



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

3 / napirend

JAVASLAT

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

Mór, 2020.10.28.

Előterjesztő:


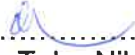
Fenyves Péter
polgármester

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>	2020.10.22.	 Zámody Péter
<i>jogi</i>	2020.10.22.	 dr. Taba Nikolett

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

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Minden Iroda 1-1 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:


.....
aljegyző

JAVASLAT

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

INDOKOLÁS

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

Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetését módosító javaslat bruttó módon készült, figyelembe veszi a költségvetésbe betervezett, de véglegesnek tekinthető bevételi lemaradásokat, a járványügyi helyzet miatt hozott kiadási előirányzatok zárolási javaslatait, döntéseket, azok évközi módosítási igényeit szeptember 30.-ig teljesített kiadások tükrében, továbbá az évközben felmerülő többletforrás igényeket, az eredeti költségvetésben nem tervezett de szükségessé vált új feladatokat a szakmai területek vezetőinek javaslata alapján.

A költségvetést módosító javaslat szükségességét a már véglegesnek tekinthető helyi adóbevételi terv nem teljesülése és további tervezett, de nem realizálható bevételi lemaradás indokolja.

A csatolt táblázat tartalmazza/összefoglalja a tervezett bevételi előirányzatokat, a véglegesnek tekinthető lemaradásokat, a javasolt módosított előirányzatot, kiadási oldalon feladatonként a jóváhagyott módosított előirányzatot, a biztonsággal csökkenthető kiadási előirányzatot, illetve a 2020. évre felhasználható előirányzatot.

Bevételek:

Forrás oldalon összességében 526 951 eFt tekinthető végleges lemaradásnak, a tervezett bevételeket ezzel az összeggel kell csökkenteni, amelyből 522 mFt a helyi adók.

Jogszabálykörnyezetváltozás miatt az átengedett gépjárműadó nem illeti meg az önkormányzatot, 50 mFt-ot tetveztünk.

Idegenforgalmi adót 2020. áprilistól nem kell fizetni

Reklámadót 2020. júliustól megszüntettük.

Építményadó tekintetében, új adónem, nem volt tapasztalatunk, az előzetes felmérések nem vették figyelembe az egy hrsz-en több ingatlanrész esetén alacsonyabb adókulcs alkalmazható, illetve évközben módosítás történt, új adósáv és kedvezményes adómérték került bevezetésre, ezek együttesen 60 mFt kiesést jelentenek.

Leghangsúlyosabb lemaradás az iparüzési adónál lesz, a tervezett 1 800 eFt-ból 1 400 eFt realizálódik. Ennek oka az előírások és törlések egyenlege, annak a tárgyévben történő duplikálódása. Már a tavasszal tudtuk, hogy egy adózó esetén, elszámolásból eredően 106 mFt visszautalási kötelezettségünk volt, amelynek a tárgyévi előírásra azonos mértékű negatív hatása van.

További közel 200 mFt törlés pedig egyrészt a COVID miatti jogszabálykörnyezetváltozás következménye, a 2019. évi bevallások benyújtásának határideje szeptember 30.-ra módosult és aki élt ezzel a lehetőséggel, a tárgyévi adóelőlegét a megelőző, 2018. évi bevallás alapján kell megfizetni, vagyis nem tartalmazza a 2018 és 2019 év közötti termelési érték bővülést, illetve az adózók nem kötelezettek a TAO mellett HIPA feltöltésre sem.

Jelenleg, a bevallások benyújtását követően, a beszédet/utalt adóbevétel 1 300 mFt.

Hátralék behajtásból 20 m Ft-ot várunk, később esedékes előírás 254 mFt, kiutalásra váró túlfizetés 60 mFt és várható (már jelzett) adóelőlegcsökkentési kérelem hatása 114 mFt.

Kiadási oldalon a javasolt előirányzat csökkentés azonos a bevételi főösszeg csökkentéssel, 526 951 eFt a csatolt melléklet szerint, azzal, hogy 73 mFt kötelezettséggel nem terhelt tartalékkal rendelkezik a költségvetés, esetleges előre nem látható, azonban szükségessé váló feladatokra, a költségvetés biztonságos végrehajthatóságára.

