



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
RÉSZÉRE

.../ napirend

JAVASLAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  
SZÓLÓ 4/2022. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET  
MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór, 2022.10.26.

Előterjesztő:

Fenyves Péter  
polgármester

Előkészítette:  
Pénzügyi Iroda

---


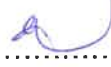


**Az ülés típusa:** nyilvános

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
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2022.10.20	 ..... Laki Csabáné
<i>jogi</i>	2022.10.21	 ..... dr. Taba Nikoletta

**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 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**  
**SZÓLÓ 4/2022. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET**  
**MÓDOSÍTÁSÁRA**

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: R.) fogadta el Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés), melynek negyedik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszok javaslatot.

Az R. módosítását a Mór Város Sportegyesületének Elnöke által benyújtott 2022. október 11-én és 2022. október 13-án kelt kérelmei (1. – 2. melléklet), a Nefelejcs Bölcsöde Intézményvezetőjének az R. IV. fejezet 12.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntései (B/1/2022. (VIII.16.) határozat, B/2/2022. (IX.08.) határozat, B/3/2022. (IX.28.) határozat), a Móri Napsugár Óvoda Intézményvezetőjének az R. IV. fejezet 12.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntése (N/1/2022. (IX.01.) határozat), Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely intézményvezetőjének az R. IV. fejezet 12.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntései (L/1/2022. (IX.22.) határozat, Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja Intézményvezetőjének javaslata alapján az ételmezés zavartalan működése érdekében 18 000 e Ft+Áfa irányítószervi támogatás biztosítása, az ételmezés bevételi oldal 20 000 000 forint + Áfa összeg növekedés, Nefelejcs Bölcsöde nyílászáró csere előzetes árajánlat alapján kalkulált bruttó 5 500 000 forint indokolja.

<b>Mór Városi Önkormányzat</b>	<b>Bevételek</b>	<b>adatok eFt.-ban Kiadások</b>
<b>Kiadások</b>		
<b><i>Működési kiadások előirányzat:</i></b>		
1. Egyéb működési célú kiadások		
a. Működési célú céltartalék (iparűzési adó)		- 78 760
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2. Sportcélú feladatok támogatása		+ 25 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3. Sportfejlesztési program támogatása Móri SE		+ 25 400

**Felhalmozási célú kiadások előirányzat:**

4. Felújítások + 5 500

**Finanszírozási kiadások előirányzat:**

5. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása +22 860

Főösszeg változás 0 0  
Mór Városi Önkormányzat módosított főösszeg: 9 926 034 9 926 034

**Móri Polgármesteri Hivatal****Kiadások****Működési kiadások előirányzat**

1. Működési kiadási előirányzat csoport  
Személyi jellegű kiadások  
5512-306-01 – K 1113 - 516

2. Működési kiadási előirányzat csoport  
Dologi kiadásról  
5531-302-01 – K355 + 516

3. Működési kiadási előirányzat csoport  
Személyi jellegű kiadások  
5512-306-01 – K 1113 - 426

4. Működési kiadási előirányzat csoport  
Dologi kiadásról  
5531-302-01 – K355 + 426

Főösszeg változás 0 0  
Móri Polgármesteri Hivatal módosított főösszeg: 571 243 571 243

**Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja****Bevételek****Finanszírozási bevételek előirányzat**

1. Irányító szervtől kapott támogatás +22 860

### **Működési bevételek előirányzat**

2. Működési bevételek (B405,B402, B406)	+25 400	
---	---------	--

### **Kiadások**

#### **Működési kiadások előirányzat**

3. Dologi kiadások		+48 260
--------------------	--	---------

Főösszeg változás	+48 260	+48 260
-------------------	---------	---------

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja módosított főösszeg:	391 835	391 835
--	---------	---------

### **Móri Napsugár Óvoda**

Móri Napsugár Óvoda Intézményvezetőjének N/1/2022. (IX.01.) határozat  
**A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás oka:** 2022/2023. évi SNI fejlesztésre;  
szakmai továbbképzés

### **Kiadások**

#### **Működési kiadások előirányzat**

1. Személyi juttatások /K122/		+ 398
2. Dologi kiadások /336,K337)		- 398

Főösszeg változás	0	0
Móri Napsugár Óvoda módosított főösszeg:	207 443	207 443

### **Nefelejcs Bölcsőde**

Nefelejcs Bölcsőde Intézményvezetőjének B/1/2022. (VIII.16.) határozat  
**A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás oka:** főzőszámoly vásárlás

Nefelejcs Bölcsőde Intézményvezetőjének B/2/2022. (IX.8.) határozat  
**A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás oka:** kézimixer vásárlás

Nefelejcs Bölcsőde Intézményvezetőjének B/3/2022. (IX.28.) határozat  
**A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás oka:** /elektromos főzőszámoly szállítási költsége/

