



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

3. / napirend

JAVASLAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE

Mór, 2017.02.15.

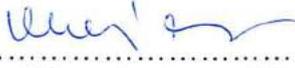
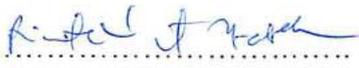
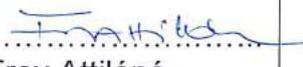
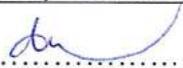
Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Költségvetési és Adóügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

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

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
szakmai	2017.02..08	 Schmidt Norbert
	2017.02..08	 Dr. Némethné Utry Edit
	2017.02..08	 Pintérné Auer Izabella
gazdasági-pénzügyi	2017.02.08.	 Frey Attiláné
jogi	2017.02.08.	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatokat tartalmazza:

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

RENDELET-TERVEZET SZÁMA: 2 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 1 pld• Költségvetési és Adóügyi 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 (1.sz. rendelet-tervezetből)• Lamberg-kastély Kulturális Központ 1 pld (1.sz. rendelet-tervezetből)• Móri Pitypang Óvoda 1 pld (1.sz. rendelet-tervezetből)

	<ul style="list-style-type: none"> • Móri Napsugár Óvoda 1 pld (1.sz. rendelet-tervezetből) • Nefelejcs Bölcsőde 1 pld (1.sz. rendelet-tervezetből)
--	---

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi Bizottság | <input checked="" type="checkbox"/> Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság |
| <input checked="" type="checkbox"/> Településfejlesztési Bizottság | <input checked="" type="checkbox"/> Szociális és Egészségügyi Bizottság |

Meghívásra javasolt:

- Leitner Andrea Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja intézményvezetője
- Kovács Gergő Lamberg-kastély Kulturális Központ Igazgató-helyettese
- Négele Helga Móri Pitypang Óvoda Intézményvezetője
- Szöllösiné Kancz Judit Móri Napsugár Óvoda Intézményvezetője
- Menyhárt Lászlóné Nefelejcs Bölcsőde Intézményvezető-helyettese
- Povolnik Györgyné könyvvizsgáló

JAVASLAT

Mór Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésére

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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény szabályozórendszerére alapoztuk.

A költségvetés számszaki mellékletének összeállításánál az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, illetve a 68/2013.(XII.29.) NGM rendelettel előírt kormányzati funkciókat alkalmaztuk

A költségvetési törvény alapján az önkormányzatokat érintően az alábbiak emelhetők ki:

- folytatódnak az életpályaprogramok, a pedagógusok fizetése nemcsak a 2013-ban indult életpályamodellben foglaltak szerint nő, hanem a 2015-től fokozatosan kiteljesedő minősítési rendszernek köszönhetően magasabb illetményt biztosító fizetési kategóriákba is kerülhetnek
- 2017. január 1-jétől 10 (7+3) százalékos béremelést kapnak azok, akiket a **köznevelési intézményekben nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatnak**, de nem kerültek be a pedagógus életpályamodellbe. Azokról a „segítőkről” van tehát szó, akik nem rendelkeznek pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel. Ide tartoznak például az óvoda- és iskolatitkárok, a dajkák, gondozónők, pedagógiai asszisztensek, könyvtárosok. A 7 százalékot mindenki egységesen megkapja, a 3 százalékot pedig a munkáltató differenciáltan oszthatja szét. (A szétosztás kötelező, a differenciálás nem.). Fontos tudni, hogy az említett 10 (7+3) százalékos emelés a garantált illetményre kerül rá, vagyis „rárakódik” a 2017. január 1-jétől megemelt garantált bérminimumra, illetve minimálbérre. Az idei évtől a garantált bérminimum 161 000, a minimálbér pedig 127 500 Ft-ra nőtt. Ez jelenti az alapot a 7+3 százalékos béremeléshez azok számára, akiknek az illetményét meg kell emelni a minimálbér vagy a garantált bérminimum összegére. Az emelés fenntartótól függetlenül jár az érintett közalkalmazottak részére!

az önkormányzati köztisztviselők illetményalapja nem változik – 2008. óta 38 650 Ft – azonban új rendelkezés a költségvetési törvényben, hogy az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben saját forrásai terhére megállapíthat magasabb illetményalapot

- a cafetéria összege továbbra sem haladhatja meg közterhekkel növelten az évi 200 000 Ft-ot, az igénybe vehető lehetőségek köre szűkült
- 2017. évtől megszűnik az önkormányzati létszámcsökkentéshez kapcsolódó kiadások támogatása
- a települések fő feladata a köznevelés területén az óvodai ellátás biztosítása, amely továbbra is négyelemű finanszírozási rendszerben történik, amelyben az átlagbéralapú támogatási jogcímen megjelenik a többletbérhez kapcsolódó többlettámogatás
- szociális ágazat és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása, a támogatás elve nem változik, továbbra is két részből tevődik össze bér és üzemeltetési támogatásból, az ágazati pótlék továbbra is támogatott a központi költségvetésből
- kulturális ágazat támogatása 2017. évben nem változik, az előző évben bevezetett struktúrát követi, ágazati pótlék itt új elem, és kötelező érvényű, fedezete a központi költségvetésből származik
- a bölcsődében foglalkoztatott nem felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők részére egy új pótlék került bevezetésre, amely magába foglalja a jelenlegi ágazati pótléket és a kiegészítő pótléket, és az új pótléktábla a jelenleginél nagyobb mértékben kerül figyelembevételre a dolgozó iskolai végzettsége és pályán eltöltött ideje szerint
- az általános működés és igazgatás feladatok támogatása nem változik, az önkormányzatok jövedelemteremtő képességétől függő általános támogatás szolgálja e feladatok ellátását
- továbbra is kiemelt szerepe van a gyermekétkeztetésnek, amely a központi támogatás szerepvállalásban még fokozottabb hangsúlyt kap, illetve az önkormányzati konyhák fejlesztési támogatásában is megjelenik
- az önkormányzatok igazgatási, településüzemeltetési feladataihoz kapcsolódó támogatás továbbra is a település jövedelemteremtő képességétől függ, amely mutatóhoz kapcsolódik a beszámítás és kiegészítés rendszere

Beszámítás és kiegészítés

A 2016. évi költségvetési törvényhez képest a 24 000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség alatt a beszámítás és kiegészítés egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján kialakított kategória-határok növelésére került sor. Az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket a támogatáscsökkentés továbbra sem érinti, sőt továbbra is számíthatnak a 2015-ben bevezetett kiegészítésre is, a megelőző évi összegnél magasabb összegben.

E határ felett sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat, továbbra is 36 000 forintos egy lakosra jutó adóerő-képesség esetén elérve a 0,55 százalékpontos beszámítási mértéket

A települések jövedelemtermelő-képessége figyelembevételével történő finanszírozás bevezetésének közgazdasági indoka a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbségek mérséklése volt, hiszen a helyi adóztatás lehetőségével, kiszélesedésével és az SZJA átengedésének fokozatos megszüntetésével jelentős eltérések alakultak ki az önkormányzatok adóbevételeiben. Az 1999-es költségvetési

évtől kezdődően ezért új finanszírozási rendszert alakítottak ki, amely már nemcsak az SZJA, hanem az iparüzési adóbevételek nagyságát (saját bevételét) is figyelembe vette az önkormányzatok költségvetési támogatásának megállapításakor. Ezt a célt szolgálta az adóerőképesség fogalmának bevezetése, amely az önkormányzatok által elérhető átlagos értékkel számított iparüzési adóbevételt jelenti. Az adóerőképesség rendszere az önkormányzat meghatározott szempontok szerinti „jövedelemtermelő” képességéből indul ki. Alapja az önkormányzat illetékességi területén keletkezett – az adóbevallások alapján évente bevallott és korrigált – adóalap és ennek 1,4%-ával számított átlagosan realizálható iparüzési adóbevétel (korrigált adómérték) értéke. Ezen a jogcímen a korábbi években, mint a legmagasabb adóerőképesség kategóriába eső településtől – a feladatfinanszírozás rendszerének 2013. évi bevezetéséig – évente átlagosan 300-400 millió forint támogatást vontak meg, más szóval évente 300-400 millió forint összegű támogatáscsökkenés történt a nettó finanszírozás keretében a kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó állami támogatás elvonás rendszerén keresztül. 2013. évben bevezetett új feladatfinanszírozási rendszer 3 éven keresztül azonban Mór városnak pozitív előjelű hozadékot jelentett, mert településüzemeltetésre ugyan nem kaptunk támogatást, de az iskolai szakmai feladatok állami fenntartásba kerülése miatt megközelítőleg 200-250 mFt maradt a kasszába, ha figyelembe vesszük a korábbi évek mutatóit az iskolák költségvetésének finanszírozás megoszlása tükrében. Ennek eredményeit három éven keresztül élvezhettük.

Szolidaritási hozzájárulás

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben megjelenő új „adónem” a szolidaritási hozzájárulás, amely finanszírozási eszköze a tankerületi központokhoz átkerült köznevelési feladatok ellátásának. A 2013. évben állami fenntartás alá vont intézmények működtetése 2017. évtől már nem csak a szakmai feladatokra terjed ki, hanem az ehhez kapcsolódó üzemeltetési feladatokra is. A feladatváltozással összefüggésben 2017-től a tankerületi központok teljes körűen gyakorolják a fenntartói és működtetési feladatokat, azaz valamennyi köznevelési feladat ellátó feladatellátási hely üzemeltetéséért, működtetéséért is kizárólagosan felelnek.

Ezen kibővített feladatok finanszírozási eszközét teremti meg a 2017. évi Kvtv. 2. melléklet V. pontja alatt szabályozott szolidaritási hozzájárulás, amelynek alapja a beszámítás összegének nem érvényesíthető része. Ami azt jelenti, hogy a 32 000 Ft/lakosra jutó, vagy ezt meghaladó adóerőképességgel rendelkező települési önkormányzatok a sávosan kialakított támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó részét szolidaritási hozzájárulás címén befizetik a központi költségvetésbe.

