



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

3. / napirend

JAVASLAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE

Mór, 2018.02.21.

Előterjesztő:

Fenyves Péter  
polgármester

Előkészítette:


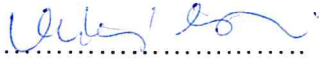



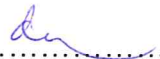
Költségvetési és Adóügyi Iroda

---



**Az ülés típusa:** nyilvános

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

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<b>szakmai</b>	2018.02.14.	 Schmidt Norbert  Dr. Némethné Utry Edit  Dr. Horváth Éva  Novák Nikoletta
<b>gazdasági-pénzügyi</b>	2018.02.14.	 Frey Attiláné
<b>jogi</b>	2018.02.14.	 dr. Taba Nikoletta

**Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatokat tartalmazza:**

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

<b>RENDELET-TERVEZET SZÁMA: 1 DB</b>	
Döntéshozatal rendje: minősített többség jogalap: Mötv. 42. § 1. pontja és 50. §-a	<u>Rendeletet kapja:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Önkormányzati Iroda 1 pld</li><li>• Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld</li><li>• Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda 1 pld</li><li>• Humánügyi Iroda 1 pld</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Közigazgatási és Szociális Iroda 1 pld</li> <li>• Projekt Iroda 1 pld</li> <li>• Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 1 pld</li> <li>• Lamberg-kastély Kulturális Központ 1 pld</li> <li>• Móri Pitypang Óvoda 1 pld</li> <li>• Móri Napsugár Óvoda 1 pld</li> <li>• Nefelejcs Bölcsőde 1 pld</li> </ul>
--	---

**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
- 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 2018. 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 egyeztetve, annak eredményét írásban rögzítette.

A költségvetés összeállítását Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C 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 önkormányzatunkat érintően az alábbiak emelhetők ki:**

- az életpályaprogramok szinten tartásához és az ágazati bérintézkedésekhez a központi költségvetés támogatást nyújt, azonban az állami szerepvállalás aránya nem változik, ami azt jelenti, hogy a jogszabályból eredő bérintézkedések végrehajtása városi önerőt is igényel
- az önkormányzati köztisztviselők illetményalapja továbbra sem változott – 2008. óta 38 650 Ft – azonban a költségvetési törvényben biztosított lehetőséggel a képviselő-testület élt, 2017. évben 7 %-os, 2018. évben további 8 %-os illetményalap növelést hajtott végre.
- a cafetéria összege továbbra sem haladhatja meg közterhekkel növelten az évi 200 000 Ft-ot, és a helyi cafetéria szabályzatban elfogadott elemek vonatkozásban a nettó értékben nincs változás.
- folytatódott a minimálbér emelése, a szakképzettséget nem igénylő munkakörökben 127 500 Ft-ról 138 000 Ft-ra, a szakképzettséget igénylő munkakörben pedig 161 000 Ft-ról 180 500 Ft-ra változott
- a minimálbér emeléssel együtt a munkáltatót terhelő közteher mértéke 2,5 % ponttal csökken

a települések fő feladata a köznevelés területén az óvodai ellátás biztosítása, amelyhez kapcsolódó központi finanszírozásban változás történt, a fajlagos éves pedagógus bértámogatás 4 469 000 Ft/fő-ről 4 419 000 Ft/fő-re csökkent, míg a pedagógus munkát segítők bértámogatása 1 800 000 Ft/fő-ről 2 205 000 Ft/fő-re emelkedett.

- Az élet-pálya modell első négyéves szakaszának befejezésével megszűnt az óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,
- szociális ágazat és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása, a támogatás elve nem változott, továbbra is két részből tevődik össze bér és üzemeltetési támogatásból, fajlagos összegek megegyeznek az előző évivel
- kulturális ágazat támogatása fajlagos összegben 70 Ft-tal emelkedett 2018. évben
- az általános működés és igazgatás feladatok támogatása nem változott, az önkormányzatok jövedelemteremtő képességétől függő általános támogatás szolgálja e feladatok ellátását
- 2018 évben a bölcsődei ellátás tekintetében történt jelentős változás a központi finanszírozásban, az eddigi támogatási rendszert felváltotta az óvodák finanszírozásához hasonló, gyermeklétszám alapján képzett számított kisgyermeknevelői létszám bérfinanszírozása, továbbá a működtetés állami hozzájárulásban megjelent a települések adóerőképessége
- továbbra is kiemelt szerepe van a gyermekétkeztetésnek, itt a fajlagos normatívák növekedtek, azonban az üzemeltetési támogatás tekintetében is megjelenik az adóerőképesség vizsgálata,
- a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatási feltétele nem változott, a támogatás összege az adóerőképességtől függően változik
- 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 2017. évi költségvetési törvényhez képest a 32 000 Ft egy lakosra jutó adóerőképesség alatt a beszámítás és kiegészítés egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján kialakított kategória-határok nem változtak, azonban az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező települések vonatkozásban a kiegészítés mértéke 1-7 000 Ft/lakosra jutó adóerőképességgel rendelkező települések esetében 15 %-kal, 7 000-1 0000 Ft/lakos esetében 5 % ponttal emelkedett. Ennek következménye, hogy a „tehetősebb” önkormányzatok hozzájárulási kötelezettsége pedig emelkedett, 2018. évben már a 100 000 Ft/lakost elérő adóerőképességű települések a maximum mértékbe kerültek. 2017 évben ez a mutató 150 000 Ft/lakos volt.

A beszámítási kategóriákhoz kapcsolódó elvonásimérték változása Mór Várost hátrányos helyzetbe hozta, 2017 évben a 105 000 Ft/lakos adóerőképességünkkel 90 %-os kategóriába tartoztunk, 2018. évben a szinte ugyanekkora adóerőképességgel már a 100 %-os osztályba tartozunk. A beszámítás alapját képező adóbevétel 11 mFt, a kategória határok változása pedig 44 mFt elvonás többletet „eredményezett”. Ennek következménye, hogy 2018. évben 55 mft-tal többet kell szolidaritási hozzájárulás címén befizetnünk a központi költségvetésbe. A szolidaritási hozzájárulás összege **440 628 086 Ft.**



## **Mór Városi Önkormányzat 2018. 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 előírányatonként, 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 2018. évi költségvetésének bevételei**

Költségvetésünk bevételi főösszege 2018. évben 7.154.336 eFt az 1. mellékletben foglalt részletezettséggel. Főösszegen belül 4.651.861 eFt a költségvetési bevétel, 2.492.377 eFt az előző évi költségvetési maradvány, 10.098 eFt pedig a államháztartáson belüli megelőlegezésből származó finanszírozási bevétel. A költségvetési bevételeken belül 11,3% intézményi és hivatali ágon realizálódik. A főösszegen belül az áthúzódó hatások figyelembevételével 45 % 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 2018. 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
- **gyermekes esélyegyenlőségének megteremtése**

A kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó központi támogatás figyelembe veszi

- ingyenes gyermekétkeztetés bekerülési költségét

- az óvodapedagógusok jogszabály szerinti bérnövekedését
- a felsőfokú bölcsődei szakdolgozók életpályájának bevezetését
- a minimálbér változások többletforrás igényét különböző ágazati pótlékok forrásigényét

A finanszírozási rendszer alapjai nem változtak a bevezetés óta, azonban az ágazatokra történő folyamatos kiterjesztése megfigyelhető, 2018. évben a bölcsőde finanszírozása is átlagbér alapú.

A különböző ágazati pótlékok köre is szélesedett, e jogcímen Mór Város a szociális feladatokat ellátó intézmények mellett, a kulturális szférában dolgozók keresetkiegészítésre is kap forrást a központi költségvetésből.

Egyes fajlagos összegváltozások, adóérőkéesség beszámításának beépülése/kiterjesztése a finanszírozási rendszerbe, illetve az ellátotti létszám alakulása az összesített központi támogatásra nem volt hangsúlyos hatással. Nominál értéken a többlet forrás 28 mFt, azonban, ha ezt a többletkiadásokkal szembe állítjuk, megállapítható, hogy az állami szerepvállalás elmozdulás negatív irányú. A finanszírozás arány elmozdulás pedig, intézményenként eltérő. A 28 m állami támogatás többlettel szemben 64 mFt többlet kiadás áll. (fenntartótól független összes móri intézmény)

A közigazgatási reform óta bevezetett finanszírozási rendszer értékelése azonban mindenképpen pozitív Mór Város életében. Korábban a költségvetések finanszírozáshoz közel 45 % városi önerő volt szükséges, és mellette voltak évek, amikor közel 400 mFt elvonást kellett kigazdálkodni, önerőből kipótolni. Az új rendszer mentesítette a várost az iskola feladatok ellátásához szükséges önerő alól, és a megmaradt kötelező feladatokhoz pedig több forrást biztosított. A felszabadult forrást pedig a város 2013-2016 években a város fejlődésének szolgálatába tudta állítani, évente 5-600 mFt összeggel.

Ha a móri óvodák költségvetésének finanszírozási összetételét elemezzük, megállapítható, hogy az állami szerepvállalás 30,7 %, mivel a 434 567 eFt összesített költségvetési főösszeghez 133 694 eFt városi önerő szükséges.

Kitekintve a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásban levő, Meseház Óvodán kívüli tagóvodák költségvetésének finanszírozására, az önerőigény szórása 45-25 % között figyelhető meg. Az ellátotti létszám alapján generált álláshely finanszírozás több település vonatkozásban okoz finanszírozási nehézséget.

A Hajléktalan Szálló vonatkozásban is érintett önkormányzatunk, mivel a normatíván felüli támogatási igény Mór város költségvetését terheli. A normatíván felül 24 281 eFt városi önerő szükséges a 2018. évi költségvetés finanszírozásához.