## Kiadások

### Működési kiadások előirányzat

1. Működési kiadási előirányzat csoport Dologi kiadásról (53/K351)		- 22
2. Felhalmozási kiadási előirányzat csoport Beruházási kiadásra (56/K67)		+ 22
3. Működési kiadási előirányzat csoport Dologi kiadásról (53/K334) (53/K351)		- 7 - 2
4. Felhalmozási kiadási előirányzat csoport Beruházási kiadásra (56/K64) (56/K67)		+ 7 + 2
5. Működési kiadási előirányzat csoport Dologi kiadásról (53/K311) (53/K351)		- 7. - 2
6. Felhalmozási kiadási előirányzat csoport Beruházási kiadásra (56/K64) (56/K67)		+ 7 + 2
Főösszeg változás	0	40
Nefelejcs Bölcsőde módosított főösszeg:	244 409	244 409

### Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely  
Intézményvezetőjének L/1/2022. (IX.22.) határozat

**A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás oka:** reprezentációs költségek - Áfa

## Kiadások

### Működési kiadások előirányzat

1. Működési kiadási előirányzat csoport Személyi jellegű kiadások /51/123/		+ 850
--	--	-------



2. Működési kiadási előirányzat csoport Dologi kiadásról /53/K312,K337, K334, K331/		- 850
3. Működési kiadási előirányzat csoport Személyi jellegű kiadások /51/123/		- 333
4. Működési kiadási előirányzat csoport Dologi kiadásról /53/K351/		+ 333
Főösszeg változás	0	0
Lamberg-kastély módosított főösszeg:	227 800	227 800

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

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

## RENDELET-TERVEZET

### Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

#### 1. §

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését
- a) 6.639.491 eFt Költségvetési bevétellel
  - b) 10.012.297 eFt Költségvetési kiadással
  - c) -3.372.806 eFt Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

a) működési célú -555.630 eFt

b) felhalmozási célú -2.817.176 eFt"

## 2. §

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

## „4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 35.372 eFt összegben, céltartalékát 1.321.359 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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

## 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mór, 2022.10.21.



  
Fenyves Péter  
polgármester



Mór Városi Önkormányzat  
8060 Mór  
Szent István tér 6.

Dr. Taba Nikolett Jegyző Asszony részére

**Tisztelt Jegyző Asszony!**

A Mór Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának felnőtt férfi csapat feljutott a NB3-as bajnokságba. Az NB3-ba való szereplés jelentős többlet költséggel jár, magasabbak a versenyeztetési költségek, játékvezetői díjak. 20 csapat van egy csoportban, nagyon sokat kell utazni, nagyobb távolságokat kell megtenni. A hazai mérkőzések biztonsági előírásai nagyon szigorúak, ami szintén anyagi teher ró az Egyesületre. A mérkőzések lebonyolításához biztosítási díjat kell fizetni, kötelező a játékosok biztosítása, amit az Egyesületnek kell megkötni. A többlet költségekhez erre az évre 25.000.000 Ft támogatást szeretnénk kérni Mór Város Önkormányzatától.

Mór, 2022. 10. 11.

Tisztelettel:

  
Ruff Linda  
MÓRI SE  
elnök





Mór Városi Önkormányzat  
8060 Mór  
Szent István tér 6.

Dr. Taba Nikolett Jegyző Asszony részére

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Mór Városi Sportegyesület öltöző épületének további kivitelezési munkáihoz az önerő szükséglet az alábbiak szerint tevődik össze:

2016/2017 15.350.000 Ft (épület III. ütemhez önerő)

(2023. június 30-ig lehet felhasználni a pályázati összeget, egyébként a TAO pénzt vissza kell fizetni az MLSZ-nek)

2018/2019 12.650.000 Ft (épület IV. ütemhez önerő)

(2023. június 30-ig lehet felhasználni a pályázati összeget, egyébként a TAO pénzt vissza kell fizetni az MLSZ-nek)

2020/2021 11.400.000 Ft (épület V. ütemhez önerő)

(2023. június 30-ig lehet felhasználni a pályázati összeget, egyébként a TAO pénzt vissza kell fizetni az MLSZ-nek)

**Önerő: 39.400.000 Ft, ebből már az idei költségvetésbe 36.000.000 Ft be van tervezve**

Az építőanyagok drágulása miatt és a programokat már műszakilag nem lehet módosítani, csak minimálisan (max 15% műszaki tartalom csökkentéssel) többlet forrás igény kivitelező ajánlata alapján: **22.000.000 Ft**

**Az öltöző épülethez jelenlegi forrásigény Önkormányzattól 2023. június 30-ig: 61.400.000 Ft, melyből 36.000.000 Ft van az idei költségvetésbe betervezve, így összesen: 25.400.000 Ft-ra lenne még szükség előreláthatóan, ebbe tartalékkeret nincsen betervezve.**

Mór, 2022. 10. 13.

Tisztelettel:

  
Ruff Linda  
MÓRI SE elnök



