

## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület 2025. szeptember 17-i ülésére

**Tárgy:** Javaslát a 2025. évi költségvetés módosítására (szeptember)

**Előterjesztő:** Szabó Miklós polgármester

**Az előterjesztést megtárgyalja:** Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

Előkészítő szervezeti egység:
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály, Városfejlesztési és Fenntartási Osztály
Készítette: Szűrösné Ördög Rita Rebeka városfejlesztési referens, Molnárné Nagy Edina pénzügyi osztályvezető, Tóth Szabolcs Városfejlesztési és Fenntartási osztályvezető
Pénzügyi fedezetet <b><u>igénylel</u></b> /nem igényel, igazolás: előirányzat módosítással járó előterjesztés
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:
Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

A napirendet **nyilvános** ülésen javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi költségvetését az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melynek módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- I. Önkormányzati intézmények beruházása
- II. Önkormányzati intézmények felújítása
- III. Önkormányzati intézmények karbantartása
- IV. Tájékoztató
- V. A költségvetési rendelet 16-os mellékletének módosítása a Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület megalakulásának eredményeképpen

A kiadási előirányzatok emelésének forrása az I-IV. pontok esetében az Önkormányzat költségvetésének általános tartaléka, melynek nagysága 2025. július 31-i állapot szerint 123.055.414 Ft.

Az V. pont nem igényel sem többlet előirányzatot, sem előirányzat átcsoportosítást.

Javasoljuk, hogy a következő fejlesztésekre biztosítson további forrásokat a Képviselő-testület a beszerzési eljárások lefolytatása, illetve a szerződések megkötése érdekében:

### **I. Önkormányzati intézmények beruházása**

**Önkormányzati intézmények beruházására** (Cofog 013350, Rovatrend: K62) **javasoljuk bruttó 30 millió Ft átcsoportosítását.** Az eredeti **előirányzat bruttó 25 millió Ft-ban** került megállapításra, melyből júniusi testületi döntés alapján 16 millió Ft átcsoportosításra került az önkormányzati intézmények felújítására, így az előirányzat 9 millió Ft-ra csökkent. A rendelkezésre álló keretösszeg nagy része felhasználásra került többek között a Gólyahír Bölcsőde terasz árnyékolóinak beruházására, Városháza tekintetében a NISZ antenna cseréjére. Jelenleg **bruttó 1.193.609,- forint** szabad forrás áll rendelkezésre ezen a költségvetési soron. A módosítást követően az előirányzott összegből valósulna meg több intézményben az udvari tárolók elhelyezése (a Bóbita Óvodában a meglévő tároló elbontásával együtt, a Lurkóvár Óvodában, a Kékcinke Óvodában és a Kékcinke Tagóvodában), illetve a tavaly elbontásra került hibás udvari játékok miatt játékok pótlása, az Őzikés Óvoda távhő kiváltása, mely nagyságrendileg bruttó 10 millió forint költség lesz.

### **II. Önkormányzati intézmények felújítása**

**Önkormányzati intézmények felújítására** (Cofog 013350, Rovatrend: K71) **javaslunk bruttó 20 millió Ft átcsoportosítást.** Az eredeti előirányzat bruttó **50 millió Ft volt**, mely első ízben polgármesteri hatáskörben került módosításra az Ostermayer Óvoda beépített szekrényeinek cseréje tárgyában, így a módosított előirányzat bruttó 51.289.600 forintban került meghatározásra. Második körben a júniusi testületi ülésen elfogadott módosítással 16 millió Ft-tal került megemelésre a keretösszeg, így az előirányzat bruttó **67.289.600** forintra változott. Jelenleg bruttó 6.121.343,- forint áll rendelkezésre ezen a költségvetési soron. Az eredeti előirányzat felhasználásra került többek között a Dunaszigeti gyermektábor vízvezeték-rendszerének felújítására (II. ütem), az Ostermayer Óvoda villamos hálózat II. ütemének felújítására, a Vackor Óvoda padlóburkolatának cseréjére, a Szociális Foglalkoztató homlokzat felújítására, a Fehér

Ló közösségi ház kapujának cseréjére. Az átcsoportosítás eredményeképpen rendelkezésre álló **bruttó 20 millió forint** összegű forrásból tervezzük a Bóbita Óvodában egy beépített szekrény cseréjét, a Városháza villamos felújításának tervezését, a Lurkóvár Óvoda kerítésének felújítását.

### **III. Önkormányzati intézmények karbantartása**

**Önkormányzati intézmények karbantartására** (Cofog 013350, Rovatrend: K334) **javaslunk bruttó 10 millió Ft átcsoportosítást.** Az eredeti **előirányzat bruttó 25 millió Ft** volt, melyből polgármesteri hatáskörben 1.289.600 Ft került átcsoportosításra az önkormányzati intézmények felújítására az Ostermayer Óvoda beépített szekrények cseréje tárgyában, így a módosított előirányzat 23.710.400 Ft-ra csökkent. A rendelkezésre álló keretösszeg nagy része felhasználásra került önkormányzati intézmények tisztasági festésére, a Múzeum tetőszerkezetének karbantartására stb. Jelenleg **bruttó 8.167.653,- forint** áll rendelkezésre ezen a költségvetési soron, melyből a Bóbita Óvoda csőtörésének helyreállítása is meg fog valósulni. A jövőben esetlegesen felmerülő karbantartást, kárelhárítást igénylő problémák előre nem láthatók, ezért szükséges a karbantartási keretösszeg megemelése, hogy a probléma beálltát követően gyorsan lehessen a károkat elhárítani, főként a fűtési szezon kezdetének idejében. A nagy esőzések következtében több intézményt érintett beázás. A Micimackó Bölcsőde pincéjének javítása, a Margaréta Bölcsőde szellőzőjének javítása és a Napsugár Bölcsőde szilikonozása vált szükségessé a beázások miatt.

### **IV. Tájébeszt**

**Tájébeszteti feladatok** (Cofog 066010, Rovatrend: K337) ellátására nettó 7 millió Ft, **bruttó 8.890.000 Ft** összeg került betervezésre. Minden évben szükséges az önkormányzati területeken az illegális hulladéklerakások felszámolása, mely több száz köbméter mennyiség is lehet.

A hulladékradaron keresztül bejelentett hulladékok ártalmatlanítására a Kormányhivatal is kötelezi az Önkormányzatot, ami előre nem látható. A legproblémásabb területek a Fehérhídi erdősáv, Ipartelepi elhagyatott részek, utak széle, beépítetlen önkormányzati területek, szelektív szigetek környéke, Megyei-csatorna mentén, Enge János u. beépítetlen önkormányzati ingatlan. Az első félévi elszámolás során a nettó 7 millió Ft összegből elfogyott nettó 5 606 000 Ft, ezért a második félévi feladatok biztonságos ellátása érdekében szükséges lenne legalább ugyanennyi összeg biztosítása, így **bruttó 5 millió Ft** átcsoportosítására kérünk hozzájárulást.

Mindösszesen a fenti I-IV. pontokban leírtak **bruttó 65.000.000.- forint** keretösszeget érintően kerülnénk átcsoportosításra az önkormányzat általános tartaléka terhére.

Az I-IV. pontokban javasolt fejlesztések táblázatban összefoglalva az Önkormányzat költségvetését illetően a következők:

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosítás mértéke</b>	<b>Módosítás utáni előirányzat</b>
<i>Önkormányzati intézmények beruházása Cofog 013350, K6</i>	25 000 000 Ft	9 000 000 Ft	+30 000 000 Ft	39 000 000 Ft

Önkormányzati intézmények felújítása Cofog 013350, K7	50 000 000 Ft	67 289 600 Ft	+20 000 000 Ft	87 289 600 Ft
Önkormányzati intézmények karbantartása Cofog 013350, K3	25 000 000 Ft	23 710 400 Ft	+10 000 000 Ft	33 710 400 Ft
Tájésebeszet Cofog 066010, K3	8 890 000 Ft	8 890 000 Ft	+5 000 000 Ft	13 890 000 Ft
Általános tartalék Cofog 011130, K513	50 000 000 Ft	123 055 414 Ft	-65 000 000 Ft	58 055 414 Ft
<b>Kiadások változása:</b>	<b>158 890 000 Ft</b>	<b>231 945 414 Ft</b>	<b>+/-65 000 000 Ft</b>	<b>231 945 414 Ft</b>

Az előirányzat módosítással a költségvetés főösszegében változás nem történik, és nem változik a kötelezően és az önként vállalt feladatok aránya sem.

#### V. A költségvetési rendelet 16-os mellékletének módosítása a Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület megalakulásának eredményeképpen

Az Önkormányzat költségvetési rendeletének 16-os melléklete tartalmazza „A városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása, egyéb kiemelt támogatások, valamint egyéb kisebb támogatások” jogcímen megítélt, kiemelt, nevesített, államháztartáson kívülre átadandó forrásokat.

A sport támogatásokon belül, a kiemelt szervezetek között 3.2.4. sorszám alatt került betervezésre az Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 (MTE 1904) 2025. évi támogatása mindösszesen 60 millió Ft értékben, mely tervezett támogatás tartalmazza többek között az asztalitenisz szakosztályra jutó 3 millió Ft-ot.

A támogatási szerződés előkészítésekor az Egylet Elnöke tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az asztalitenisz szakosztály kiválása és önálló sportegyesületté alakulása folyamatban van, ezért a támogatási szerződést e szakosztályra jutó támogatási összeg csökkentésével szeretné megkötni. Az Egylet támogatási szerződése május 8-án 57 millió Ft-os támogatási összeggel került aláírásra.

Időközben az új sportegyesületet a Győri Törvényszék 2025. július 09-én bejegyezte **Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület** (9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14/B. 2. ajtó; nyilvántartási száma: 08-02-0063548, adószáma: 19414573-1-08, képviselője: Varga Ferenc) néven.

Ahhoz, hogy a Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesülettel a támogatási szerződést megköthessük szükséges a 16-os melléklet módosítása az alábbiak szerint:

- 3.2.4-es sorszám alatt az MTE 1904 támogatása csökken 3 millió Ft-tal 57 millió Ft-ra;
- 3.2.13-as új sorszám alatt felvételre kerül a Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület támogatása 3 millió Ft-os összegben.

A fenti módosítás nem jár költségvetési főösszeg változással, nem igényel többlet előirányzatot és előirányzat átcsoportosítást sem.

Tisztelt Képviselő-testület, kérjük az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását!

Mosonmagyaróvár, 2025. szeptember 3.

Szabó Miklós s.k.  
polgármester

**Határozati javaslat:**

**.../2025. (IX.17.) Kt. határozat**

1. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet – továbbiakban: költségvetési rendelet – módosítás előkészítését az alábbiak szerint:

Önkormányzat költségvetésében:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás mértéke	Módosítás utáni előirányzat
Önkormányzati intézmények beruházása Cofog 013350, K6	25 000 000 Ft	9 000 000 Ft	+30 000 000 Ft	39 000 000 Ft
Önkormányzati intézmények felújítása Cofog 013350, K7	50 000 000 Ft	67 289 600 Ft	+20 000 000 Ft	87 289 600 Ft
Önkormányzati intézmények karbantartása Cofog 013350, K3	25 000 000 Ft	23 710 400 Ft	+10 000 000 Ft	33 710 400 Ft
Tájésebszét Cofog 066010, K3	8 890 000 Ft	8 890 000 Ft	+5 000 000 Ft	13 890 000 Ft
Általános tartalék Cofog 011130, K513	50 000 000 Ft	123 055 414 Ft	-65 000 000 Ft	58 055 414 Ft
<b>Kiadások változása:</b>	<b>158 890 000 Ft</b>	<b>231 945 414 Ft</b>	<b>+/-65 000 000 Ft</b>	<b>231 945 414 Ft</b>

A 16-os melléklet módosítását a határozat melléklete szerinti táblázat tartalmazza.

Az előirányzat módosítással a költségvetés főösszegében változás nem történik, és nem változik a kötelezően és az önként vállalt feladatok aránya sem.

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a változások átvezetéséről gondoskodjon a költségvetési rendelet soron következő módosításáig.

Az átcsoportosítás a rendelet következő mellékleteit érinti: 1., 2., 10, 13., 14., 16., 17.

Felelős: Szabó Miklós polgármester

Határidő: 2025. október 31., illetve a következő rendeletmódosítás alkalmával.