A közművelődési feladatok támogatását továbbra is a lakosságszám befolyásolja, fajlagos mutatója nem változott, az intézmény költségvetésének finanszírozáshoz a város 135.811 eFt-tal járul hozzá.

A Bölcsőde fenntartásában az állami szerepvállalás aránya 24,3 %, mivel az intézmény napi megjelenés alapján jogosult a központi támogatás igénybevitelére, a város ennek figyelembevételével 92.470 eFt-ot biztosít saját bevételei terhére.



A Mikrotársulás fenntartásában levő Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatok torzító hatások kiszűrését követően jelentős forráslekötéssel járnak, mivel a központi szerepvállalás a finanszírozásban alig éri el a 30 %-ot, az önerő igény pedig jelentős, aránya 50 %. Ezek a mutatók a feladatfinanszírozás kiszélesítésének következménye, hiszen szinte minden területen megjelent a kihasználtságfüggő állami forrás.

A „legdrágább” feladat a csak Mór felmerülő nappali ellátás, ezen feladathoz a ellátottanként 1 118 eFt-ot kell biztosítani, de jelentős a már térséget érintő házi gondozó szolgáltatás támogatási igénye is, hiszen ez a mutató 667 eFt.

A Gyermekjóléti Központ 46 755 eFt főösszegéhez pedig 14 100 eFt-ot kapunk, a kiegészítés pedig Mór kötelezettsége, annak ellenére, hogy a feladat járás.

A szolgálat működési költségeihez Mór 71 mFt-tal járul hozzá.

**A fenti elemzés felveti a gondolatot a kihasználtság tekintetében, hiszen az átlagbér alapú finanszírozási rendszer alapja az ellátotti létszám, mivel ahhoz generálódik a szükséges álláshely, amit az állam támogat, és nem veszi figyelembe a ténylegesen betöltött állás helyet. Célszerű lenne annak vizsgálata, hogy a kihasználtság javítható e, illetve ahhoz milyen intézkedések szükségesek vezetői, illetve döntéshozói szinten.**

2018. szeptember 1.-től új feladat kerül bevezetésre, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, amely járási szintű kötelezettség lesz. A feladatellátáshoz előírt humánerőforrás a móri járásban nyilvántartott gyermekek számától – statisztikai – függ, az intézményvezető tájékoztatása alapján 4 álláshelybővítés szükséges. Az új feladattal kapcsolatosan a költségvetési javaslat nem tartalmaz előirányzatot, azt majd a központi támogatás ismeretében, módosításként terjesztjük be döntésre, azonban az önerőigény prognosztizálható.

Valószínűsíthető, hogy ezen feladat bevezetése nem jelent majd többletkiadást a társult településeknek, ez Mór Önkormányzat kötelezettsége lesz.

### **Település üzemeltetési támogatások:**

Önkormányzatunkat település működtetése jogcímen továbbra sem illeti meg támogatás, mivel annak számított összege nem éri el az iparűzési adóból számított beszámítási mértéket, azonban ennek nincs hatása az az előző évhez képest gazdálkodási kereteinkre, mivel 2017. 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 281 mFt, ezzel szemben a beszámítás mértéke 721 mFt.

### **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 Kistérségi Társulástól Mórnak járó 2017. évi elszámolási különbözetet.

Az eredményes működési tárgyú TOP-os és EFOP-os pályázatok támogatási összege is itt jelenik meg, ezek a gazdálkodási egyenlegre nincsenek hatással, mivel intenzitásuk 100 %-os.

## **I/2. Közhatalmi bevételek**

Megnevezés	2017. eredeti előirányzatok	2018. terv adatok
Magánszemélyek kommunális adója	18.600	18.600
Idegenforgalmi adó	7.200	7.500
Helyi iparüzési adó	2.020.000	1.925.000
Gépjárműadó	48.000	50.000
Termőföld bérbeadás utáni SZJA	2 000	0
Talajterhelési díj	300	50
Pótlékok, bírságok	2.400	1.000
Igazgatási szolgáltatási díj	100	50
Helyi jövedéki adó	20	0
Építményadó	0	1.500
Összesen	2.098.620	2.003.700
Főösszeg	5.007.465	7.154.336

Az önkormányzat működési költségvetési maradvánnyal korrigált költségvetési bevételein belül a közhatalmi bevételek aránya 51,1%, amely szemlélteti az iparüzési adóbevételek csökkenő tendenciája ellenére, annak meghatározó szerepét a gazdálkodásunkban,

Terveink szerint az önkormányzati adóhatóságon keresztül a városban működő gazdálkodók 2.003.700 eFt adóbevételel járulnak hozzá az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásához.

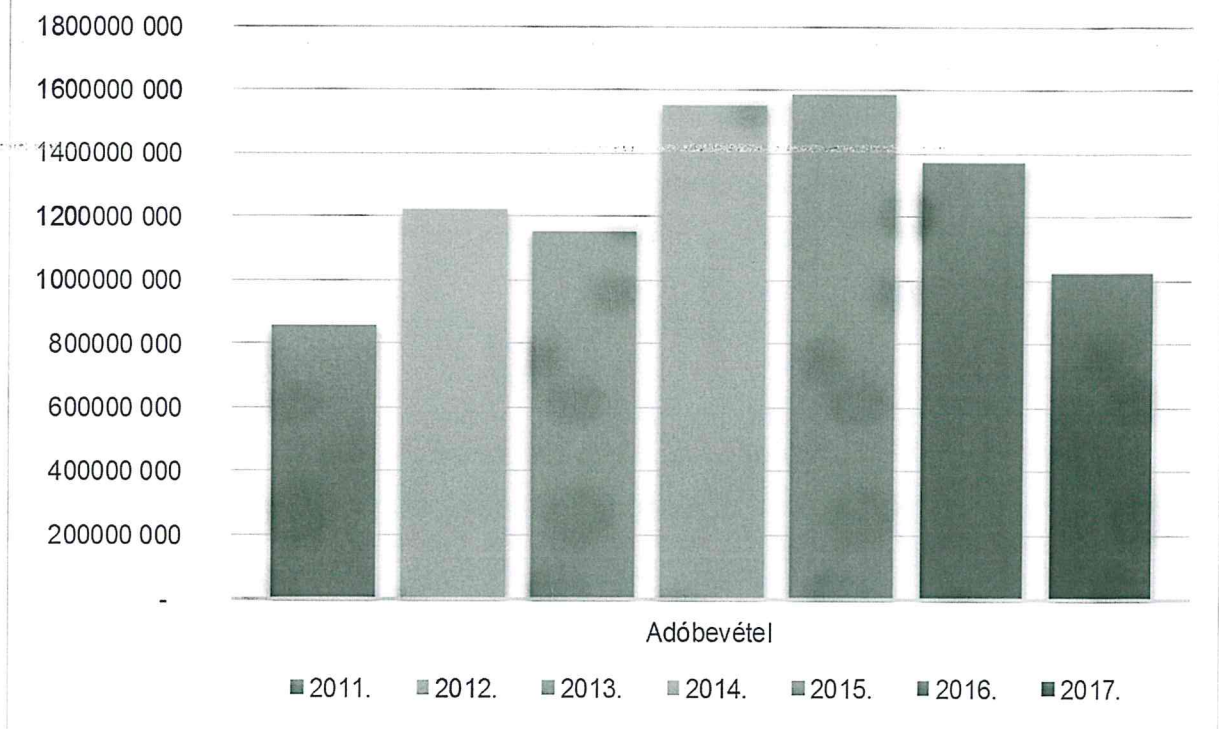
### **Helyi iparüzési adó:**

Két diagramon mutatjuk be Mór város legnagyobb adózói által teljesített befizetések alakulását 2011. és 2017. között.

Az első diagramból látható, hogy az adóbevételek növekedése nem egyenletes, a 8 legnagyobb adófizető adatait összesítve 2016. és 2017. évben jelentős visszaesést tapasztaltunk.

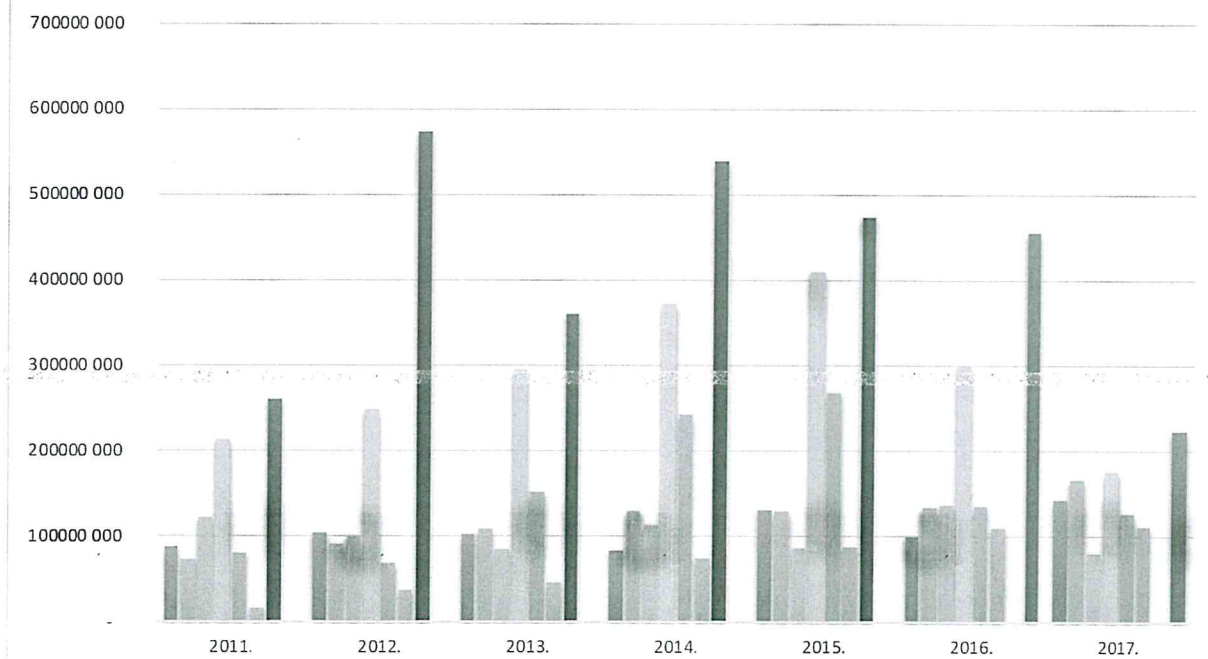


### Iparúzési bevétel alakulása Mórón 8 legnagyobb adózó adatai alapján 2011-2017



A második diagram jól mutatja, hogy a nagy adózók között is van 2-3 meghatározó jelentőségű, amelyek befizetései döntő hatással vannak az iparúzési adóbevétel összegére.