A kiindulási alap a már döntéssel alátámasztott „zárolási” javaslat volt, de mint korábban leírtuk, mindezt felülírtuk az „élettel” az évközi folyamatok alakulása szerint. A szakirodással történt egyeztetés alapján kijelenthető, hogy a javasolt előirányzatcsökkentések tarthatók, mellette a zavartalan, takarékos működés biztosított.

Amire szeretnénk felhívni a figyelmet és a módosító a javaslat tartalmazza:

-lakossági anyagra kiegészítettük a forrást

- városüzemeltetési feladatokra szabadítottunk fel forrást (zárt, nyílt közcélú csatornák, útfenntartás, forgalmi beavatkozásook padkanyesés, földhivatali ügyintézés, ingatlankarbantartások, játszótérek karbantartása, stb.

-figyelembe vettük a sportszervezetek beérkezett többletigényét, nem sérült a TAO önerőre biztosított forrás,

-A SZIK kérését figyelembe vettük, amely szerint a zárolt előirányzatot teljes összegében szabadítsuk fel

-Velegi úti lakások felújítására 10 000 eFt új előirányzatot tartalmaz a javaslat

-Lamberg Pince felújításra a szükséges 5 mFt-ot forráskiegészítést biztosítottunk

-Felsődobos ravatalozó előtetejére és előterének térkövezésére a forrás rendelkezésre áll

- elkülönítettünk 20 mFt-ot városüzemeltetési feladatokra, pályázati előkészítésekre, annak érdekében, hogy a felmerülő forrásigények biztosítása ne okozzon az év hátralévő részben fennakadást.

Az intézmények költségvetésben is hangsúlyos elvonás érvényesíthető, összesen 139 mFt, és további 34 mFt a társulási fenntartásban levő Meseház Óvodánál.

A csökkentés egyrészt a működési szünetek miatti megtakarítás, illetve nem kötelező feladatokra biztosított forráselvonás.

Az intézmények biztonságos működésére 4 mFt tartalékot képeztünk, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság döntési hatáskörbe, annak érdekében, hogy a halaszthatatlannak minősített kiadások finanszírozhatók legyenek és további 11 mFt-ot biztosítottunk eszközbeszerzésre, a beérkezett intézményvezetői igényekre.

A hivatalnál 57 mFt elvonást érvényesítettünk.

Általános tartalék 18 mFt összegben áll rendelkezésre.

Mindezek figyelembevételével a bevételi és kiadási csökkentési javaslat egyenelege 73 mFt, amelyet kötelezettséggel nem terhelt tartalékon különítettünk el.

A Mór-Holding Kft vonatkozásban a módosítási javaslat nem tartalmaz új elemet, az előirányzat csökkentés a céggel korábban egyeztetett zárolást tartalmazza. Átrendezés a köztisztasági és parkgondozási előirányzatok között volt. A 80 mFt támogatásból továbbra is 30 mFt van zárolva, ezen összeg a cég által számszerűsített megtakarítás, illetve a felújítási keret törtese volt.

A bruttó elszámolás felfüggesztésre került az év során, a gazdasági vezetővel egyeztettek szerint novemberben az elszámolás megtörténhet. A bruttó elszámolás a város költségvetésében 16 mFt ingatlanhasznosítási hozammal szerepel, amely az előzetes egyeztetések alapján, várhatóan realizálódik.

Pénzforgalmi szemlélettel elemezve a hiteligénybevétel nélküli zárás biztosított, már minimális a bizonytalansági tényező.

További forrás bővülést jelenhet a már műszakilag lezárt pályázatok pénzügyi elszámolása, mivel ezen pályázatok esetében még várunk támogatást, azonban költség felmerülés már nem lesz.

Valószínűsítem, hogy ezek rendezhetősége, realizálása áthúzódik az új évre.

Fejlesztési hitel lehívása 494 mFt volt, a még rendelkezésre álló keret a három városközponti projekthez finanszírozási eszköze, illetve 14 mFt összegben a Lamberg Pince felújításához került elkülönítésre.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését nem érintette a zárolás és jelenleg sem tartalmaz a javaslat csökkentést.

A szociális területen dolgozók részére történő egy havi illetménynek megfelelő egyszeri kifizetés (jutalom) forrásigényét az intézmény költségvetése tartalmazza.

A konyhai feladatokat ellátó intézmények munkavállalói számára a költségvetés munkavállalónként 161 000 Ft jutalmat tartalmaz, illetve az Ellátó Központ vezetőjének egy havi besorolási bére szerinti keret összeget.

A Polgármesteri Hivatal tekintetében a fluktuációból eredő bérmaradvány terhére 1 havi illetménynek megfelelő jutalom kifizetéséhez a forrás rendelkezésre áll.

Összegezve a költségvetést módosító javaslat biztosítja a tárgyév hátralevő időszakában az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények és a hivatal zavartalan működését, az évvégi hiteligénybevétel nélküli gazdálkodási pozíciót, és elégséges tartalékkal rendelkezik.

	Bevételek	Kiadások
Mór Városi Önkormányzat		
Bevételek	-521 946	
1. Önkormányzatok működési támogatása	22 760	
= Általános feladatok támogatása	823	
= Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11 556	
= Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 644	
= Kulturális feladatok támogatása	2 634	
= Működési célú kiegészítő támogatások	382	
= Elszámolásból származó bevételek	3 721	
2. Közhatalmi bevételek	-510 170	
= Kommunális adó	-500	
= Építményadó	-60 000	
= Reklámadó	800	
= Telekadó	5 000	
= Iparüzési adó	-400 000	
= Gépjárműadó	-50 000	
= Idegenforgalmi adó	-4 870	
= Pótlékok	-600	
3. Működési bevételek	-16 830	
= Szolgáltatások ellenértéke	-5 378	
= Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-216	
= Tulajdonosi bevételek	-2	
= Kiszámlázott ÁFA	-1 234	
= Áfa bevételek, visszatérülések	-10 000	
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	-3 055	
= Ágazati pótlék	-3 838	
= Nyári diákmunka támogatása	783	
5. Egyéb működési célú pénzeszköz átvételek	-11 953	
= TDM helyi fejlesztési stratégia pályázati visszatérülése	-4 953	
= Erste Banktól átvett pénzeszköz	-1 500	
= Borospohár megtérítés	-5 500	
6. Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-4 965	
= Vis Maior támogatás	-4 965	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 267	
= Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök ÁHK	-28 866	
= Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	31 133	
Kiadások		-521 946
8. Személyi juttatások		-16 725
= Nyári diákmunka		678
= Személyi juttatások/védőnők		-2 565
= Személyi juttatások/ifjúság-egészségügy		-294
= Reprerentáció keret		-3 800
= Testvérvárosi kapcsolatok		-1 000
= Választott tisztségviselők juttatásai		-4 134
= Reprerentáció/rendezvények		-1 110
= Reprerentáció/Bornap		-4 500
9. Munkaadókat terhelő járulékok		-980
= Nyári diákmunka		105
= Munkaadókat terhelő járulékok		-320
= Munkaadókat terhelő járulékok/védőnők		-715
= Munkaadókat terhelő járulékok/ifjúság eü.		-50

	Bevételek	Kiadások
10. Dologi kiadások		-109 779
= Humán szolgáltatások fejlesztése		-3 035
= Ingatlan karbantartás		2 000
= Dologi kiadások /kivéve közüzem/ védőnők		-574
= Egyéb készletbeszerzés		-900
= Anyag biztosítása lakossági munkálatokhoz		-2 500
= Üzemeltetési anyagok		-300
= Pohár beszerzés		-5 720
= Internet		-200
= Ingatlannyilvántartás		-400
= Közüemi díjak		-1 000
= Felsődobosi élelmiszerbolt bérleti díja		-200
= Hulladékgyűjtés, konténer bérleti díjak, vízmintavétel, karbantartás		-750
= Nyílt csatornák kaszálása		-500
= Úttartozékok beszerzése, javítása, kihelyezése, burkolatjelek festése		-500
= Forgalmirányító jelzőlámpa		-200
= Vis Maior alap		-2 000
= Padkanyesés, útfenntartás		-11 625
= Zárt, nyílt és közcélú csatornák üzemeltetése		-24 908
= Pályázatírás		-1 500
= Szakmai felügyelet		-500
= Földhivatali ügyintézés, értékbecslés + alappont helyreállítás		1 000
= Projekt előkészítési költségek		-20 000
= Egyéb üzemeltetés, karbantartás, temető őrzés		-400
= Hirdetési díjak		-150
= Rendezvények műszaki feltételeinek biztosítása, közterület rendezés		-6 000
= Rágcsálóirtás, gyepmester, dögkút		-700
= Bontási törmelék, ároktisztítás során kitermelt iszap elszállítása		-1 500
= Parkfenntartás egyedi (opcionális)		-3 400
= Parkfenntartás szerződés szerint		-13 000
= Városi rendezvények, megemlékezések költségei		-3 500
= Reklám, propaganda		-200
= Komposztáló megszüntetése a Velegi úton		5 000
= Testvérvárosi kapcsolatok		-2 500
= Hatósági díjak		-900
= Hitelkamat		-8 217
11. Ellátottak pénzbeli juttatása		-7 343
= Humán szolgáltatások fejlesztése/lakhatási támogatás/		3 035
= Újszülöttek családjának támogatása		-3 690
= Étkezési térítési díj átvállalás		-200
= Ápolási célú települési támogatás		-1 100
= Gyógyszertámogatás célú települési támogatás		-300
= Adósságkezelési célú települési támogatás		-300
= Köztemetés		-300
= Rota vírus		-1 288
= Eseti jellegű települési támogatás		-1 700
= Rendkívüli települési támogatás		-1 500

	Bevételek	Kiadások
12. Egyéb működési célú kiadások		-82 927
12.1 Tartalékok		19 045
= Általános tartalék		3 365
= Intézményi tartalék		4 000
= Fejlesztési céltartalék		-41 000
= Kötelezettséggel nem terhelt tartalék		73 000
= Fejlesztési célú tartalékok: Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés		-20 320
12.2 Eivonások és befizetések		150
= Fel nem használt pályázati forrás visszautalása		150
12.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHK		-60 797
= Civil szervezetek támogatása		-11 397
= Fel nem használt pályázati forrás visszautalása		-150
= Sportcélú feladatok támogatása		-13 000
= Mór Városi TV Nonprofit Kft.		-3 000
= Bornapi rendezvények támogatása		-2 250
= Egyházak támogatása		-1 000
= Mór Holding Kft. támogatása / intézménykarbantartási és ételszállítási üzletág		-30 000
12.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHB		-40 325
= Rendőrkapitányság		-1 000
= Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás SZAK támogatása		-5 840
= Móri Többcélú Kistérségi Társulás támogatása óvodai feladatok		-33 485
12.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK		-1 000
= Kamatmentes kölcsön célú települési támogatás		-1 000
13. Beruházások		-18 701
= Kert utcai ingatlanok közművesítése/ivóvíz		20 320
= Településrendezési Terv felülvizsgálata		-14 319
= Futópálya, távolugró gödör, lötéter, kapu, szervízút		-1 000
= Külterületi utak stabilizálása mart aszfalittal		-10 000
= Ingatlan vásárlások		200
= Lövészház		-23 000
= Támfal		-1 500
= Vis Maior II.		-1 500
= Kálvária temető kerítés		1 000
= Velegi úti telephely bekerítése		-1 000
= Lakótelepi hulladékgyűjtők bekerítése		-3 750
= Külterületi szemétyűző pontok létrehozása (4db)		-2 000
= Pince u. támfal helyreállítás (Bozókya)		-5 000
= Árki puszta kerítés és kocsibeállók		2 845
= Felsődobos ravatalozó		2 000
= Forráshányos városüzemeltetési feladatokra, pályázati előkészítésekre		20 000
= Térfigyelő kamerarendszer bővítés		-500
= Intézményi kis összegű beruházások		-1 000
= Kisértékű eszközbeszerzés		-1 000
= Kis értékű eszköz beszerzés		-500
= Kis értékű eszköz beszerzés		-300
= Trianoni szobor		1 303
14. Felújítások		-70 081
= Intézményi kis összegű felújítások		-1 500
= Bérletkés és nem lakáscélú helyiségek felújítások		-8 581
= Mór út és járdafelújítás		-68 000
= Városi Strand tanulmányterv		2 000
= Lamberg pince felújítása		6 000
15. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-20 700
= Első lakáshoz jutók támogatása		-1 700
= Köztisztviselői lakásvásárlási hitel		-10 000
= Helyi védetség alatt lévő épületek felújításának támogatása		-1 000
= Hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának támogatása		-3 000
= Fejlesztési célú pénzeszköz átadás eszközbeszerzés önrőre (kisbusz)		-5 000
16. Finanszírozási kiadások		-194 710
= Irányítószervi támogatás/Lamberg-kastély		-69 780
= Irányítószervi támogatás/Polgármesteri Hivatal		-56 847
= Irányítószervi támogatás/Ellátó Központ		-22 064
= Irányítószervi támogatás/Pitypang Óvoda		-13 120
= Irányítószervi támogatás/Nefelejcs Bölcsőde		-15 055
= Irányítószervi támogatás/Napsugár Óvoda		-17 844

