



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

11. / napirend

TÁJÉKOZTATÓ

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES GAZDÁLKODÁS HELYZETÉRŐL

Mór, 2024.11.27.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

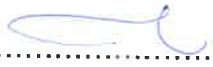
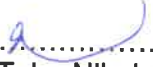
Előkészítette:
Pénzügyi Iroda

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>	2024. 11. 21.	 Hossó Anita
<i>jogi</i>	2024. 11.	 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 2024. 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 szerveinek bevételi és kiadási főösszegét **7 516 641 eFt** összegben hagyta jóvá Mór Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a 8/2024. (III. 18.) önkormányzati rendeletével, amelyet a harmadik negyedév végéig két alkalommal módosított.

A módosítás eredményeképp a bevételi és a kiadási főösszeg **7 698 857 eFt-ra** módosult.

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE (1. melléklet)

Az önkormányzat, a Móri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat költségvetési szervei a háromnegyedév végéig a konszolidált költségvetési bevételeiket (működési bevételek + felhalmozási bevételek) **82,92 %-ra**, ezen belül az önkormányzat 84,47 %-ra, a hivatal 94,65 %-ra, az önkormányzat költségvetési szervei pedig 65,09 %-ra teljesítették.

Finanszírozási bevételeink: a 2024. 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 **89,30 %**), illetve az egyéb közhatalmi bevételek (pótlék és bírság) esetén meghaladja a háromnegyedévre elvárt bevételt.

A működési bevételek tulajdonosi bevételek jogcímen módosított előirányzat összege 95 287 eFt. Ezen összeg keretén belül a MÓR-HOLDING Kft. kezelésében levő ingatlanok bérleti díj bevételének tervezett összege 70 287 ezer forint, a 2024. I.-III. negyedévi teljesítés adata a 2023. év utolsó negyedévi bruttó elszámolását, valamint a 2024. I.- II. negyedév elszámolását tartalmazza, melynek összege 56 972 ezer forint. A tulajdonosi bevételek között szerepel még a MÓRHŐ Kft. adózott eredményéből felvett 18 000 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 90% fölötti teljesítés. Ez elsősorban visszavezethető a munkahelyi étkezés térítési díjainak emelésére, valamint okozhatja az is, hogy a korábbi tartozások rendezéséből többletbevételek folytak be.

Az önkormányzat többi intézményei esetén a térítési díjbevételek időarányosan teljesültek, egy kivétellel: a Nefelejcs Bölcsődében 39 %-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 ingatlanok értékesítés bevételeit, melyek az alábbiak szerint teljesültek:

2024 márciusi liciten értékesítettük:

- a Mór 2153/22 hrsz-ú Jegenyé utcai ingatlant 10.150.000 Ft ért.

2024 májusi liciten értékesítettük:

- a Mór 2153/37 hrsz-ú Jegenyé utcai ingatlant 8.655.000 Ft ért.

Ezen kívül értékesítettük építési telekként

- a Mór 2153/24 hrsz-ú területből 618 m² nagyságú rész (hozzácsatolva a 2173/1 hrsz-ú magáningatlanhoz) értékesítésre került 3.260.000 Ft-ért.

Velegi u. lakások:

1 db-ot értékesítettünk (4904/4/A/7 hrsz) liciteljárás 15.101.000 Ft ért.

4 db szerződés került megkötésre az elővásárlásra jogosultakkal, részletfizetési kedvezményel.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege a bevételi oldalon 2024. 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 **61,42 %**-át vette igénybe. Ezen belül az önkormányzat 62,02%-os, a hivatal 61,73 %-os, az önkormányzat intézményeinél 59,83 %-os a teljesítés.

Működés vonatkozásában jellemzően időarányos alatti az előirányzatok felhasználása. Különösen igaz ez a megállapítás a távhővel ellátott intézményeknél, ugyanis a távhő közüzemi díja esetében jóval alacsonyabb a teljesülési százalék, mint az elvárt háromnegyedéves teljesülés, ezeken a sorokon jelentős maradvánnyal kell számolnunk év végéig.

Az alábbiakban soroljuk fel az intézményenkénti kiadási teljesülést a távhő- és melegvíz szolgáltatás díjánál:

- hivatal esetében 49 %
- Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 13 %
- Napsugár Óvoda 37 %
- Nefelejcs Bölcsőde 34 %
- Lamberg Kastély 33 %

A céltartalékok és az általános tartalék 2024. I.-III. negyedévi módosított előirányzat változásáról a 9. mellékletben adunk tájékoztatást.

A működési és felhalmozási célú támogatások 2024. I.-III. negyedévi teljesüléséről a 14.-15. mellékletekben adunk tájékoztatást.

A felhalmozási kiadások előirányzat csoporton belül tervezett beruházások, felújítások 2024. 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 2024. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről, amellyel kapcsolatos előterjesztést és a mellékleteiben foglaltakat 2024. szeptember 30-i állapotnak megfelelően

- 7 698 857 eFt bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
- 6.694.214 eFt bevételi és 4.746.813 eFt kiadási teljesítéssel tudomásul vette és elfogadta.

Mór, 2024.11.21.



Fenyves Péter
polgármester



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
HÁROMNEGYED ÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a .../2024. (XI.27.) határozattal

Mór, 2024. november 27.