### 8 legnagyobb adózó által fizetett HIPA 2011-2017.





A 2018. évi iparüzési adóbevételi tervszám meghatározásakor az állandó jellegű iparüzési tevékenységről készült 2016. évi lajstrom és az adóelőleg-kiegészítésekről szóló 2017. évi lajstrom adatait vettük figyelembe.

*Azok az iparüzési adóalanyok, akik beszámolási és bevallási kötelezettségüknek az általános szabályok szerint tesznek eleget, 2017. május 31-ig benyújtották a 2016. évről szóló adóbevallásukat, melyben rögzítésre került a 2017. szeptember 15-i és 2018. március 15-i adóelőleg. Ezen felül az adóelőleg-kiegészítésre kötelezett vállalkozók 2017. december 20-ig benyújtották az un. feltöltéses bevallást.*

*Ezek az adatok – előírás szinten – határozzák meg a 2018. évi adóbevételi tervszámot.*

*Az eltérő üzleti éves adózók 2018. évi várható adófizetési kötelezettségének meghatározása az egyedi mutatószámok figyelembe vételével történt.*

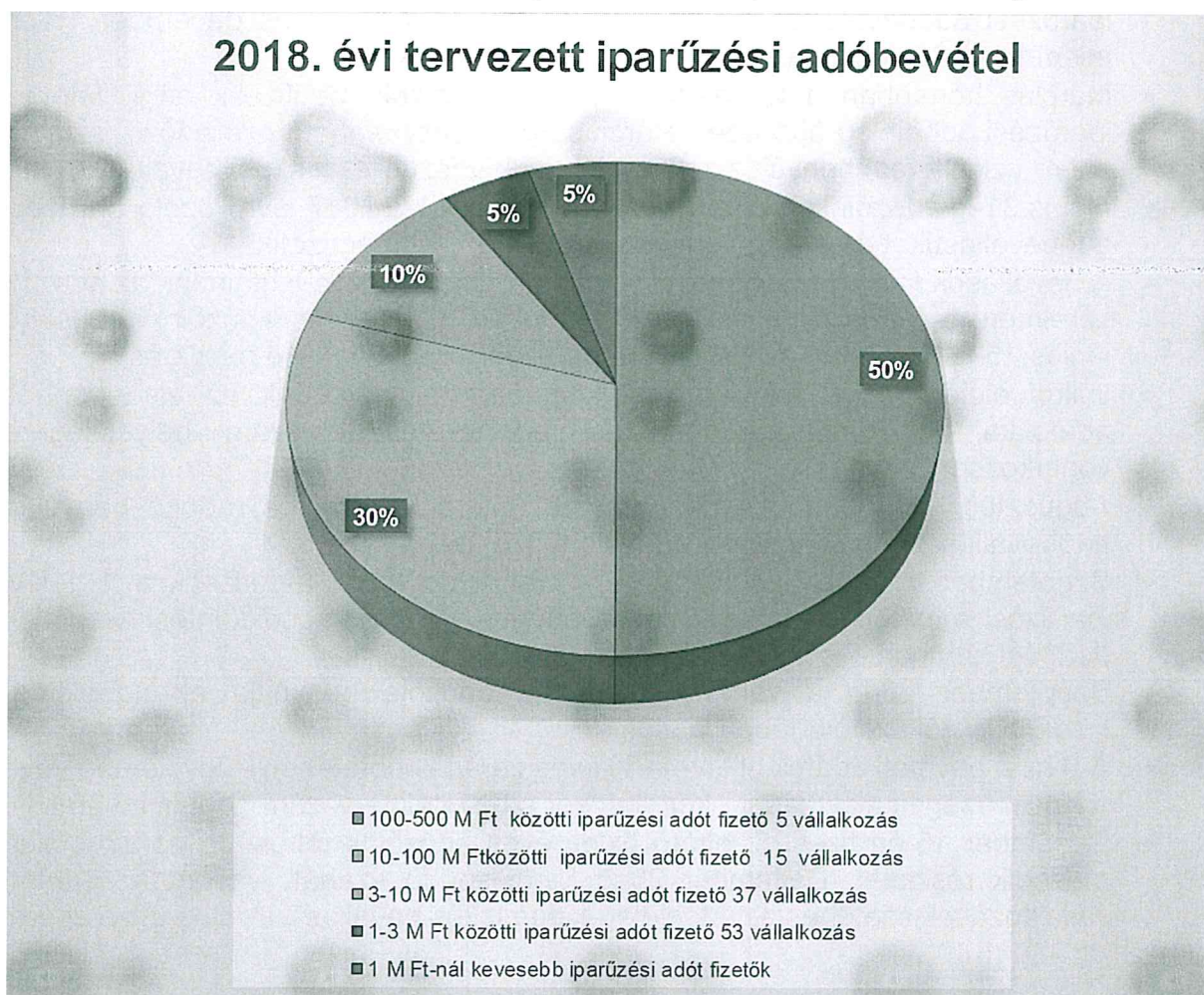
*2017. év közben adózóink változás-bejelentésben tájékoztattak a tevékenység megszűntetéséről, átalakulásról, jogutódlásról; az új vállalkozások bejelentkezés benyújtásával tettek eleget ezirányú kötelezettségüknek.*

*Mindezen információk figyelembe vételével elkészült a 2018. évi várható iparüzési adóbevételeket tartalmazó lista.*

Az adótitokra tekintettel az alábbiakban összesített adatokat hozunk nyilvánosságra:

- 2018. évben várhatóan 5 olyan vállalkozás lesz, amely éves szinten 100 millió forintnál nagyobb összegű iparüzési adóelőleget fizet a városnak. A multik várhatóan 904 M forint adóelőleget fizetnek majd 2018-ban, mely a várható bevételek 50 %-a.
- Számításaink szerint 15 olyan vállalkozás működik a városban, akikről 2018-ban egyenként 10 millió és 100 millió forint közötti iparüzési adóbevétel várható - összesen mintegy 538 M Ft -, mely az összes bevétel 30 %-a.
- Nagyon fontos a város további fejlődése szempontjából, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt az az adózói kör, akik éves szinten 3 millió és 10 millió forint közötti iparüzési adóelőleget fizetnek. 2018. évben várhatóan 37 ilyen vállalkozás lesz, tőlük 194 M Ft iparüzési adóelőleg megfizetését várjuk.
- Az 1 millió forintnál több, de 3 millió forintnál kevesebb összegű iparüzési adóelőleget fizetők zömében móri székhelyű vállalkozók, ők alkotják az adófizetők legnagyobb csoportját 2018. évben is. Ez az 53 vállalkozás több mint 87 M Ft iparüzési adóval gazdagítja majd városunkat.
- 86 M Ft adóbevételt várunk azokról az adózóktól, akik 1 M Ft-nál kevesebb adóelőleget fizetnek majd 2018. évben.

A 2018. évi iparűzési adóbevétel megoszlását mutatja az alábbi kördiagram:



Az adóbevételi tervszám a lajstrom adatokból összesített 1.808 M Ft iparűzési adón felül az alábbi korrekciós tételekkel számol összesen 17 M Ft összegben:

- engedélyezett fizetés-halasztás 2017. évről
- adóhátralék megtérülése (2017. évi adóelőleg-kiegészítés)
- ideiglenes iparűzési adózók befizetései

Mindezekon felül a tervekben szerepel 100 M Ft adó többlet, mely 2018. év folyamán várhatóan az adóelőleg-kiegészítésekből, illetve a bevallások benyújtásakor megállapított adó többletből realizálódik.

**Mór város 2018. évi helyi iparűzési adóbevételi tervadata: 1.925 M Ft**

Február hónapban a képviselő-testület elfogadja a 2018. évi iparűzési adóbevételi tervszámot, melyet az év folyamán a rendelkezésre álló információk alapján az alábbi menetrend szerint pontosítunk:



- Február 28-ig a város legnagyobb adózója benyújtja a 2016. évről szóló iparüzési adóbevallását és megállapítja a június 15-én és december 15-én esedékes adóelőleget (eltérő üzleti éves adózó).
- Március hónapban a fő szabály szerint adózóink megfizetik az I. féléves iparüzési adóelőleg összegét. Március 20-án két meghatározó adózó (szintén eltérő üzleti éves) benyújtja az adóelőleg-kiegészítéséről szóló bevallását.
- Május 31-ig adózóink fő szabály szerint benyújtják a 2017. évről szóló iparüzési adóbevallásukat és az esetleges adókülönbötet megfizetik.
- A bevallások feldolgozását követően 30 napon belül ki kell utálnunk az adózók kérelmére a fennálló túlfizetéseket. Az eltérő üzleti éves adózóink többsége június 15-ig fizeti meg az esedékes iparüzési adóelőleg első részletét.
- Július elején, az I. félévi zárást követően rendelkezünk az első kontroll adatokkal a 2018. évi iparüzési adóbevételei tervszám helyességére vonatkozóan.
- Augusztus hónapban két meghatározó (eltérő üzleti éves) adózó benyújtja adóbevallását és sor kerül az adókülönbötet rendezésére.
- Szeptember hónapban a fő szabály szerint adózóink megfizetik a II. félévi iparüzési adóelőleg összegét. Az esetleges adóelőleg-csökkentési kérelmek beadási határideje is szeptember 15.  
Szeptember 20-ig a város legnagyobb adózója benyújtja az adóelőleg-kiegészítésről szóló adóbevallását.
- A 9 havi bevételi adatok, illetve a  $\frac{3}{4}$  éves zárás ismeretében - figyelembe véve a kintlévőségek alakulását - kerülhet sor a bevételi tervszám pontosítására.
- December 15-én fizeti az eltérő üzleti éves adózóink többsége az adóelőleg második részletét. December 20-ig kerül sor fő szabály szerint az érintett vállalkozások esetében az adóelőleg-kiegészítés bevallására és megfizetésére.

Február hónapban csak részleges információkkal rendelkezünk az adóbevételei tervszám meghatározásához. A gazdasági folyamatok alakulásának függvényében kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minden jelentős változásról időben tájékoztassuk a Tisztelt Képviselő-testületet, emiatt a bevallások időpontjához igazodva a tervezett előirányzat évközi módosításra teszünk majd javaslatot.

### Építményadó:

2018. január 1-től az önkormányzat illetékességi területén bevezetett új adónem az un. reklámhordozók adókötelezettségét mondja ki. Egy átlagos 12 m<sup>2</sup> alapterületű tábla éves adója 144.000,- Ft. Az előzetes felmérések alapján 2018. évben **1,5 M Ft** építményadó bevétellel számolunk.

### Magánszemély kommunális adója:

A 2018. évi adóbevételei tervszám a tavallyal megegyező: **18,6 M Ft.**

### **Idegenforgalmi adó:**

Az idegenforgalmi adóbevétel kismértékű növekedésével számolunk 2018-ban. A belföldi turizmus élénkülését várjuk attól, hogy kedvezően alakul a hosszú hétvégék száma.

2018. évi idegenforgalmi adóbevételi tervszám: **7,5 M Ft.**

### **Gépjárműadó:**

2018. évben is a beszedett gépjárműadó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatokat. Mór város önkormányzatát megillető gépjárműadó-bevétel 2018. évi tervezett összege: **50 M Ft.**

### **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, ezért jelentős összegű bevétel ebből az adónemből nem várható.

2018. évben a pótlék- és bírságbevételek tervezett összege: **1 M Ft.**

A közhatalmi bevételeken belül az iparüzési adóbevételiterv 55 mFt-tal marad el az előző évihez képest. Ez évben biztonsági tartalékkal nem számolunk, a tervszámot a jelenlegi információk ismeretében megalapozottnak ítéljük meg.

Az 55 mFt-tal kevesebb adóbevétel hatása is jelentős a tárgyévi költségvetésünkre, de a 2017. évi beszedett adó tervezettől történő 230 mFt-tal való lemaradása és annak kiadási megtakarítással történő kompenzációs szükségessége, már meghatározó a tárgyévi költségvetési kereteinkre.

### **I/3. Működési bevételek**

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

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

### **II. Felhalmozási bevételek**

**II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** itt terveztük meg az eredményes fejlesztési tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokat, amelyek folyósítás nem történt meg 2017. évben.

Eredményes pályázatainkról részletesebben a későbbiekben adunk tájékoztatást.



## **II/2. Felhalmozási bevételek**

Itt terveztük meg a lakótelek, illetve a Táncsics utca 6. szám alatti ingatlan értékesítését. Lakótelek értékesítés vonatkozásban az értékesítendő terület 50 %-nak eladásával számoltunk 7 000 Ft/m<sup>2</sup> prognosztizált áron. A tervezett összeggel azonos mértékkel terveztük meg a lakótelek kialakítását, közművekkel történő ellátását, ezen feladathoz a költségvetés nem biztosít önerőt.

**II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** között az első lakáshoz jutók lakástámogatásának, a köztisztviselői hitelvisszafizetés illetve és Mór Városi Sportegyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülését írtuk elő.

## **III. Finanszírozási bevételek**

### **III/. Maradvány igénybevétele**

A korábbi években gazdálkodási pozícióinkat nagymértékben befolyásolta az előző évi szabad, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradvány.

Az iparűzési adó 230 mFt-os lemaradása miatt, azonban ez évben forrásbővítéssel nem számolhatunk, mivel a megtakarítás szinte teljes körűen kompenzációs szerepet tölt be.

A hivatal és az intézmények nagyságrendileg 100 mFt-ot takarítottak meg, további 130 mFt pedig az önkormányzati feladatoknál fel nem használt forrás.

A költségvetési tervezet szerint 2 492 eFt a betervezett költségvetési maradvány, azonban a pályázatokhoz kapcsolódó támogatások előlegként történő leutalása olyan torzító hatással van, hogy azt elemezni szükséges ahhoz, hogy lássuk, az előző év milyen befolyással van a tárgy évre.

Saját erős költségvetési maradványunk mindösszesen 777 mFt, és ebből csak 24 mFt, ami működési ágon keletkezett, a többi a fejlesztési tárgyú előirányzatok maradványa, illetve a kötelezettséggel terhelt visszatervezett beruházások forrása.

**Az államháztartáson belüli megelőlegezés** jogcímen betervezett előirányzatnak nincs hatása a költségvetésre, ez az összeg kiadási oldalon is megjelenik, mivel elszámolásra kerül a 2018. évi központi források terhére.

## **Mór Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásai**

Az önkormányzat költségvetési kiadásának főösszege 7.154 336 eFt. A kiadási főösszegegen belül az önkormányzat költségvetési kiadása 77% arányt képviselnek, az intézmények költségvetésének főösszege 13,9%-ot, a hivatal pedig 9,1 %.

Az önkormányzat költségvetése 4.072.443 eFt mértékben biztosít forrást működési kiadásokra, fejlesztési feladatokra pedig 3.081.893 eFt-ot összegben, amely a főösszegünk 43 %-a.

A működési költségek között került megtervezésre a szolidaritási adó és a már szerződésessé alátámasztott beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa.

## **I. Működési kiadások**

### **I/1. Személyi juttatások és járulécai**

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

A nem pedagógus közalkalmazottak tekintetében figyelembe vettük a minimálbér változását, a korábbi és új ágazati pótlékokat, a munkáltatói döntéseken alapuló kereset kiegészítések nominál értékű megőrzését.

A köztisztviselői állomány tekintetében a költségvetési törvény alapján az illetmény alap nem változott, azonban a törvény a döntéshozóknak lehetőséget adott ennek változtatására. Mór Város Képviselő-testülete a 2018. évi illetményalapot 44 820 Ft-ban állapította meg, a költségvetési javalat ezzel a mértékkel számol.

Az új illetmény alap, illetve a minimálbér változásból eredő többlet, továbbá a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése a hivatal működésében 13 mFt többlet kiadással jár, illetve a Program Iroda 3 fővel történő bővítése a 2018. évi költségvetésben már éves hatással számol.

A közalkalmazottak tekintetében beterveztünk 200 eFt/alkalmazott és további két havi vezető illetménynek megfelelő jutalmat, illetve a költségvetési törvény által előírt előző évi keresetbe tartozó juttatások 2 %-ának megfelelő keresetkiegészítési alapot.

A köztisztviselők és a polgármester vonatkozásban a költségvetés 2 havi illetménynek megfelelő célfeladat/jutalom előirányzatot tartalmaz.

A cafetéria juttatás mértéke megegyezik az előző évvel, a munkaruhajuttatás csak az intézményekre vonatkozóan, a helyi szabályozás szerint került megtervezésre.

A hivatal költségvetési főösszegének ugrásszerű növekedése a Nők a családban projekt közel 200 mFt-os főösszege miatt van.

### **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 működési célú támogatások nem tartalmaznak többletet, azonban a számlázott szolgáltatások között az üzleti tervben történt az üzletágak között átcsoportosítás, hivatkozva az előző évi teljesítési adatokra.

Cégeink tekintetében nem terveztünk fejlesztési célú forrásátadással, azonban az üzleti tervek évközi felülvizsgálatára kértük az ügyvezetést, annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztési feladatokhoz költséghatékonysági intézkedésekkel forrást biztosíthassunk. A munkaerőgazdálkodás felülvizsgálata a belső ellenőrzés részéről



megkezdődött, annak érdekében, hogy a vezetés ezen a területen is meghozhassa racionalizáló intézkedését.

Az intézmények költségvetése zavartalan működési feltételeket biztosítja, azonban beruházási előirányzat tervezésére ez évben nem adtunk lehetőséget. Az évközben halaszthatatlannak minősített beszerzések elbírálása egyedileg fog történni, erre az önkormányzat költségvetésében elkülönítettünk 5 mFt-ot.

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

A hivatal és az önkormányzat tervezett dologi előirányzatát is torzítja a pályázati forrással finanszírozott kiadás, a beruházásokhoz kapcsolódó FA, de összességében a takarékoság jegyében kerültek megállapításra az előirányzatok, indokolatlan többletet nem tartalmaz a költségvetés.

A hivatalnál a szakszervezet részére faházvásárlásra jóváhagyott 16 m Ft előirányzatot nem terveztük vissza, illetve munkáltatói kölcsönre a tárgy évben 5 mFt-ot különítettünk el.

**1/4 Egyéb működési célú kiadások** előirányzat tartalmazza a az államháztartáson belüli és kívüli forrásátadásokat, azokat jogcímenként a 15-16 sz. melléletekben részletezzük.

Általános elv az előző évvel azonos összegű keret, illetve a szerződéses kötelezettségekből eredő forrásigény.

A Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola költségvetését felülvizsgáltuk, az iskolabusz költségnem kivételével a feladatellátás költségvetési hiányára forrást biztosítunk.

A Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatási igénye 7 200 eFt többletet tartalmaz, mivel a minimálbér emelésből származó többletkiadást, illetve a bevétel kiesést a szervezet nem tudja kigazdálkodni, továbbá kerékcserék váltak szükségessé, aminek költségnek átvállalását kérték.

Házi Orvosok támogatására 350 eFt-ot terveztünk praxisonként.

A civil szervezetek támogatási kerete tartalmaz 1 500 eFt többletet, a 2018.-ban Wekerle Életművét Gondozó K.T. Alapítvány részére.

**Elvonások és befizetések** itt került megtervezésre a 2018. évben bevezetett szolidaritási adó összege, mint befizetési kötelezettség a központi költségvetésbe.

Ennek összege az előző évhez képest 55 mFt-tal magasabb, okát a fentiekben már részleteztük.

### **Tartalékok**

Általános tartalékra 15 m Ft-ot, céltartalékot képeztünk az intézmények szakmai anyagbeszerzése és nagy értékű eszközbeszerzésére 5 mFt összegben, normatíva elszámolásra 10 mFt-ot különítettünk el, a közfoglalkoztatás önerejére pedig további 2 mFt-ot.



## II. Felhalmozási kiadások

A költségvetésbe tervezett fejlesztések főösszege 3.081.893 eFt, amelynek jogcímenkénti részletezését 11. sz. mellékletben mutatjuk be.

A 3 081 eFt fejlesztési előirányzat finanszírozása 2 345 eFt költségvetési maradványból, 377 mFt új pályázati forrásból, 213 mFt tárgy évi fejlesztési bevételből és 147 m Ft működési célú pénzmaradványból és működési bevételből valósulhat meg.

A fejlesztési célú maradványból 753 mFt az előző év áthúzódó kötelezettsége és a kötelezettséggel nem terhelt maradvány, 1 592 eFt előlegként leutalt pályázati forrás. Tárgy évi fejlesztési bevétel az ingatlaneladások előirányzata, illetve a Mórhold Kft pályázatához vállalt városi önerő megtérülése.

A képviselőtestületnek kötelezettséget kellett vállalni a Mórhold Kft által távvezeték rendszerek korszerűsítése tárgyban benyújtott pályázathoz, azonban az ügyvezető által ismertetett megvalósítás a megtérülésből kerül finanszírozásra.

Tudomásunk szerint a pályázat elbírása megtörtént, eredményes, amennyiben a megvalósítás a vállalt önerőt, mint előfinanszírozási eszközt igényli a tárgy évben, azt csak más feladat elhagyása terhére történhet.

A működési bevételből finanszírozott fejlesztés 146 mFt, azonban itt is sok a torzító hatás, hiszen a Mor Holding Kft által bérleményüzemeltetés üzletágban betervezett felújítási keret forrása a bruttó elszámolás szerint bérleti díjbevétel, továbbá a víz és csatorna felújítással kapcsolatos kiadásokhoz is kötött felhasználású működési bevétel kapcsolódik.

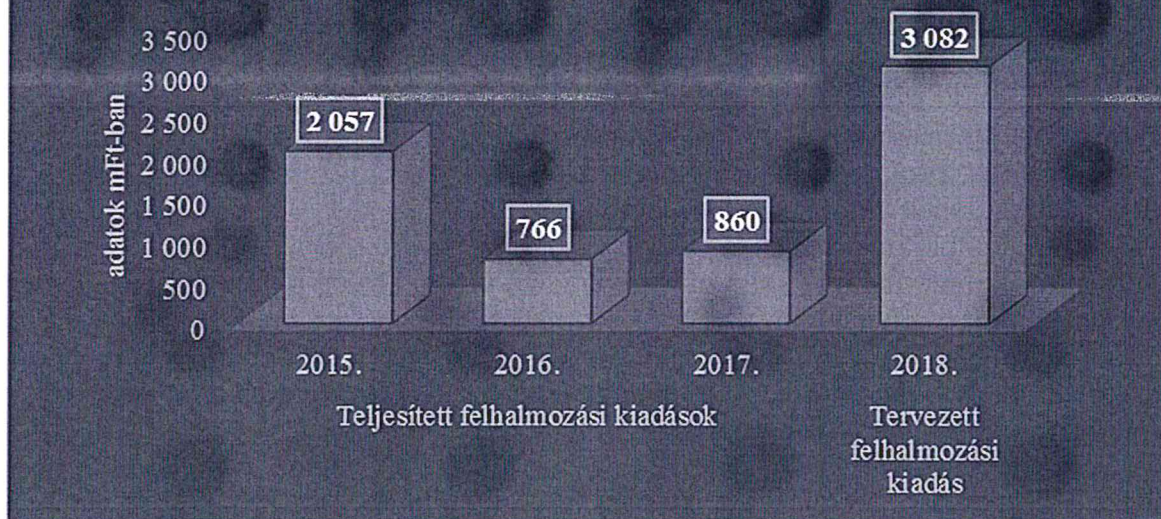
A betervezett felhalmozási költségvetéssel kapcsolatban még fontos arról tájékoztatni a döntéshozókat, hogy a 2017. évi döntésekből a szerződéses kötelezettségeket terveztük vissza, illetve a határozattal vállalt előirányzatokat, lásd „piacprojekt” 202 mFt önerő, az összes többi előirányzatmaradvány újra gondolása történt a javaslatban. Nem terveztük vissza a panel programra elkülönített forrást, a lakótelekek közművesítését lakótelek értékesítésből tervezzük finanszírozni, illetve a kötelezettséggel nem terhelt fejlesztési maradvány mindösszesen 15 mFt.

Az áthúzódó hatások miatt szükségesnek ítéljük meg, hogy bemutassuk a ciklus vége felé elért, illetve elérhető eredményeket számokban is. Fontosnak ítéljük meg azért is, mert a 2018. év vonatkozásban szinte csak a gazdálkodási keretek szűküléséről beszélünk és beszélhetünk. Tény, hogy ez az év önerőből nem alkot vagyonnövekedést, de az elmúlt évek nagyléptékű fejlődése nem vitatható.

Ha a költségvetések „teherbíró képességének” eredményeit szeretnénk összegezni a város fejlődésének tükrében, elmondhatjuk, hogy 2014-2015-2016-2017 években vagyonnövekedés, értékteremtés 4 152 mFt volt, (ez teljesítési adat) aminek 65%-át az adóforintjaink teremtették meg, úgy, hogy 2018 évre további 753 mFt további fejlesztés valósul meg terveink szerint önerőből, vagyis 2014-2015-2016-2017 évi összesen 2 002 mFt realizált fejlesztési bevétel 5 711 mFt fejlesztést tesz lehetővé a 3 709 mFt városi önerő kiegészítéssel.



## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA 2015-2018.



### Közigazgatási és Szociális feladatok

#### ***I. Az iroda feladat-ellátási körébe tartozó cofogok kiadási tervezete***

Az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: R.) szabályozottak figyelembe vételével támogatást biztosít a szociálisan rászoruló személyek, családok részére.

Fenti jogszabályok értelmében 2017. évben a következő települési támogatásokat nyújtotta önkormányzatunk:

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



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

Jelenleg a szociális ellátásokra való jogosultságot a mindenkori **nyugdíjminimum** figyelembevételével kell megállapítani. Ennek összegében nem történt változás, 2017. évhez hasonlóan **28.500.- Ft.**

**1. 544103 06 Ápolási célú települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):**

2017. évben az ápolási célú települési támogatás havi összege a 10 % nyugdíjbiztosítási járulékot magába foglaló 24.800,-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.”

2018. január 1-től emelkedett az ápolási díj alapösszege 32.600 Ft-ra, így a 80 % 26.080.- Ft.

2017. évben 6 fő kérelmező volt jogosult erre a támogatásra. Az előző évi adatot figyelembe véve, az alábbi előirányzat javasolt: 6 fő x 26.080 Ft/hó x 12 hó = **1.877.760.-Ft**

**2. 544104 06 Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):**

2017. január 1-től 2017. december 31-ig 2 fő volt jogosult ezen támogatási formára, a számukra folyósított összeg 95.000.- Ft volt összesen.

10 fővel számolva havi 5.000 Ft összeget figyelembe véve **600.000.- Ft** javasolt erre a célra elkülöníteni (annak ellenére, hogy 2017. évben csak 2 fő kapta ezt a támogatási formát, indokoltnak tartjuk 10 fővel tervezni, mert korábbi években magasabb volt a jogosultak száma).

**3. 546102 06 Lakásfenntartási célú települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):**

A tavalyi év megállapításai alapján (1.698.992.- került megállapításra összesen 29 fő kérelmező esetén) javasolt az előirányzatot 3.000.000 Ft-ban meghatározni.

**4. 546103 06 Adósságkezelési célú települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):**

2017. évben 4 fő volt jogosult.

2018. évre javasolt 6 fő jogosult esetén a maximálisan adható 250.000 Ft támogatással számolva **1.500.000.- Ft-ot** előirányozni.

**5. 548106 06 Temetési célú települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):**

2017. január 1-től december 31-ig 1 fő volt jogosult az alacsonyabb, 15.000.- Ft összegre. 3 fő volt jogosult a magasabb, 30.000 Ft-összegre. 2018. évre 6 főre a magasabb összegre tervezve **180.000.- Ft** a javasolt előirányzat.

**6. 548107 06 Eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):**

2017. január 1-től 2017. december 31-ig 60 főt támogatott az önkormányzat összesen 2.276.144.- Ft összeggel. **A tervezéskor figyelembe kell venni, hogy különös méltánylás gyakorlása esetén a támogatás mértékének nincs a R.-ben meghatározott felső határa, és ebből kifolyólag 2017. évben a korábbiaknál jóval magasabb támogatási összegek kerültek megállapításra. Elmúlt évben kétszer kellett átcsoportosítani összeget más támogatási forma előirányzatából, így lehetett biztosítani a kifizetéseket.**

Ezek figyelembevételével javasoljuk a **3.500.000.- Ft** betervezését.

**7. 548108 06 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 (2017-ben 39 fő), illetve ugyanazon személyek két alkalommal is megigénylik egy évben. Így javasoljuk a 3.000.000 Ft előirányzat megtartását.

**8. 550801 06 Kamatmentes célú települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):**

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

**2017. évben 2 fő kérelmező esetében összesen 834.000.- Ft összeg kifizetése történt a szolgáltatók felé. Itt szintén átcsoportosításra került sor, mert az előirányzat 500.000.- Ft volt.**

Javasolt **1.000.000.- Ft** előirányzat tervezése.

**9. 548110 06 Elemi kár esetén nyújtott rendkívüli települési támogatás (Vis major) (hatáskör: Önkormányzat):**

2017. évben 260.000.- kifizetés történt, de mindenképpen javasoljuk a **2.000.000.- Ft**-os keret megtartását az előre nem látható vis major esetek bekövetkezése miatt.

**10. 548111 06 Élelmiszercsomag formájában nyújtott települési támogatás (hatáskör: Önkormányzat)**

2017-ben bevezetett új támogatási forma, melyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Képviselő-testület tagjainak javaslatára eseti jelleggel élelmiszercsomag



formájában adhat. 8 körzetre 10\*5.000.- Ft-os összeggel számolva a javasolt keretösszeg: **400.000.- Ft.**

**11. 58600106 Első lakáshoz jutók támogatása (hatáskör: Önkormányzat):**

Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 8/2013. (IV.3.) Ök. rendelet szerint 2017-ben 2 család részesült visszatérítendő támogatásban 1.800.000.- Ft összegben (2016. évről áthúzódó kifizetés: 2.600.000.- Ft). A tavalyi évhez hasonlóan kérjük **2.500.000.- Ft** keret megtartását.

**12. 548104 06 Köztemetés (hatáskör: Önkormányzat):**

2017. évben 1 fő hamvasztásos köztemetésére került sor, melynek költsége 61.000.- Ft volt. A korábbi évek tapasztalatai alapján ennek a támogatási formának az igénybevétele kiszámíthatatlan, ezért előre nehezen tervezhető. Javasolt **500.000.- Ft**-os keretösszeg tervezése.

Visszafizetés is történhet a köztemetésre kötelezett hozzátartozó részéről, illetve ingatlanra történő ráterheléssel is biztosítható a jövőbeni megtérülés. A R. viszont lehetővé teszi, hogy az eltemettetésre kötelezett hozzátartozó mérséklést vagy elengedést kérjen, amire a korábbi években is volt példa.

**13. 542103 06 Az újszülöttek családjának támogatása (hatáskör: Önkormányzat):**

Az újszülöttek családjának támogatásáról szóló 28/2007. (XI.5.) Ök. rendelet értelmében 2017. évben 115 újszülött után kapott a családja gyermekenként, egyszeri 70.000.- Ft összegű támogatást, összesen 8.050.000 Ft összegben. Ez a támogatás jövedelem vizsgálat nélkül adható, ezért magas az igénylők száma. Javasolt keretösszeg 180 gyerek születés x 70.000 Ft = **12.600.000.- Ft.**

**14. 542102 06 Iskolakezdési támogatás (hatáskör: Önkormányzat):**

Képviselő-testületi határozat értelmében Mór Városi Önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazott, szociálisan rászoruló személyek részére iskolakezdekori gyermekenként 10.000.- Ft összegű támogatás állapítható meg. Annak ellenére, hogy 2017. évben ilyen irányú kifizetés nem volt, javasolt a tavalyi **60.000.- Ft**-os előirányzat megtartása.

**15. 542101 06 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 2017. évben 3 fő felnőtt esetén került elengedésre a térítési díj. Javasolt a tavalyi **600.000.- Ft**-os keretösszeg megtartása.

**16. 548105 06 rota vírus elleni védőoltás (hatáskör: Önkormányzat).**

Indokolt 2018. évben is biztosítani ezen védőoltást. A tervezés során a következő adatokkal kell számolni: 1 db vakcina ára bruttó 16.380 Ft, egy gyermeknek 2 db oltást kell kapnia. A tervezésnél célszerű 180 újszülöttel számolni:  
 $180 \text{ fő} * 2 * 16.380 \text{ Ft} = \mathbf{5.896.000.- Ft.}$

## **17. 442101 06 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, valamint tankönyvtámogatásban és évente két alkalommal gyermekenként és alkalmanként Erzsébet utalványt kapnak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetén az utalvány összege 6.000.- Ft, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek emelt összegű, 6.500.- Ft értékű Erzsébet-utalványra jogosultak. A hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelmek száma évek óta emelkedik.

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

130 fő \* 2 \* 6.000 Ft = 1.560.000.- Ft rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, ezenkívül

70 fő \* 2 \* 6.500 Ft = 910.000.- Ft hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tehát összesen: **2.470.000.- Ft.**

## ***II. Várható évközi változások költségvetési hatásai***

Irodánknak egyelőre nincs tudomása várható évközi változásokról, melyek a Közigazgatási és Szociális Iroda feladatkörébe tartozó cofogok kiadási tervezetét érintené.

## ***III. 2017. évi döntések 2018. évre áthúzódó hatásai***

Az **első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása** keretében nincs áthúzódó kifizetés.

**Adósságkezelési célú települési támogatás** esetén 4 fő vonatkozásában még 3 hónap van hátra, amennyiben eleget tesz az együttműködés feltételeinek. Ezen kérelmezők esetén még **108.645.- Ft** kerül kifizetésre.

## **Városfejlesztés**

### **Köztemető fenntartás és működtetés**

2015. első felében - a sikeres engedélyeztetést, közbeszeresztetést 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, melyek közül 1. ütemben 6 db, egyenként 12 urnát befogadó urnafal és 10 db, egyenként 24 db urnát magában rejtő fal épült meg a Kálvária temetőben. Az elkészült urnafalak közötti területen térköves járda kialakítása szükséges a megközelítés és a kulturált kegyelet gyakorlása miatt.



A temető déli kerítése félig elkészült, a terület feltöltése után a kerítés építésének befejezését tervezzük. Folytatjuk a cserjék és fák telepítését a feltöltött területen. A régi ravatalozó belső felújítása szükségessé vált, a berendezés és a kegyeleti tárgyak cseréjére szorulnak.

## **Ingyatlanok kezelése**

Folytatódik a Virág-Kert-Deák F. utcák és a 81-es számú főút által körülhatárolt tömbbelső feltárásával a lakótelkek kialakítása. Néhány ingatlan esetében még telekhatár rendezés miatt egyeztetünk az ingatlantulajdonosokkal, ezzel kapcsolatos költségek a 2018. évi költségvetést terhelik. Az ingatlanok étékesítésének megkezdését követően a befolyt összegek felhasználásával lesz lehetőség a közműépítési és útépítési munkák megkezdésére.

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

A belváros rehabilitációja kapcsán pályázati követelmény, hogy a beruházással érintett ingatlanok önkormányzati tulajdonban legyenek. Vége felé közelednek a tárgyalások a tulajdonosokkal, de előfordulhatnak olyan tranzakciók, melyek forrásigényt jelentenek a 2018. évi költségvetés számára.

Az Északnyugati iparterületen maradt kb. 5100 m<sup>2</sup> terület, melynek a belterületbe csatolásának előkészítése 2018-ban megkezdődik.

A Móri Járási Földhivatalnál vezetett ingatlan-nyilvántartási térkép változásait a korábbi évekhez hasonlóan célszerű megvásárolni és a közmű bemérésekkel, bekötésekkel valamint az elkészült beruházások megvalósulási térképeivel együtt a változásokat át kell vezetni a térinformatikai nyilvántartó programba.

## **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 megkezdni. A korábbi tervezővel a szerződést felbontottuk és új tervek készítésére adtuk megbízást. Az engedélyezési tervek elkészültek, jelenleg az eljárás van folyamatban. A beruházás kapcsán az épület főbejárata (rámpaépítés 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.

## **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. Év elején a tavalyi évről áthúzódó munkák befejezése várható, a 2018. évre tervezett beruházásokat a 2. félévben szándékozunk elvégezteni.



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.

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 javasolunk építeni, amelyben elhelyezhetők lennének a közvilágítási oszlopok és megfelelő növényzet ültetésével javulhat a városkép is. A beruházás egy része pályázati forrásból tud megvalósulni. 2018. évben szeretnénk a munka 1. ütemét megkezdni.

Hazai pályázati forrás kiegészítésével lehetőség nyílik a rossz állapotban lévő Vörösmarty utca útburkolatának és járdáinak felújítására. A tervek elkészültek.

2017. évben átadásra került A Petőfi Sándor Általános Iskola új, alsó tagozatos épülete. Az Ady Endre utcai közterület állapota és esztétikája nem illeszkedik az új épülethez és a Köztársaság tér évekkel ezelőtt megkezdett felújítása is félbemaradt. Célszerű lenne az utcákban a csapadékvíz-elvezetés kiépítése mellett a burkolatok teljes felújítása. A tervek elkészültek.

Van olyan önkormányzati tulajdonban lévő külterületi közút, amelyek vízfolyásokat kereszteznek és vagy nem létesült itt híd, vagy az évek során megrongálódott. Ezek az utak külterületi ingatlanok megközelítését szolgálják, melyekről az önkormányzatnak gondoskodnia kell. Terveztünk forrást ezeknek a hidaknak a pótlására, kiépítésére.

## **Tervkészítések**

A választóköri munkák, az útépitési 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.

## **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 döntött.

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

### **Ivóvízvezeték cseréje, korszerűsítése; szennyvíztelep korszerűsítése:**

2018-ban az alábbi víziközmű korszerűsítések valósulnak meg:

1. A Dózsa Gy. u. 8 – 24. közötti szakaszon 173 méter hosszban valósul meg a  $\phi$  160 vízvezeték cseréje. A Dózsa Gy. u. 24 – 34. közötti szakaszon 190 méter hosszban valósul meg a  $\phi$  110 vízvezeték-, valamint 6 db vasbekötés cseréje. A beruházás vegyes forrásból (leírási bevétel + önkormányzati forrás) valósul meg, tervezetten összesen 10 millió forint + ÁFA értékben, melyből az önkormányzati forrás 5,7 millió forint + ÁFA.
2. A móri szennyvíztelepen tervezetten 10.173 + ÁFA értékben, önkormányzati forrásból valósulnak meg felújítási, pótlási munkák: szivattyúcsere, havária munkák, vegyszeradagoló cseréje, számítógép szünetmentes táp cseréje, levegőztető elem cseréje, utóülepítő felújítása, árokmagasítási munkák.

### **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 készítője kiválasztásra került, annak készítése 2017 év végén megkezdődött. A tervezői költségek a 2018-as évet terhelik. Továbbá folyamatban van a 15. számú településrendezési terv módosítás, amely várhatóan 2018. májusában zárul le.

### **Közvilágítás bővítése**

A városi lámpahely bővítéseket az elmúlt években lehetőség szerint visszafogtuk, mivel még nem dőlt el a sorsa a város teljes közvilágítási hálózat-fejlesztésének. A 2016-ban lejárt szerződés után szabadon rendelkezhet az önkormányzat a közvilágítási rendszerrel. Ennek kapcsán több konstrukciót és lehetőséget is vizsgál a Hivatal. Míg a fejlesztésről nem születik döntés, addig kizárólag a közlekedésbiztonság szempontjából fontos pontszerű beavatkozásokat végezzük el.

### **Játszóterek szabványosítása, fejlesztése**

A közterületi és intézményi játszószerkezetek felülvizsgálatát a Magyar Szabványügyi testület munkatársa végzi éves szinten. A játszóterek és a játszótéri játékok fenntartása, karbantartása évközben folyamatos feladatot jelent. A költségvetésben erre a célra elkülönített keret az intézményi eszközök bővítésére is fedezetet biztosít. 2018. évben a Vásártér u. melletti igényt tervezzük kielégíteni egy új játszótér létesítésével, amely a későbbi években bővíthető.



## **Meseház óvoda tornaszoba építése**

Mór Városi Önkormányzat sikeresen pályázott az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, amelynek célja a Meseház óvoda tornaszobával történő bővítése. A kivitelező a munkákat 2017. augusztus 1-vel készre jelentette, azonban a használatba vételi eljárás alapján egy új tűzgátló ajtó beépítését írta elő a hatóság. A beavatkozás 2018. év elejére húzódott át.

## **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. A 2017. évben megkezdett beruházás 2018. áprilisára készül el.

## **Bérlakás felújítások**

Mór Városi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetését a Mór Holding Kft. végzi. A megüresedett lakások ismételt bérbeadásához szükséges helyreállítási, felújítási munkálatokat a bérleményüzemeltető 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 szükség esetén tudunk engedélyezési, kiviteli terveket készíttetni.

## **Intézményi kis összegű felújítások**

A városi intézmények vezetői felújítási igényeiket a hivatal részére minden évben megküldik. 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.

## **Helyi egyedi védett épületek felújításának támogatása**

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

## **Hagyományos technológiával épült lakóingatlanok felújításának, korszerűsítésének támogatása**

Hagyományos technológiával épült lakóingatlanok energetikai korszerűsítése kapcsán, a központi pályázatok megjelenését követően nagy érdeklődést tapasztalunk az ingatlan tulajdonosok részéről. Az önkormányzati pályázaton való részvétel feltétele a központi kiíráson való sikeres részvétel.

## **Katolikus templom korlát felújítása**

A 2016-ban Önkormányzati támogatásból a Magyar Templom főbejárata előtti előlépcső alsó, korábban térburkolatos részének tartós mészkeverékű tömbkő lépcsőfokokból újjáépült. A tavalyi évben megkötött tervezési szerződés alapján 2017-ben elkészül a templomot körülvevő rossz műszaki állapotú támfal-kerítés örökségvédelmi bejelentési tervdokumentációja is. 2018-ban elkészülhet a kerítés felújításának 1. üteme.

## **Villamos-energia bővítés:**

Lakossági kezdeményezésre a Vénhegyi ingatlan tulajdonosok is szeretnék a területeikre bevezettetni az elektromos áramot, melyet részben pályázati pénzből (amennyiben a pályázat nyer) részben önerőből lehet megvalósítani.

## **PÁLYÁZATOK**

### **Mór Városi Önkormányzat**

#### **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 rendkívül rossz, életveszélyes állapotban volt, ezért 2017. január és február hónapban a hatóság értesítésével kizárólag az életveszélyes állapot megszüntetése céljából az épület egy része elbontásra került és állagvédelem céljából védőtető készült a szükséges felületen.

A pályázatból turisztikai célú önkormányzati pince lesz kialakítva. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, és a Támogatási Szerződés aláírásra került. A tervező megkezdte a tervek elkészítését. Várhatóan márciusban tudjuk megindítani a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre.

#### **Piac rehabilitáció**

##### ***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. A pályázat elbírálása megtörtént, a Támogatási Szerződés megkötésére került. A tervezettség közbeszerzési dokumentációjának előkészítése megtörtént.



### **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. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték és a Támogatási Szerződés megkötésre került. A tervezettség közbeszerzési dokumentációjának előkészítése megtörtént.

### **Zöld város kialakítása**

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.2 „Zöld város kialakítása” című pályázatra a városi piac területének rendezése, térrendezése céljából. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték és a Támogatási Szerződés megkötésre került. A tervezettség közbeszerzési dokumentációjának előkészítése megtörtént.

A közbeszerzési eljárását követően, a kiválasztott tervező megkezdte a városi piac területének tervezettségét, várhatóan 2018. októberében állnak rendelkezésre az engedélyes kiviteli tervek. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében a tárgyalások befejeződtek.

### **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 kerül felújításra. A pályázati döntés értelmében támogatásban részesült, és a Támogatási Szerződés aláírásra került. A tervek elkészültek a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. Előreláthatólag a beruházás 70%-a teljesíthető az idei évben.

### **Egészségügyi alapellátás fejlesztése Móron**

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. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték és a Támogatási Szerződés megkötésre került. A tervezővel 2016 évben szerződést kötöttünk. Az épület tervezettség elkészült. A közbeszerzés előkészítése folyamatban van. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal az ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése még folyamatban van.

### **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. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték és a Támogatási Szerződés megkötésre került. A pályázatnak megfelelően a pályázat befejeződött az elszámolás folyamatban van.

### **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. A Támogatási Szerződés



aláírásra került. A Szociális Alapközponttal az egyeztetések folyamatban vannak. A szükséges tanulmány elkészült.

### **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mór**

Mór Városi Önkormányzat pályázatokat nyújtott be a TOP-3.2.1. „Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése” című pályázati kiírásra. A pályázat keretében a Zrínyi u. 36., a Zeneiskola, a mozi és a Táncsics Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése és azbeszt mentesítése történne meg. A pályázatok pozitív döntésben részesültek és a támogatási szerződések megkötésre kerültek. A közbeszerzési eljárások előkészítése megtörtént. A projektek várható fejezése 2018. október.

### **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. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. A tervező a terveket elkészítette és a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A projekt az idei évben megvalósul.

### **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. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. A tervezési dokumentáció véglegesítése és a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A beruházás az idei évben megvalósulhat.

### **Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór városában**

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztése” című pályázati kiírásra, amely a Kodály- Deák körforgalmú csomópont kialakítására, a Deák utca és a Bajcsy utca egyes szakaszainak felújítására és azokon kerékpársáv létrehozására irányul. A támogatási szerződés megkötésre került. A tervezési dokumentáció elkészítése folyamatban van.

### **Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Dózsa Gy. utcában**

Mór Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1.-16 „Fenntartható közlekedésfejlesztése” című pályázati kiírásra, a Dózsa utca – Kórház utca és körforgalom közötti szakaszának kialakítására. A támogatási szerződés megkötésre került. A tervezési dokumentáció elkészítése folyamatban van.

### **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 bérházak korszerűsítésére nyújtottunk be pályázatot. A pályázat elbírálása megtörtént, a döntés értelmében a projekt átdolgozása szükséges. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

### **Ezerjő Kulturális Helyi Közösség**

Mór Városi Önkormányzat kezdeményezésére létrejött az Ezerjő Kulturális Helyi Akciócsoport, amely a civil, üzleti és közsféra képviselőit fogja össze. Az Önkormányzat konzorcium vezetői szerepet tölt be csoportban. A csoport pályázatot nyújtott be a TOP-7.1.1 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című konstrukcióra. A pályázat elbírálása megtörtént, amelynek értelmében Kedvezményezettként a Móri Borvidék TDM Egyesület került megjelölésre, a pályázat kezelését a továbbiakban ők látják el.

### **Helyi identitás fejlesztés**

Az Echo Innovációs Műhely sikeresen pályázott Mór Városi Önkormányzattal TOP-5.3.1. konstrukcióra, amelynek célja a helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Móron. Fejér megye vidéki térségeiben a helyi közösségek fejlesztése, a közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése a fenntartható helyi közösség fontos záloga, mely nélkül a kapcsolódó fejlesztéspolitikai beruházások sem tudják betölteni nélkülözhetetlen társadalomformáló feladatukat. A támogatási szerződés aláírásra került. A megvalósítás az idei évben megkezdődik.

### **ASP központhoz való csatlakozás**

Mór Városi Önkormányzat sikeresen pályázott a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16- pályázati konstrukcióra. A pályázat célja a Hivatal átállása ASP rendszerre. A jogszabálynak megfelelően 2019.01.01 határidővel kell az átállást az önkormányzatnak elvégezni.

### **Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron**

Mór Városi Önkormányzat sikeresen pályázott az EFOP-1.5.2. konstrukcióra, amelynek keretében a térség további 4 önkormányzatával együtt (Csókakő, Csáberény, Bodajk, Magyaralmás) a közszolgáltatások fejlesztését tűzte ki célul. Célja a térség emberi erőforrásának fejlesztése, a térségi munkaerő munkaerő-piaci helyzetének javítása, a humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztése, a munkába állás segítése, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a közösség erősítése, a különböző társadalmi és etnikai csoportok közötti távolság mérséklése, a fejlesztéssel érintett terület vidékmegtartó képességének fejlesztése, a célcsoportok egészségügyi állapotának javítása és megtartása. A fejlesztés az idei évben megindul. A pályázat időtartama 30 hónap.

### **Helyi foglalkoztatási együttműködések Mór járásban**

A Fejér Megyei Kormányhivatal sikeresen pályázott Mór Városi Önkormányzattal konzorciumi partnerként a TOP-5.1.2. konstrukcióban. A pályázat 2017. áprilisában megkezdődött és 2019 decemberéig tart.



### **Hazai pályázatok**

#### **Meseház óvoda tornaszoba építése**

Mór Városi Önkormányzat sikeresen pályázott az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, amelynek célja a Meseház óvoda tornaszobával történő bővítése. Az építési engedély megszerzése, a kiviteli dokumentáció elkészítése, valamint a kivitelező kiválasztását követően a munkaterület átadásra 2017.02.27-én került sor. A kivitelező a munkákat 2017. augusztus 1-vel készre jelentette. A pályázat elszámolása folyamatban van.

#### **Öttusa futópálya építés:**

A BMSK Nonprofit Kft.-vel megtörtént a szerződéskötés a Móri Öttusa futópályájának elkészítésére. Az idei évben a szerződési összegnek megfelelően megkezdődik a futópálya elkészítése.

### **Nem nyert**

#### **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 keretében napelem park létesülne. A pályázat elbírálása folyamatban van.

### **Móri Polgármesteri Hivatal**

#### **Nők a családban és a munkahelyen összeegyeztetést segítő projekt**

A Móri Polgármesteri Hivatal sikeresen pályázott az EFOP-1.2.9 konstrukcióban képzések megtartására, amelyek a nők a családban és a munkahelyen összeegyeztetést segítségét szolgálják. A programok 70%-a az idei évben a tervek szerint teljesülni fog.

### **Összegezve Mór Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodási pozícióit**

Mór Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezete alapján megállapítható, hogy a város töretlen fejlődése továbbra is biztosított, hiszen több mint 3 md Ft fejlesztés megvalósítása előtt állunk, de ennek 76 %-ban pályázati forrás a finanszírozási eszköze. A gazdálkodási kereteink pozíció romlása legalább 340 mFt, aminek következménye, hogy forrásaink csak a működtetés önfinanszírozottságát biztosítják.

Fontos a figyelmet arra felhívni, hogy a fejlesztési tárgyú pályázati projektekhez, a „piac” beruházáson kívül nem rendelkezünk önerővel, a kötelezettséggel nem terhelt tartalékunk mindösszesen 15 mFt. A megvalósítási ütemeket prognosztizálva már ez évben okozhat nehézséget az esetlegesen felmerülő önerőigény. Likviditási nehézséggel nem kell számolnunk, mivel a pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokat szinte teljes körűen előlegként lehívhattuk, lehívhatjuk, és vannak több évre áthúzódó projektek, de a szerződéses kötelezettségvállalásokban lehet fennakadás. A zárszámadáskor még várható szabad pénzmaradvány pedig nem lesz jelentős, mivel

az előzetes zárlati munkákat elvégeztük, és szinte teljes körűen számba vettük az előző év „eredményeit”.

Javasoljuk a tisztelt döntéshozóknak, hogy az évközben pozitív egyenlegű változások tekintetében, hozza meg az irányú döntését, hogy a bevételi többletek, feladatmaradásból eredő forrásfelszabadulások fejlesztési tartalékon történő elkülönítési kötelezettségről döntsön.



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (3) bekezdése értelmében a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, amennyiben a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendelet nem alkotott.

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

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

Működési kiadási előirányzatok teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan, áthúzódó fejlesztési feladatok teljesítése a 2017. 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 környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdése szerint környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre. Az (5) bekezdés alapján a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

*A Bizottságok véleményüket a Képviselő-testület ülésén ismertetik.*

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

## **1. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET**

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

## **2. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

## **3. SZ. HATÁROZAT-TERVEZET**

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Mór Városi Önkormányzat Környezetvédelmi alapja 2018. január 1-jén elkülönített bankszámlán 3.878 eFt összegben rendelkezésre áll, és egyetért azzal, hogy annak 2018. évi felhasználásáról a 2017. évi zárszámadás elfogadásakor dönt.



MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (adatok eFt-ban)			
		2018.	2019.	2020.	2021.
Helyi adókból származó bevételek	01	1.952.650	2.049.000	2.149.000	2.249.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	179.492	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	1.000	1.000	1.000	1.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>07</b>	<b>2.133.472</b>	<b>2.115.330</b>	<b>2.220.330</b>	<b>2.325.330</b>
<b>Saját bevételek (07. sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>1.066.736</b>	<b>1.057.665</b>	<b>1.110.165</b>	<b>1.162.665</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+16)</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Adott váltó	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés	15				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+.....+24)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20				
Adott váltó	21				
Pénzügyi lízing	22				
Halasztott fizetés	23				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (09+17)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)</b>	<b>26</b>	<b>1.066.736</b>	<b>1.057.665</b>	<b>1.110.165</b>	<b>1.162.665</b>

**Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2018. (II.22.) önkormányzati rendelete**  
**Mór Városi Önkormányzat 2018. 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 az önkormányzatra, 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 2018. évi költségvetését

a)	4.651.861	eFt	Költségvetési bevétellel
b)	7.144.238	eFt	Költségvetési kiadással
c)	-2.492.377	eFt	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

a) működési célú	-290.590	eFt
b) felhalmozási célú	-2.201.787	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 szervként 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 a 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 2018. évben engedélyezett



létszámát 1 főben határozza meg, ezzel együtt Mór Városi Önkormányzat, a Móri Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát összesen 201,5 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)** A 2.492.377 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa 2.492.377 eFt.

(2) A költségvetési maradványból:

a) működési célú költségvetési maradvány	146.838 eFt
b) felhalmozási célú költségvetési maradvány	2.345.539 eFt

**4. §** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 15.000 eFt összegben, céltartalékát 136.267 eFt összegben a 10. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

**5. §** Az önkormányzat 2018. 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 belülré 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 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig történő igénybevételére az iparüzési adóbevétel 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: Möt.) 41. § (4) bekezdése és 68.§ (4) bekezdése alapján a 4. § szerinti



általános tartalék összegéből 2.000 eFt összeggel való rendelkezési jogot a polgármesterre (polgármesteri keret), 1.000 eFt összeggel való rendelkezési jogot a jegyzőre (jegyzői keret) átruházza.

(2) A képviselő-testület az általános tartalékon belül 2.000 eFt összegű alpolgármesteri keretet állapít meg. Az alpolgármesteri keret felhasználására irányuló kezdeményezést az alpolgármesterek nyújthatnak be a polgármesternél. A kezdeményezési jog a keret összegéből 1.000 eFt összeg tekintetében az általános helyettesítésre kijelölt alpolgármestert, 1.000 eFt összeg tekintetében pedig a másik alpolgármestert illeti meg. Az alpolgármesteri keret feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdése és 68.§ (4) bekezdése alapján a polgármesterre átruházza.

(3) 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.

(4) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet BA:373 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.

(5) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet BG:373 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.

(6) A 2. melléklet G:61 mezőjében foglalt temető fenntartásra biztosított 6.000 eFt összegű, AE:217 mezőjében foglalt közterület tisztántartási feladatokra biztosított 10.950 eFt összegű, AO: 295 mezőjében foglalt zöldterület kezelésre biztosított 12.000 eFt összegű , AZ:295 mezőjében foglalt jégpálya üzemeltetésre biztosított 6.050 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részre.

(7) A 2. melléklet BC:373 mezőjében foglalt 81.427 eFt összegű Wekerle Sándor Szabadidőközpont és a Móri SE Sporttelep működtetésére biztosított egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaságok részére.

(8) A képviselő-testület az Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet H:66 mezőjében foglalt felújításra biztosított 110.937 eFt összegű előirányzatból az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására 19.050 eFt felhasználása feletti rendelkezési jogot 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 - pénzügyi és jegyzői ellenjegyzés mellett - felhatalmazza.



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

**11. §** A 9. § és a 10. § (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 2018. 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 bérfeljesztést 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.

(3) Az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az alábbiakban meghatározott összegig vállalható kötelezettség:

- a) a köztisztviselők esetében a bruttó bér 2 havi összege mértékéig,
- b) a közalkalmazottak esetén közalkalmazottanként 200 eFt, összegig, vezetők esetén 2 havi illetmény mértékéig, továbbá a bázis év keresetbe tartozó juttatásainak 2 %-os mértékének megfelelő keresetkiegészítési alap mértékéig,
- c) a polgármester esetén 2 havi illetménye mértékéig.

**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 CXLIII. 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 Projekt 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 2018. évet követően a 2019. 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 2018. 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 2018. január 1-jétől alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

Mór, 2018.02.14.



Fenyves Péter  
polgármester