	Bevételek	Kiadások
Móri Polgármesteri Hivatal		
Bevételek	-56 847	
1. Finanszírozási bevételek	-56 847	
= Irányítószervi támogatás	-56 847	
Kiadások		-56 847
2. Személyi juttatások		-21 249
= EFOP-1.2.9. Nők a családban		15 318
= Céljuttatás, projektpremium		-34 067
= Reprezentáció		-2 500
3. Munkaadókat terhelő járulékok		-3 704
= EFOP-1.2.9. Nők a családban		1 576
= Munkaadókat terhelő járulékok		-5 280
4. Dologi kiadások		-26 664
= EFOP-1.2.9. Nők a családban		-18 462
= Számítástechnika és soksz.esz.karbantartása		-2 002
= Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		-1 400
= Hivatali gépjármű üzemanyag és egyéb készletbeszerzés		-2 000
= Felhasználói programok bérleti díja		1 000
= Telefon, mobiltelefon		-1 000
= Ingatlanok karbantartása, kisjavítása		-500
= Irattári selejtezés, irat utórendezés		-1 300
= Továbbképzés, tanfolyamok, szakmai értekezletek		-1 000
5. Beruházás		-5 230
= EFOP-1.2.9. Nők a családban		1 568
= Informatikai eszközök beszerzése		2 002
= Bútor beszerzés		-800
= Suzuki személyautó beszerzés		-8 000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Lamberg-kastély Kulturális Központ		
Bevételek	-81 880	
1. Szolgáltatások ellenértéke	-10 100	
2. Kiszámlázott ÁFA	-2 000	
3. Finanszírozási bevételek	-69 780	
= Irányítószervi támogatás	-69 780	
Kiadások		-81 880
2. Személyi juttatások		-11 678
3. Munkaadókat terhelő járulékok		-3 053
4. Dologi kiadások		-70 369
= Bormap		-70 369
5. Beruházások		3 220
= Érdekeltségnövelő támogatás		357
		2 863
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		