De nézzük ennek hatását a tárgy évi költségvetésre:

2013-tól a feladatfinanszírozás bevezetésével – az iskolák fenntartói jogának átadásával – az államtól kapott normatív támogatások összege és ezzel egyidejűleg a támogatáscsökkenés mértéke is mérséklődött. Vagyis nem kaptunk támogatást a nálunk maradt iskola üzemeltetési feladatokra, de az üzemeltetés bekerülési költsége jóval kevesebb volt mint a korábbi évek saját erős támogatási igénye, illetve az elvonás mértéke meghaladta az iskolai feladatokhoz kapcsolódó támogatás összegét, vagyis a további kötelező feladathoz kapcsolódó központi támogatást is érintette.

Ugyanakkor új fogalom lépett be, az elvárt adó fogalma. Az állam az elvárt adó fogalmának bevezetésével közvetett módon különböző ösztönző szabályok finanszírozási rendszerbe történő építésével kényszeríti az általa elvárt irányba a helyi adópolitikát, mely szabályozás azt a célt szolgálja, hogy az önkormányzatok kimerítsék adóerőképességüket. „A közpénzügyi kiegyenlítést célzó szabályozás egyik módszere (az ún. bevételi kiegyenlítés) ugyanis úgy rendelkezik, hogy az önkormányzatnak járó egyes állami támogatás összegét bizonyos arányok szerint csökkenti a központilag meghatározott elvárt adóbevétel. Az elvárt adó (számított bevétel) alapja a már korábban említett települési szintű adóalap, mértéke alapesetben 0,55%, amely differenciáltan a mindenkori költségvetési törvényben előírt módon az adóerőképesség függvényében változik (emelkedik). Nálunk ez azt jelentette, hogy a településüzemeltetésre az elvárt adó mértékéig nem járt támogatás, mivel az elvárt adó összege meghaladta a településüzemeltetésre járó támogatás összegét.

Mór jelenleg is a legmagasabb (100.000 Ft) 1 lakosra jutó számított iparüzési adó kategóriába esik. Számított adóerőképessége: 2015. évi móri iparüzési adóalap x 1,4% (korrigált adómérték): 1 506 000 Ft. Ebből az egy főre eső érték: 1 506 000 Ft / 14 615 fő = 104 475 Ft. Ebben a kategóriában a támogatáscsökkentés mértéke a számított bevétel százalékában 120 %.

2017-ben települési önkormányzatok működésének különböző támogatása jogcímenek az önkormányzatot 280 831 666 Ft állami támogatás illetné meg, de a magas adóerőképesség okán ezt nem folyósítják. A 100 000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerőképesség miatt a támogatáscsökkentés 120 % mértékű beszámítása Mór esetében 709 806 563 Ft. A kettő egyenlege a nem érvényesített adóerőképesség, vagyis a szolidaritási adó alapja. A hozzájárulás mértéke pedig az egy lakosra jutó adóerőképesség miatt 90 %, vagyis a 428 974 897 Ft-ból számítva 386 077 407 Ft. Ezen összeget havi részletekben fizetjük meg a központi költségvetésbe.

Mór Városi Önkormányzat 2017. 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 előirányzatokként, 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 2017. évi költségvetésének bevételei

Költségvetésünk bevételi főösszege 2017. évben 5.007.466 eFt az 1. mellékletben foglalt részletezettséggel. Főösszegen belül 3.412.601 eFt a költségvetési bevétel, 1.094.864 eFt az előző évi költségvetési maradvány, 500 mFt, pedig a szabadpénzeszközök lekötéséből, előző évben vásárolt kincstárjegy beváltásából származó finanszírozási bevétel. A költségvetési bevételeken belül 8 % intézményi és hivatali ágon realizálódik.

A főösszegen belül az áthúzódó hatások figyelembevételével 28,3 % fejlesztési forrás mértéke, amely előző évi maradvány összege, növelve a tárgyévi fejlesztési célú bevétellel.

Költségvetési bevételek részletezése

I. Működési bevételek

I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatása

Központi támogatások

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2017. évben a korábbi években bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik, alapelve:

- kiszámíthatóság
- kistélepülések felzárkóztatásának elősegítése
- működési hiány nélküli gazdálkodási feltételek
- jóléti intézkedések erősítése
- gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése

A kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó központi támogatás figyelembe veszi

- ingyenes gyermekétkeztetés bekerülési költségét
- az óvodapedagógusok jogszabály szerinti bérnövekedését
- a felsőfokú bölcsődei szakdolgozók életpályájának bevezetést
- a minimálbér változások többletforrás igényét
- különböző ágazati pótlékok forrásigényét

A települések fő feladata a köznevelés területén továbbra is az óvodai ellátás biztosítása.

Az ehhez kapcsolódó központi szerepvállalás továbbra is négyelemű:

- átlagbér alapú bértámogatás
- kiegészítő támogatás az óvodapedagógus minősítéséből eredő többletkiadásokhoz
- óvoda működési támogatása
- étkeztetési feladatok támogatása

A finanszírozási rendszer alapjai nem változtak a bevezetés óta, azonban a jogszabályból eredő, illetve szerkezeti változásból adódó többletkiadásokhoz kiegészítő támogatás került bevezetésre.

Mit jelent ez önkormányzatunk esetében

Önkormányzatunkat település működtetése jogcímen továbbra sem illeti meg támogatás, mivel annak számított összege nem éri el az iparüzési adóból számított beszámítási mértéket, azonban ennek nincs hatása gazdálkodási kereteinkre, mivel 2016. évben sem jutottunk ezen jogcímen központi forráshoz.

Számokban ez kifejezve azt jelenti, hogy a megelőző évi költségvetési beszámoló és létszám finanszírozási normatíva alapján központilag számított településüzemeltetési központi támogatás összege 280 mFt, ezzel szemben a beszámítás mértéke 710 mFt.

A központi költségvetési támogatás teljes körűen Mór Város Önkormányzat számlájára érkezik, a Társulásokhoz működési célú támogatás jogcímen kerül átadásra. A feladatellátáshoz szükséges települési hozzájárulás pedig egyenesen a társulások számlájára érkezik.

A tárgyév és a megelőző év nominális változását ez évben nem mutatjuk be, mivel a szervezeti átalakítások miatt a két év nem összehasonlítható. A Móri Többcélú Kistérségi Társulásból óvodai feladatellátás tekintetében két település kivált. Az egyik kiváló település a korábbi székhely intézmény volt, az új székhely intézmény pedig a Móri Meseház Óvoda, amely intézmény 2017. évben már társulási fenntartású.

Ha a móri óvodák költségvetésének finanszírozási összetételét elemezzük, megállapítható, hogy az állami szerepvállalás 77,5 %, mivel az 561 068 összesített költségvetési főösszeghez 126 195 eFt városi önerő szükséges.

Az étkezési feladatok központi költségvetési támogatása szociális és gyermekjóléti feladatok jogcímen történik, központilag kerül megállapításra ezért az intézménytípusonként járó támogatás megállapítása létszámarányosan becsült volt a fenti arány kiszámításban.

A Hajléktalan Szálló vonatkozásban érintett önkormányzatunk, mivel a normatíván felüli támogatási igény Mór város költségvetését terheli. A normatíván felül 17 mFt városi önerő szükséges a 2017. évi költségvetés finanszírozásához.

A közművelődési feladatok támogatását továbbra is a lakosságszám befolyásolja, fajlagos mutatója nem változott, az intézmény költségvetésének finanszírozáshoz a város 105 380 eFt-tal járul hozzá.

A Bölcsőde fenntartásában az állami szerepvállalás aránya 28,6 %, mivel az intézmény napi megjelenés alapján jogosult a központi támogatás igénybevételére, a város ennek figyelembevételével 75 768 eFt-ot biztosít saját bevételei terhére.

A Móri Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulást megillető központi támogatáson és települések hozzájárulásán kívül Mór Város 78 746 eFt támogatást nyújt a feladatellátáshoz, ami a 2016. évben jogszabályból eredően bevezetett új járási feladat csak móri finanszírozási kötelezettségét is figyelembe veszi.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Itt terveztük meg társult települések hozzájárulási kötelezettségét a feladatellátó Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetése alapján, a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fizetési kötelezettségét a gazdálkodási feladatok ellátásáért, az egészségügyi szolgálatok OEP támogatását, továbbá a közfoglalkoztatás központi támogatását, és a Móri Többcélú Kistérségtől Mórnak járó 2016. évi elszámolási különbözetet.

I/2. Közhatalmi bevételek

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2016. eredeti előirányzatok	2017. terv adatok
Magánszemélyek kommunális adója	19 000	18.600
Idegenforgalmi adó	7 500	7.200
Helyi iparüzési adó	2 200 000	2.020.000
Gépjárműadó	47.000	48.000
Termőföld bérbeadás utáni SZJA	2 000	2.000
Talajterhelési díj	200	300
Pótlékok, bírságok	2 450	2.400
Igazgatási szolgáltatási díj	100	100
Helyi jövedéki adó	20	20
Összesen	2 278 270	2 098 620
Főösszeg	4 977 201	5 007 465

Az önkormányzat költségvetési bevételein belül a közhatalmi bevételek aránya 41,9%, amely szemlélteti az iparüzési adóbevételek meghatározó szerepét a gazdálkodásunkban, és ha csak a költségvetés tárgy évi bevételeit tekintjük ez az arány 61,5 %

Terveink szerint az önkormányzati adóhatóságon keresztül a városban működő gazdálkodók 2 058 620 eFt adóbevételel járulnak hozzá az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásához, amennyiben figyelembe vesszük a tartalékon elkülönített 40 mFt-ot.

Helyi iparüzési adó

A 2017 évre tervezett közhatalmi bevételeink 96,3 %-a várhatóan egyetlen adónemből a helyi iparüzési adóból fog teljesülni, ami a város gazdasági életének, további fejlődésének meghatározó bevételi forrása.

2016-ban - 50 M Ft céltartalék mellett – 2.200 M forint iparüzési adóbevételel számoltunk. a tárgy évben 2 020 mFt adóterv mellett 40 mFt-biztonsági tartalékot különítettünk el. Ez az adónem a tárgyévben 1 980 mFt forrást jelent finanszírozási eszközként.

2017. januárjában megkerestük a város meghatározó adózóit és kértük, hogy önkéntes adatszolgáltatás keretében a 2016. évi várható iparüzési adóalapjuk

közlésével járuljanak hozzá Mór város 2017. évi iparüzési adóbevételi tervszámának meghatározásához.

Adótitkot nem sértve az előterjesztésben az összesített adatok hozhatók nyilvánosságra.

40 megkeresett vállalkozás közül 17 tett eleget az önkéntes adatszolgáltatásnak.

A 13 legnagyobb adózó közül nagy arányban érkeztek válaszlevelek: 10 adózó tett eleget az önkéntes adatszolgáltatásnak.

A város adóbevételének 76 %-át ez a 13 vállalkozás fizeti meg, ezért nem hagyhatók figyelmen kívül az általuk közölt adatok.

Az a 3 vállalkozás, amely nem szolgáltatott adatot, 20 %-os részarányt képvisel a nagy adózók között.

Az adatszolgáltatásban részt vevő vállalkozások nem jeleztek egyértelmű növekedési tendenciát.

- Két vállalkozás 2016. december 20-án jelentős – 29 M és 18 M forint összegű - adóelőleg-kiegészítést fizetett meg.
- Három másik cég viszont csökkenésről tájékoztatott: 77 M és 13-13 M forint összegben.

2016. évi iparüzési adóbevételünk: 2.198.920.814,- Ft volt.

Az adatszolgáltatás adatai alapján 2017. évben közel 200 M Ft-tal kisebb adóbevétellel számolhatunk.

A csökkenés oka egyrészt az, hogy Mór város 2016. évi iparüzési adóbevétele a vártnál kedvezőbben alakult. Az év második felében tudomásunkra jutott kedvezőtlen tendenciákkal szemben az iparüzési bevételek rendben teljesültek. Kiemelve néhány fontos területet:

- Egy nagy adózó 2016 szeptemberében nem kérte az adóelőleg csökkentését (pedig erre az Art. alapján lehetősége lett volna), ezért jelentős összegű túlfizetése keletkezett, melynek visszautalására 2018. május 31-ét követően kerülhet csak sor.
- Egy nagy adózó önellenőrzés benyújtásáról tájékoztatott. Ennek beadása elhúzódott, ezért annak negatív hatásával 2017. adóévben kell számolnunk.
- Az iparterületen végbement szerkezeti változás 2016. évben nem érintették negatívan az önkormányzat iparüzési adóbevételét. A termelőtevékenységet átvevő vállalkozás ugyanakkora összegű adóelőleget fizetett, mint amekkora összegre vonatkozóan adóelőleg-csökkentési kérelmet nyújtott be a tevékenységet megszüntető cég. A bejelentett adóelőlegről 2018. február 28-án számol el az érintett cég.

Egy meghatározó cég 2016. évben eltérő üzleti évet választott. Az áttérést követő évben 3 havi adóbevétel kieséssel kell számolnunk. A kieső adóelőleg 2018. február 28-ig kerül majd megfizetésre a város költségvetésébe.

A felsorolt változások Mór város 2017. évi költségvetésében 220 M forint bevételkiesést eredményeznek.

Az alábbi 3 diagramm az elmúlt 9 év iparűzési adóbevételeit mutatja a város 8 legnagyobb adófizetőjének befizetéseit összesítve.

A táblázatok különböző aspektusból mutatják a változásokat.

Az első táblázat bemutatja, hogy nem volt egyenletes az adóbevételek növekedése, az évek során visszaesés is tapasztalható: 2010., 2013. és 2016. években.



A második táblázat jól mutatja, hogy a nagy adózók között is van 2-3 meghatározó jelentőségű, melyek adott évi befizetéseik döntő hatással vannak az iparűzési adóbevétel összegére.



A harmadik diagramm pedig azt mutatja, hogy milyen nagy változások történtek az elmúlt években: az eddigi legnagyobb adófizetőnk 2016-ban már nem fizetett iparúzési adót. A 2014. és 2015. évi kiugró adóbevételekhez több cég kiemelkedő teljesítményére volt szükség.



A kedvezmények, mentességek változása 2017-ben:

- A helyi rendelet alapján mentesek az iparüzési adó megfizetése alól azok az állandó jelleggel iparüzési tevékenységet folytató vállalkozások, amelyek vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2,5 M forintot. 2017. évben ez várhatóan 8 M Ft adóbevétel-kiesést jelent.
- A képviselő-testület döntése alapján 2016. 10. 01-től adókedvezményben részesülnek az alapellátásban működő orvosok. A bevételkiesés 2017. évben jelentkezik első alkalommal éves szinten. Várható hatása: 3,5 M Ft.
- A helyi adóról szóló törvény változása miatt már a külföldön megfizetett útdíj meghatározott része is levonható az iparüzési adóból. Ennek hatása sokkal jelentősebb, mint 2015-ben a belföldi útdíj miatti kiesés. 2017. évben 20 M Ft iparüzési bevétel-kieséssel számolunk a belföldi és külföldi útdíj levonhatósága miatt.
- 2017-től kedvezően változtak a KATÁS vállalkozásokra vonatkozó szabályok, amiatt növekedett a tételes (évi 50.000,- Ft HIPA) adó fizetése alá bejelentkező vállalkozások száma. Az előterjesztés készítésének időpontjáig 52 vállalkozást vettünk nyilvántartásba: az általuk fizetett HIPA összege: 2,6 M Ft.

A 2016. évi költségvetési előterjesztésben levezettük, hogy az adóbevételi tervszám meghatározását jelentősen befolyásolják a következő időpontok: február 28., március 15., március 20., május 31., június 15., augusztus 30., szeptember 15., szeptember 20., december 15. december 20.

Fenti időpontokra befolyt bevételek alapján konkretizálódnak a 2017. évet meghatározó iparüzési adóbevételek, ezért a költségvetési év folyamán több alkalommal tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet a 2017. évi iparüzési adóbevételek alakulásáról.

Az óvatos tervezést szem előtt tartva, a meghatározó cégek önkéntes adatszolgáltatása alapján **Mór város 2017. évi helyi iparüzési adóbevételi tervszáma: 2.020.000.000,- Ft**

Gépjárműadó:

2017. január 1-jétől csak kis mértékben változott a gépjárműadóról szóló törvény. Az adómentességre vonatkozó feltételek enyhültek: **2017-től már** nem csak a súlyos mozgáskorlátozott, hanem **az egyéb fogyatékossgal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany is** évi 13.000,- Ft adókedvezményben részesülhet a gépjárműadóból.

Változatlan az a központi szabályozás, hogy a beszedett gépjárműadó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatokat. Mór város önkormányzatát megillető gépjárműadóbevétel 2017. évi tervezett összege: **48 M Ft.**

Magánszemély kommunális adója:

2017. január 1-től változás nem történt.

A 2017. évi adóbevételi tervszám: **18,6 M Ft**.

Idegenforgalmi adó:

2017. január 1-jétől az adómértékek nem változtak.

2017-ben a tavalyi bevétellel megegyező - **7,2 M Ft** - bevétellel számolunk.

Termőföld bérbeadása utáni jövedelemadó:

2017. évben **2 M Ft** adóbevétellel számolunk. Ez a tavalyi bevétellel azonos összeg.

Talajterhelési díj:

2017. évben **300 ezer** forint talajterhelési díjbevétellel számolunk.

Pótlék és bírság:

Azok az adózók, akik adófizetési kötelezettségüket késedelmesen teljesítik, az adózás rendjéről szóló törvény értelmében késedelmi pótlék megfizetésére kötelezettek. Az irányadó jegybanki alapkamat mértéke alacsony. 2016. évben ezen a jogcímen 340.935,- Ft bevételünk volt.

2016-ban változott az adózás rendjéről szóló törvénynek a mulasztási bírság kiszabására vonatkozó előírása, kevesebb esetben szabhat ki a hatóság bírságot.

2017. évben a pótlék és bírság bevételek összege várhatóan: **600 ezer Ft**.

Jövedéki adó:

Változás 2016-tól: a magánfőzött párlat előállítását megelőzően az érintetteknek a párlat eredetét is igazoló párlat adójegyet kell beszerezniük a vámhatóságtól. Az érintettek fizetési kötelezettségüket az állami adóhatósághoz teljesítik, ezért 2017. évben **ezen a jogcímen adóbevételünk már nem lesz.**

1/3. Működési bevételek

A működési bevételek jellemzően az elfogadott árakkal, díjakkal számolt szolgáltatási díjbevétel, továbbá a költségvetési szerveink között továbbszámolt költségek megtérítésének előírását tartalmazza.

A Mór-Holding Kft költségvetésünket érintő bevételi (és kiadási) előirányzatait az üzleti terv alapján terveztük, bevételeinket a bruttó elszámolás érinti.

1/4. Működési célú átvett pénzeszközök között terveztük meg a Bányász-telep Beruházó Víziközmű Társulat számlaegyenlegének átvételét a Társulat

végelszámolása miatt. A társulat számlaegyenlege 5 mFt. Ez évben várhatóan befolyik a bevétel, mivel az eljárás befejeződött. Itt vesszük számba a közfoglalkoztatás támogatását is, az előirányzat a 2016. évről áthúzódó szerződéseket tartalmazza, amelyek február 28.-án járnak le, de még nem ismertek az ez évi lehetőségek. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiegészítésre tartalékon különítettünk el forrást.

II. Felhalmozási bevételek

II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot pályázatokhoz kapcsolódóan nem terveztünk, a beadott pályázatok elbírálás alatt vannak. A tervezett 6 515 eFt előirányzat az Autóbusz pályaudvar építéshez kapcsolódóan előírt települési „tartozások” ez évre előírt üteme.

