 564

3. Dologi kiadások		-119
---------------------------	--	-------------

4. Beruházás		119
= Kisértékű eszköz beszerzés		119

Főösszeg változás	92 361	92 361
--------------------------	---------------	---------------

Módosított főösszeg	8 541 096	8 541 096
----------------------------	------------------	------------------

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. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.20.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

a)	6.153.963	eFt	Költségvetési bevétellel
b)	8.510.145	eFt	Költségvetési kiadással
c)	-2.356.182	eFt	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

a) működési célú	109.146	eFt
b) felhalmozási célú	-2.465.328	eFt”

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

„3. § (1) A 2.356.182 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa 828.127 eFt.

(2) A költségvetési maradványból:

a) működési célú költségvetési maradvány	250.291 eFt
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány	577.836 eFt

(3) A költségvetési hiány fennmaradó 1.528.055 eFt összegét beruházási hitelfelvétel finanszírozza.”

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

„4. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 14.669 eFt összegben, céltartalékát 411.779 eFt összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

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
- lép.

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

Mór, 2020.06.19.



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

1. társadalmi hatásai:	Közömbös
2. gazdasági hatásai:	Közömbös
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	- 24.080 eFt
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	Előző évi költségvetési maradvány
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	nem releváns
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	nem releváns
3.5. teljes hatás:	+ 92.361 eFt
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+ 92.361 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 költségvetés végrehajtása, valamint a Képviselő-testületi, illetve átruházott hatáskörben hozott döntések átvezetése indokolja.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak