



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

9. / napirend

TÁJÉKOZTATÓ

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK
HÁROMNEGYED ÉVES HELYZETÉRŐL

Mór, 2025.11.26.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

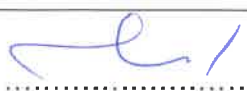
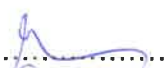
Előkészítette:
Pénzügyi Iroda

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
gazdasági-pénzügyi	2025. 11. 18.	 Hossó Anita
jogi	2025. 11. 20.	 dr. Taba Nikolett

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	<u>Határozatot kapja:</u> • Önkormányzati Iroda 2 pld • Pénzügyi Iroda 1 pld

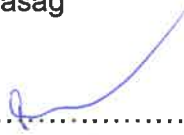
Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- ☒ Pénzügyi Bizottság ☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
☐ Településfejlesztési Bizottság ☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

- K-E-S Audit Kft. ügyvezetője – könyvvizsgáló társaság

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK
HÁROMNEGYED ÉVES HELYZETÉRŐL

A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatokat és azok első háromnegyedéves végrehajtását, továbbá a költségvetési egyenleg alakulását.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási főösszegét 7 665 687 eFt összegben hagyta jóvá Mór Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a 4/2025. (II. 21.) önkormányzati rendeletével, amelyet a harmadik negyedév végéig két alkalommal módosított.

A módosítás eredményeképp a bevételi és a kiadási főösszeg **8 066 271 eFt-ra** módosult.

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE (1. melléklet)

Az önkormányzat, a Móri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat költségvetési szervei a háromnegyed év végéig a konszolidált költségvetési bevételeiket (működési bevételek + felhalmozási bevételek) **84,32 %-ra**, ezen belül az önkormányzat 85,34 %-ra, a hivatal 67,08 %-ra, az önkormányzat költségvetési szervei pedig 69,36 %-ra teljesítették.

Finanszírozási bevételeink: a 2025. évben megképződött maradvány, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések.

Működési bevételek: az önkormányzat működési bevételek előirányzat csoporton belül a közhatalmi bevételek vagyoni típusú adó (helyi iparüzési adó **88,75%**), illetve az egyéb közhatalmi bevételek (pótlék és bírság) esetén meghaladja a háromnegyed évre elvárt bevételt.

A működési bevételek tulajdonosi bevételek jogcímen a módosított előirányzat összege 152 285 eFt. Ezen összeg keretén belül a MÓR-HOLDING Kft. kezelésében levő ingatlanok bérleti díj bevételeinek tervezett összege 111 653 ezer forint, a 2025. I.-III. negyedévi teljesítés adata a 2024. év utolsó negyedévi bruttó elszámolását, valamint a 2025. I.- II. negyedév elszámolását tartalmazza, melynek összege 67 484 ezer forint. A tulajdonosi bevételek között szerepel még a MÓRHŐ Kft. adózott eredményéből felvett 26 000 eFt összegű osztalék is.

Az intézmények bevétele jellemzően térítési díjbevétel, azaz a szolgáltatások ellenértéke és az ellátottak díjai. Ezen bevételek nagyjából időarányosan teljesültek, 50 % és 75 % között.

A fentiektől eltérően alakult a működési bevételek teljesülése a Nefelejcs Bölcsőde esetében, itt 43,15 %-os a térítési díjbevétel. Az elvárt teljesülés elmaradásának fő oka, hogy több kisgyermek étkezik ingyenesen, mint az elmúlt évben.

Felhalmozási célú bevételek között tervezett lakótelek és ingatlan értékesítés bevételei az alábbiak szerint teljesültek:

2024 november végi liciten értékesítettük:

- a Mór 2153/38 hrsz-ú Jegenye utcai ingatlant 11.655.000 Ft ért, melyből 2025 januárjában folyt be 10 655 000 Ft.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege a bevételi oldalon 2025. év végén lesz ismert, mert ezen a jogcímen a következő évi központi támogatás terhére történik előlegutalás. 2025. évben állami megelőlegezésként kellett könyvelnünk március hónapban az egy összegű (1-3. havi) szolidaritási hozzájárulási kötelezettség miatti inkasszállást, valamint a május hónapban teljesített helyi iparüzési adó többletbevétel miatti inkasszállást.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (1. melléklet)

Az önkormányzat, a hivatal és az önkormányzat költségvetési szervei a háromnegyed év végéig a jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatának **62,06 %-át** vette igénybe. Ezen belül az önkormányzat 62,22%-os, a hivatal 63,34 %-os, az önkormányzat intézményeinél 61,25 %-os a teljesítés.

Működés vonatkozásában jellemzően időarányos alatti az előirányzatok felhasználása.

A céltartalékok és az általános tartalék 2025. I.-III. negyedévi módosított előirányzat változásáról a 9. mellékletben adunk tájékoztatást.

A működési és felhalmozási célú támogatások 2025. I.-III. negyedévi teljesüléséről a 14.-15. mellékletekben adunk tájékoztatást.

A felhalmozási kiadások előirányzat csoporton belül tervezett beruházások, felújítások 2025. I.-III. negyedévi teljesüléséről a 10. mellékletben adunk tájékoztatást.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

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

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékozódott az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről, amellyel kapcsolatos előterjesztést és a mellékleteiben foglaltakat 2025. szeptember 30-i állapotnak megfelelően

- 8 066 721 eFt bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
- 6 801 223 eFt bevételi és 5 093 039 eFt kiadási teljesítéssel tudomásul vette és elfogadta.

Mór, 2025.11.20.



Fenyves Péter
polgármester

