



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

3. / napirend

JAVASLAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE

Mór, 2022.02.16.







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
szakmai		 Hajnal Tibor  Pintérné Auer Izabella  Dr. Horváth Éva  Dr. Oross József
gazdasági-pénzügyi	2022 02 10	 Laki Csabáné
jogi	0210	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatokat tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 4 DB	
1. számú határozat-tervezet Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 1 pld• Pénzügyi Iroda 1 pld
2. számú határozat-tervezet Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 1 pld• Pénzügyi Iroda 1 pld
3. számú határozat-tervezet Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 1 pld• Pénzügyi Iroda 1 pld
4. számú határozat-tervezet Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 1 pld• Pénzügyi Iroda 1 pld

RENDELET-TERVEZET SZÁMA: 1 DB

Döntéshozatal rendje: minősített többség
jogalap: Mötv. 42. § 1. pontja és 50. §-a

Rendeletet kapja:

- Önkormányzati Iroda 1 pld
- Pénzügyi Iroda 1 pld
- Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda 1 pld
- Humánügyi Iroda 1 pld
- Közigazgatási és Szociális Iroda 1 pld
- Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 1 pld
- Lamberg-kastély Kulturális Központ 1 pld
- Móri Pitypang Óvoda 1 pld
- Móri Napsugár Óvoda 1 pld
- Nefelejcs Bölcsőde 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
 Településfejlesztési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

- Rózsavölgyi Andrea Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja intézményvezetője
- Fazekas Judit Lamberg-kastély Kulturális Központ Igazgató-helyettes
- Négele Helga Móri Pitypang Óvoda Intézményvezetője
- Szöllösiné Kancz Judit Móri Napsugár Óvoda Intézményvezetője
- Cziglánné Frey Tünde Nefelejcs Bölcsőde Intézményvezető-helyettese
- Povolnik Györgyné könyvvizsgáló

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
INDOKOLÁSA

A költségvetés tervezését, gazdálkodását meghatározó jogszabályi környezet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.

Mór Város Önkormányzatának jegyzője a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztette, annak eredményét írásban rögzítette.

A költségvetés összeállítását Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC . törvény szabályozórendszerére alapoztuk.

Kötelező feladatellátás és az ahhoz kapcsolódó állami szerepvállalás

A helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC . törvény (továbbiakban: költségvetési törvény.) 2. mellékletben és a 3. mellékletben meghatározott jogcím szerint állapítja meg.

A helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatok ellátáshoz kapcsolódóan a központi költségvetésből származó források fajlagos összegeiben tapasztalható pozitív elmozdulás:

- Az Önkormányzat és a Hivatal általános működéséhez a költségvetési törvény. által biztosított jogcím szerinti - önkormányzati hivatal működési támogatás-, zöldterület-gazdálkodás támogatása-, közvilágítás támogatása-, köztemető támogatása-, közutak támogatása-, lakott külterületekkel kapcsolatos támogatások, egyéb önkormányzati feladatok - támogatások és kiegészítő támogatások mértéke, a 2021. évi támogatáshoz képest kiegészült a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022.(I.14.) kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott támogatás összegeivel.
- Az óvodaműködtetési támogatás mértékét a költségvetési törvény. 2. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat a 2. mellékletben felsorolt jogcímekből az óvodaműködési támogatás-, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok

átlagbáralapú támogatása-, kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz-, nemzetiségi pótlék jogcímenen nyújtott támogatásokra jogosult, mely a 2021. évi támogatás összegéhez képest 19 404 e Ft összeggel magasabb. Az óvodaműködtetési támogatás a korábban már említett jogszabályi hivatkozás miatt kiegészült a 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatási jogcímmel, ezen összeg mértéke a 2022. évi megalapozó felmérés alapján 62 823 e forint.

- Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását tekintve a család és gyermekjóléti szolgálat, az intézményi gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés, az időkorúak-, és demens személyek nappali ellátása és a hajléktalanok ellátása, feladatokon magasabb az egy ellátottra jutó támogatás összege a 2021. évi támogatáshoz képest. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás jogcímeihez biztosított kiegészítő bértámogatás 46 215 e forint.
- Az önkormányzat a kulturális feladatainak támogatására 2022. évben 30 542 e forint összegre jogosult. A kulturális ágazatot érintő 20 %-os béremelkedés forrásának biztosítása érdekében a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.06.) kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés alapján az önkormányzat eleget tett adatszolgáltatási kötelezettségének, így várhatóan a 11 136 e forint összegű bértámogatás a hivatkozott jogszabály 5.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint 2022. március 1-ig megérkezik.

Az óvodai feladatok tekintetében (Móri Pitypang Óvoda, Móri Napsugár Óvoda), a 2022. évben megillető támogatás 286 187 eFt. A működési feltételek biztosításához 143 775 eFt forrást kell biztosítani az önkormányzatnak.

A Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Meseház Óvoda- Bölcsőde tekintetében a móri forrásigény ez évben 12 979 e forint.

Fontos felhívni arra figyelmet, hogy a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartásban levő Meseház Óvoda-Bölcsőde költségvetése nem tartalmazza az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségeket, ezen költségek a Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja költségvetését terheli.

További torzító tényező, hogy az ellátottak étkeztetési támogatása nem a közneveléshez kapcsolódó teljesítménymutató, hanem szociális, ezért az összesített 156 754 eFt saját forrás igénylő óvodai támogatás megközelítőleg 39 mFt-tal kevesebb, tehát a város a móri óvodák főösszegének finanszírozásához 117 754 mFt-tal járul hozzá.

Szociális feladatok tekintetében a Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadási főösszege 2022. évben 296.005 eFt. Ehhez kapcsolódó állami forrás pedig 121.349 eFt, társközségi hozzájárulás 11.766 eFt, saját bevétel pedig 50.923 Ft, továbbá rendelkezésre áll pályázati forrás 9.082 eFt. Az önkormányzati teher 102.885 e Ft.

Egyes feladatellátáshoz kapcsolódó fajlagos támogatás összeg emelkedett, de a kihasználtsági mutatók évről évre történő csökkenése miatt a feladatellátás egyre többbe kerül a városnak. Fontos lenne áttekinteni az intézmény működési környezetét, elemezni a kihasználtsági mutatók negatív irányú alakulásának okát, intézkedési javaslatot tenni a költséghatékony feltételek kialakítására.

Hajléktalan szálló működése kiegyensúlyozottnak tekinthető, a 54 mFt költségvetési főösszeghez 17 803 eFt-ot kapunk a központi költségvetésből, a kiegészítés teljes összegben móri forrás.

Bölcsődei feladatok vonatkozásban az elmúlt és a tárgy évben az állami szerepvállalás aránya kedvezőbb, 77 422 eFt-tal szükséges kiegészíteni a központi forrást.

Közművelődési feladatok vonatkozásban - Lamberg-Kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely - továbbra is minimális az állami forrás (30 542 e forint), a városnak ez évben a 162 448 eFt-ba kerül.

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja működéséhez nem kapcsolódik közvetlenül állami forrás, az étkeztetési feladatokhoz kapunk 110 mFt-ot, a városnak 76 mFt-ot kell hozzárendelni a működéshez.

Iparüzési adóbevétel és a beszámítási rendszer költségvetési hatása

Az iparüzési adóbeszámítási rendszer már a közigazgatási reform óta része az önkormányzatok életének. Bevezetésekor is meg volt a területi kiegyenlítő szerepe, de akkor még csak abban éreztük hatását, hogy a település üzemeltetési és hivatali működési feladatokhoz nem kaptunk támogatást, de ez az összeg nem érte el a korábban adóerőképesség miatti elvonás mértékét, sőt az iskolai feladat ellátás „államosítása” további forrásfelszabadulást jelentett.

A 2017. évben újra „gombolt” beszámítási rendszer az adóerőképesség miatti elvonás „jogutódja”.

A település adóerőképessége alapján új adónem került bevezetésre, a szolidaritási adó, melynek célja a területi kiegyenlítő szerep erősítése.

A bevezetésekor komoly érvágás volt a város életében, mert a 2017. évi iparüzési adóbevétel ugrásszerűen csökkent, de az új adó mértékének számolási alapja a két évvel megelőzően realizált adóbevétel volt.

A tárgyévi évi költségvetés szerinti szolidaritási hozzájárulás 459 mFt.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tervezésekor mindig nehéz helyzetben vagyunk, mert számtalan, nem számszerűsíthető tényező befolyásolja a várható adóbevételt, amit nem lehet egzakt módon meghatározni. Ehhez tehetjük hozzá a koronavírus-világjárvány miatti különleges intézkedéseket, melyek 2021. évben már megkezdődtek, valamint 2022. évben tovább folytatódnak.

Mindenképpen figyelembe kell vennünk ezen adónem tervezésénél azt is, hogy a koronavírus-világjárvány miatt a gazdaság autópári ágazatánál mindenképpen visszaesés tapasztalható 2021. évben, ami miatt az iparüzési adó bevétel visszaesését prognosztizálhatjuk.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 51/L. § (1) bekezdése szerint: „51/L. § * (1) A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparüzési adó mértéke - az 51/N. §-ra figyelemmel - 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparüzési adómérték több, mint 1 százalék.”

A nyilatkozott kkv-knek 2022. évben esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettségük 50 %-át kell csupán megfizetniük, valamint a KATA adózást választó vállalkozások – nyilatkozat beadása nélkül - 2022. évben esedékes adójuk is felezésre kerül.

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) alá bejelentkező vállalkozások száma évről évre növekvő tendenciát mutat. A fenti „felezési” szabály miatt akár lehet egy ismételt megugrás is a 2021. évhez képest. A tételes adózást választók iparüzési adója 2022. évben 25.000 Ft lesz a Htv. szerint.

2022. évre a kisvállalati adókulcs csökkenése (11 %-ról 10 %-ra) miatt a KIVA szerinti – jóval kedvezőbb - adóalap megállapítási módot választók számának további emelkedése várható, amely az iparüzési adó bevétel csökkenésével jár.

Mindezeket a fenti csökkentő/növelő tényezőket figyelembevéve terveztük meg 2022. évre 1.648.000.000 Ft összegben a helyi iparüzési adó bevételünket.

Mór város 2022. évi költségvetésében - a fentiekben részletezett bizonytalansági tényezők miatt – **indokoltnak láttuk az iparüzési adó adóbevételi céltartalék képzését.** A bevételként tervezett **helyi iparüzési adó bevétel** összegből 132.000.000 forintot működési célú céltartalékba tettük. (9. melléklet).

Magánszemély kommunális adója

A legnagyobb adózói kört érintő adónemnél a mértékek változatlanok.

A 2022. évi adóbevételi tervszám 18.000.000 Ft.

Építményadó

Ezen adónem 2020. évben került bevezetésre. 2021. évben 10 000 000 Ft-tal megemeltük a tervadatot a 2020. évihez képest, de az adófelderítés 2021. évben nem váltotta be a várt reményeinket teljes mértékben (egy 2021. évi felderítésünk 2022. évben fog pénzügyileg teljesülni az elhúzódó földhivatali bejegyzés miatt, amely évi 2.000.000 Ft plusz bevételt jelent.). Így a 2021. évi teljesítési adatot tervezzük be 2022. évre is.

A 2022. évi adóbevételi tervszám 330.000.000 Ft.

Telekadó

Szintén 2020. évben bevezetett adónemről van szó.

2021. év folyamán telekösszevonási eljárások, valamint telek beépítése következtében közel 2.000.000 Ft bevétellel már nem számolhattunk 2022. évre.

A 2022. évi adóbevételi tervszám 9.000.000 Ft.

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adóban bizakodóak vagyunk a 2021. évi féléves forgalmi adatokhoz képest (2021. évben csak 2021. július 1-jétől került beszedésre, és megfizetésre az önkormányzathoz az ifa). Mivel ezzel kapcsolatban nem született a Kormánynak vészhelyzeti intézkedése, így a 2019. évi tényadattal tervezünk.

A 2022. évi adóbevételi tervszám 7.000.000 Ft.

Pótlék/Bírság

A 2022. évi adóbevételi tervszám 2.000.000 Ft.

Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Az Önkormányzat költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési és felhalmozási megbontásban készült, a költséghatékonyság figyelembevételével.

A költségvetés tartalmát az államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint a helyi igények alapján állítottuk össze, ezek alapján tartalmazza: az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező és nem kötelező feladatok megbontásban, az engedélyezett létszámokat, a működési és felhalmozási mérleget, a költségvetési hiány belső finanszírozási eszközeit, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, felhatalmazásokat, tartalékokat működési és felhalmozási célú megbontással, fejlesztési terveket feladatonként, továbbá a működési támogatásokat jogcímenként.

Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei

Költségvetésünk bevételi főösszege (Mór Városi Önkormányzat összesen) 2022. évben 9 672 425 eFt az 1. mellékletben foglalt részletezettséggel. Főösszege belül 6 078 249 eFt a költségvetési bevétel, 2 447 209 eFt az előző évi költségvetési maradvány, 49 851 eFt pedig az államháztartáson belüli megelőlegezésből származó finanszírozási bevétel és 1 097 116 eFt fejlesztési hitel.

Önkormányzat működési támogatása

Központi támogatások

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2022. évben a korábbi években bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik, alapelve:

- kiszámíthatóság
- kistelepülések felzárkóztatásának elősegítése
- működési hiány nélküli gazdálkodási feltételek

- jóléti intézkedések erősítése
- gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése

A finanszírozási rendszer alapjai nem változtak a bevezetés óta, azonban az ágazatokra történő folyamatos kiterjesztése megfigyelhető, megjelent a szociális ágazat új kötelező feladatának támogatása, illetve a bölcsődei ellátás hangsúlyosabb szerepet kapott a támogatási rendszerben. A teljesítménymutató szerinti finanszírozás már a teljes önkormányzati feladatellátásban megjelenik, ösztönözve a költséghatékonyságra a feladatellátót.

Mindezek figyelembevételével törekedni kell a kihasználtsági mutatók javításra, mert ha nem történik pozitív elmozdulás egyes ágazatokba, az évről évre magasabb összegű önkormányzati terhet indukál.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Önkormányzatunkat 2022-ben település működtetése jogcímen 309 m Ft támogatás illeti meg.

A költségvetési törvényben megállapított állami támogatás - azaz önkormányzati hivatal működési támogatása, településüzemeltetési támogatás, óvodaműködési támogatás, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, intézményi gyermekétkeztetés támogatás, kulturális feladatok – és kiegészítő támogatások összege 1.065.195 e forint.

Bevételeként terveztük a kiesett adó kompenzációja miatt, várhatóan járó összeget is, melyet a tavalyi évben kapott, 141 m Ft összegben határoztunk meg.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezen előirányzaton a költségvetési működési és kiegészítő támogatások, közfoglalkoztatás központi támogatása és a védőnői szolgálat, ifjúság-egészségügy, háziorvosi alapellátás TB finanszírozása került betervezésre.

Közhatalmi bevételek

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2021. eredeti előirányzatok	2022. terv adatok
Magánszemélyek kommunális adója	18.000	18 000
Idegenforgalmi adó	4.000	7.000
Helyi iparüzési adó	1 400.000	1.684.000
Gépjárműadó	0	0
Talajterhelési díj	0	0
Pótlékok, bírságok	2.300	2.000
Építményadó	340.000	330.000
Telekadó	13.000	9.000
Főösszeg	1.777.300	2.050.000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Itt terveztük meg az eredményes fejlesztési tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokat, amelyeknek a támogatási szerződés szerinti pályázati forrásból a még nem folyósított, le nem hívott összege 2021. évben. Beépítettük a költségvetési javaslatba költséggel terhelten az alábbi támogatási igényeket

- TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek rehabilitációja
- TOP-1.1.3.-15 Helyi gazdaságfejlesztés
- TOP-2.1.2.-15 Mór integrált fenntartható és zöld megújítása
- TOP-2.1.3-15 Mór Város belterületi vízrendezése
- TOP-3.2.1-16 Petőfi Iskola tornaterem energetikai korszerűsítése
- TOP-7.1.1-16-H094-1. A Mór Vértes utca ifjúsági tér kialakítása

Az elbírált pályázatokról a 10. mellékletben adunk tájékoztatást, részletesen bemutatva a támogatások év végi számlaegyenlegét, a még lehívható támogatás összegét, illetve a várható 2022. évi kiadási előirányzatokat.

Felhalmozási bevételek

Itt terveztük meg 9 darab lakótelkek értékesítési bevételét.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között az első lakáshoz jutók lakástámogatása, és a köztisztviselői hitel visszatérülését írtuk elő.

Finanszírozási bevételek

Maradvány igénybevétele

2022. évre előző évi maradványként 2 447 209 e Ft-ot hozunk át, ebből működési célú 671 369 e Ft, felhalmozási célú 1 775 840 e Ft. A felhalmozási célú pénzmaradvány a fejlesztési tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó, és a 2021-es évben folyósított támogatások összegét tartalmazza.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen betervezett előirányzat előleg a 2022. évi állami támogatás terhére.

Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadásai

Az önkormányzat költségvetési kiadásának főösszege (Mór Városi Önkormányzat összesen) 9 672 425 e Ft. A kiadási főösszegegen belül az önkormányzat költségvetési kiadása 80,9% arányt képviselnek, az intézmények költségvetésének főösszege 13,17%-ot, a hivatal pedig 5,93 %.

Az önkormányzat költségvetése 4.495.201 eFt mértékben biztosít forrást működési kiadásokra, fejlesztési feladatokra pedig 4.930.021 eFt-ot összegben.

A működési költségek között került megtervezésre a szolidaritási adó és a telekértékesítéshez kapcsolódó áfa befizetési kötelezettség.

Működési kiadások

Személyi juttatások és járulécai

Személyi juttatások tervezése illetmények tekintetében a szakágazati jogszabályi előírások és képviselő-testületi döntések figyelembevételével történt.

A nem pedagógus közalkalmazottak tekintetében figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum változását, a korábbi és új ágazati pótlékokat, a munkáltatói döntéseken alapuló kereset kiegészítéseket.

A köztisztviselői állomány tekintetében a költségvetési törvény alapján az illetmény alap nem változott. Mór Város Képviselő-testülete a 2022. évi illetményalapot 55 000 Ft-ban állapította meg, a költségvetési javalat ezzel a mértékkel számol.

A köztisztviselők és a közalkalmazottak vonatkozásában 1 havi jutalom keret került betervezésre.

A cafetéria juttatás mértéke a közalkalmazottak esetében havi nettó 10 000 Ft/hó, a köztisztviselők esetében bruttó 275 000 forint / év.

Munkaadókat terhelő járulékok

Az előirányzat megállapítása a jogszabályokban előírt mértékekkel került megtervezésre, mind az illetmények, mind az egyéb adó és járulék köteles költségelemek vonatkozásában.

Dologi kiadások

A dologi előirányzatok tervezésénél számba vettük a szerződéses kötelezettségeket, képviselő-testületi döntéseket, illetve egyes esetekben a bázis év teljesítési adatait, továbbá a szolgáltatási szerződések esetében számoltunk a minimálbér változásából eredő többletekkel.

Összeségében a működtetési feladatok zavartalan és megszokott színvonalon történő ellátáshoz a forrás rendelkezésre áll.

A Mór-Holding Kft, Városi Szabadidőközpont, és Városi Tv vonatkozásban az üzleti tervekben elfogadottak szerint terveztük a Mór Város költségvetését érintő előirányzatokat.

Az intézmények költségvetése, zavartalan működési feltételeket biztosítja, azonban beruházási előirányzat tervezésére valamennyi intézmény esetében bruttó 200 000 forint összeget terveztünk, kivéve a Lamberg-Kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely.

Egyéb, évközben halaszthatatlannak minősített beszerzések elbírálása egyedileg fog történni, erre az önkormányzat költségvetésében az működési célú „intézményi céltartalék” ad lehetőséget.

Az intézmények vonatkozásban a központi támogatások elemzésénél már kitértünk a finanszírozás összetételre, bemutattuk, hogy az adott feladat mibe kerül a városnak ágazatonként.

A hivatal és az önkormányzat tervezett dologi előirányzatai összeségében a takarékoság jegyében kerültek megállapításra az előirányzatok, indokolatlan többletet nem tartalmaz a költségvetés.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat tartalmazza az államháztartáson belüli és kívüli forrásátadásokat, azokat jogcímenként a 15.-16 sz. melléletekben részletezzük.

Elvonások és befizetések itt került megtervezésre a 2017. évben bevezetett szolidaritási adó összege, mint befizetési kötelezettség a központi költségvetésbe.

Tartalékok

Általános tartalékra 41.120 e Ft-ot különítettünk el, továbbá működési céltartalék közé 143.778 e forint, fejlesztési célú céltartalék közé 1.103.341 e forint különítettünk el. (9. melléklet)

Átruházott hatáskörbe ebből 4 mFt-ot utaltunk.

II. Felhalmozási kiadások

A költségvetésbe tervezett fejlesztések főösszege 4.930.021 eFt, amelynek jogcímenkénti részletezését 10. sz. mellékletben mutatjuk be.

A fejlesztési célú tartalék 1.103.341 eFt, egyrészt a kötelezően képzendő környezetvédelmi alap, illetve a beruházási hitel fel nem vett összege 1.097.116 eFt.

A költségvetési rendelet tervezetben feladat típusonként mutatjuk be a tájékoztató melléletekben a forráslekötéseket, mivel számos olyan torzító tényezőt tartalmaz a város felhalmozási és működési mérlege, ami magyarázatra szorul. (működési bevételek között tervezett projekt forrás, ami fejlesztési feladatok végrehajtását is tartalmazza, ingatlan áfák stb.

III. Finanszírozási kiadások

A költségvetésbe a *Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre* előirányzatra a beruházási hitelszerződés módosítás 1. számú mellélete alapján előírt törlesztési összeg került betervezésre.

Szociális feladatok

Az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 22/2021. (V.14.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: R.) szabályozottak

figyelembevételével támogatást biztosít a szociálisan rászoruló személyek, családok részére.

Fenti jogszabályok értelmében a következő települési támogatások nyújtására van lehetőségünk:

- ápolási célú települési támogatás,
- gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,
- lakásfenntartási célú települési támogatás,
- adósságkezelési célú települési támogatás,
- temetési célú települési támogatás,
- eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás,
- meghatározott időszakra nyújtott rendkívüli települési támogatás,
- kamatmentes kölcsön célú települési támogatás,
- elemi kár esetén nyújtott rendkívüli települési támogatás (vis major),
- élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás.

A települési támogatási formák közül az eseti jelleggel és a meghatározott időszakra nyújtott települési támogatások, mint rendkívüli települési támogatások biztosítása kötelező feladat, a többi támogatási forma azonban helyi döntés alapján biztosított, tehát nem kötelező nyújtani. Érdemes átgondolni, hogy fenn kell-e tartani minden támogatási formát. A beérkező kérelmek alapján is a két kötelező segélyformát kérelmezik leginkább az ügyfelek, ezt követően a lakásfenntartási célú települési támogatásra van nagyobb igény. A Szociális törvény alapján 2021-től nincs a rendszeresen nyújtott települési támogatási formák esetén a havi nyújtható összegre felső korlátozás, ennek ellenére továbbra sem javasolt emelni a Rendeletben meghatározott havi támogatási összegek maximumát.

Jelenleg a szociális ellátásokra való jogosultságot a mindenkori **nyugdíjminimum** figyelembevételével kell megállapítani. Ennek összegében sajnos nem történt változás, 2021. évhez hasonlóan **28.500.- Ft.**

1. 5544-103-06 Ápolási célú települési támogatás

A Sztv. 45. § (2a) bekezdése alapján:

„A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapított települési támogatás a társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege eléri az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-át.”

Kormányzati törekvés, hogy a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg minden évben emelkedjen, így 2022. január 1. napjától ez az összeg 43.405.-Ft. Ennek 80%-a az ápolási célú települési támogatás havi összege (34.724.-Ft), mely magában foglalja a 10% járulékot.

2021. évben 1 fő esetén került megállapításra az ápolási célú települési támogatás. A kifizetett összeg bruttó 447.000.-Ft volt.

Javasolt 4 fővel tervezni a Rendeletben meghatározottak szerint (alapösszeg 80%-val): 4 fő * 34.724.- Ft x 12 hó, összesen **1.666.752.-Ft.**

2. **5544-104-06 Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás**
2021. évben nem érkezett kérelem.

Nem javasoljuk keretösszeg megállapítását, mivel kevesen igénylik és a jogosultság gyakran nem áll fenn, a támogatási összeg pedig nagyon alacsony (meghatározott időszakra nyújtott rendkívüli települési támogatással kiváltható).

3. **5546-102-06 Lakásfenntartási célú települési támogatás**

2021. évben 1.026.000.- Ft összegű támogatás került megállapításra összesen 14 fő kérelmező esetén. Ez ugyan csökkenést mutat az előző évekhez képest, de javasolt az előirányzatot **2.000.000 Ft**-ban meghatározni. Ez a támogatási forma ugyanis a kérelmező részéről a különféle szolgáltatókhoz (áram, gáz, víz stb. szolgáltatást nyújtók) történő utánajárást igényel. A vírushelyzet alatt a szolgáltatók nehezebb elérése miatt – rövidített ügyfélfogadási időtartamok, on-line ügyfélfogadások, időpontfoglalások – feltételezhető, hogy kevesebb ügyfél vállalta az utánajárást. Viszont a vírushelyzet javulásával elképzelhető, hogy ismét növekedés lesz tapasztalható.

4. **5546-103-06 Adósságkezelési célú települési támogatás**

2021. évben 1 főnek állapítottuk meg 168.000 Ft összegben.

2022. évre javasolt 3 fő jogosult esetén a maximálisan adható 250.000.- Ft támogatással számolva **750.000.- Ft**-ot előirányozni.

4.1. 2021. évi áthúzódó adósságkezelési célú települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat): 2022. évre áthúzódó összeg: **150.000 Ft**

5. **5548-106-06 Temetési célú települési támogatás**

2021. január 1-től december 31-ig 1 fő volt jogosult a magasabb, 30.000 Ft összegre, 1 fő az alacsonyabb összegre (15.000 Ft). 2022. évre 5 főre a magasabb összegre tervezve **150.000.- Ft** a javasolt előirányzat (szükség esetén eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatással kiváltható).

6. **5548-107-06 Eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás**

2021. január 1-től 2021. december 31-ig 81 főt (116 alkalom) támogatott az önkormányzat összesen **1.347.000.- Ft** összeggel. **A tervezéskor mindenképpen figyelembe kell venni, hogy különös méltánylás gyakorlása esetén a támogatás mértékének nincs a R.-ben meghatározott felső határa.** 2021. évben 2020. évhez képest kevesebb fő került támogatásra, illetve az alkalmak száma is kevesebb volt, viszont a teljes kifizetett összeg 2021. évben magasabb volt. Ennek oka, hogy különös méltánylás esetén magas összegek kerülnek kifizetésre (2021-ben 8 főnek összesen 654.000.- Ft). A jelenlegi szabályozás figyelembevételével javasoljuk a **3.000.000.- Ft** betervezését.

7. **5548-108-06 Meghatározott időszakra nyújtott rendkívüli települési támogatás**

A R. szerint ez a támogatás alkalmanként legalább 3, legfeljebb 6 hónapra adható. Tapasztalatok szerint ezen támogatást igényli változatlanul a legtöbb kérelmező (2021-ben 77 fő összesen 2.612.000 Ft összegben), illetve ugyanazon személyek két-három alkalommal is megigénylik egy évben. Javasoljuk a **3.500.000.- Ft** előirányzat tervezését.

8. 5550-801-06 Kamatmentes célú települési támogatás

A R. ezen egyszeri támogatásnál 2017. év augusztusától nem szab meg maximálisan nyújtható összeget, ezen felül a kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás köre kibővült, így az elhunyt hozzátartozó eltemettési költségeinek a megelőlegezésére, rezsiköltségből fennálló adósság törlesztésére, valamint szennyvízcsatornára történő rácsatlakozás számlával igazolt kiépítési költségeire nyújtható kamatmentes kölcsön. Ebből kifolyólag a kérelmezők száma előre nehezen tervezhető. Ez a támogatás azonban visszatérítendő. A jogosultsági értékhatár alacsony, tehát egyre szűkebb kör jogosult a támogatásra, ugyanakkor a visszafizetés is akadozik.

2021. évben nem nyújtottak be kérelmet. **Nem javasoljunk előirányzatot megállapítani.**

9. 5548-110-06 Elemi kár esetén nyújtott rendkívüli települési támogatás (Vis major)

2021. évben 1 fő részére történt kifizetés 300.000.- Ft értékben. Javasoljuk a **2.000.000.- Ft**-os keret megtartását az előre nem látható vis major esetek bekövetkezése miatt.

10. 5548-111-06 Élelmiszer-csomag formájában nyújtott települési támogatás

A R. szerint jelenleg legfeljebb 5.000.- Ft / háztartás lehet a csomag értéke. Az elmúlt két év tapasztalata alapján a csomag értéke mindig a maximális 5.000.- Ft-ot tette ki. Az élelmiszer árak jelentős emelkedése miatt megfontolandó, hogy a csomag értéke emelkedjen. Ez azonban rendelet módosítással jár. Javasolt 7.000.- Ft-ra megemelni a csomag értékét. Ezzel számolva 80 támogatott esetén a javasolt keretösszeg: **560.000.- Ft.**

11. 5546-104-06 Tűzifa formájában nyújtott települési támogatás

2020. decemberben bevezetett települési támogatás, mely a segélyezettek részére – kiszállítással együtt – tűzifa formájában nyújt 10.000 Ft értékben támogatást. 2021. évben 59.fő részére biztosított tűzifát az Önkormányzat. 2022. január 1. és február 28. között benyújtott kérelmek kielégítésére 200.000.- Ft forrást biztosított a képviselőtestület a 6/2022. (I.7.) számú határozata alapján 2022. évi költségvetés terhére.

2022. évre vonatkozóan érdemes átgondolni a támogatás értékének emelését 20.000.- Ft-ra. Mivel a támogatás értéke a tűzifa kiszállítását is tartalmazza és az üzemanyag árak jelentősen emelkedtek, ezért a fa tényleges mennyisége nagyon csekély volt. A javasolt emelt összeggel számolva keretösszegre tett javaslat: 80 fő * 20.000 Ft = **1.600.000.- Ft**

12. 5586-001-06 Első lakáshoz jutók támogatása

Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 8/2013. (IV.3.) Ök. rendelet szerinti támogatási forma iránt kérelem 2021-ben nem érkezett. Javasoljuk a **2.500.000 Ft** keretösszeg tervezését.

13. 5548-104-06 Köztemetés (kötelező feladat)

2021. évben 1 fő hamvasztásos köztemetésére került sor, melynek költsége 170.000.- Ft volt. A korábbi évek tapasztalatai alapján ennek a támogatási formának

az igénybevétele kiszámíthatatlan, ezért előre nehezen tervezhető. Javasolt **1.000.000.- Ft-os** keretösszeg tervezése.

Visszafizetés is történhet a köztemetésre kötelezett hozzátartozó részéről, illetve ingatlanra történő ráterheléssel is biztosítható a jövőbeni megtérülés. 2021. évben például egy 2020-ban történt köztemetés kapcsán került visszafizetésre 60.634.- Ft egy hozzátartozó részéről. A R. viszont lehetővé teszi, hogy az eltemettetésre kötelezett hozzátartozó mérséklést vagy elengedést kérjen. 2021-ben erre nem volt példa.

14.5542-103-06 Az újszülöttek családjának támogatása

Az újszülöttek családjának támogatásáról szóló 12/2015. (V.6.) Ök. rendelet értelmében 2021. évben 100 újszülött (2020-ban 85 újszülött, közel 18 %-os emelkedés) után kapott a családja gyermekenként, egyszeri 70.000.- Ft összegű támogatást, összesen 7.000.000.- Ft összegben. **Ez a támogatás jövedelem vizsgálat nélkül adható, ezért magas az igénylők száma.** Javasolt a keretösszeget a tavalyi 110-ről 115 gyermekre megállapítani. 115 gyerek születés x 70.000 Ft = **8.050.000.- Ft.**

15.548105 06 Rota vírus elleni védőoltás

Indokolt 2022. évben is biztosítani ezen védőoltást. Tavaly évközben új beszállítóval került megkötésre az oltóanyagra vonatkozó szállítási szerződés. 1 db vakcina ára jelenleg bruttó 19.042,8 Ft, egy gyermeknek 2 db oltást kell kapnia. 2021-ben 127 gyermek kapta meg az oltásokat. A tervezésnél célszerű 140 újszülöttel számolni:

$140 \text{ fő} * 2 * 19.050 \text{ Ft} = \mathbf{5.334.000.-Ft.}$

16. Utazási támogatás

A helyi utazási támogatásról szóló 15/2021. (III.03.) számú önkormányzati rendelet alapján 2021. szeptemberétől létező új támogatási forma, mely a diákok és idősek számára nyújt kedvezményt a helyi közlekedés igénybevételénél. 2021. szeptember és 2021. 3. negyedévének vonatkozásában 640 fő kérte a támogatást. A támogatás mértéke 1.500.- Ft/ negyedév. Javasolt a keret tervezésénél 700 fővel számolni, azaz $1500 \text{ Ft} * 4 * 700 \text{ fő} = 4.200.000.- \text{ Ft.}$

17.5542-101-06 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás és általános iskoláskorú gyermekek ingyen, míg a középiskolás korú gyermekek 50%-os térítési díj ellenében étkeznek, valamint tankönyvtámogatásban és évente két alkalommal gyermekenként és alkalmanként pénzbeli támogatást kapnak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetén a támogatás összege 6.000.- Ft, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek emelt összegű, 6.500.- Ft értékű támogatásra jogosultak.

Javasolt 160 fővel tervezni a pénzbeli támogatást az alábbi bontás szerint, melyre állami normatíva biztosított:

$30 \text{ fő} * 6.000 \text{ Ft} = 180.000.- \text{ Ft}$ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, ezenkívül

$130 \text{ fő} * 6.500 \text{ Ft} = 845.000.- \text{ Ft}$ hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tehát összesen: **1.025.000.- Ft.**

18. Szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. alapján a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a déli meleg főétkezést a bölcsődei, az óvodai és az iskolai zárvatartási munkanapokon (tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben) ingyenesen biztosítja az Önkormányzat kötelező feladatként. Ez esetben biztosított az állami normatíva. Javasolt szünetenként **35 fővel** számolni a tervezés során.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 28/2021. (VII.6.) számú önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján biztosítja az Önkormányzat a déli meleg főétkezést térítésmentesen. A tapasztalatok alapján célszerű szünetenként **15 fővel** számolni a tervezés során.

Városfejlesztés

Köztemető fenntartás és működtetés

A régi ravatalozó belső dekorációjának cseréjét el kell végeznünk. A halottasház tetőszerkezetének karbantartása 2021. év második felében megtörtént, emiatt a tető felújítását 2022. évben nem tervezzük. A régi hűtők felújítására és karbantartására a Mór-Holding Kft szerződést kötött helyi vállalkozóval.

A Kálvária domb műemlékvédelem alatt álló kőfal felújítását el kell végezni a közeljövőben. A statikai tervek elkészültek, a további állagromlás megállítása érdekében a 2022. évet követő évek valamelyikében biztosítani kell a forrást erre a célra.

A vadkártétel miatt a Kálvária temető halottasház felőli rész nyugati oldalán mintegy 190 m drótkerítés került megépítésre 2021. évben. Az új ravatalozó felőli részen az acélrács modulkerítés több helyen sérült, ezek kijavítását, valamint korrózió általi károsodások felülvizsgálatát és karbantartását el kell végezni.

Az orosz sírok felőli részen a kaput pótoljuk, illetve útzár kihelyezését tervezzük az új ravatalozó előtti útszakaszon, az épület vonalában.

Próbaképpen tervezzük napelemes közvilágítás telepítését a ravatalozóhoz vezető út mentén.

A vasút melletti feltöltött területen tereprendezés és füvesítés után az idén új parcellát kell nyitnunk a sírhelyek kijelölésével (valamint a 2022. évet követően az urnasírhelyek bővítésére is szükség lesz).

Folytatjuk a cserjék és fák telepítését a feltöltött területen.

Ingtatlanok kezelése

Virág és Jegenye utcák folytatásaként kialakított lakótelkek értékesítése folytatódik 2022-ben. A közműhálózat, az út és csapadékvíz-elvezetés kiépítéséhez a tervek elkészültek. A teljes elektromos hálózat és a szennyvíz hálózat jelentős része kiépült. A vízvezeték hálózat kiépítése megkezdődött, a befejezése az önkormányzat költségvetését terheli. A gázszolgáltató elvégezte a közmű kiépítését, ennek költségei nem terhelik az önkormányzatot. További költségeket jelent a közterületek kialakítása. Ennek során 2022. évben a földmunkákat és a burkolatalapok építését végeznénk el.

A hátralévő lakótelkek értékesítéséből befolyt összegek felhasználásával lesz lehetőség az útépitési munkák finanszírozására.

Az Északnyugati Ipari Park fejlesztésére új elképzelések születtek 2021-ben, ennek megvalósítása érdekében az északi irányban kialakított területek értékesítése felfüggesztésre került. A tervek megvalósíthatósága érdekében további területek megvásárlása a cél 2022 évben. A területfejlesztési elképzelésekhez a pályázati lehetőségeket is figyelemmel kísérik. Az ingatlanok megvásárlásához, a földvédelmi járulék kifizetéséhez és a légvezetékek kiváltásához szükséges források jelenleg nem állnak rendelkezésre a költségvetésben.

2021. év végén egy nagyobb terület került értékesítésre a Gyurkamion Kft. részére. A jelenlegi csapadékvíz-elvezető rendszer nem alkalmas arra, hogy erről a területről és a későbbi bővítésekkel érintett területekről származó vizeket befogadja. Új levezető építése szükséges a halastavakig. Erre nem áll rendelkezésre önkormányzati terület, így ennek megvalósítása során vízvezetési szolgalmi jog bejegyzése szükséges az érintett magáningatlanokat terhelve. Ennek költségeit a költségvetési rendeletben tervezték.

A Móri Járási Földhivatalnál vezetett ingatlan-nyilvántartási térkép változásait évek óta nem sikerült megvásárolni. Célszerű lenne a Hivatal által használt térinformatikai program alapját képező térkép frissítése.

Mór út- és járdaépítés, felújítás

2006. évben elkezdődött Mór Városában a meglévő leromlott minőségű beton és betonlap járdák szisztematikus felújítása, átépítése, útburkolatok felújítása. A körzetek igényeit évről-évre a képviselők segítségével mérjük fel és határozzuk meg a felújítandó szakaszokat. Az igények felmérése 2021-ben megtörtént, a beérkezett igények alapján a tervezettség 2021. év végén befejeződött. Ezen tervek közül a Vértes utca és Deák F. utca által közrefogott Vértes utcai butiksor járda felújításának kivitelezése 2022. év január végén megkezdődött, továbbá 2022. évben történő kivitelezésre a Velegi út 24-30. számú épületek mögötti út felújításának 2. ütemére készített terv került még kiválasztásra.

A 2022. évi költségvetésben betervezésre került a Virág és Jegenye utcákban zúzottkő járófelületű út tervezése és kivitelezése az értékesített lakótelkek megközelítésének mielőbbi biztosítása érdekében. A Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola előtti közterületen egy új parkoló építése is a tervek között szerepel. Meghatározásra került egy keret a 2022. év során felmerülő kisebb volumenű út és járdafelújítási munkákra. Amennyiben az önkormányzat bevételei lehetővé teszik, úgy a költségvetési rendelet módosítása esetén 2022. évben további út és járdafelújítási munkák végezhetőek el a kész tervek birtokában.

A Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatnak köszönhetően 2021. évben megvalósult az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Orgona utca teljeskörű felújítása. A 2022. évben ez a pályázat ismét kiírásra került, melyre a Tábor utca útburkolatának felújítására vonatkozó pályázat az elkészült tervdokumentációval benyújtásra került. A behatárolt mértékű 50%-os támogatottság feletti önrészre a forrás betervezésre került. A Tábor utcára a választás a Homoki Temető általi nagyobb forgalom és több műszaki probléma együttes

fennállása - a csapadékvíz-elvezetés hiányosságai és ezáltal a padka rendszerinti tönkremenetele, az útburkolat károsodásai - miatt esett. Amennyiben a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélik, a beruházás a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkezdődhet.

A forgalombiztonsági beavatkozások keretében a 2021. évben elkészült terv alapján gyalogos átkelőhelyeket létesítenénk a Kapucinus téren, valamint a Táncsics M. és Napsugár utcák kereszteződésénél. Amennyiben az önkormányzat bevételei lehetővé teszik, úgy a költségvetési rendelet módosításával további gyalogátkelőhelyek létesítése válna lehetővé (pl. korábbi években elkészített tervek alapján a Deák Ferenc utcában a 81-es felüljáró közelében és a Kodály Z. és Cserhát utcák kereszteződésénél).

A Mór Városi Önkormányzat évek óta segíti a szőlőtermelők és kerttulajdonosok munkáját, folyamatosan újítja fel a külterületi és a szőlőkbe vezető utakat.

Tervkészítések

A kiírt pályázatokon történő indulás feltétele a kiírásnak megfelelő tervdokumentáció rendelkezésre állása. Így volt ez az önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázat esetében is. A pályázat benyújtásához szükséges Tábor utca felújításának útépítési tervei elkészültek.

Az útépítési és -felújítási munkák, valamint a csapadékvíz elvezetési problémák megoldásának kivitelezési munkái jellemzően közbeszerzési eljárás keretében hirdethetők meg. A közbeszerzési eljárás kiviteli tervek birtokában indítható meg.

Gyakran van szükség az önkormányzat tulajdonában álló intézmények, bérlakások vagy üzletek épületein, egyéb ingatlanain beavatkozási, felújítási munkák elvégzésére. A tartós, magas műszaki színvonalon végzett munkák előfeltétele, hogy szaktervezők által elkészített műszaki tervek alapján történjen meg a kivitelezés. A tervek megrendelése a kivitelezési igények felmérése alapján történik. Az előre nem látható, év közben felmerülő feladatokhoz kapcsolódó tervezetésekhöz szükség van egy általános tervezési keret meghatározására.

Mór szennyvízrendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslatai

A Fejérvíz Zrt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a 2013. január 1-én önkormányzati tulajdonba átadott bérüzemeltetett víziközművek kapcsán évről-évre megküldi önkormányzatunk számára a várható éves használati díj mértékét és az ebből finanszírozni kívánt éves fejlesztési, beruházási javaslatait.

A használati díj az elhasználódott eszközök pótlására, rekonstrukciós és fejlesztési feladatok elvégzésére szolgál.

A felhasználásáról a szolgáltató javaslatának figyelembevételével önkormányzatunk dönt.

Településrendezési Terv felülvizsgálata

Mór Város jelenleg érvényben lévő településrendezési terve 2022. június 30.-ig alkalmazható és módosítható. A megadott határidőig a városnak új településrendezési tervvel kell rendelkeznie, melyet az új jogszabályoknak megfelelően és az új eljárási rend szerint kell véleményeztetni. A rendezési terv készítője kiválasztásra került,

annak készítése 2017 év végén megkezdődött. Az településrendezési eszközök készítése során a terveknek illeszkedniük kell az Országos és Megyei Területrendezési Tervekhez, azokkal összhangban készül. (Az Országos területrendezési terv 2019. márciusa óta hatályos, a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 28-án fogadta el Fejér megye területrendezési tervét) Az új településrendezési eszközök készítése 2021-ben ütemezetten készült a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet szerint. Az új településrendezési eszközök Képviselő-testület által történő jóváhagyása 2022. márciusi soros ülésen várható.

Közvilágítás bővítése

2018. évben megvizsgáltuk a lehetőségét a meglévő közvilágítási rendszer energiatakarékos fejlesztésének. Az elkészült tanulmány, más településeken üzemelő hálózatok vizsgálata és tapasztalatai, valamint a költségbecslések alapján az a döntés született, hogy még néhány évig gazdaságos lehet fenntartani a jelenlegi - elavultnak még nem mondható - hálózatot a városban, azonban valamennyi fejlesztésnél érdemes már a modernebb és gazdaságosabb LED technológiát alkalmazni. A technológia további fejlődésével, és egy esetleges támogatási lehetőséggel azonban a váltás már a közeljövőben időszerűvé válhat, erre felkészülten kell készen állni. A városi lámpahely bővítéseket az elmúlt években lehetőség szerint visszafogtuk, mivel még nem dőlt el a sorsa a város teljes közvilágítási hálózat-fejlesztésének. Míg a fejlesztésről nem születik döntés, addig kizárólag a közlekedés- és vagyonbiztonság szempontjából fontos pontszerű beavatkozásokat végezzük el.

Játszóterek szabványosítása, fejlesztése

A közterületi és intézményi játszószerkezetek felülvizsgálatát a Magyar Szabványügyi Testület munkatársa végzi éves szinten. A havi és a negyedéves ellenőrzéseket a városgondnok látja el. A játszóterek és a játszótéri játékok fenntartása, karbantartása évközben folyamatos feladatot jelent, a cserére szoruló eszközök pótlásáról gondoskodunk.

Bérlakás felújítások

Mór Városi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetését a Mór Holding Kft. végzi. A megüresedett lakások ismételt bérbeadásához szükséges helyreállítási, felújítási munkálatokat a bérleményüzemeltető ütemezetten végezteti el.

Intézményi kis összegű felújítások

A városi intézmények vezetőinek felújítási igényeit rangsoroljuk, az épületek biztonságos működtetése, valamint a népegészségügyi előírások figyelembevételével ütemezetten végezzük el az intézményi épületek kisösszegű felújításait. A felújítások jelentős részét a Mór Holding Kft. végzi. Ahol szükséges, ott külső vállalkozók bevonásával végeztetjük el a nagyobb, speciálisabb munkaigényű munkákat.

Helyi egyedi védett épületek felújításának támogatása

Az önkormányzat által biztosított pályázati támogatás lehetővé teszi, hogy a felújítási munkával érintett védendő homlokzati épületelem cseréjéhez, illetve azok beépítése során keletkező többletköltségéhez pénzügyi támogatást biztosítson a Képviselő-testület az ingatlan tulajdonosok számára.

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

A Vásártéri lőtér több rangos esemény helyszínéül szolgált az utóbbi években. Az ingatlanon nincs mosdó és vizesblokk, a klubhelyiség beázik, így alkalmatlan a szükséges felszerelések tárolására. A problémák megoldása érdekében elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervei egy új klubház épületnek, mely minden szükséges helyiséget tartalmazna. Elkészült a telephely új elektromos bekötése, vízbekötése és a szennyvíz hálózatra történő rácsatlakozáshoz szükséges csomópont is. Ezáltal addig, amíg az új épülethez szükséges forrást nem tudjuk biztosítani, a versenyek rendezéséhez szükséges mosdó és WC használat konténer bérléssel biztosítható. Készülnek a mérnöki tervei a közeli lakóházak zajvédelmét szolgáló földsáncoknak is. Amennyiben a tervek elkészülnek és a terepalakításhoz az építési engedély rendelkezésre áll, akkor a megfelelő előkészítő munkák után lenne lehetőség az önkormányzati beruházásokból származó felesleges talaj elhelyezésére.

Kerékpárutak létesítése

A környék borturizmusának fejlődését elősegítő Mór-Csókakő kerékpárút kiépítése után a legfontosabb volt, hogy Székesfehérvár irányába is biztonságosabbá tegyük a kerékpáros közlekedést. A tanulmányterveken szereplő Székesfehérvár-Iszka-szentgyörgy – Kincsesbánya – Fehérvárcsurgó – Bodajk – Mór útvonalból már a Székesfehérvár-Iszka-szentgyörgy közötti szakasz elkészült. 2021-ben pályázati forrásból Fejér Megyei Önkormányzat beruházásában megépült a Mór és Bodajk közötti szakasz, így jelentősen lerövidült és biztonságosabbá vált az út a megyeszékhely irányába. A szakasz építésének előkészítése a Fejér Megyei Önkormányzattal együttműködve 2020-ban lezajlott. Mór Városi Önkormányzat biztosította a területet a móri szakaszon és a forgalomba helyezést követően átveszi üzemeltetésre a móri közigazgatási területen megépült szakaszt. Több lakossági igény érkezett már a Mór belterület határán épült pihenőhely szolgáltatási színvonalának növelésére. Erre az Építetőnek már nem volt lehetősége. Amennyiben Mór város megkapja az üzemeltetési jogokat, valamint a szükséges hozzájárulások a rendelkezésünkre állnak, úgy további kerékpár támaszokat, hulladékgyűjtőt és egy szerviz állomást telepítenénk a pihenőhelyre. Ennek költségeit a rendeletben biztosítottuk.

A Mór-Pusztavám vasútvonal megszüntetésére vonatkozóan hosszú évek óta folyamatosak az erőfeszítések. Az új Megyei Területrendezési Tervek már szinkronban vannak a város elképzeléseivel. Amennyiben sikerül a vasútvonal végleges megszüntetése, akkor annak alépitményét felhasználva gazdaságosan megvalósítható lehet egy Pusztavámig épülő kerékpárút.

A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából elkészültek az engedélyezési tervei 2 különálló kerékpárút szakasznak. Az egyik szakasz a Mór-Csókakő és Mór-Bodajk

szakaszokat összekötő új kerékpárút lenne, a másik pedig a Mór-Csókakő kerékpárúttól Pusztavám belterületéig épülne meg. Bízunk benne, hogy pályázati forrásokat felhasználva 2022-ben elkezdődhet az új kerékpárút szakaszok építése a vasút nyomvonalán.

Helyi tömegközlekedés

A 2021. szeptember 1-től új szolgáltató látja el Mór Város közigazgatási területén a menetrend szerinti helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást.

Az M-BUSSAL Kft.-vel (8200 Veszprém, Házgyári út 1) kötött közszolgáltatási szerződés 5 évre szól, amely 2 évvel meghosszabbítható. A szolgáltató a pályázatban megajánlott összegért látja el a feladatot.

Pályázatok:

- I. Befejeződött projektek: fizikailag megvalósult pályázatok, amelyek kapcsán jellemzően el nem bíralt költségnövekmény igény, vagy adminisztrációs tevékenységek miatt nem történt meg a tényleges lezárás az előző év során.

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór városában, Deák Ferenc utca

Mór Városi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztése” című pályázati kiírásra, amelynek keretében a Kodály- Deák körforgalmú csomópont kialakítására, a Deák utca és a Bajcsy Zs. utca egyes szakaszainak felújítására és azokon kerékpársáv létrehozása történt meg. Jelenleg a záró elszámolás jóváhagyására várunk.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Móron

Mór Városi Önkormányzat több pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1. „Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése” című pályázati kiírásra. A pályázatok keretében a Táncsics Gimnázium, a Tűzoltóság, a Zeneiskola, illetve a Mozi épületének energetikai korszerűsítése és azbeszt mentesítése történt meg. A még hivatalosan le nem záródott pályázatok:

1. TOP-3.2.1 Zeneiskola: A záró elszámolás jóváhagyására várunk.
2. TOP-3.2.1 Közigazgatási épület (Tűzoltóság): A záró elszámolás jóváhagyására várunk.

Fenntartható közlekedésfejlesztés Mór Dózsa György utca

Mór Városi Önkormányzat sikeresen pályázott a TOP-3.1.1-16 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című konstrukcióra, melyben a Dózsa György utca egy része került teljes felújításra és átalakításra. A pályázat kapcsán a záró elszámolás jóváhagyására várunk.

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Móron

Mór Városi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a TOP-4.1.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírásra. A pályázat keretében az egykori véradó állomás épülete esett át teljes felújításon és abban védőnői szolgálat és gyermek házi orvosi rendelők kerültek kialakításra. Jelenleg a záró elszámolás elfogadására várunk.

Árkipusztá - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

Mór Városi Önkormányzat a TOP-5.2.1. „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című kiírásra sikeres pályázatot nyújtott be, konzorciumban a Szociális Alapszolgáltatási Központtal. A pályázat a szegregációval veszélyeztetett területeken élők integrációjának segítségét célozza meg, képzésekkel és programokkal. A programok az érintett lakosság részvételével sikeresen lezajlottak, a projekt fizikailag befejeződött. Jelenleg a záró elszámolás benyújtásának előkészítése van folyamatban.

A helyi identitás és kohézió erősítése Móron

Mór Városi Önkormányzat a TOP-5.3.1” A helyi identitás és kohézió erősítése” című kiírásra benyújtott pályázatban konzorciumi tagként vesz részt. A pályázat keretében az Önkormányzatra eső támogatási összegből városi rendezvények lebonyolítása, illetve az azokhoz szükséges hang- és színpadtechnika biztosítása valósult meg, a Lamberg-kastély közreműködésével és koordinációjával. A programok sikeresen megvalósultak, jelenleg a záró elszámolás benyújtása történik.

Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében

Mór Városi Önkormányzat – Mór, Bodajk, Csókakő, Csákberény és Magyaralmás települések konzorciumának vezetőjeként –befogadott támogatási kérelmet nyújtott be az EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben tárgyú felhívásra. A benyújtott pályázatot a Támogató támogatásban részesítette. A pályázat célja Mór térségében az érintett településeken a közszolgáltatások javítása, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztathatóságának javítása, a közösség építése. A pályázat keretében a változatos programok, rendezvények és képzések lebonyolítása zajlott, a projekt végén pedig a járványhelyzethez igazodva COVID-gyorstesztelés szolgáltatás és fertőtlenítőeszközök megrendelésére is lehetőség nyílt a célcsoport aktív részvételével. A projekt fizikailag 2020. szeptemberében befejeződött, jelenleg a záró elszámolás elbírálására várunk.

Illegális hulladéklerakók felszámolása

A 2020. évhez hasonlóan 2021 őszén is lehetőség nyílt támogatási kérelmet benyújtani a „Tisztítsuk meg az országot” projekt keretében az illegális hulladéklerakók felszámolására. A nyertes pályázat megvalósítása megtörtént, jelenleg a záró elszámolás elbírálására várunk.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021

A Belügyminisztérium által minden évben meghirdetésre kerülő pályázati felhívásra 2021. évben az Önkormányzat az Orgona utca felújítása céljából nyújtott be támogatási kérelmet. A munkálatok 2021. decemberében befejeződtek, jelenleg a záró elszámolás benyújtása van folyamatban.

Nők a családban és a munkahelyen összeegyeztetését segítő projekt Mórton:

A Móri Polgármesteri Hivatal befogadott támogatási kérelmet nyújtott be az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen tárgyú felhívásra. A benyújtott pályázatot a támogató támogatásban részesítette. A projekt keretében a Móri Polgármesteri Hivatal konzorciumban a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülettel közösen célként tűzte ki a nők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését oly módon, hogy az összeegyeztethető legyen a családban ellátandó feladatokkal. A projekt keretében létrehozásra került a Móri család- és Karrierpont, az országos CSAK-pont hálózat részeként. A projekt során, nagy sikert arató programok lebonyolítása történt. Jelenleg a záró elszámolás jóváhagyására várunk.

- II. Folyamatban lévő projektek: megvalósulás alatt álló beruházások, illetve nyertes, de még meg nem kezdett pályázatok.

A Móri Lamberg-pince felújítása

Mór Városi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a TOP-1.2.1. „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati kiírásra. A projekt adminisztrációs utómunkálatai és az üzemeltetés előkészítése folyamatban van.

A Városi Piac területének rendezése, térrendezés:

A piacterület teljes rehabilitációja az alábbi három pályázati konstrukció keretében valósulhat meg:

1. Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában

Mór Városi Önkormányzat a városi piacterület rehabilitációjának keretében sikeres pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.1. Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázati kiírásra. Ebben a konstrukcióban a Deák utcai üzlet- és irodaház épület építésére pályázott az Önkormányzat.

2. Helyi gazdaságfejlesztés Mór Városban

A TOP-1.1.3 „Helyi gazdaságfejlesztés” című kiírásra Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be, a vásárcsarnok és helyi piac területének kialakítására.

3. Mór városközpontjának integrált, fenntartható és zöld megújítása

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.2 „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra a városi piac területének rendezése, térrendezése céljából. A pályázati konstrukció újbóli megnyitása lehetőséget nyújtott, hogy a már elnyert támogatás visszaadásával magasabb összegre lehessen pályázni, ezért az Önkormányzat elállt a támogatási szerződéstől, és új támogatási kérelmet nyújtott be. Ebben a konstrukcióban térszín alatti mélygarázs és díszter megvalósítására van lehetőség.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően már realizálódott, hogy a beruházás megvalósításához a pályázatokból eredetileg rendelkezésre álló forrás várhatóan nem lesz elegendő. Ezért feltételes közbeszerzési eljárás került megindításra, és a szükséges fedezet biztosítása érdekében az Önkormányzat költségnövekmény-igényekkel élt mindhárom projekt vonatkozásában. A többletforrások kapcsán a Kormány jóváhagyó döntése megszületett, jelenleg a projektek támogatási szerződéseivel kapcsolatos adminisztráció zajlik.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mór

A Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-16 pályázati konstrukció keretében valósulhat meg. A kivitelezés folyamatban van.

Ezerjő Kulturális Helyi Közösség

Mór Városi Önkormányzat kezdeményezésére létrejött az Ezerjő Kulturális Helyi Akciócsoport, amely a civil, üzleti és közsféra képviselőit fogja össze. Az Önkormányzat konzorcium vezetői szerepet tölt be csoportban. A csoport pályázatot nyújtott be a TOP-7.1.1 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázatra. A konstrukció keretében a helyi akciócsoporton keresztül további pályázatok benyújtására nyílt lehetőség. Eddig nyolc helyi támogatási kérelem került benyújtásra:

1. Wekerle Sándor Szabadidőközpont Bmx- és görkorcsolyapálya építése: a projekt lezárása megtörtént.
2. Mór Vértes utca ifjúsági tér kialakítása: a projekt fizikailag megvalósult, jelenleg a záró elszámolás előkészítése zajlik.
3. A Móri Borvidéket bemutató interaktív mobiltelefonos alkalmazás megvalósítása: az applikáció elkészítése folyamatban van.
4. Ezerjő tanösvény kialakítása és a hozzá kapcsolódó városi aktív zöldterületek rendezése: a kivitelezési munka és a kültéri eszközök elhelyezése folyamatban van.
5. Egészséges életmódhoz kapcsolódó népszerűsítő, ismeretterjesztő, valamint közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok megrendezése Mór: a rendezvények megvalósításához a közbeszerzési eljárás folyamatban van.
6. Informális oktatással egybekötött aktív szabadidős tevékenységek, rendezvények, témnapok megrendezése Mór: a rendezvények megvalósításához a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

7. Városi aktív természet teljesítménytúrák és aktív szabadidős témnapok megrendezése, valamint közösségi események megrendezéséhez szükséges háttérinfrastruktúra fejlesztése Móron: a rendezvények megvalósításához a közbeszerzési eljárás folyamatban van.
8. Helyi kulturális értékekhez, hagyományőrzés felelevenítéséhez, valamint az egészséges életmódhoz kapcsolódó programok, rendezvények megrendezése Móron: a rendezvények megvalósításához a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések

Az Agrárminisztérium a Zártkerti program keretében a települések zártkerti földrészeinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására nyílt pályázatot hirdetett melyre az Önkormányzat 2021 augusztusában támogatási kérelmet nyújtott be a Vajalhegyi-útra dűlőn zártkerti ingatlanok villamos-energia ellátására és a kapcsolódó út felújítására. A nyertes pályázat megvalósítása folyamatban van.

Az Áht. 25. § (3) bekezdése értelmében a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, amennyiben a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendelet nem alkotott.

Az Áht. 25.§ (4) bekezdése értelmében az átmeneti gazdálkodásról a polgármester a képviselő-testület részére beszámol.

Az átmeneti gazdálkodás időszakában a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedése folyamatosan megtörtént.

Működési kiadási előirányzatok teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan, áthúzódó fejlesztési feladatok teljesítése a 2021. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott, előirányzat maradvány mértékéig történt.

Az Áht. 29/A. §-a értelmében a Képviselő-testület határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Képviselő-testületnek a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítani.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdése szerint környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre. Az (5) bekezdés alapján a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

A Bizottságok véleményüket a Képviselő-testület ülésén ismertetik.

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

1. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót tudomásul vette.

2. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				Összesen (7=3+...+6)	Saját bevétel	
			1. évben	2. évben	3. évben	a tárgyévet megelőző évben 2020. évi beszámoló		a tárgyévet két évvel megelőző évben 2019. évi beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Helyi adók (B34-ből)	1	2.048.000.000	2 050 000 000	2 050 000 000	2 050 000 000	8.198.000.000	1 877 289 520	1 849 901 305	
Tulajdonosi bevételek (B404)	2	66.505.000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	276.505.000	74 027 247	84 059 787	
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36)	3	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8.000.000	1 876 336	3 353 432	
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53)	4	58.780.000	0	0	0	58.780.000	36 127 730	134 530 090	
Részeselekértékesítése és részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55)	5	0	0	0	0	0	0	0	
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek (B54-ből, B55)	6	0	0	0	0	0	0	0	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71)	7	0	0	0	0	0	0	0	
Saját bevételek (01+...+07)	8	2.175.285.000	2.122.000.000	2.122.000.000	2.122.000.000	8.541.285.000	1 989 320 833	2 071 844 614	
Saját bevételek (09 sor) 50 %-a	9	1.087.642.500	1.061.000.000	1.061.000.000	1.061.000.000	4.270.642.500	994 660 417	1 035 922 307	

10	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	197.351.664	197.351.664	197.351.664	197.351.664	197.351.664	197.351.664	197.351.664	789.406.656	0
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	197.351.664	197.351.664	197.351.664	197.351.664	197.351.664	197.351.664	197.351.664	789.406.656	0
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	197.351.664	197.351.664	197.351.664	197.351.664	197.351.664	197.351.664	197.351.664	789.406.656	0	0
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel (09-28)	29	890.290.836	863.648.336	863.648.336	863.648.336	863.648.336	863.648.336	863.648.336	3.481.235.844	0	0

3. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Mór Városi Önkormányzat Környezetvédelmi alapja 2022. január 1-jén elkülönített bankszámlán 6.225 eFt összegben rendelkezésre áll, és egyetért azzal, hogy annak 2022. évi felhasználásról a 2021. évi zárszámadás elfogadásakor dönt.

4. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET

A képviselő-testület Mór Városi Önkormányzat likviditási tervét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Mór Városi Önkormányzat 2022. évi konszolidált likviditási terve

adatok eFI-ban

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	BEVÉTELEK													
2.	Bevételi előirányzat megnevezése	Nyitó pénzkészlet	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
4.	Nyitó pénzkészlet 2022.01.01-jén	2 400 492												
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		144 857	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857
6.	Közhatalmi bevételek		16 000	7 000	742 000	17 000	62 000	103 000	12 000	12 000	639 000	33 000	12 000	395 000
7.	Működési bevételek		32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Maradvány igénybevétele működési célra		671 369											
10.	Államháztartáson belüli megelőzések													49 851
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 772 201	40 000									20 233
13.	Felhalmozási bevételek			24 000			21 000		13 780					
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1 097 116						
16.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 775 840											
17.	Bevételek összesen		2 641 295	1 957 287	984 066	195 086	261 086	1 378 202	203 666	190 066	817 066	211 066	190 066	643 170
18.	KIADÁSOK													
19.	Kiadási előirányzat megnevezése		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
20.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
21.	Személyi juttatások		99 591	99 590	99 591	99 590	99 591	99 590	99 591	99 590	99 591	99 590	99 591	99 590
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 069	15 068	15 069	15 068	15 069	15 068	15 069	15 068	15 069	15 068	15 069	15 068
23.	Dologi kiadások		121 291	121 291	121 291	121 291	121 290	121 291	121 291	121 291	121 291	121 291	121 290	121 291
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 941	2 940	2 941	2 940	2 941	2 940	2 941	2 940	2 941	2 940	2 941	2 940
25.	Egyéb működési célú kiadások				407 129			407 129			407 129			407 130
26.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése		49 851											
27.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
28.	Beruházások			440	63 986	14 943	47 654	14 943	46 794	5 983	0	1 443	0	3 229 369
29.	Felújítások			2 052	57 805	3 000	6 000	142 743	8 000	17 000	10 762	2 000	6 000	103 263
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						6 225	38 250		1 000	1 000	1 000	1 250	1 097 116
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				49 338			49 338			49 338			49 338
31.	Kiadások összesen		288 743	241 381	767 812	256 832	298 770	841 954	293 686	262 872	657 783	243 332	246 141	5 075 767
32.														
33.	Záró pénzkészlet		4 753 044	6 468 951	6 685 225	6 623 479	6 585 795	7 122 044	7 032 224	6 959 438	7 118 741	7 086 496	7 030 441	2 597 844

**Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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, Településfejlesztési Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetői és a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

*I. Fejezet
A rendelet hatálya*

1. §

A rendelet hatálya Mór Városi Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat), a Móri Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

*II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai*

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését

- a) 6.078.249 eFt Költségvetési bevétellel
 - b) 9.425.222 eFt Költségvetési kiadással
 - c) -3.346.973 eFt Költségvetési egyenleggel
- állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

- a) működési célú -311.462 eFt
- b) felhalmozási célú -3.035.511 eFt

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait költségvetési szervenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2-8 melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat által sajátos közszolgálati jogviszonyban - amely a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya - foglalkoztatottak 2022. évben engedélyezett létszámát 1 főben határozza meg, ezzel együtt az Önkormányzat, a Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2022. évben engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület engedélyezi a jogviszony megszűnést és a szülési szabadság igénybevételét megelőzően az új dolgozó betanulása idejére, valamint a gyermekre tekintettel igénybevett szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság leteltét közvetlenül követő rendes szabadság kiadása idejére a párhuzamos foglalkoztatást a jóváhagyott személyi juttatás előirányzat terhére.

III. Fejezet *A költségvetés részletezése*

3. §

(1) A 3.346.973 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa 2.447.209 eFt.

(2) A költségvetési maradványból:

- a) működési célú költségvetési maradvány 671.369 eFt
- b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 1.775.840 eFt

(3) A költségvetési hiány fennmaradó 899.764 eFt összegét 899.764 eFt összegben beruházási hitelfelvétel finanszírozza.

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 41.120 eFt összegben, céltartalékát 1.247.119 eFt összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetését és annak finanszírozását kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását a 10. melléklet részletezi.

6. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat által államháztartáson belülré nyújtandó működési és felhalmozási támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által államháztartáson kívülré nyújtandó működési és felhalmozási támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre álló 1.097.116 e Ft beruházási hitel igénybevételét a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

IV. Fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

9. §

A képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézetével 2022. március 31. napjáig fennálló 422.000 eFt összegű, határozott idejű likvid hitelszerződés igénybevételére, mely összeg 2022. április 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan 372.000 e Ft összegűre csökken. A folyószámlahitel szerződés igénybevételére az iparüzési adóbevétel teljesülésének ütemezésére tekintettel, a fizetőképesség fenntartása érdekében kerülhet sor, amelynek éven belüli visszafizetésére a képviselő-testület kötelezettséget vállal.

10. §

(1) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (4) bekezdése és 68. § (4) bekezdése alapján a 4. § szerinti általános tartalék összegéből 2.000 eFt összeggel való rendelkezési jogot a polgármesterre (polgármesteri keret), 2.000 eFt összeggel való rendelkezési jogot a jegyzőre (jegyzői keret) átruházza.

(2) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 15. melléklet C:5 mezőjében foglalt sportszervezetek támogatására biztosított 34.000 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot – az alapítványok támogatása kivételével – az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházza.

(3) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 15. melléklet C:3 mezőjében foglalt civil szervezetek programtámogatására biztosított 2.250 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot – az alapítványok támogatása kivételével – a jegyzőre átruházza.

(4) A 15. melléklet C:10 mezőjében foglalt Mór-Holding Kft. részére biztosított 26.800 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részére.

(5) A 15. melléklet C:13 mezőjében foglalt Móri Szabadidőközpont Kft. működtetéséhez biztosított 114.284 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részére.

(6) A 15. melléklet C:9 mezőjében foglalt Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. működtetéséhez biztosított 37.849 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat folyósítása 4 részletben, 2022. április 15-ig 9.463 e Ft összegben, 2022. június 15-ig 9.462 e Ft összegben, 2022. szeptember 15-ig 9.462 e Ft összegben és 2022. november 15-ig 9.462 e Ft összegben történik.

(7) A képviselő-testület az Möt. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet E:85 mezőjében foglalt felújításra biztosított 358.625 eFt összegű előirányzatból az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására bruttó 19.050 eFt felhasználása feletti rendelkezési jogot a Pénzügyi Bizottságra átruházza.

11. §

(1) A házi orvosok részére (a házi gyermekorvosok kivételével) nyújtott praxistámogatás éves mértéke házi orvosi szolgálatonként:

- a) 600 e Ft, amennyiben a házi orvos hetente legalább egy alkalommal ügyeletet vállal,
- b) az a) pontban meghatározott ügyeleti kötelezettségvállalás nélkül 100 e Ft.

(2) A házi gyermekorvosok részére az Önkormányzat házi gyermekorvosi szolgálatonként évi 450 e Ft mértékű praxistámogatást nyújt.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás folyósítása 4 egyenlő részletben 2022. április 15-ig, 2022. június 15-ig, 2022. szeptember 15-ig és 2022. november 30-ig történik. Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott támogatás egy összegben 2022. április 15-ig kerül folyósításra.

(4) Amennyiben a házi orvos, házi gyermekorvos betöltetlen körzetben lát el helyettesítési feladatot, az (1) bekezdés b) pontjában, illetve – házi gyermekorvosi körzet helyettesítése esetén - a (2) bekezdésben meghatározott, a helyettesített körzetre járó támogatásnak a helyettesítés időtartamával arányos részére is jogosult.

12. §

(1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosítására, valamint költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert - pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett - felhatalmazza.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője az Áht. 34. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-ában, 43. § (2)-(3) bekezdésében és 44. § (2) bekezdésében foglalt hatásköreit pénzügyi és jegyzői ellenjegyzéssel gyakorolhatja.

13. §

A 10. § (1)-(3), (7) és a 12. § (1) bekezdése alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

V. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg és a forrást igénylő javaslatok kizárólag a Pénzügyi Bizottság véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzellátásáról finanszírozási szükségletüknek megfelelően a Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás összegéig.

15. §

(1) A képviselő-testület a fizetési fokozatot váltó közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában a garantált illetménytábla és az illetmény változásából eredő bérfejlesztést egyenként biztosítja.

(2) A köztisztviselők (ideértve a Hivatal állományában lévő ügykezelőket és gépjárművezető munkavállalót is) és a polgármester részére megállapított cafetéria-juttatás éves keretösszege bruttó 275.000 Ft/fő, a közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak és a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely munkavállalói részére megállapított cafetéria-juttatás éves keretösszege nettó 120 eFt/fő. A felhasználásra vonatkozó részletes szabályokat a költségvetési szerv szabályzata tartalmazza. A polgármester cafetéria-juttatásának felhasználására a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak rovat költségvetési kiadási előirányzata terhére a költségvetési évben együttesen az alábbiakban meghatározott összegig vállalható kötelezettség:

- a) a köztisztviselők esetében a bruttó bér 1 havi összege mértékéig,
- b) a közalkalmazottak esetében maximum egy havi bruttó bér mértékéig.

16. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A Hivatal által a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az Önkormányzat nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az Önkormányzat költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működést meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Hivatal köteles naprakész nyilvántartást vezetni az Önkormányzat, a Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításairól.

VI. Fejezet *Beszerezésekkel kapcsolatos rendelkezések*

17. §

(1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszerzései tekintetében

- a) az intézményi költségvetésben megtervezett valamennyi beszerzésnél ajánlatkérő az intézmény és nevében eljár az intézményvezető
- b) a Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő a Hivatal és nevében eljár a jegyző,
- c) az Önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzések esetében
 - ca) a bruttó 2.540.000 Ft összegű értékhatárt el nem érő értékű beszerzéseknél ajánlatkérő az Önkormányzat és nevében eljár a jegyző,
 - cb) a bruttó 2.540.000 Ft összegű értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzéseknél ajánlatkérő az Önkormányzat és nevében eljár bruttó 19.050.000 Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, bruttó 19.050.000 Ft értékhatár felett a képviselő-testület.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél az ajánlatkérő (névében eljáró) által meghatározott tartalmú - legalább 3 ajánlattevő részére kiküldött - ajánlatkérés alapján, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályainak megfelelő eljárással történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.

(3) Az Önkormányzati beszerzésekkel kapcsolatos operatív döntés-előkészítő feladatokat intézményi beszerzés esetén az intézményvezető által kijelölt, vagy felkért személy (szervezet), az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzések vonatkozásában a beszerzés tárgyától függően a feladatkörében érintett Iroda, a hivatal egészét érintő beszerzés esetében az Önkormányzati Iroda végzi, szükség szerint a beszerzés tárgyában érintett másik szervezeti egység, vagy szakértő bevonásával.

(4) A (2) bekezdésnek a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó rendelkezését - a legalább 3 ajánlattevőtől való ajánlatkérés tekintetében - nem kell alkalmazni a bruttó 1.270.000 Ft értékhatárt meg nem haladó értékű beszerzések esetében.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából az Önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzésnek minősül az is, ha a képviselő-testület határozatában a beszerzés fedezetének forrására a tárgyévvet követő évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal.

(6) A 2022. évet követően a 2023. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakban az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörök gyakorolhatók

azzal, hogy a bruttó 19.050.000 Ft értékhatárt meg nem haladó értékű beszerzésekről hozott döntés a 2022. év költségvetési maradványához képest többletkiadással nem járhat.

(7) E §-ban meghatározott értékhatárok alkalmazásakor a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozóan a határozatlan időre vagy több évre szólóan megkötött szerződések esetében az egy évi értéket kell figyelembe venni.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott hatáskörök vonatkoznak az (1) bekezdésben meghatározott ajánlatkérés alapján megkötött szerződés módosítására, megszüntetésére, felbontására, a felmondási és az elállási jog gyakorlására is.

VII. Fejezet
Záró rendelkezések

1. Hatályba léptető rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. Átmeneti rendelkezések

19. §

A jóváhagyott előirányzatok 2022. január 1-jétől alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

Mór, 2022.02.10.



Fenyves Péter
polgármester