	Bevételek	Kiadások
Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja		
Bevételek	-58 364	
1. Szolgáltatások ellenértéke	-19 055	
2. Ellátási díjak	-9 528	
3. Kiszámlázott ÁFA	-7 717	
4. Finanszírozási bevételek	-22 064	
= Irányítószervi támogatás	-22 064	
Kiadások		-58 364
1. Személyi juttatások		-9 648
2. Munkaadókat terhelő járulékok		-4 545
3. Dologi kiadások		-46 004
4. Beruházás		1 833
= Kisértékű eszköz beszerzés		1 833
<hr/>		
Pitypang Óvoda		
Bevételek	-23 920	
1. Szolgáltatások ellenértéke	-1 549	
2. Ellátási díjak	-15 732	
3. Kiszámlázott ÁFA	6 481	
4. Finanszírozási bevételek	-13 120	
= Irányítószervi támogatás	-13 120	
Kiadások		-23 920
5. Személyi juttatások		-12 241
6. Munkaadókat terhelő járulékok		-5 858
7. Dologi kiadások		-7 052
8. Beruházás		1 231
= Kisértékű eszköz beszerzés		1 231
<hr/>		
Napsugár Óvoda		
Bevételek	-18 844	
1. Szolgáltatások ellenértéke	-34	
2. Ellátási díjak	-1 469	
3. Kiszámlázott ÁFA	503	
4. Finanszírozási bevételek	-17 844	
= Irányítószervi támogatás	-17 844	
Kiadások		-18 844
5. Személyi juttatások		-11 900
6. Munkaadókat terhelő járulékok		-4 022
7. Dologi kiadások		-5 204
8. Beruházás		2 282
= Kisértékű eszköz beszerzés		2 282
<hr/>		

	adatok eFt-ban	
	Bevételek	Kiadások
Nefelejcs Bölcsőde		
Bevételek	-16 255	
1. <i>Ellátási díjak</i>	<i>-945</i>	
2. <i>Kiszámlázott ÁFA</i>	<i>-255</i>	
3. <i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>-15 055</i>	
= Irányítószervi támogatás	<i>-15 055</i>	
Kiadások		-16 255
4. <i>Személyi juttatások</i>		<i>-8 013</i>
5. <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>-4 267</i>
6. <i>Dologi kiadások</i>		<i>-5 801</i>
7. <i>Beruházás</i>		<i>1 826</i>
= Kisértékű eszköz beszerzés		<i>1 826</i>

Főösszeg változás	-583 346	-583 346
Módosított főösszeg	7 957 750	7 957 750

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet tervezetet és határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

RENDELET-TERVEZET
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (X.29.) 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 Képviselő-testületének 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)	5.570.617	eFt	Költségvetési bevétellel
b)	7.926.799	eFt	Költségvetési kiadással
c)	-2.356.182	eFt	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

a) működési célú	19.204	eFt
b) felhalmozási célú	-2.375.386	eFt”

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

„4. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 18.034 eFt összegben, céltartalékát 427.459 eFt összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3.§ A R. 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az Möt. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 15. melléklet C:7 mezőjében foglalt sportszervezetek támogatására biztosított 21.000 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot – az alapítványok támogatása kivételével – az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházza.”

4. § A R. 10. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 15. melléklet C:17 mezőjében foglalt temetőüzemeltetésre biztosított 1.500 eFt összegű, C:18 mezőjében foglalt intézménykarbantartásra biztosított 14.520 eFt összegű, C:19 mezőjében foglalt ételszállításra biztosított 570 eFt összegű, a C:20 mezőjében foglalt közterület tisztántartási feladatokra biztosított 9.000 eFt összegű, C:21 mezőjében foglalt járgány üzemeltetésre biztosított 8.110 eFt összegű, és a C:22 mezőjében foglalt zöldterület kezelésre biztosított 16.300 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részre.”

5. § A R. 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A képviselő-testület az Möt. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 9. melléklet B:2 mezőjében foglalt intézményi tartalékokra biztosított 4.000 eFt összegű működési célú tartalék előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházza.”

6. § 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. 14. melléklete helyébe a 12. melléklet
 13. 15. melléklete helyébe a 13. melléklet
- lép.

7. § Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba.

8. § Hatályát veszti a R. 10. § (3) bekezdése.

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Mór Városi Önkormányzat Polgármestere egyes költségvetési kiadási előirányzatok zárolása tárgyú 32/2020 (IV.29.) határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2020.10.22.



Fenyves Péter
Polgármester



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:	0
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	nem releváns
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	nem releváns
3.5. teljes hatás:	- 583.346 eFt
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	- 583.346 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 az átruházott hatáskörben hozott határozatok átvezetése, valamint a veszélyhelyzet miatti jogszabályváltozások miatti helyi adóbevételecsökkenés indokolja.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak