



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

3. / napirend

JAVASLAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  
SZÓLÓ 8/2024. (III.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET  
MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór, 2024.12.11.

Előterjesztő:

Fenyves Péter  
polgármester

Előkészítette:  
Pénzügyi Iroda

---



**Az ülés típusa: nyilvános**

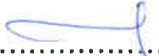

Zárt ülés esetében jogalapja:

Mötv. 46.§ (2) a)

Mötv. 46.§ (2) b)

Mötv. 46.§ (2) c)

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

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<b>gazdasági-pénzügyi</b>	2024.12.09	 ..... Hossó Anita
<b>jogi</b>	2024.12.09	 ..... dr. Oross József

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

RENDELET-TERVEZET SZÁMA:1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség jogalap: Mötv. 42. § 1. pontja és 50. §-a	Rendeletet kapja: <ul style="list-style-type: none"><li>• Önkormányzati Iroda 2 pld</li><li>• Pénzügyi Iroda 1 pld</li></ul>

**Az előterjesztést véleményező bizottságok:**

Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Településfejlesztési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

**Meghívásra javasolt:**

• -

**A Képviselő-testület elé terjeszthető:**

  
.....  
jegyző

**JAVASLAT**  
**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ**  
**8/2024. (III.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2024. (III.18.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: R.) fogadta el Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés), melynek harmadik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben tesztek javaslatot.

A R. módosítását az alábbiak indokolják:

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 286/2024. (IX.25.) határozata (Mór Vénhegy 5362 hrsz-ú ingatlanon út kialakítása fejlesztési céltartalék terhére);
2. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 389/2024. (X.30.) határozata költségvetési fedezet biztosítása tárgyában (Mór Velegi út 8-10. szám és a Mór Kodály Zoltán u. 41. szám alatti társasházi lakóépületek energiahatékonysági beruházásához az önkormányzatra eső költséghányad biztosítása; a város játszóterein játszótéri eszközökre forrás biztosítás; TOP\_PLUSZ operatív program pályázatainak előkészítéséhez műszaki projektkoordinátor igénybevételéhez forrásbiztosítás; Városi Piac díszterén az Adventi rendezvénysorozathoz kapcsolódó fénydíszek és egyéb eszközök beszerzésére forrásbiztosítás);
3. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 419/2024. (XI.27.) határozata (a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház konyhaépületében légtechnikai és gázellátási munkák kivitelezési költségeire támogatás nyújtása a fejlesztési céltartalékkeret terhére);
4. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 424/2024. (XI.27.) határozata (M-BUSSAL Kft. által kialakított új menetrend kidolgozásának és kihelyezése költségének biztosítása).
5. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 427/2024. (XI.27.) határozata (a Móri „Petőfi” Horgász Egyesület támogatása, melynek célja a Mór Látóhegy II. számú tó gátjának megerősítési munkálatai);
6. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2024. (X.10.) önkormányzati rendelete (az önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjainak megemlése érdekében forrásbiztosítás az általános tartalékkeret terhére);
7. Móri Napsugár Óvoda Intézményvezetőjének N/1/2024. (X.17.) sz. költségvetési határozata (Márton-napi Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór támogatásnak átvezetése);
8. Nefelejcs Bölcsőde Intézményvezetőjének B/1/2024. (IV.29.) sz. költségvetési határozata (nyomtató vásárlása dologi kiadásból történő átcsoportosítással);

9. Nefelejcs Bölcsőde Intézményvezetőjének B/2/2024. (VI.6.) sz. költségvetési határozata (konyhai eszközök beszerzése dologi kiadásból történő átcsoportosítással);

10. Nefelejcs Bölcsőde Intézményvezetőjének B/3/2024. (VI.18.) sz. költségvetési határozata (mosó- és szárítógép, főzőlap vásárlása dologi kiadásból történő átcsoportosítással);

11. Nefelejcs Bölcsőde Intézményvezetőjének B/4/2024. (IX.25.) sz. költségvetési határozata (laptop vásárlása dologi kiadásból történő átcsoportosítással);

12. Nefelejcs Bölcsőde Intézményvezetőjének B/5/2024. (IX.30.) sz. költségvetési határozata (tűzálló szekrény, iratmegsemmisítő, hangfal vásárlása dologi kiadásból történő átcsoportosítással)

13. Móri Pitypang Óvoda Intézményvezetőjének P/1/2024. (X.15.) sz. költségvetési határozata (burgonyakoptató vásárlása dologi kiadásból történő átcsoportosítással)

14. Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja Intézményvezetőjének E/2/2024. (X.29.) sz. költségvetési határozata (asztali számítógép vásárlása dologi kiadásból történő átcsoportosítással)

15. Mór Város Polgármesterének 10/2024. (IX.30.) sz. költségvetési határozata (A Móri Bornapok keretében megrendezett hajtányozás költségeihez történő hozzájárulás bornapi reprezentációs keret terhére);

16. Mór Város Polgármesterének 11/2024. (XI.8.) sz. költségvetési határozata (iskolaegészségügyi ellátásban hallásvizsgáló készülék beszerzése miatti átcsoportosítás dologi kiadásról beruházásokra; valamint ponyvaszerkezet beszerzése a Városi Piac vásárcsarnok homlokzatára, mely a szél elleni védelmet hivatott biztosítani)

17. Mór Város Jegyzőjének 4/2024. (X.11.) sz. és 5/2024. (X.17.) sz. költségvetési határozata (A Székesfehérvári Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium támogatása jegyzői tartalék keretből LEGO robot vásárlása céljából, mely a gépésztechnikus szakos diákok oktatásához nyújt hathatós segítséget);

18. Az Önkormányzati Iroda részéről pályázati tervezői díjakra történő forrásbiztosítás átvezetése:

A Nemzeti Fejlesztési Központ, mint Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) 2024.10.15-én kelt elektronikus levelében jelezte, hogy a TOP\_PLUSZ Operatív Program keretében a kiemelt városok részére rendelkezésre álló pályázati felhívások benyújtási határidejét a program végrehajtásának meggyorsítása érdekében jelentősen előre hozza, 2025.12.31. helyett 2025.03.31. napjára. Mór Város TOP\_PLUSZ Városfejlesztési Programtervében az FVS elkészítésén túl 11 db különféle pályázati cél került rögzítésre, melyek előkészítését és benyújtását jelentősen érinti ez a változás. A rögzített projektek között 9 különféle építési beruházás található, melyek nagyobb részéhez az Önkormányzat még nem rendelkezik tervdokumentációval. A tervezési munka minden pályázatnál

elszámolható költséget jelent majd, azonban a támogatási kérelmek összeállításához már tervezők bevonása szükséges az előzetes felmérések elvégzéséhez, a várható költségek megalapozásához és a pályázati felhívások által előírt dokumentumok előállításához. A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága ennek érdekében feltételes ajánlatkéréseket indított projektenként különféle szakterületű tervezők kiválasztása érdekében. A beszerzések azzal a feltétellel válnak eredményessé, ha a Képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatok szerinti összegeket előzetesen biztosítja a 2024. évi költségvetésben, hogy a tervezői szerződések aláírásához a fedezet rendelkezésre álljon. A lefolytatott ajánlatkérések alapján az 5571-009-08 számú „Tervkészítés beruházás” előirányzaton bruttó 51.000 eFt biztosítása szükséges a fejlesztési céltartalék terhére. Az előirányzaton jelenleg rendelkezésre álló 5.819 eFt az előzetes statikai felméréseket követően a közeljövőben beszerzésre kerülő Szociális városrehabilitációs projekt (Mór, Vasút utca 3.) műszaki tervezési folyamatához, valamint a még pályázati felhívással sem rendelkező Nefelejcs Bölcsőde energetikai felújítás projekt tervezőinek szerződtetéséhez biztosíthat fedezetet. A támogatási kérelmek pozitív elbírálását követően a forráshely felszabadítható lesz.

19. Továbbá szükséges a R. módosítása az alábbi okból:

A Képviselő-testület 214/2024. (VI.26.) határozatával döntött arról, hogy a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2024. évi működtetéséhez nyújtott 166 823 eFt összegű működési célú támogatásból felhalmozási célú támogatásra átcsoportosít 16 220 721 forintot. A Társaság könyvvizsgálója a Társaság könyvelését átvizsgálva a későbbiekben megállapította, hogy a viharkár rongálta uszodatető helyreállítása nem minősül felújításnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint, így azt javításként kell elszámolni. Emiatt szükséges a 16 220 721 forint összegű felhalmozási célú támogatás átcsoportosítása működési célú támogatásra.

A R. 11. számú melléklete módosítását Mór Városi Önkormányzat intézményeinél létszámátcsoportosítások indokolják. Mór Városi Önkormányzat 2024. évi konszolidált engedélyezett létszáma nem változott összességében, csupán a kormányzati funkciók szerinti bontásban történt változás az alkalmazotti létszám tekintetében.

<b>Mór Városi Önkormányzat</b>	<b>Bevételek</b>	<b>adatok eFt.-ban Kiadások</b>
<b>Működési bevételek</b>		
Működési célú támogatások ÁHB		
Elvonások és befizetések bevételei	+649	
<b>Működési kiadások</b>		
Személyi juttatások		+3 193
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó adó		+805
Dologi kiadások		+ 11 910
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
Egyéb működési célú támogatások ÁHK		+25 984

Általános tartalék		- 21 535
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Beruházások		+ 56 986
Felújítások		- 218
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK		- 16 220
Fejlesztési tartalék		- 10 272
		-51 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		+1 016
Főösszeg változás	+ 649	+ 649
<b>Mór Városi Önkormányzat módosított főösszeg:</b>	<b>6 994 223</b>	<b>6 994 223</b>
<b><u>Móri Polgármesteri Hivatal</u></b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
Központi, irányítószervi támogatás	+ 1 016	
<b>Működési kiadások</b>		
Személyi juttatások		- 151
Dologi kiadások		+ 1 167
Főösszeg változás	+ 1 016	+ 1 016
<b>Móri Polgármesteri Hivatal módosított főösszege</b>	<b>630 327</b>	<b>630 327</b>
<b><u>Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja</u></b>		
<b>Működési kiadások</b>		
Személyi juttatások		- 3 454
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó adó		+ 3 454
Dologi kiadások		- 337
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Beruházások		+ 337
Főösszeg változás	0	0
<b>Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja módosított főösszege</b>	<b>641 740</b>	<b>641 740</b>
<b><u>Móri Pitypang Óvoda</u></b>		
<b>Működési kiadások</b>		
Dologi kiadások		- 741
<b>Felhalmozási kiadások</b>		

Beruházások		+ 741
Főösszeg változás	0	0
<b>Móri Pitypang Óvoda módosított főösszege</b>	<b>425 813</b>	<b>425 813</b>
<b><u>Móri Napsugár Óvoda</u></b>		
<b>Működési bevételek</b>		
Működési célú támogatások ÁHB		
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHB	+ 80	
<b>Működési kiadások</b>		
Személyi juttatások		- 4 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó adó		+ 4 000
Dologi kiadások		+ 120
Főösszeg változás	+ 80	+ 80
<b>Móri Napsugár Óvoda módosított főösszege</b>	<b>300 641</b>	<b>300 641</b>
<b><u>Nefelejcs Bölcsőde</u></b>		
<b>Működési kiadások</b>		
Személyi juttatások		- 10
Dologi kiadások		- 2 872
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Beruházások		+ 2 882
Főösszeg változás	0	0
<b>Nefelejcs Bölcsőde módosított főösszege:</b>	<b>313 682</b>	<b>313 682</b>
<b><u>Lamberg Kastély</u></b>		
<b>Működési kiadások</b>		
Személyi juttatások		- 1 947
Dologi kiadások		+ 1 947
Főösszeg változás	0	0
<b>Lamberg Kastély módosított főösszege:</b>	<b>305 496</b>	<b>305 496</b>

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az indokolást nem kell közzétenni tekintettel arra, hogy a módosítás csak technikai jellegű.



*A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.*

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

**Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
32/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  
Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló  
8/2024. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 5.520.314 eFt Költségvetési bevétellel
- b) 7.585.135 eFt Költségvetési kiadással
- c) -2.064.821 eFt Költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

- a) működési célú -1.105.475 eFt
- b) felhalmozási célú -959.346 eFt”

**2. §**

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„4. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 45 293 eFt összegben, céltartalékát 71 983 eFt összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

### 3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mór, 2024.12.09.

  
Fenyves Péter  
polgármester