II/2. Felhalmozási bevételek

Ingtatlanok értékesítése jogcím alatt a Képviselő-testületi döntéssel, illetve adásvételi szerződéssel alátámasztott ingatlan értékesítéseket terveztük ebből egy a Kert utcai ingatlannal kapcsolatos egyezség bevétele.

II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között az első lakáshoz jutók lakástámogatásának, a köztisztviselői hitelvisszafizetés illetve a Családsegítő Alapítvány, Polgárőr Egyesület és Mór Városi Sportegyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülését írtuk elő. Továbbá itt került megtervezésre a szennyvíz és víziközmű hozzájárulások Fejérvíz Zrt által megadott összege.

III. Finanszírozási bevételek

III/. Maradvány igénybevétele

A 2017 évi gazdálkodási pozíciókat nagymértékben befolyásolja az előző évi szabad működési költségvetési maradvány. A hivatalnál szabad költségvetési maradványt nem terveztünk vissza, mert évvégén nem utaltuk ki az önkormányzati támogatás maradvány előirányzatát, ami 40 mFt volt. Ezen összeg az önkormányzat szabad forrásaként jelenik meg.

Az önkormányzat működési célú költségvetési maradványa – amely tartalmazza a hivatal maradványát is - 270 mFt-ban került megállapításra, ez a forrása az áthúzódó dologi kiadásoknak 54 mFt összegben, és 216 mFt pedig a 2017. évi költségek finanszírozási eszköze. Ez a maradvány tartalmazza a 39 mFt adótöbbletet is, mivel a 2016. évben tartalékon elkülönített adó előirányzatát nem szabadítottuk fel évközben.

Fejlesztési célú költségvetési maradványunk főösszege, - figyelembe véve az 500 mFt kincstárjegy beváltást - 1.325 mFt, amely a jóváhagyott fejlesztési előirányzatok és fejlesztési céltartalékon elkülönített 220 mFt együttes összege.

A fejlesztési célú költségvetési maradvány nagyságrendje jelentős, visszatervezése teljes körűen megtörtént, fontos szerkezeti változás azonban, hogy 97 mFt-ot működési forráshoz kell átcsoportosítani a Petőfi Iskola építéséhez kapcsolódó FA miatt.

Mór Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásai

Az önkormányzat költségvetési kiadásának főösszege 5.007.465 eFt. A kiadási főösszegegen belül az önkormányzat költségvetési kiadása 71,4% arányt képviselnek, az intézmények költségvetésének főösszege 19,7%-ot, a hivatal pedig 8,9 %.

Az önkormányzat költségvetése 3.419.105 eFt mértékben biztosít forrást működési kiadásokra, fejlesztési feladatokra pedig 1.589.102 eFt-ot összegben, amely a főösszegünk 31,7 %-a.

I. Működési kiadások

I/1. Személyi juttatások és járulékai

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

A nem pedagógus közalkalmazottak tekintetében figyelembe vettük a minimálbér változását, a korábbi és új ágazati pótlékokat, a munkáltatói döntéseken alapuló kereset kiegészítések nominál értékű megőrzését. A Lamberg-kastély Kulturális Központ tekintetében két fő szakképzett minimálbéres álláshelybővítéssel számoltunk április1-től, mivel a kastély felújítási projekt kapcsán ezt kötelező előírásként vállaltuk.

A köztisztviselői állomány tekintetében a költségvetési törvény alapján az illetmény alap nem változott, azonban a törvény a döntéshozóknak lehetőséget ad ennek változtatására. Mór Város az illetményalapot **2008 év** óta nem változtatta, azóta ennek mértéke 38 650 Ft. A 2017. évi költségvetési tervezet, utalva a jogszabályi lehetőségre, 41 500 Ft illetmény alappal számított bérekkel számol, ami 7,4 % emelést tartalmaz.

Fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy a kormánytisztviselői ágazatban 2016. júliusától a járási szintek, 2017. januártól pedig megyei szinten történt meg a bérrendezés, ezen ágazatban új rendszerű illetménytábla került bevezetésre, amely minimum és maximum illetményeket határoz meg. Ennek tükrében a köztisztviselők jelenlegi illetményalappal számolt illetményének beállási szintje végzettségek és munkában eltöltött idő szerinti fokozatok figyelembevételével a kormánytisztviselői bértábla alsó illetve egyes esetekben azt minimálisan meghaladó szinten van.

A illetményalap emelésének vezetői elve az volt, hogy a korábbi években eltérítésre biztosított forrás havi összege, kiegészítve a szociális hozzájárulási adó mértékének változából eredő kiadás csökkenés 50 %-os havi mértékével. Ezek figyelembevételével javasoljuk a 41.500 Ft illetményalap elfogadását.

Az illetményalap változása lehetőséget ad a vezetőknek arra, hogy a korábbi eltérítések mértékét újra gondolja, a motivációs eszközrendszert megújítsa, új alapokra helyezze.

Az új illetmény alap, illetve a minimálbér változából eredő többlet, továbbá a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése a hivatal működésében 10.714 eFt csökkenést eredményez együttesen a 2016. évi előirányzathoz képest.

A költségvetési törvény szerint előírt 2%-os kereset-kiegészítéssel számoltunk a nem pedagógus állomány tekintetében.

I/2 Munkaadókat terhelő járulékok

Az előirányzat megállapítása a jogszabályokban előírt mértékekkel került megtervezésre.

I/3. 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 többlettekkel, közmű költségek vonatkozásban pedig számoltunk az energetikai beruházások eredményével.

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

A Meseház Óvoda fenntartása átkerült a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásba, ezért az intézmények költségvetési főösszege nagy mértékben csökkent az előző évhez képest, ennek az intézménynek a városi terhe az önkormányzatnál jelenik meg, mint működési célú forrás átadás.

Az önkormányzat dologi előirányzatát terheli a Petőfi Iskola építésének FA befizetési kötelezettsége is közel 100 mFt nagyságrenddel.

Ide terveztük vissza a pályázati előkészítésre 2016. évben biztosított maradványt is, ennek összege 22 mFt, de ezek szerződéssel lekötöttek.

Az intézmények költségvetése zavartalan működési feltételeket biztosítja, a szükséges eszközbeszerzésekre biztosítottunk ez évben is forrást, azzal a vezérlő elvvel, hogy a feltétlenül szükséges beszerzések megtörténhessenek és 5 mFt tartalékot is képeztünk, a nem várt beszerzések megvalósíthatósága érdekében.

.Az intézmények fenntartáshoz kapcsolódóan a központi támogatások elemzésnél már kitértünk, bemutattuk, hogy az intézményfenntartás mibe kerül a városnak ágazatonként.

I/4 Egyéb működési célú kiadások előirányzat tartalmazza a az államháztartáson belüli és kívüli forrásátadásokat, azokat jogcímenként a 15-16 sz. mellékletekben részletezzük, arra itt nem kérünk ki.

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

Tartalékok

Általános tartalékra 20 m Ft-ot, iparüzési adó tartalék címén 40 m Ft-ot különítettünk el, céltartalékot képeztünk az intézmények szakmai anyagbeszerzése és nagy értékű eszközbeszerzésére 5 mFt összegben, normatíva elszámolásra 10 mFt-ot különítettünk el, a közfoglalkoztatás önjelére pedig további 2 mFt-ot.

II. Felhalmozási kiadások

A költségvetésbe tervezett fejlesztések főösszege 1.569.102 eFt, amelynek jogcímenkénti részletezését 11. sz. mellékletben mutatjuk be.

Finanszírozási oldalról a vagyonnövekedést 1.228 mFt fejlesztési célú pénzmaradványból, 81 mFt vagyonhasznosítási bevételből, és 260 mFt működési bevételből valósíthatjuk meg. (Az elemzésnél a FA torzító tényezőjét kiszűrtük, annyival kevesebb fejlesztési maradvánnyal számoltunk, amennyi a FA finanszírozáshoz a dologi kiadások között szükséges)

A felhalmozási költségvetés tartalmazza a megelőző év döntéseinek áthúzódó kötelezettségeit, és az új fejlesztési elképzeléseket. Ezek végeredményeként még ez évben is a főösszegünk 33,3 %-a fejlesztések megvalósításra ad lehetőséget.

Az áthúzódó hatások miatt szükségesnek ítéljük meg, hogy bemutassuk a ciklus kicsit több mint felében elért, illetve elérhető eredményeit számokban is.

Ha a költségvetések „teherbíró képességének eredményeit szeretnénk összegezni a város fejlődésének tükrében, elmondhatjuk, hogy 2014-2015-2016 években vagyonnövekedés, értékteremtés 3.292 mFt volt, (ez teljesítési adat) aminek 56. %-át az adóforintjaink teremtették meg, úgy, hogy 2017 évre további 1.666 mFt további fejlesztés valósul meg terveink szerint önerőből, vagyis 2014-2015-2016 évi összesen 1.966 mFt realizált fejlesztési bevétel 4.958 mFt fejlesztést tesz lehetővé a 2.992 mFt városi önerő kiegészítéssel.



Közigazgatási és Szociális feladatok

Az iroda feladat-ellátási körébe tartozó feladatok kiadási tervezete

Az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozottak figyelembe vételével támogatást biztosít a szociálisan rászoruló személyek, családok részére.

2015. március 1. napjától a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) alapján a következő települési támogatásokat nyújtotta önkormányzatunk 2016. évben is:

- 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).

A szociális biztonság fenntartása érdekében továbbra is indokolt ezen támogatások nyújtása a lakosság számára.

Jelenleg a szociális ellátásokra való jogosultságot a mindenkori **nyugdíjminimum** figyelembevételével kell megállapítani. Ennek összegében nem történt változás, 2016. évhez hasonlóan **28.500.- Ft**.

A szociális támogatások jelentős átalakulása óta 2016. év volt az első év, amikor a 2015. év márciusában bevezetett új települési támogatásokról egy egész év vonatkozásában kaptunk képet. A 2016. év adatai alapján a következő előirányzatok javasoltak:

Ápolási célú települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):

2016. évben az ápolási célú települési támogatás havi összege a 10 % nyugdíjbiztosítási járulékot magába foglaló 23.600,-Ft volt.

