



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

10. / napirend

TÁJÉKOZTATÓ

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES
GAZDÁLKODÁS HELYZETÉRŐL

Mór, 2023.11.29.

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	2023.11.25	 Laki Csabáné
jogi	2023...11.25	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja: <ul style="list-style-type: none">• 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:

- -

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES
GAZDÁLKODÁS 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 szerveink bevételi és kiadási főösszegét 8 562 456 eFt összegben hagyta jóvá az Önkormányzat a 4/2023. (II.20.) önkormányzati rendeletével, amelyet a félév végéig négy alkalommal módosított.

A módosítás eredményeképp a bevételi és a kiadási főösszeg **9 661 477 eFt-ra** módosult.

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE (1. melléklet)

Mór Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat), a Móri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat költségvetési szervei a háromnegyedév végéig a konszolidált költségvetési bevételei (működési bevételek + felhalmozási bevételek) 93,86 %-ra, ezen belül az önkormányzat 96,08 %-ra, a hivatal 15,23 %-ra, az önkormányzat költségvetési szervei pedig 68,13 %-ra teljesítették.

Finanszírozási bevételeink: a 2023. évben megképződött maradvány, az államháztartáson belüli megelőlegezések.

Működési bevételek: Mór Városi Önkormányzat működési bevételek előirányzat csoporton belül a közhatalmi bevételek vagyoni típusú adó (HIPA), illetve az egyéb közhatalmi bevételek (bírság) esetén meghaladja a háromnegyedévre elvárt bevételt.

A működési bevételek tulajdonosi bevételek jogcímen tervezett eredeti előirányzat összege 71 793 e forint. Ezen összeg keretén belül a MÓR-HOLDING Kft. kezelésében levő ingatlanok bérleti díjbevételének tervezett összege 68 707e forint, a 2023. I.-III. negyedévi teljesítés adata a 2022. év utolsó negyedévi bruttó elszámolását, valamint a 2023. I.- II. negyedév elszámolását tartalmazza, mely összeg: 33 583 e forint. A tulajdonosi bevételek között szerepel még a MÓRHŐ Kft. adózott eredményéből felvett 16 300 eFt összegű osztalék is.

Az intézmények bevétele jellemzően térítési díjbevétel, azaz a szolgáltatások ellenértéke és az ellátottak díjai. Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja

intézménynél és a Móri Pitypang Óvodánál tapasztalható 60 %- és 80% fölötti teljesítés. Ez elsősorban köszönhető a vendégétkeztetés számának növekedésének, valamint a korábbi tartozások rendezéséből befolyt többletbevételnek.

Az önkormányzat többi intézményei esetén a térítési díjbevételek időarányosan teljesültek.

Felhalmozási célú bevételek között tervezett lakótelek és ingatlanok értékesítés bevételeit, melyek az alábbiak szerint teljesültek:

2023 márciusi liciten értékesítettük:

- a Mór 2153/15 hrsz-ú Virág utcai (ezt 2022-ben vettük vissza) ingatlant 10.245.000 Ft ért,
- a Mór 2153/34 hrsz-ú Jegenye utcai ingatlant 8.647.000 Ft ért.

2023 júniusi liciten értékesítettük:

- a Mór 2153/36 hrsz-ú Jegenye utcai ingatlant 8.655.000 Ft ért.

A Virág utcában bevétel volt egy telekcserénél 3.175.547 Ft.

2024. évre maradt 3 db Jegenye utcai telek, 1 db Virág utcai telek.

Ezen kívül értékesítettük építési telekként

- a Mór 2381/1 hrsz-ú Honvéd utcai ingatlant 6.000.000 Ft-ért,
- a Mór 2598/9 hrsz-ú Honvéd utcai ingatlant 6.300.000 Ft-ért.

Velegi u. lakások:

3 db-ot értékesítettünk liciteljáráson.

22 db szerződés került megkötésre az elővásárlásra jogosultakkal.

1 db lakás esetében a szerződéskötés folyamatban van az elővásárlási jogosultakkal.

1 db üres lakás a novemberi pályázaton nem kelt el, jövőre kerül ismét meghirdetésre.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege a bevételi oldalon 2023. év végén lesz ismert, mert ezen a jogcímen a következő évi központi támogatás terhére történik előleg utalás.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (1. melléklet)

Az önkormányzat, a hivatal és az önkormányzat költségvetési szervei a háromnegyedév végéig a jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatának 54,43 %-át vette igénybe. Ezen belül az önkormányzat 51,02%-os, a hivatal 68,8 %-os, az önkormányzat intézményeinél 64,86 %-os a teljesítés.

Működés vonatkozásában jellemzően időarányos alatti az előirányzatok felhasználása

A céltartalékok és az általános tartalék 2023. I.-III. negyedévi módosított előirányzat változásáról a 9. mellékletben adunk tájékoztatást.

A működési és felhalmozási célú támogatások 2023. I.-III. negyedévi teljesüléséről a 14.-15. mellékletekben adunk tájékoztatást.

A felhalmozási kiadások előirányzat csoporton belül tervezett beruházások, felújítások 2023. 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

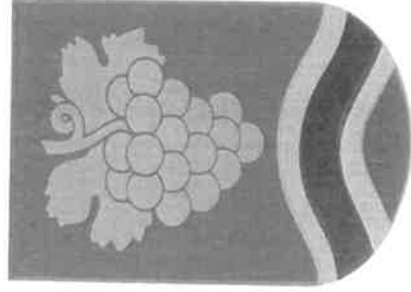
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékozódott az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről, amellyel kapcsolatos előterjesztést és a mellékleteiben foglaltakat 2023. szeptember 30-i állapotnak megfelelően

- 9.661.477 eFt bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
- 9.162.477 eFt bevételi és 5.304.971 eFt kiadási teljesítéssel tudomásul vette és elfogadta.

Mór, 2023.11.23.




Fenyves Péter
polgármester



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HÁROMNEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

Elfogadva a .../2023. (XI.29.) határozattal

Mór, 2023. november 29.