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.”

2017. január 1-től emelkedett az ápolási díj alapösszege 31.000 Ft-ra, így a 80 % 24.800.- Ft.

2016. évben 4 fő kérelmező volt jogosult erre a támogatásra. Az előző évi adatot figyelembe véve, az alábbi előirányzat javasolt:

6 fő x 24.800 Ft/hó x 12 hó = **1.785.600.- Ft**

Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):

2016. január 1-től 2016. december 31-ig 8 fő volt jogosult ezen támogatási formára, a számukra folyósított összeg 250.000.- Ft volt összesen.
10 fővel számolva a magasabb havi 5.000 Ft összeget figyelembe véve **600.00.- Ft** javasolt erre a célra elkülöníteni.

Lakásfenntartási célú települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):

A tavalyi év megállapításai alapján (2.193.000.- került megállapításra összesen 34 fő kérelmező esetén) javasolt az előirányzatot 3.500.000 Ft-ban meghatározni.

Adósságkezelési célú települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):

2016. évben 3 fő volt jogosult.
2017. évre javasolt 6 fő jogosult esetén a maximálisan adható 250.000 Ft támogatással számolva **1.500.000.- Ft-ot** előirányozni.

Temetési célú települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):

2016. január 1-től december 31-ig 1 fő volt jogosult az alacsonyabb 15.000 Ft összegre. 2 fő kérelmét el kellett utasítani jogosultság hiányában. 6 fő jogosulttal és a magasabb 30.000 Ft-tal tervezve **180.000.- Ft** a javasolt előirányzat.

Eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):

2016. január 1-től 2016. december 31-ig 81 főt támogatott az önkormányzat összesen 916.000.- Ft összeggel. A 2017. évi költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a képviselő-testület egy kérelmező esetén már kötelezettséget vállalt 1.000.000.- Ft kifizetésére. Különös méltánylás gyakorlása esetén a megítélt támogatás folyósítása a tapasztalatok szerint ebből a keretből történik, ilyen esetekben a támogatás mértékének nincs a R.-ben meghatározott felső határa. Ezek figyelembevételével javasoljuk a **2.500.000.- Ft** betervezését.

Meghatározott időszakra nyújtott rendkívüli települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):

A R. szerint ez a támogatás legalább 3 legfeljebb 6 hónapra adható. Tapasztalatok szerint ezen támogatást igényli a legtöbb kérelmező (2016-ben 48 fő), illetve ugyanazon személyek két alkalommal is megigénylik egy évben. Így javasoljuk a 3.000.000 Ft előirányzat megtartását.

Kamatmentes célú települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):

A R. ezen egyszeri támogatásnál a maximálisan nyújtható összeget 114.000 Ft-ban állapítja meg. A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás az elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeinek a megelőlegezésére vagy rezsiköltségből fennálló adósság törlesztésére nyújtható kamatmentes kölcsön. Ebből kifolyólag a kérelmezők száma előre nehezen tervezhető. Ez a támogatás visszatérítendő. A tapasztalatok szerint az elhunyt hozzátartozó eltemettetése esetén a kérelmező a maximálisan adható 114.000.-Ft-ot igényli, melyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság meg is állapított.

2016. évben 3 fő kérelmező esetében összesen 200.000.- Ft összeg kifizetése történt a szolgáltatók felé.

Javasolt **500.000.- Ft** előirányzat tervezése.

Elemi kár esetén nyújtott rendkívüli települési támogatás (Vis major) (hatáskör: Önkormányzat):

2016. évben nem volt ilyen kifizetés, de mindenképpen javasoljuk a **2.000.000.- Ft-os** keret megtartását az előre nem látható vis major esetek bekövetkezése miatt.

Nem pénzbeli rendkívüli települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat)

Javasolt új támogatási formaként bevezetni ezt a támogatást, melyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság juttatna természetben a rászorulóknak részére rendkívüli alkalomkor, esetenként (pl.: karácsony) maximum 5.000.- Ft/fő értékben. Javasolt keretösszeg: **400.000.- Ft.**

Első lakáshoz jutók támogatása (hatáskör: Önkormányzat):

Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 8/2013. (IV.3.) Ök. rendelet szerint 2016-ben 3 család részesült visszatérítendő támogatásban. A tavalyi évhez hasonlóan kérjük **2.500.000.- Ft** keret megtartását.

Köztemetés (hatáskör: Önkormányzat):

2014. évben 4 fő, 2015. évben 1 fő, 2016. évben 2 fő hamvasztásos köztemetésére került sor. 2016. évben 210.000.- Ft került kifizetésre. Ezért előre nehezen tervezhető. Javasolt az előző évben tervezett **600.000.- Ft-os** keretösszeg megtartása.

Visszafizetés is történhet, illetve ingatlanra történő ráterheléssel biztosítható a jövőbeni megtérülés. A R. viszont lehetővé teszi, hogy az eltemetésre kötelezett hozzátartozó mérséklést vagy elengedést kérjen, amire a 2015. évhez hasonlóan 2016. évben is volt példa.

Az újszülöttek családjának támogatása (hatáskör: Önkormányzat):

Az újszülöttek családjának támogatásáról szóló 28/2007. (XI.5.) Ök. rendelet értelmében 2016. évben 164 újszülött után kapott a családja gyermekenként, egyszeri 70.000.- Ft összegű támogatást, összesen 11.830.000 Ft összegben. Az előző évi változások alapján ez a támogatás jövedelem vizsgálat nélkül adható, ezért nőtt az igénylők száma, illetve a születés szám is nőtt. 2016. évben 184 móri baba született, ami az elmúlt tíz év átlagánál jóval több. A védőnők tájékoztatása alapján az idei évben ennyire magas születési szám nem várható. Ezek alapján javasolt az előző évi keretösszeg megemlése:

180 gyerek születés x 70.000 Ft = **12.600.000.- Ft**

Iskolakezdési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):

Képviselő-testületi határozat értelmében Mór Városi Önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazott, szociálisan rászoruló személyek részére iskolakezdéskor gyermekenként 10.000.- Ft összegű támogatás állapítható meg. Annak ellenére, hogy 2016. évben ilyen irányú kifizetés nem volt, javasolt a tavalyi **60.000.- Ft-os** előirányzat megtartása.

Étkezési térítési díj átvállalása (hatáskör: Önkormányzat):

A normatív kedvezményeken túlmenően a polgármester kérelemre csökkentheti vagy elengedheti a személyi térítési díjat (gyermek és felnőtt étkezése esetén is).

A Szociális Alapszolgáltatási Központ keretében igénybe vett étkezés esetében a 2016. évben 2 fő felnőtt, valamint 1 fő középiskolás korú gyermek esetén került elengedésre a térítési díj. Javasolt a tavalyi **600.000.- Ft-os** keretösszeg megtartása.

Már a 2015. évtől kezdődően 2016. évben is biztosította az önkormányzat a csecsemők részére adandó **rota vírus elleni védőoltást**. Indokolt 2017. évben is biztosítani ezen védőoltást, hiszen ez egy két védőoltásból álló sorozat és vannak olyan csecsemők, akik már az első rész oltást megkaptak és az idei évben esedékes a második oltás. A tervezés során a következő adatokkal kell számolni: 1 db vakcina ára bruttó 16.380 Ft, egy gyermeknek 2 db oltást kell kapnia, a tavalyi évben 184 gyermek született. A tervezésnél célszerű 180 újszülöttel számolni:
 $180 \text{ fő} * 2 * 16.380 \text{ Ft} = 5.896.000.- \text{ Ft}$.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (hatáskör: Polgármesteri Hivatal):

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás és általános iskoláskorú gyermekek ingyen, míg a középiskolás korú gyermekek 50%-os térítési díj ellenében étkeznek, tankönyvtámogatásban és évente két alkalommal gyermekenként és alkalmanként Erzsébet-utalványban részesülnek. 2017. évre vonatkozóan új szabályozásként jelent meg, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek emelt összegű 6.500.- Ft értékű Erzsébet-utalványra jogosultak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetén az utalvány összege 5.800.- Ft-ról 6.000.- Ft-ra emelkedett.

Javasolt 200 fővel tervezni az Erzsébet utalvány megelőlegezését az alábbi bontás szerint, melyre állami normatíva biztosított:

$175 \text{ fő} * 2 * 6.000 \text{ Ft} = 2.100.000.- \text{ Ft}$ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, ezenkívül

$25 \text{ fő} * 2 * 6.500 \text{ Ft} = 325.000.- \text{ Ft}$ hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tehát összesen: **2.425.000.- Ft**.

Várható évközi változások költségvetési hatásai

Irodánkban egyelőre nincs tudomása várható évközi változásokról, melyek a Közigazgatási és Szociális Iroda feladatkörébe tartozó feladatok kiadási tervezetét érintenék.

2016. évi döntések 2017. évre áthúzódó hatásai

Az **első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása** keretében a képviselő-testület 3 család támogatásáról döntött 2016. év folyamán. A szerződéskötés és így a kifizetés is elhúzódik 2017. év elejére. A 3 család esetén összesen **2.400.000.- Ft** kifizetéséről döntött a testület.

Adósságkezelési célú települési támogatás esetén 1 fő vonatkozásában még 3 hónap van hátra, amennyiben eleget tesz az együttműködés feltételeinek. Ezen kérelmező esetén még 23.331.- Ft kerül kifizetésre. Egy másik jogosult esetén még 8 hónap van hátra havi 20.833.- Ft-tal, tehát összesen a két fő esetén összesen **189.995.- Ft** húzódik át a tavalyi évről.

Városfejlesztés

Ingtatlanok kezelése

Folytatódik a Virág-Kert-Deák F. utcák és a 81-es számú főút által körülhatárolt tömbbelső feltárásával a lakótelkek kialakítása. Néhány ingatlan tulajdonosával még

folynak az egyeztetések, így ezen területek vételárának kifizetése a 2017. évi költségvetést terheli.

A lakosság által megvételre felajánlott ingatlanok esetében a hasznosítási lehetőség megvizsgálása után dönt a képviselő-testület azok megvásárlásáról.

Szintén régi cél a belváros rehabilitációjának folytatása, amely érint idegen tulajdonban lévő ingatlanokat is a piacterület környezetében. A pályázat sikere esetén előírás a tulajdoni viszonyok rendezése.

Az Északnyugati iparterületen a Móri Járási Hivatal Földhivatali Osztálya engedélyezte a megvásárolt ingatlanok nagyobb részének a belterületbe vonását, melyet telekalakítást követően hasznosíthat az önkormányzat. Közúti kapcsolat kialakítása után a kisebb területrész is belterületbe vonható.

A Móri Járási Földhivatalnál vezetett ingatlan-nyilvántartási térkép változásait meg kell vásárolni és a közmű bemérésekkel, bekötésekkel valamint az elkészült beruházások megvalósulási térképeivel együtt az átkonvertált térképet be kell illeszteni a térinformatikai nyilvántartó programba a korábbi évekhez hasonlóan.

Az önkormányzati termőföldekre kötött haszonbérleti szerződések 2016. december 31.-vel lejártak. Ennek kapcsán megkerestük a földterületek bérlőit, hogy az önkormányzat vagyonrendelete alapján meg kívánják-e hosszabbítani a haszonbérleti szerződést. Aki elfogadja módosított feltételeket azokkal meghosszabbítja az önkormányzat a szerződést. A felszabaduló földterületek újbóli bérbeadásáról gondoskodni kell.

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 felhasználásáról a szolgáltató javaslatának figyelembe vételével önkormányzatunk dönt.

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

Köztemető fenntartás és működtetés

2015. első felében - a sikeres engedélyeztetést, közbeszereztetést követően - a kor követelményeinek mindenben megfelelő ravatalozó épült a Kálvária temetőben. Az új harang működtetése jelenleg egy nehezen kezelhető kötél segítségével történik. A harang elektromos működtetésűvé tétele szükséges.

A 2015. évben épült és átadott ravatalozó mögött felépült 32 db beton alaptest, melyekre ráépülnek az urnafalak: 6 db, egyenként 9 urnát befogadó kőfal és 26 db, egyenként 18 db urnát magában rejtő fal. Összesen 522 urnatároló fogadására alkalmas, műköből kialakított urnafal létesül a Kálvária temetőben.

A ravatalozó és a tervezett urnafal megközelítése, az új parcellák kialakítása szükségessé tette az elkészült tervek szerinti alsó út kialakítását, megépítését. Az út alapja elkészült, az aszfalt burkolat készítése szükséges. A temető déli kerítése félig elkészült, a terület feltöltése után a kerítés építését befejezzük. Folytatjuk a cserjék és fák telepítését a feltöltött területen.

A régi ravatalozó belső felújítása szükségessé vált, a berendezés és a kegyeleti tárgyak cseréje szorulnak.

A Kálvária Temető dombján található kőfallal körülvett szoborcsoport felújítása 2016. év tavaszán elkészült. A terület statikai és építészeti terveit elkészítettük, a szoborcsoport alapozási munkáit a közmunkaprogramban dolgozókkal végeztük el. A munkák kapcsán szükséges a szoborcsoportot körülvevő támfal megerősítése is. Jelenleg egyeztetünk a Székesfehérvári Építéshatósággal az engedélyeztetés és a kivitelezés módjáról.

Petőfi Sándor Általános Iskola új épület építése

Önkormányzati beruházásként, állami támogatással a 2016. évben megindult a Móri Petőfi Sándor Általános Iskola alsó tagozatos tanulói részére az Ady E. u. 48/2 hrsz.-ú ingatlanon a 1232 m² hasznos alapterületű, 8 tantermes új iskolaépület kivitelezése. A kivitelezés a szerződés szerint április hónapban lezárul.

Petőfi iskola ebédlő épületének felújítása, bővítése

Következő tanévtől a Petőfi S. Ált. Iskola összes diákjának étkeztetését a Mór, Lovarda u. 7. szám alatti 14/1 hrsz.-ú ingatlanon meglévő melegítő konyha-étkező épületben kell megoldani. A megfelelő körülmények biztosítása érdekében a jelenleg 55 fő egyidejű étkeztetésére alkalmas étkezőt 110 fősre bővítjük, továbbá sor kerül a melegítőkonyha hatályos előírásoknak megfelelő korszerűsítésére

Forgalombiztonsági beavatkozások

A feladat keretében az igények felmérése után a korábbi években elvégeztük a kiemelt szegélyes járdák lefuttatását a keresztezések környezetében, buszperonokat, buszöblöket alakítottunk ki és kijelölt gyalogos átkelőhelyeket létesítettünk. 2017. évben a következő munkák elvégzésére teszünk javaslatot:

- Erzsébet téren mini körfogalom kialakítása és gyalogos kapcsolatok rendezése
- ÉNy-i Ipari Park autóbusz megállóhelyeinek rendezése
- ÉNy-i Ipari Park gyalogos közlekedésének biztonságosabbá tétele
- Kapucinus tér környezetében lévő gyalogos átkelőhelyek kijelölése
- Rákóczi utcai buszperonok építése

Játszóterek szabványosítása, fejlesztése

A közterületi és intézményi játszószerkek felülvizsgálatát a Magyar Szabványügyi testület munkatársa végzi éves szinten. A felmérések során balesetveszélyessé vált eszközök egy része javítható, más részük cseréire szorul. A költségvetésben erre a célra elkülönített keret az intézményi eszközök bővítésére is fedezetet biztosít. A feltárt hiányosságokat 2017. év tavaszán kijavítjuk.

Közvilágítás bővítése

A városi lámpahely bővítéseket 2016. évben szüneteltettük, mivel még nem dőlt el a sorsa a város teljes közvilágítási hálózat-fejlesztésnek. A 2016-ban lejárt szerződés után szabadon rendelkezhet az önkormányzat a közvilágítási rendszerrel. Ennek kapcsán több konstrukciót és lehetőséget is vizsgál a hivatal, melynek eredményeképpen 2017. évben javaslatot teszünk a Képviselő-testületnek egy

esetleges teljes város területét érintő fejlesztésre. Amennyiben ez nem nyer támogatást, úgy folytatjuk a pontszerű beavatkozásokat.

Az ÉNy-i Ipari Park legutóbb épült É-i útszakasza mellett nem létesült közvilágítás. Az út menti üres ingatlanok beépítése tovább folytatódik, és ezzel párhuzamosan jelentkezik az igény a közvilágítással történő ellátásra.

Településrendezési Terv felülvizsgálata

Mór Város jelenleg érvényben lévő településrendezési terve 2018. december 31.-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 előkészítését megelőzi egy településfejlesztési koncepció és egy integrált településfejlesztési stratégia elfogadása. Mór Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-ben a belügyminisztérium segítségével elkészült, a koncepció az idei évben készül, 2016.-ban a tervező kiválasztása megtörtént illetve az előkészületek megindultak.

Ivóvízvezeték cseréje, bővítése, korszerűsítése

2017-ben három utcában valósul meg víziközmű korszerűsítés:

1. Zrínyi utcában I. ütemben a meglévő NA 100 KM-PVC vezeték folytatásaként épül DN 110 KPE vezeték 337 méter hosszban, 9 db házi bekötővezeték ($3/4$ " KPE 50 méter összes hosszban) és 2 db NA 100 FF tűzcsap (a csatlakozásnál a meglévő kiváltása és a vezeték lezárásánál új tűzcsap). A GFT-ben szereplő előirányzat: 8 millió forint +ÁFA.
2. Az Ifjúság utca 19-39. között a meglévő vízvezeték egy részének átépítése történik, mely 14 ingatlan vízellátását szolgálja. Épül DN 110 KPE vezeték 154 méter hosszban, házi bekötővezeték ($3/4$ " KPE 130 méter összes hosszban) és 1 db NA 100 FF tűzcsap. A GFT-ben szereplő előirányzat: 4 millió forint +ÁFA.
3. Szent Borbála utcai ivóvízvezeték korszerűsítése keretében épül DN 110 KPE vezeték 52 méter hosszban, 3 db vízbekötés 28 méter hosszban, 1 db NA 100 FF tolózár. A GFT-ben szereplő előirányzat: 1 millió forint +ÁFA.

Vizsgáljuk a lehetőségét annak, hogy a rendelkezésre álló keret terhére a GFT-ben foglalt célokon kívül milyen lehetőség lenne a Kert utcai telekalakítás kapcsán szükséges vízvezeték hálózat bővítésének részleges finanszírozására.

Babos-kút környezetének rendezése

A Babos-kút környezetének rendezésére önkormányzatunk 2010-ben elkészítette a terület zöldfelület-felújítására vonatkozó tervét, mely alapján az idei évben folytatódik a több ütemből álló megvalósítás.

A cserjék ültetése, a kutyafuttató befejezése 2016. év tavaszán elkészült. Tovább folytattuk az elkezdett térköves sétányok és kerékpárút építését, a kivitelezést 2017. év tavaszán folytatjuk. Felnőtt fitness park és kerékpáros pálya kialakítását tervezzük. Kikerülnek a szükséges utcabútorok, padok, szemetesek.

Bérlakás felújítások

Mór Városi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetését a Mór Holding Kft. végzi. A megüresedett lakások ismételt bérbeadásához szükséges helyreállítási, felújítási munkákat a bérleményüzemeltető ütemezi és a Településfejlesztési Bizottság jóváhagyását követően végezteti el.

Intézményi épületek felújítások tervezési költségei

Minden évben rendelkezésre áll egy tervezési keret, amelyből a városi intézmények igényei alapján tudunk engedélyezési, kiviteli terveket készíttetni.

Intézményi kis összegű felújítások

A városi intézmények vezetői felújítási igényeiket a hivatal részére megküldték. Az igények rangsorolása alapján az épületek biztonságos működtetése és az ÁNTSZ előírások figyelembe vételével ütemezetten végezzük el a kisösszegű felújításokat. A felújítások jelentős részét a Mór Holding Kft. végzi. Ahol szükséges, ott külső vállalkozók bevonásával végeztetjük el a nagyobb, speciálisabb munkaigényű munkákat.

Mór út- és járdaépítés, felújítás

2006. évben elkezdődött Mór Városában a meglévő leromlott minőségű beton és betonlap járdák szisztematikus felújítása, átépítése. A körzetek igényeit évről-évre a képviselők segítségével mérjük fel és határozzuk meg a felújítandó szakaszokat. 2016. év őszén is megtörtént a képviselői igények felmérése és megkezdődött a terveztetés is. A munkákat ütemezetten szándékozunk elvégeztetni.

A városban található nyilvánosság számára is nyitott borospincék utcái gyakorlatilag nem látogathatók összefüggően, mert a Hársfa és az Ezerjő utca csak komoly kerülő árán köthető össze annak ellenére, hogy távolságuk alig pár 100m. Ez az összekötés a Kapucinus udvaron keresztül lenne elképzelhető, amely elképzelést már a szabályozási terv is tartalmazza.

A város arculatát jelentősen meghatározzák a bevezető utak, amelyekkel az ide látogatók először találkoznak. Ezek közül a legforgalmasabb a Dózsa György utca, amelynek állapota és kialakítása kifogásolható. Ráadásul az utcában lévő gyalogos átkelőhelyeken több sajnálatos gázolás is történt az elmúlt években. Az utca megjelenésének és forgalombiztonságának javítása érdekében középszívetet javaslunk építeni, amelyben elhelyezhetők lennének a közvilágítási oszlopok és megfelelő növényzet ültetésével javulhat a városkép is.

Szándékunkban áll folytatni a 2014-ben megkezdett és azóta is remekül funkcionáló külterületi utak mart aszfaltos stabilizálását. Ennek érdekében különítettünk el forrást a mart aszfalt beszerzésére és a munkadíjakra.

Tervkészítések

A választóköri munkák, az útépítési és -felújítási munkák, valamint a csapadékvíz elvezetési problémák megoldásának kivitelezési munkái közbeszerzési eljárás keretében hirdethetők meg. A KBT alapján közbeszerzési eljárást kész tervek birtokában indítható meg. 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. Több olyan zöldterület található a városban, amelyre az érvényben lévő szabályozási tervünk értelmében kertépítészeti terv készítési kötelezettségünk van. Ilyen például az Agyag utca és Zrínyi utca közötti zöld terület rendezése, amelynek jelenlegi állapota indokolná a közeljövőben a beavatkozást. Terveink szerint lehetőség lenne egy rekreációs szabadidőpark kialakításra, egy kis tóval.

2017. évi fejlesztési célú tartalékok

Panelprogram forrás elkülönítés

Az iparosított technológiával épült társasházi lakóépületek felújítása pályázatán sikeresen szereplő lakóközösségek beruházásainak támogatása mellett készülünk arra, hogy újabb pályázatok benyújtásának támogatására is legyen lehetőség.

- Panelprogram támogatás
A Képviselő-testület 101/2015. (IV. 29.) és 136/2015. (V.27.) Kt. határozata alapján az alábbi iparosított technológiával épült társasházi lakások energetikai felújítása fejeződik be 2017.évben:
 - Kodály Z. u. 10-14. (40 lakás)
 - Velegi u. 24-30. (60 lakás)
 - Dózsa Gy. u. 15. (20 lakás)
 - Dózsa Gy. u. 33-35 (30 lakás)

Emellett különítünk el keretet a további iparosított technológiával épült társasházi lakóépületek felújításához, hogy újabb pályázatok benyújtásának támogatására is legyen lehetőség.

- Hagyományos technológiával épült családházak lakóingatlanok energetikai felújításának, korszerűsítésének támogatására fedezetet biztosítunk a költségvetésben. A központi pályázati támogatás elnyerését követően az ingatlan tulajdonosok az önkormányzati támogatás elnyerését követően tovább mérsékelhetik a tervezett beruházás bekerülési költségét.
- Helyi egyedi védett épületek felújításának támogatása 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 .

Villamos-energia bővítés:

Lakossági kezdeményezésre a Kecsehegyi villamosítás mintájára a Vénhegyi ingatlan tulajdonosok is szeretnék a területeikre bevezettetni az elektromos áramot.

Posta akadálymentesítése

A Posta átalakításához kapcsolódóan, önkormányzati beruházásként a 2016. évben megvalósult volna az ún. ügyviteli épület akadálymentesítése. A beruházást a kiviteli tervek hiányosságai miatt nem tudtuk megkezdeni. A tervezővel továbbra is vitában állunk, ezért vélhetően új tervek készítése után valósulhat meg a beruházás. Ennek kapcsán az épület környezete (mozgáskorlátozott parkoló), annak főbejárata

(rámépítés a Szent István tér felőli főbejáratnál), földszint része (liftszerkezet indítóaknájának kialakítása, akadálymentesített WC kialakítása), az emelet (a liftakna kialakítás és mellette lévő vasbeton lépcső újjáépítés, továbbá lift beépítés) kerül kiépítésre.

Meseház óvoda tornaszoba építése

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, amelynek célja a Meseház óvoda tornaszobával történő bővítése. A támogatói döntésről értesült az önkormányzat és lefolytatta a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre.

Kültéri fitnesspark építés:

Mór Városi Önkormányzat a BMSK Zrt-től támogatásként 1 db C típusú (90 m²) sportpark létesítését nyerte el. A lehetséges két helyszín (Móri SE terület és a Babos kút) közül választott esetében a tereprendezési, akadálymentesítési munkákat el kell végeztetni. Az eszközök telepítése 2017 évben várható.

Várható pályázati lehetőségek

A Móri Polgármesteri Hivatal dolgozói áttekintették az idei év pályázati lehetőségeit, amelyek igazodnak a hivatal vezetésének elképzeléseihez.

Az alábbi beruházások megvalósulásában nyújthatnak segítséget a pályázati források:

- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
- TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése

2016 évben benyújtott és elbírálás alatt álló pályázatok

Mór iparterületének fejlesztését elősegítő átalakítása és felújítása

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-1.1.1. „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati kiírásra. A beruházás keretében a Hammerstein utca pályaszerkezet cserével történő felújítását szeretnénk elvégezni.

Bölcsődei ellátás fejlesztése Mór Városában

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírásra. A pályázat keretében az épület belső átalakításával új csoportszobákat hozunk létre.

Móri Lamberg-pince felújítása

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-1.2.1. „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati kiírásra. A pince tulajdonjoga 2015. évben Mór Városi Önkormányzathoz került. Az épület jelenleg rendkívül rossz, életveszélyes állapotban van. Az elbontást és újjáépítést követően turisztikai célú önkormányzati pincét szeretnénk kialakítani.

Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában

Mór Városi Önkormányzat a városi piacterület rehabilitációjának keretében pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.1. „Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázati kiírásra. Ebben a pályázatban a Deák utcai üzletsor építésére volt lehetőség pályázni.

Mór Város belterületi vízrendezése

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3. „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című pályázati kiírásra. A pályázat keretében a Zrínyi utca-Széchenyi utca közötti városi fő levezető kerülne felújításra.

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór városában

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztése” című pályázati kiírásra, amely a Deák Ferenc utca felüljárójától a Bajcsy Zs. utcáig (Gesztenyesor vége) kerülne az útburkolat felújításra. A munka során kialakítanánk kétoldali kerékpársávot és a Kodály – Deák csomópont átépítése is megtörténne körforgalmú csomóponttá.

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Mórban

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-4.1.1. „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírásra. A pályázat keretében az egykori véradó állomás épülete esne át teljes felújításon és abban védőnői szolgálat és gyermek háziorvosi rendelők kerülnének kialakításra.

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

A TOP-4.2.1. „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázatot nyújtottunk be gépjárműbeszerzés és motorkerékpár beszerzésére.

Leromlott városi területek rehabilitációja

A TOP-4.3.1. „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázati kiírás lehetőséget adott szegregációval sújtott illetve veszélyeztetett területeik rehabilitációjára. A pályázat keretében az árkipusztai bérlakások korszerűsítésére nyújtottunk be pályázatot.

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 pályázatot nyújtott be. A pályázat a szegregációval veszélyeztetett területeken élők integrációjának megsegítését célozza meg, képzésekkel és programokkal.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mórban

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1. „Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése” című pályázati kiírásra. A Táncsics Gimnázium megkezdett projektjét folytatva a fűtési rendszer korszerűsítése és megújuló energia hasznosításával napelemes rendszer kiépítése történne meg. A Pásztói Miklós Zeneiskola, a mozi épülete és a Zrínyi utca 36. irodaépület esetében teljes hőszigetelés, nyílászáró cserék, fűtőkorszerűsítés és napelem rendszer kiépítése történne.

Önkormányzati napelempark kialakítása

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be TOP-3.2.2. „Önkormányzat által vezérelt a helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaellátás megvalósításának komplex fejlesztése” című pályázatra. A pályázat célja az ÉNy-i Ipari Park peremén egy napelempark létrehozása. Az általa megtermelt elektromos áram a közeli transzformátor állomásra kerülne betáplálásra. A napelemek száma 2692 db lenne. A névleges teljesítménye: 693 kVA

Helyi gazdaságfejlesztés

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

Zöld város kialakítása

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.1 „Zöld város kialakítása” című pályázatra a városi piac területének rendezése, térrendezése céljából.

Ezerjő Kulturális Helyi Közösség

Mór Városi Önkormányzat kezdeményezésére létrejött az Ezerjő Kulturális Helyi Akciócsoport, amely a civil, üzleti és közszféra képviselőit fogja össze. Az Önkormányzat konzorcium vezetői szerepet tölt be csoportban. A csoportnak lehetősége van pályázatot benyújtani a TOP-7.1.1 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázatra.

Összegezve Mór Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodási pozícióit

Mór Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezete alapján megállapítható, hogy a város töretlen fejlődéséhez az anyagi források rendelkezésre állnak. A város gazdasági erőssége és a döntéshozók költségtakarékos gazdálkodása évről évre meghozza eredményét, ez évben is jelentős áthúzódó hatással számolhatunk forrás oldalon.

Az idei eredeti költségvetésnek forrás oldalról 170 mFt forráskieséssel kell számolni iparüzési adó jogcímen, kiadási oldalon pedig a szolidaritási hozzájárulási kötelezettség 387 mFt kiadási többlettel rontja a gazdálkodási pozícióinkat, úgy, hogy ehhez 123 mFt kiadási megtakarítás párosul.

Ezek egyenlege a 2017. évi költségvetést rontja ugyan 434 mFt-tal, de még ez évben is 260 mFt működési bevételt tudunk fejlesztési kiadásokhoz biztosítani.

De azt is látnunk kell, hogy 4 évig élvezhettük a kötelező feladatok 2013. évben bevezetett új finanszírozási rendszerének előnyeit, azzal, hogy az iskolák üzemeltetési támogatási igénye sokkal kevesebb forrást kötött le 4 évig, mint az előző időszakok intézményi költségvetésének saját erős finanszírozási szükségessége.

Ezenkívül nem szabad elfelejtenünk az adósságonkonsolidáció gazdasági eredményeit, amely még évekig tartó kötelezettséget jelentett volna a költségvetéseinkben, ha nem történik meg az átvállalás, illetve a központi költségvetésből történő visszafizetés.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (3) bekezdése értelmében a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére 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 beszédése folyamatosan megtörtént.

Működési kiadási előirányzatok teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan, áthúzódó fejlesztési feladatok teljesítése a 2016. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott, előirányzat maradvány mértékéig történt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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. 3. § (1) 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 Bizottságok véleményüket a Képviselő-testület ülésén ismertetik.

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

1. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester (Költségvetési és Adóügyi Iroda)

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 Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése

szerinti adósságot, keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester (Költségvetési és Adóügyi Iroda)

1. melléklet a/2017. (II.15.) Kt. határozathoz

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (adatok eFt-ban)			
		2017.	2018.	2019.	2020.
Helyi adókból származó bevételek	01	2.048.120	2.327.000	2.427.000	2.496.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	77.041	65.000	70.000	75.000
Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	03	330	330	330	330
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	2.500	4	4	4
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	07	2.127.991	2.392.334	2.497.334	2.571.334
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	1.063.995	1.196.167	1.248.667	1.285.667
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+16)	09	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	12				
Adott váltó	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés	15				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (18+.....+24)	17	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	20				
Adott váltó	21				
Pénzügyi lízing	22				
Halasztott fizetés	23				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	1.063.995	1.196.167	1.248.667	1.285.667

1. SZ. RENDELET - TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete Mór Városi Önkormányzat 2017. 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 a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Móri Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

a)	3.412.601	eFt	Költségvetési bevétellel
b)	4.988.207	eFt	Költségvetési kiadással
c)	- 1.575.606	eFt	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

a) működési célú	- 96.452 eFt
b) felhalmozási célú	- 1.479.154 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 Móri Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait költségvetési szervenként előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2-8. melléklet részletezi.

(5) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat által sajátos közszolgálati jogviszonyban - amely a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya - foglalkoztatottak 2017. évben engedélyezett létszámát 1 főben, az önkormányzat által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 2017. évben engedélyezett létszámát 9 főben, a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszám előirányzatát pedig 2017. évre 11 főben állapítja meg. A képviselő-testület a Móri Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2017. évben engedélyezett létszámát összesen 196,5 főben állapítja meg a 12. melléklet szerint

(7) A képviselő-testület engedélyezi a jogviszony megszűnését és a szülési szabadság igénybevételét megelőzően az új dolgozó betanulása idejére a párhuzamos foglalkoztatást a jóváhagyott személyi juttatás előirányzat terhére.

III. Fejezet

A költségvetés részletezése

3. § (1) Az 1.575.606 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa 1.075.606 eFt.

(2) A költségvetési maradványból:

a) működési célú költségvetési maradvány	250.484 eFt
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány	825.122 eFt

(3) A költségvetési maradvány fennmaradó 19.258 eFt összege az államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetését finanszírozza.

(4) Az 1.575.606 eFt költségvetési hiány külsõ finanszírozására szolgáló forgatási célú belföldi értékpapír beváltásából, értékesítésébõl származó finanszírozási bevétel 500.000 eFt.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevétel a felhalmozási célú költségvetési hiány költségvetési maradvánnyal nem finanszírozott összegének finanszírozását szolgálja.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 24.000 eFt összegben, céltartalékát 190.832 eFt összegben a 10. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

5. § Az önkormányzat 2017. 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 11. melléklet részletezi.

6. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat által államháztartáson belülrre nyújtandó működési és felhalmozási támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó működési és felhalmozási támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat számlavezető pénzügyintézetével jelenleg fennálló, 372.000 eFt összegű, határozott idejű likvid hitelszerződés 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig történő igénybevitelére az iparüzési adóbevitel teljesülésének ütemezésére, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló projektek finanszírozási technikájára tekintettel, a fizetőképesség fenntartása érdekében, amelyre a képviselő-testület kötelezettséget vállal.

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

(2) A képviselő-testület a működési célú céltartalék összegéből 5.000 eFt összegű intézményi tartalékot különít el, amely az intézmények szakmai anyagbeszerzésére és nagy értékű szakmai eszközbeszerzésére fordítható. Ezen intézményi tartalék felhasználásával kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a rendelet beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezései irányadók.

(3) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet AY:368 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.

(4) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet BE:368 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.

(5) A 2. melléklet H:60 mezőjében foglalt intézmény karbantartásra, illetve bérleményüzemeltetésre biztosított 9.100 eFt összegű, AE:214 mezőjében foglalt közterület tisztántartási feladatokra biztosított 7.850 eFt összegű, AP: 291 mezőjében foglalt zöldterület kezelésre biztosított, AT:291 mezőjében foglalt jégpálya üzemeltetésre biztosított 6.050 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részre.

(6) A 2. melléklet BA:368 mezőjében foglalt 95.053 eFt összegű Wekerle Sándor Szabadidőközpont, Móri SE Sporttelep és Városi Strand működtetésére biztosított egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból 82.053 eFt kizárólag jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaságok részére.

(7) A 2. melléklet H:69 mezőjében foglalt MÓR-HOLDING Kft. eszközbeszerzésére biztosított 28.000 eFt egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat a jegyző ellenjegyzése mellett folyósítható a gazdasági társaság részre.

(8) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet H:65 mezőjében foglalt felújításra biztosított 55.510 eFt összegű előirányzatból az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására 19.050 eFt felhasználása feletti rendelkezési jogot a Pénzügyi Bizottságra átruházza.

(9) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet BA:368 mezőjében foglalt 95.053 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból a Wekerle Sándor Szabadidőközpont nagyobb karbantartási, beruházási és felújítási kiadásaira biztosított 13.000 eFt támogatás felhasználása feletti rendelkezési jogot a Pénzügyi Bizottságra átruházza.

(10) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a Pénzügyi Bizottságra átruházza.

10. § (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 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 jegyzői ellenjegyzéssel gyakorolhatja.

11. § A 8. § és a 9. § (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 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (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 Móri Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás összegéig.

13. § (1) A képviselő-testület a fizetési fokozatot váltó közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában a garantált illetménytábla változásából eredő bérfejlesztést egyenként biztosítja a munkáltatói kereset-kiegészítés nominál értéken történő megőrzése mellett.

(2) A köztisztviselők és a polgármester részére megállapított cafetéria-juttatás éves keretösszege bruttó 200 eFt/fő, a közalkalmazottak 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.

14. § (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 Móri Polgármesteri Hivatal által a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül Mór Városi 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 Mór Városi 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 Móri Polgármesteri Hivatal köteles naprakész nyilvántartást vezetni Mór Városi Önkormányzat, a Móri Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításairól.

VI. Fejezet

Beszerezésekkel kapcsolatos rendelkezések

15. § (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 Móri Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő a Móri Polgármesteri Hivatal és nevében eljár a jegyző,
- c) az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzések esetében
 - ca) a nettó 2 mFt összegű értékhatárt el nem érő értékű beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a jegyző,
 - cb) a nettó 2 mFt összegű értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár nettó 15 mFt értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, nettó 15 mFt 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 Móri Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzések vonatkozásában a beszerzés tárgyától függően a feladatkörében érintett Iroda, a hivatal egészét érintő beszerzés esetében a Városfejlesztési és -üzemeltetési 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 nettó 1 mFt 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 tárgyévet követő évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal.

(6) A 2017. évet követően a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakban az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörök gyakorolhatók azzal, hogy a nettó 15 mFt értékhatárt meg nem haladó értékű beszerzésekről hozott döntés a 2017. 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

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. Átmeneti rendelkezések

17. § A jóváhagyott előirányzatok 2017. január 1-jétől alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

2. SZ. RENDELET – TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (II.22.) önkormányzati rendelete a Móri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetményalapjáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Móri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2017. évben 41.500,- Ft.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2017. december 31. napján hatályát veszti.

Mór, 2017.02.09.


Fenyves Péter
polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT	
<i>az 1. SZ. RENDELET-TERVEZETHEZ</i>	
1. társadalmi hatásai:	Közömbös
2. gazdasági hatásai:	Közömbös
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	nem releváns
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	nem releváns
3.3. az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása:	nem releváns
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	nem releváns
3.5. teljes hatás:	nem releváns
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	nem releváns
4. környezeti következményei:	Közömbös
5. egészségi következményei:	Közömbös
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	Közömbös
7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet állapítja meg.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a 2. SZ. RENDELET-TERVEZETHEZ

1. társadalmi hatásai:	Közömbös
2. gazdasági hatásai:	Közömbös
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	nincs
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	nem releváns
3.3. az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása:	nincs
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	nem releváns
3.5. teljes hatás:	nincs
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	nincs
4. környezeti következményei:	Közömbös
5. egészségi következményei:	Közömbös
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	Közömbös
7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:	A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak