

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

1. társadalmi hatásai:	Közömbös
2. gazdasági hatásai:	Közömbös
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	nem releváns
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	nem releváns
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	nem releváns
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	nem releváns
3.5. teljes hatás:	nem releváns
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	nem releváns
4. környezeti következményei:	Közömbös
5. egészségi következményei:	Közömbös
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	Közömbös
7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet állapítja meg.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2026. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a 2/2026. (II.20.) Önkormányzati rendelettel

Mór, 2026. február 18.

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2026. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Móri Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2026. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Móri Pitypang Óvoda 2026. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 6. melléklet	Móri Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 7. melléklet	Nefelejcs Bölcsőde 2026. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 8. melléklet	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2026. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 9. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 10. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2026. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását
- 11. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2026. évi konszolidált engedélyezett létszáma
- 12. melléklet	Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
- 13. melléklet	Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 14. melléklet	Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott 2026. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 15. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2026. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 16. melléklet	Mór Városi Önkormányzat azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet szükséges

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.								
3.	Megnevezés			Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
4.								
5.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			6 130 733	5 271	431 894	6 567 898	
6.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 627 409	3 033	150	2 630 592	
7.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai			2 290 931	0	0	2 290 931	
8.	B12 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	
9.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0	
10.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	
11.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			336 478	3 033	150	339 661	
13.	B3 Közhatalmi bevételek			3 082 250	0	0	3 082 250	
14.	B31 Jövedelemadók			0	0	0	0	
15.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	0	
16.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0	
17.	B34 Vagyoni típusú adók			373 000	0	0	373 000	
18.	B351 Értékesítési és forgalmi adók			2 700 000	0	0	2 700 000	
19.	B352 Fogyasztási adók			0	0	0	0	
20.	B354 Gépjárműadók			0	0	0	0	
21.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			3 500	0	0	3 500	
22.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek			5 750	0	0	5 750	
23.	B4 Működési bevételek			421 074	2 238	431 744	855 056	
24.	B401 Készletértékesítés ellenértéke			0	0	500	500	
25.	B402 Szolgáltatások ellenértéke			14 785	1 789	243 076	259 650	
26.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			69 091	0	0	69 091	
27.	B404 Tulajdonosi bevételek			100 583	0	0	100 583	
28.	B405 Ellátási díjak			0	0	93 551	93 551	
29.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			49 715	449	92 895	143 059	
30.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	572	572	
31.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			97 000	0	0	97 000	
32.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	
33.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	
34.	B411 Egyéb működési bevételek			89 900	0	1 150	91 050	
35.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	
36.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0	
37.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0	0	
38.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0	0	
39.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	
40.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	
41.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			1 039 651	0	0	1 039 651	
42.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 020 951	0	0	1 020 951	
43.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	
44.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0	
45.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	
46.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	
47.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 020 951	0	0	1 020 951	
48.	B5 Felhalmozási bevételek			17 200	0	0	17 200	
49.	B51 Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	
50.	B52 Ingatlanok értékesítése			17 200	0	0	17 200	
51.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	
52.	B54 Részesedések értékesítése			0	0	0	0	
53.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	
54.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 500	0	0	1 500	
55.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0	
56.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0	0	
57.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0	0	
58.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			1 500	0	0	1 500	
59.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	
60.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			7 170 384	5 271	431 894	7 607 549	
61.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			1 349 637	730 979	1 637 770	3 718 386	
62.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei			1 349 637	730 979	1 637 770	3 718 386	
63.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	
64.	B813 Maradvány igénybevétele			1 266 999	12 439	64 302	1 343 740	
65.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			82 638	0	0	82 638	
66.	B816 Központi, irányítószervi támogatás			0	718 540	1 573 468	2 292 008	
67.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	
68.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0	0	
69.	B84 Váltóbevételek			0	0	0	0	
70.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			8 520 021	736 250	2 069 664	9 033 927	
71.								
72.	Megnevezés			Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
73.								
74.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			4 862 727	734 900	2 061 759	7 659 386	
75.	K1 Személyi juttatások			250 159	514 096	1 149 421	1 913 676	
76.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			28 980	79 358	197 502	305 840	
77.	K3 Dologi kiadások			1 765 247	141 446	714 836	2 621 529	
78.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			41 405	0	0	41 405	
79.	K5 Egyéb működési célú kiadások			2 776 936	0	0	2 776 936	
80.	K502 Elvonások és befizetések			993 200	0	0	993 200	
81.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre			1 066 991	0	0	1 066 991	
82.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre			0	0	0	0	
83.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre			617 718	0	0	617 718	
84.	K513/1 Működési célú céltartalékok			0	0	0	0	
85.	K513/2 Általános tartalék			99 027	0	0	99 027	
86.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			1 282 648	1 350	7 905	1 291 903	
87.	K6 Beruházások			155 290	1 350	7 905	164 545	
88.	K7 Felújítások			1 040 753	0	0	1 040 753	
89.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			86 605	0	0	86 605	
90.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre			0	0	0	0	
91.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre			2 500	0	0	2 500	
92.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			76 710	0	0	76 710	
93.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék			7 395	0	0	7 395	
94.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			6 145 375	736 250	2 069 664	8 951 289	
95.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			2 374 646	0	0	2 374 646	
96.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	
97.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre			0	0	0	0	
98.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			82 638	0	0	82 638	
99.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			2 292 008	0	0	2 292 008	
100.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	
101.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0	0	0	
102.	K94 Váltókiadások			0	0	0	0	
103.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			8 520 021	736 250	2 069 664	9 033 927	
104.								
105.	A	B	C	D	E	F	G	H
106.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
107.								
108.	Költségvetési bevételek (46. sor)				7 170 384	5 271	431 894	7 607 549
109.	Ebből:							
110.	Működési célú				6 130 733	5 271	431 894	6 567 898
111.	Felhalmozási célú				1 039 651	0	0	1 039 651
112.	Költségvetési kiadások (97. sor)				6 145 375	736 250	2 069 664	8 951 289
113.	Ebből:							
114.	Működési célú				4 862 727	734 900	2 061 759	7 659 386
115.	Felhalmozási célú				1 282 648	1 350	7 905	1 291 903
116.	Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				1 025 009	-730 979	-1 637 770	-1 343 740
117.	Ebből:							
118.	Működési célú				1 268 006	-729 629	-1 629 865	-1 091 488
119.	Felhalmozási célú				-242 997	-1 350	-7 905	-252 252
120.								
121.	A költségvetési hiány belső finanszírozása				1 266 999	12 439	64 302	1 343 740
122.	Maradvány igénybevétele működési célra				764 286	12 439	64 302	841 027
123.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra				502 713			502 713
124.	A költségvetési hiány külső finanszírozása				0	0	0	0
125.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0			0
126.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0
127.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)				2 292 008	-718 540	-1 573 468	

adatok eFT-ban

	A	B	C	D		E	F	G	H
1.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN								
2.	Megnevezés					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport					5 943 833	186 900	0	6 130 733
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 627 409	0	0	2 627 409
5.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			2 290 931			2 290 931
6.		B12	Elvonások és befizetések bevételei						0
7.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
8.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
9.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
10.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			336 478			336 478
11.	B3	Közhatalmi bevételek				3 082 250	0	0	3 082 250
12.		B31	Jövedelemadók						0
13.		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						0
14.		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						0
15.		B34	Vagyoni típusú adók			373 000			373 000
16.		B351	Értékesítési és forgalmi adók			2 700 000			2 700 000
17.		B352	Fogyasztási adók						0
18.		B354	Gépjárműadók						0
19.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			3 500			3 500
20.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			5 750			5 750
21.	B4	Működési bevételek				234 174	186 900	0	421 074
22.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				0		0
23.		B402	Szolgáltatások ellenértéke			14 785			14 785
24.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			69 091			69 091
25.		B404	Tulajdonosi bevételek			100 583			100 583
26.		B405	Ellátási díjak						0
27.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			49 715			49 715
28.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						0
29.		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				97 000		97 000
30.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
31.		B410	Biztosító által fizetett kártérítés						0
32.		B411	Egyéb működési bevételek				89 900		89 900
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
34.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
35.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						0
36.		B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0
37.		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
38.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport					1 038 151	1 500	0	1 039 651
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 020 951	0	0	1 020 951
41.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
42.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
43.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
44.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
45.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 020 951	0		1 020 951
46.	B5	Felhalmozási bevételek				17 200	0	0	17 200
47.		B51	Immateriális javak értékesítése						0
48.		B52	Ingatlanok értékesítése			17 200			17 200
49.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
50.		B54	Részesedések értékesítése						0
51.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	1 500	0	1 500
53.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
54.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						0
55.		B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0
56.		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				1 500		1 500
57.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)					6 981 984	188 400	0	7 170 384
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport					1 349 637	0	0	1 349 637
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				1 349 637	0	0	1 349 637
61.		B813	Maradvány működési célú igénybevétele			764 286			764 286
62.		B813	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele,			502 713			502 713
63.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			82 638	0		83 638
64.		B816	Központi, irányítószervi támogatás						0
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei							0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
67.	B84	Váltóbevételek							0
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)					8 331 621	188 400	0	8 520 021
69.									
70.	Megnevezés					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport					4 331 819	530 908	0	4 862 727
72.	K1	Személyi juttatások				246 409	3 750		250 159
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				28 492	488		28 980
74.	K3	Dologi kiadások				1 653 700	111 547		1 765 247
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 000	30 405		41 405
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások				2 392 218	384 718	0	2 776 936
77.		K502	Elvonások és befizetések			993 200			993 200
78.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 066 991			1 066 991
79.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
80.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			233 000	384 718		617 718
81.		K513/1	Működési célú céltartalékok						0
82.		K513/2	Általános tartalék			99 027			99 027
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport					1 203 438	79 210	0	1 282 648
84.	K6	Beruházások				155 290			155 290
85.	K7	Felújítások				1 040 753			1 040 753
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				7 395	79 210	0	86 605
87.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
88.		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				2 500		2 500
89.		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				76 710		76 710
90.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék			7 395			7 395
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)					5 535 257	610 118	0	6 145 375
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport					2 374 646	0	0	2 374 646
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0		0
95.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			82 638			82 638
96.		K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			2 292 008			2 292 008
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99.	K94	Váltókiadások							0
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)					7 909 903	610 118	0	8 520 021

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				5 271	0	0	5 271
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 033	0	0	3 033
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai							0
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei							0
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 033			3 033
11.	B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
12.	B31 Jövedelemadók							0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
15.	B34 Vagyoni típusú adók							0
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók							0
17.	B352 Fogyasztási adók							0
18.	B354 Gépjárműadók							0
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek							0
21.	B4 Működési bevételek				2 238	0	0	2 238
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke				0			0
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				1 789			1 789
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0			0
25.	B404 Tulajdonosi bevételek							0
26.	B405 Ellátási díjak							0
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				449			449
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése							0
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0
32.	B411 Egyéb működési bevételek							0
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	0	0	0
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
46.	B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
47.	B51 Immateriális javak értékesítése							0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése							0
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
50.	B54 Részesedések értékesítése							0
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
58.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				5 271	0	0	5 271
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				730 979	0	0	730 979
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				730 979	0	0	730 979
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0
62.	B813 Maradvány igénybevétele				12 439			12 439
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás				718 540	0	0	718 540
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
67.	B84 Váltóbevételek							0
68.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				736 250	0	0	736 250
69.								
	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
70.								
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				734 900	0	0	734 900
72.	K1 Személyi juttatások				514 096			514 096
73.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				79 358			79 358
74.	K3 Dologi kiadások				141 446			141 446
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0
77.	K502 Elvonások és befizetések							0
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok							0
82.	K513/2 Általános tartalék							0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				1 350	0	0	1 350
84.	K6 Beruházások				1 350			1 350
85.	K7 Felújítások							0
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék							0
91.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				736 250	0	0	736 250
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0	0	0
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							0
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99.	K94 Váltókiadások							0
100.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				736 250	0	0	736 250

adatok eFT-ban

	A	B	C	D				E	F	G	H
1.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN										
2.	Megnevezés							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport							319 285	0	0	319 285
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	0
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai										0
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei										0
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0
11.	B3 Közhatalmi bevételek							0	0	0	0
12.	B31 Jövedelemadók										0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok										0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók										0
15.	B34 Vagyoni típusú adók										0
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók										0
17.	B352 Fogyasztási adók										0
18.	B354 Gépjárműadók										0
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek										0
21.	B4 Működési bevételek							319 285	0	0	319 285
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke										0
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke							175 048			175 048
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0
25.	B404 Tulajdonosi bevételek										0
26.	B405 Ellátási díjak							74 775			74 775
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó							69 452			69 452
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése										0
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés										0
32.	B411 Egyéb működési bevételek							10			10
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport							0	0	0	0
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	0
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0
46.	B5 Felhalmozási bevételek							0	0	0	0
47.	B51 Immateriális javak értékesítése										0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése										0
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0
50.	B54 Részesedések értékesítése										0
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)							319 285	0	0	319 285
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport							321 790	0	0	321 790
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei							321 790	0	0	321 790
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										0
62.	B813 Maradvány igénybevétele							1 451			1 451
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás							320 339	0	0	320 339
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei										0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										0
67.	B84 Váltóbevételek										0
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)							641 075	0	0	641 075
69.											
70.	Megnevezés							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport							640 075	0	0	640 075
72.	K1 Személyi juttatások							197 752			197 752
73.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							35 781			35 781
74.	K3 Dologi kiadások							406 542			406 542
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0
77.	K502 Elvonások és befizetések										0
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok										0
82.	K513/2 Általános tartalék										0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport							1 000	0	0	1 000
84.	K6 Beruházások							1 000			1 000
85.	K7 Felújítások										0
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0	0
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék										0
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)							641 075	0	0	641 075
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport							0	0	0	0
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai										0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása										0
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai										0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai										0
99.	K94 Váltókiadások										0
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)							641 075	0	0	641 075

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	MÓRI PITYPANG ÓVODA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				73 784	0	0	73 784
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				50	0	0	50
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai							0
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei							0
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				50			50
11.	B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
12.	B31 Jövedelemadók							0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
15.	B34 Vagyoni típusú adók							0
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók							0
17.	B352 Fogyasztási adók							0
18.	B354 Gépjárműadók							0
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek							0
21.	B4 Működési bevételek				73 734	0	0	73 734
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke							0
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				51 694			51 694
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
25.	B404 Tulajdonosi bevételek							0
26.	B405 Ellátási díjak				5 891			5 891
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				15 549			15 549
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése							0
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0
32.	B411 Egyéb működési bevételek				600			600
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	0	0	0
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
46.	B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
47.	B51 Immateriális javak értékesítése							0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése							0
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
50.	B54 Részesedések értékesítése							0
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
58.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				73 784	0	0	73 784
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				386 266	0	0	386 266
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				386 266	0	0	386 266
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0
62.	B813 Maradvány igénybevétele				39 713			39 713
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás				346 553	0	0	346 553
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
67.	B84 Váltóbevételek							0
68.	MÓRI PITYPANG ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				460 050	0	0	460 050
69.								
	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
70.								
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				459 050	0	0	459 050
72.	K1 Személyi juttatások				318 562			318 562
73.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				55 028			55 028
74.	K3 Dologi kiadások				85 460			85 460
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0
77.	K502 Elvonások és befizetések				0			0
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok							0
82.	K513/2 Általános tartalék							0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				1 000	0	0	1 000
84.	K6 Beruházások				1 000			1 000
85.	K7 Felújítások							0
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék							0
91.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				460 050	0	0	460 050
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0	0	0
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							0
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99.	K94 Váltókiadások							0
100.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				460 050	0	0	460 050

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.								
				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
2.								
3.				I. Működési bevételek előirányzat csoport	6 963	0	0	6 963
4.				B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	0	0	50
5.				B11 Önkormányzatok működési támogatásai				0
6.				B12 Elvonások és befizetések bevételei				0
7.				B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
8.				B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
9.				B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
10.				B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50			50
11.				B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.				B31 Jövedelemadók				0
13.				B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
14.				B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
15.				B34 Vagyoni típusú adók				0
16.				B351 Értékesítési és forgalmi adók				0
17.				B352 Fogyasztási adók				0
18.				B354 Gépjárműadók				0
19.				B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
20.				B36 Egyéb közhatalmi bevételek				0
21.				B4 Működési bevételek	6 913	0	0	6 913
22.				B401 Készletértékesítés ellenértéke				0
23.				B402 Szolgáltatások ellenértéke	61			61
24.				B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
25.				B404 Tulajdonosi bevételek				0
26.				B405 Ellátási díjak	4 851			4 851
27.				B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 329			1 329
28.				B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	572			572
29.				B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
30.				B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
31.				B410 Biztosító által fizetett kártérítés				0
32.				B411 Egyéb működési bevételek	100			100
33.				B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34.				B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
35.				B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
36.				B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
37.				B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
38.				B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0
39.				II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport	0	0	0	0
40.				B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
41.				B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
42.				B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
43.				B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
44.				B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
45.				B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
46.				B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
47.				B51 Immateriális javak értékesítése				0
48.				B52 Ingatlanok értékesítése				0
49.				B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
50.				B54 Részesedések értékesítése				0
51.				B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
52.				B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
53.				B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
54.				B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
55.				B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
56.				B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
57.				B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
58.				MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 963	0	0	6 963
59.				III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport	325 586	0	0	325 586
60.				B81 Belföldi finanszírozás bevételei	325 586	0	0	325 586
61.				B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
62.				B813 Maradvány igénybevétele	9 973			9 973
63.				B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
64.				B816 Központi, irányítószervi támogatás	315 613	0	0	315 613
65.				B82 Külföldi finanszírozás bevételei				0
66.				B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
67.				B84 Váltóbevételek				0
68.				MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	332 549	0	0	332 549
69.								
				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
70.								
71.				I. Működési kiadások előirányzat csoport	332 049	0	0	332 049
72.				K1 Személyi juttatások	230 960			230 960
73.				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 661			40 661
74.				K3 Dologi kiadások	60 428			60 428
75.				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
76.				K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
77.				K502 Elvonások és befizetések				0
78.				K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
79.				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
80.				K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
81.				K513/1 Működési célú céltartalékok				0
82.				K513/2 Általános tartalék				0
83.				II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport	500	0	0	500
84.				K6 Beruházások	500			500
85.				K7 Felújítások				0
86.				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
87.				K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
88.				K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
89.				K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
90.				K513/3 Felhalmozási célú céltartalék				0
91.				MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	332 549	0	0	332 549
92.				III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport	0	0	0	0
93.				K91 Belföldi finanszírozás kiadásai				0
94.				K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
95.				K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
96.				K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				0
97.				K92 Külföldi finanszírozás kiadásai				0
98.				K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
99.				K94 Váltókiadások				0
100.				MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	332 549	0	0	332 549

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	NEFELEJCS BÖLCSŐDE 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.								
				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN
2.								
3.				I. Működési bevételek előirányzat csoport	11 842	0	0	11 842
4.				B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.				B11 Önkormányzatok működési támogatásai				0
6.				B12 Elvonások és befizetések bevételei				0
7.				B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
8.				B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
9.				B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
10.				B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
11.				B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.				B31 Jövedelemadók				0
13.				B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
14.				B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
15.				B34 Vagyoni típusú adók				0
16.				B351 Értékesítési és forgalmi adók				0
17.				B352 Fogyasztási adók				0
18.				B354 Gépjárműadók				0
19.				B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
20.				B36 Egyéb közhatalmi bevételek				0
21.				B4 Működési bevételek	11 842	0	0	11 842
22.				B401 Készletértékesítés ellenértéke				0
23.				B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 273			1 273
24.				B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
25.				B404 Tulajdonosi bevételek				0
26.				B405 Ellátási díjak	8 034			8 034
27.				B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 515			2 515
28.				B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				0
29.				B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
30.				B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
31.				B410 Biztosító által fizetett kártérítés				0
32.				B411 Egyéb működési bevételek	20			20
33.				B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34.				B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
35.				B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
36.				B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
37.				B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
38.				B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
39.				II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport	0	0	0	0
40.				B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
41.				B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
42.				B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
43.				B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
44.				B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
45.				B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
46.				B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
47.				B51 Immateriális javak értékesítése				0
48.				B52 Ingatlanok értékesítése				0
49.				B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
50.				B54 Részesedések értékesítése				0
51.				B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
52.				B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
53.				B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
54.				B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
55.				B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
56.				B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
57.				B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
58.				NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	11 842	0	0	11 842
59.				III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport	343 146	0	0	343 146
60.				B81 Belföldi finanszírozás bevételei	343 146	0	0	343 146
61.				B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
62.				B813 Maradvány igénybevétele	11 063			11 063
63.				B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
64.				B816 Központi, irányítószervi támogatás	332 083	0	0	332 083
65.				B82 Külföldi finanszírozás bevételei				0
66.				B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
67.				B84 Váltóbevételek				0
68.				NEFELEJCS BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	354 988	0	0	354 988
69.								
70.				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN
71.				I. Működési kiadások előirányzat csoport	353 988	0	0	353 988
72.				K1 Személyi juttatások	265 592			265 592
73.				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 831			43 831
74.				K3 Dologi kiadások	44 565			44 565
75.				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
76.				K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
77.				K502 Elvonások és befizetések	0	0	0	0
78.				K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
79.				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
80.				K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
81.				K513/1 Működési célú céltartalékok				0
82.				K513/2 Általános tartalék				0
83.				II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport	1 000	0	0	1 000
84.				K6 Beruházások	1 000			1 000
85.				K7 Felújítások				0
86.				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
87.				K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
88.				K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
89.				K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
90.				K513/3 Felhalmozási célú céltartalék				0
91.				NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	354 988	0	0	354 988
92.				III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport	0	0	0	0
93.				K91 Belföldi finanszírozás kiadásai				0
94.				K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
95.				K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
96.				K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				0
97.				K92 Külföldi finanszírozás kiadásai				0
98.				K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
99.				K94 Váltókiadások				0
100.				NEFELEJCS BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	354 988	0	0	354 988

adatok eFt-ban									
	A	B	C	D		E	F	G	H
1.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN								
2.	Megnevezés					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport					20 020	0	0	20 020
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				50	0	0	50
5.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai						0
6.		B12	Elvonások és befizetések bevételei						0
7.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
8.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
9.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
10.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				50		50
11.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
12.		B31	Jövedelemadók						0
13.		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						0
14.		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						0
15.		B34	Vagyoni típusú adók						0
16.		B351	Értékesítési és forgalmi adók						0
17.		B352	Fogyasztási adók						0
18.		B354	Gépjárműadók						0
19.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						0
20.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek						0
21.	B4	Működési bevételek				19 970	0	0	19 970
22.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				500		500
23.		B402	Szolgáltatások ellenértéke				15 000		15 000
24.		B402	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				3 000		3 000
25.		B404	Tulajdonosi bevételek						0
26.		B405	Ellátási díjak						0
27.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 050		4 050
28.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						0
29.		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0
30.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
31.		B410	Biztosító által fizetett kártérítés						0
32.		B411	Egyéb működési bevételek				420		420
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
34.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
35.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						0
36.		B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0
37.		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
38.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport					0	0	0	0
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
41.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
42.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
43.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
44.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
45.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
46.	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
47.		B51	Immateriális javak értékesítése						0
48.		B52	Ingatlanok értékesítése						0
49.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
50.		B54	Részesevételek értékesítése						0
51.		B55	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
53.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
54.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						0
55.		B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0
56.		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
57.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
58.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)					20 020	0	0	20 020
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport					260 982	0	0	260 982
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				260 982	0	0	260 982
61.		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						0
62.		B813	Maradvány igénybevétele				2 102		2 102
63.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
64.		B816	Központi, irányítószervi támogatás				258 880	0	258 880
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei							0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
67.	B84	Váltóbevételek							0
68.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)					281 002	0	0	281 002
69.									
70.	Megnevezés					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport					276 597	0	0	276 597
72.	K1	Személyi juttatások				136 555			136 555
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				22 201			22 201
74.	K3	Dologi kiadások				117 841			117 841
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0
77.		K502	Elvonások és befizetések				0		0
78.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						0
79.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
80.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0
81.		K513/1	Működési célú céltartalékok						0
82.		K513/2	Általános tartalék						0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport					4 405	0	0	4 405
84.	K6	Beruházások				4 405			4 405
85.	K7	Felújítások							0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
87.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
88.		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
89.		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0
90.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék						0
91.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)					281 002	0	0	281 002
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport					0	0	0	0
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
95.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
96.		K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása						0
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99.	K94	Váltókiadások							0
100.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)					281 002	0	0	281 002

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

	A		B
	Céltartalékok		2026. évi előirányzat
1.	Működési célú		-
2.	1	Pályázati tartalék	-
3.	2	Iparűzési adó	-
4.	3	Rezsitartalék	-
5.	Fejlesztési célú		7 395
6.	1	Környezetvédelmi alap	7 395
7.	2	Fejlesztési céltartalék	-
8.		Általános tartalékok összesen	99 027
9.		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	106 422

Mór Városi Önkormányzat 2026. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

	A		B	C	D	E	F	G	adatok eFt-ban
1.	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztadások		Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételeiből	Működési bevételeiből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen	
finanszírozott fejlesztések									
2.			Áthúzódó	2026. évi					
3.									
4.	Beruházások								
5.	Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		0	0	0	1 000	0	1 000	
6.	Egyéb városgazdálkodási feladatok (5562-049-08)		0			1 000		1 000	
7.	Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320)		0	0	0	12 100	0	12 100	
8.	Kálvária temető kerítés, új parcella (5562-043-11)				0	12 100		12 100	
9.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		0	0	0	12 904	0	12 904	
10.	Ingatlan vásárlások (5562-020-10)		0		0	500		500	
11.	Intézményi kis összegű beruházások (5564-022-13)					11 904		11 904	
12.	Kis értékű eszközbeszerzés (5564-105-13)					500		500	
13.			0					0	
14.			0			0		0	
15.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)		19 081					19 081	
16.	TOP-3.2.1-15 Zrínyi (5170-157-09)		12 328					12 328	
17.	TOP-3.2.1-15 Zeneiskola (5171-457-09)		6 753					6 753	
18.	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		0	32 000	0	0	0	32 000	
19.	TOP Plusz 6.2.1 Lamberg kastély beruházás (5181-060-09)			32 000		0		32 000	
20.	Út, autópálya építés (045120)		0	0	0	13 890	0	13 890	
21.	Buszöböl kialakítása telepítése (5562-008-12)					1 500		1 500	
22.	Külterületi utak stabilizálása (5562-015-08)					10 000		10 000	
23.	Tervkészítések (5571-009-08)					2 390		2 390	
24.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)		1 715	3 638	0	0	0	5 353	
25.	TOP Plusz 3.2.1 Helyi humán fejlesztések (5181-065-09)			3 638				3 638	
26.	Kisértékű eszközbeszerzés (10 db köztéri pad) (5564-104-11)		1 715			0		1 715	
27.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)		0	0	0	1 000	0	1 000	
28.	Hulladékgyűjtők vásárlása (5564-103-11)					1 000		1 000	
29.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)		0	0	0	5 000	0	5 000	
30.	Prof. dr. Schindele Vendel Ipari park csapadékvíz elvezető kialakítása (5562-069-08)		0			5 000		5 000	
31.	Kert utcai telkek szennyvízbekötése (5561-100-25)				0	0		0	
32.	Településfejlesztés igazgatása (062010)		6 033	0	0	2 000	0	8 033	
33.	Településrendezési Terv felülvizsgálata (5561-001-10)		6 033			2 000		8 033	
34.	Idősek nappali ellátása (102031)		0	14 964	0	0	0	14 964	
35.	TOP Plusz 3.4.1 Nappali foglalkoztató beruházások (5181-068-09)			14 964	0	0		14 964	
36.	Közüvilágítás (064010)		0	0	0	17 525	0	17 525	
37.	Városi lámpahelyek bővítése, napelemes lámpa bővítés (5562-009-11)		0			17 525		17 525	
38.	Zöldterület-kezelés (066010)		6 140	0	0	5 800	0	11 940	
39.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés, korszerűsítés (5564-018-013)		140			1 000		1 140	
40.	Játszóter építés, új játékok vásárlása (5564-113-11)		6 000			4 800		10 800	
41.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)					500		500	
42.	Sportöltöző energetikai tervdokumentáció aktualizálása (5562-068-08)		0	0		500	0	500	

Mór Városi Önkormányzat 2026. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

	A		B	C	D	E	F	G
1.	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztadások		Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
2.			finanszírozott fejlesztések					
3.			Áthúzódó	2026. évi				
43.	Felújítások							
44.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)		0	0	0	35 400	0	35 400
45.	Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.) (5571-001-13)					25 400		25 400
46.	Intézményi kis összegű felújítások (5571-003-13)					10 000		10 000
47.	Út, autópálya építés (045120)		0	138 551	122 601	88 389	0	349 541
48.	Mór út- és járdaépítés, felújítás (5571-005-08)		0			82 389		82 389
49.	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-MR1-2025-00001 Ipar utca korszerűsítése (5181-062-09)		0	126 804				126 804
50.	Versenyképes járárok I. felújítás (5171-041-08)		0		92 400			92 400
51.	Versenyképes Járások Program Extra Vértess u. hátsó út és garázsbejárók (5571-042-09)				30 201			30 201
52.	Tervkészítések (5571-009-08)					6 000		6 000
53.	TOP Plusz 6.2.1 Felsődobos 81118j (5181-070-09)			11 747	0	0		11 747
54.	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)		0	270 831	0	0	0	270 831
55.	TOP Plusz 6.2.1 Lamberg kastély felújítás (5181-059-09)			270 831		0		270 831
56.	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		0	162 082	0	0	0	162 082
57.	TOP Plusz 3.4.1 Zimmermann Iskola felújítása (5181-064-09)		0	162 082	0	0		162 082
58.	Idősek nappali ellátása (102031)		0	193 004	0	0	0	193 004
59.	TOP Plusz 3.4.1 Nappali foglalkoztató (5181-069-09)			193 004	0	0		193 004
60.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010)		0	29 895	0	0	0	29 895
61.	TOP Plusz 1.3.2 Szoc. Városrehab ép. Felújítások (5181-067-09)			29 895	0	0		29 895
62.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
63.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)		1 400	0	0	0	0	1 400
64.	Házi szennyvíztisztítóra átadott pénzeszköz (5551-129-08)		1400					1400
65.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)		2 000	0		480	0	2 480
66.	Klímatakarók felszerelésének támogatása (5588-002-13)					480		480
67.	Helyi védettség alatt lévő épületek felújításának támogatása (5588-001-13)		2 000			0		2 000
68.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)					72 830		72 830
69.	Móri SE sportöltöző támogatás (5588-014-08)					72 830		72 830
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
71.	Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)		0	0	2 500	0	0	2 500
72.	Első lakáshoz jutók támogatása (5586-001-06)				2 500			2 500
73.	Fejlesztési célú céltartalékok							
74.			7 395	0	0	0	0	7 395
75.	Környezetvédelmi alap (5551-226-08)		7 395					7 395

Mór Városi Önkormányzat 2026. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztadások	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
2.		finanszírozott fejlesztések					
3.		Áthúzódó	2026. évi				
76.	Beruházások						
77.	Intézmények						
78.	Móri Polgármesteri Hivatal						
79.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	0	0	0	1 350	0	1 350
80.	Kis értékű eszközbeszerzés (5564-101-17)				600		600
81.	Informatikai beszerzések (5563-106-15)				750		750
82.	Móri Pitypang Óvoda	0	0	0	1 000	0	1 000
83.	Kis értékű eszközbeszerzés (5591-504-21)				1 000		1 000
84.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja	0	0	0	1 000	0	1 000
85.	Eszközbeszerzés (5591-507-21)				1 000		1 000
86.	Móri Napsugár Óvoda	0	0	0	500	0	500
87.	Kis értékű eszközbeszerzés (5591-502-21)				500		500
88.	Nefelejcs Bölcsőde	0	0	0	1 000	0	1 000
89.	Kis értékű eszközbeszerzés (5591-505-21)				1 000		1 000
90.	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	0	0	0	4 405	0	4 405
91.	Könyv beszerzés (5591-506-21)				905		905
92.	Eszköz beszerzés (5591-506-21)				500		500
93.	Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés				3 000		3 000
94.	Összesen:	43 764	844 965	125 101	278 073	0	1 291 903
95.		888 729		403 174			
96.	Végösszesen:	1 291 903					

pályázati forrásból

önkormányzati forrásból

Mór Városi Önkormányzat 2026. évi konszolidált engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E	F	G			H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	AD	AE	AF	AG	AH	AI	SJ	AK	AL	AM	AN	AO		
1.	Mór Városi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban	011130		041233		066020		72111		074031		074032		082042		082043		082044		082063		082092		091110		091130		096015		092260		098021		104031		104035		Összesen:			
2.		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Háziorvosi szolgálat		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		Ifjúság-egészségügyi gondozás		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		Könyvtári szolgáltatások		Múzeumi kiállítási tevékenység		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai		Gyermekek bölcsődei ellátása		Gyermekétkezte-tés bölcsődében					
3.		Köztisztviselő	Mt. helylya alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	Mt. helylya alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. helylya alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. helylya alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. helylya alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. helylya alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. helylya alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók	Közfoglalkoztatott	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Köztisztviselő / közalkalmazott / alkalmazott	Közfoglalkoztatott				
4.	Mór Városi Önkormányzat	1,00			3,00			4,00		3,00		1,00																										9,00	3,00		
5.	Móri Polgármesteri Hivatal	43,00	1,00																																				44,00		
6.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja					2,00																						30,00											32,00		
7.	Móri Napsugár Óvoda																							22,00		2,00						1,25								25,25	
8.	Móri Pitypang Óvoda																							23,00		3,00		10,00				1,50								37,50	
9.	Nefelejcs Bölcsőde																																		26,00		4,00			30,00	
10.	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzális Kiállítóhely													1,00		2,00		4,00		2,75		7,25																		17,00	
11.	Összesen:	44,00	1,00		3,00	2,00		4,00		3,00		1,00		1,00		2,00		4,00		2,75		7,25		45,00		5,00		40,00				2,75		26,00		4,00			194,75	3,00	

Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS					Összesen
2.		2026.	2027.	2028.	2028. után	
3.		Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	
4.	Beruházási hitel	0	0	0	0	0
5.	OSSZES KÖTELEZETTSEG	0	0	0	0	0

Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		adatok eFt-ban
	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat
2.	Helyi adókból származó bevételek	3 073 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	100 253
4.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	330
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	17 200
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	9 250
7.	Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 200 033

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2026. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 250	
2.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Működési támogatás	2 000	
3.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Óvoda működtetés támogatása	680 000	
4.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Hajléktalan Szálló működési támogatása	80 911	
5.	Nagyterségi hulladékgazdálkodás	2026. évi hozzájárulás	1 200	
6.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	300 000	
7.	CNÖM	Működési támogatás	630	
8.	Összesen:		1 066 991	

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2026. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1.	"Mór Város Sportjáért" Közalapítvány	Működési támogatás	1 400	
2.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Működési támogatás	18 000	
3.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Bornapi rendezvények támogatása	2 500	
4.	Háziorvosok és házi gyermekorvosok	Praxistámogatás	10 000	
5.	Kérelem alapján	Sportcélú feladatok támogatása	34 000	
6.	Helyi közösségi közlekedés	Működési támogatás	72 000	
7.	Közművelődési Közalapítvány	Működési támogatás	1 400	
8.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Működési támogatás	66 115	
9.	Mór-Holding Kft.	Működési támogatás	161 000	
10.	Móri Borvidék TDM Egyesület	Működési támogatás	9 500	
11.	Móri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	71 000	
12.	Móri Szabadidőközpont Kft.	Működési támogatás	165 803	
13.	Egyházak támogatása (kérelem alapján)	Működési támogatás	2 000	
14.	Házi szennyvíztisztítók támogatása	Kérelem alapján		1 400
15.	Wekerle Sándor Alapítvány	Működési támogatás	3 000	
16.	Helyi védetség alatt lévő épületek felújításának támogatása	Kérelem alapján		2 000
17.	Klímaberendezések kültéri egységeinek takarásához támogatás	Kérelem alapján		480
18.	Mór Városi Sportegyesület	Sportöltöző támogatás (TAO pályázat önerő)		72 830
20.	Összesen:		617 718	76 710

Mór Városi Önkormányzat azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet szükséges

adatok Ft-ban					
	A	B	C	D	E
Sor-szám	Fejlesztési cél	Pályázatból rendelkezésre álló forrás	Becsült megvalósítási költség	Önkormányzati saját forrás	Forráshiány / várható hitel összege
1.					0
2.					0
3.					0
4.					
5.				0	
6.	Összesen	0	0	0	0

Tájékoztató
Államháztartási mérlegek és kimutatások
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

1. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat 2026. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása
2. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat 2026. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve
3. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
4. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2026. évi támogatása és annak megoszlása
5. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban
6. tájékoztató	Mór Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
7. tájékoztató	Emlékeztetők a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezet intézményvezetőkkel történt egyeztetéséről

Mór Városi Önkormányzat 2026. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2.	Működési mérleg			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 630 592	Személyi juttatások	1 913 676
4.	Közhatalmi bevételek	3 082 250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 840
5.	Működési bevételek	855 056	Dologi kiadások	2 621 529
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 405
7.	Maradvány igénybevétele működési célra	841 027	Egyéb működési célú kiadások	2 776 936
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 638	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 638
9.	Működési bevételek összesen	7 491 563	Működési kiadások összesen	7 742 024
10.				
11.	Felhalmozási mérleg			
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 020 951	Beruházások	164 545
13.	Felhalmozási bevételek összesen	17 200	Felújítások	1 040 753
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 605
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
16.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	502 713		
17.	Felhalmozási bevételek összesen	1 542 364	Felhalmozási kiadások összesen	1 291 903
18.	Bevételek mindösszesen	9 033 927	Kiadások mindösszesen	9 033 927

Mór Városi Önkormányzat 2026. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	BEVÉTELEK													
	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2.														
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 630 592	219 216	219 216	219 216	219 216	219 216	219 216	219 216	219 216	219 216	219 216	219 216	219 216
5.	Közhatalmi bevételek	3 082 250	20 000	23 000	1 050 000	73 000	300 000	200 000	20 000	100 000	710 250	73 000	63 000	450 000
6.	Működési bevételek	855 056	71 255	71 255	71 255	71 255	71 255	71 255	71 255	71 255	71 255	71 255	71 255	71 255
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
8.	Maradvány igénybevétele működési célra	841 027	841 027											
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 638	82 638											
10.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 020 951	951	365 000				340 000			315 000			
12.	Felhalmozási bevételek	17 200	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 437
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0												
15.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	502 713	502 713											
16.	Bevételek összesen	9 033 927	1 739 358	680 029	1 342 029	365 029	592 029	832 029	312 029	392 029	1 317 279	365 029	355 029	742 033
17.	KIADÁSOK													
	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.														
19.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
20.	Személyi juttatások	1 913 676	147 205	147 205	147 205	147 205	147 205	220 807	147 205	147 205	147 205	147 205	147 205	220 819
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 840	23 526	23 526	23 526	23 526	23 526	23 526	35 289	23 526	23 526	23 526	23 526	35 291
22.	Dologi kiadások	2 621 529	218 461	218 461	218 461	218 461	218 461	218 461	218 461	218 461	218 461	218 461	218 461	218 461
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 405	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450
24.	Egyéb működési célú kiadások	2 776 936	243 993	140 409	140 409	468 425	225 409	140 409	243 993	140 409	140 409	513 425	140 409	239 237
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 638	82 638											
26.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
27.	Beruházások	164 545		39 000	11 000			40 000		45 000	17 000			12 545
28.	Felújítások	1 040 753					653 000				387 000		753	
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 605			1 000	120	2 500	360		3 200	700	4 895	1 000	72 830
30.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
31.	Kiadások összesen	9 033 927	719 273	572 051	545 051 ₂₄	861 187	1 273 551	647 013	648 398	581 251	937 751	910 962	534 804	802 633

Mór Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok eFt-ban

	A	B
1.	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 338
7.	-ebből: Építményadó	
8.	Telekadó	
9.	Vállalkozók kommunális adója	
10.	Magánszemélyek kommunális adója	3 231
11.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
12.	Idegenforgalmi adó épület után	
13.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	9 107
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj	
18.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése	
19.	Összesen:	12 338

Mór Városi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2026. évi támogatása és annak megoszlása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Mór Városi Önkormányzatot megillető támogatás	A Móri Többcélú Kistérségi Társulást megillető támogatás	A Móri Többcélú Kistérségi Társulást megillető szociális támogatás	Összes támogatás
2.	I. Általános feladatok támogatása (= 6. sor, mivel 5. sor > (3. sor + 4.sor))	472 800	0	0	472 800
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	471 150	0	0	471 150
4.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	1 650	0	0	1 650
5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
6.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	484 299	626 647	0	1 110 946
7.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők				
8.	1. bértámogatása	414 650	547 529	0	962 179
9.	2. Óvodaműködtetési támogatás	54 879	64 869	0	119 748
10.	3. Óvodapedagógusok minősítése	8 795	9 469	0	18 264
11.	4. Nemzetiségi pótlék	5 975	4 780	0	10 755
12.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	377 125	0	253 855	630 980
13.	1. Család és gyermekjóléti központ támogatása			39 258	39 258
14.	2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			36 918	36 918
15.	3. Szociális étkeztetés			23 423	23 423
16.	4. Házi segítségnyújtás			27 868	27 868
17.	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása			20 393	20 393
18.	6. Gyermek napközbeni ellátása	199 128		56 238	255 366
19.	7. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	177 997			177 997
20.	8. Hajléktalanok átmeneti intézményei			25 341	25 341
21.	9. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			24 416	24 416
22.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 479	0	0	29 479
23.	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	29 479			29 479
24.	V. Kiegészítő támogatás	42 667	0	4059	46 726
25.	1. Ukrán menekültek támogatása	11 000			11 000
26.	2. Szociális kiegészítő	261		4 059	4 320
27.	3. Kulturális feladatok bérjellegű támogatás	31 406			31 406
28.	Összesen támogatás	1 406 370	626 647	257 914	2 290 931

adatok eFT-ban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Mór Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban							
2.	Megnevezés				2026. évi előirányzatok	2027. évi előirányzatok	2028. évi előirányzatok	2029. évi előirányzatok
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				6 567 898	6 842 000	6 962 000	7 032 000
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 630 592	2 940 000	2 960 000	2 980 000
5.	B3	Közhatalmi bevételek			3 082 250	3 100 000	3 200 000	3 250 000
6.	B4	Működési bevételek			855 056	800 000	800 000	800 000
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	2 000	2 000	2 000
8.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				1 039 651	616 500	316 500	16 500
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 020 951	600 000	300 000	
10.	B5	Felhalmozási bevételek			17 200	15 000	15 000	15 000
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 500	1 500	1 500	1 500
12.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				7 607 549	7 458 500	7 278 500	7 048 500
13.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				1 426 378	1 285 000	1 235 000	1 185 000
14.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			1 426 378	1 285 000	1 235 000	1 185 000
15.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			
16.		B813 Maradvány igénybevétele			1 343 740	1 200 000	1 150 000	1 100 000
17.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			82 638	85 000	85 000	85 000
18.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei						
19.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
20.	B84	Váltóbevételek						
21.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				9 033 927	8 743 500	8 513 500	8 233 500
22.								
23.	Megnevezés				2026. évi előirányzatok	2027. évi előirányzatok	2028. évi előirányzatok	2029. évi előirányzatok
24.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				7 659 386	7 762 000	7 858 500	7 838 500
25.	K1	Személyi juttatások			1 913 676	2 000 000	2 000 000	2 000 000
26.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			305 840	320 000	320 000	320 000
27.	K3	Dologi kiadások			2 621 529	2 612 000	2 603 500	2 683 500
28.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			41 405	30 000	35 000	35 000
29.	K5	Egyéb működési célú kiadások			2 776 936	2 800 000	2 900 000	2 800 000
30.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				1 291 903	896 500	570 000	310 000
31.	K6	Beruházások			164 545	296 500	270 000	60 000
32.	K7	Felújítások			1 040 753	600 000	300 000	250 000
33.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			86 605			
34.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				8 951 289	8 658 500	8 428 500	8 148 500
35.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				82 638	85 000	85 000	85 000
36.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			82 638	85 000	85 000	85 000
37.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						
38.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
39.	K94	Váltókiadások						
40.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				9 033 927	8 743 500	8 513 500	8 233 500
41.	adatok eFT-ban							
42.	A	B	C	D	E	F	G	H
43.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVBEN							
44.								
45.	Költségvetési bevételek (46. sor)				7 607 549	7 458 500	7 278 500	7 048 500
46.	Ebből:							
47.	Működési célú				6 567 898	6 842 000	6 962 000	7 032 000
48.	Felhalmozási célú				1 039 651	616 500	316 500	16 500
49.	Költségvetési kiadások (97. sor)				8 951 289	8 658 500	8 428 500	8 148 500
50.	Ebből:							
51.	Működési célú				7 659 386	7 762 000	7 858 500	7 838 500
52.	Felhalmozási célú				1 291 903	896 500	570 000	310 000
53.	Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				-1 343 740	-1 200 000	-1 150 000	-1 100 000
54.	Ebből:							
55.	Működési célú				-1 091 488	-920 000	-896 500	-806 500
56.	Felhalmozási célú				-252 252	-280 000	-253 500	-293 500
57.								
58.	A költségvetési hiány belső finanszírozása				1 343 740	1 200 000	1 150 000	1 100 000
59.	Maradvány igénybevétele működési célra				841 027	1 100 000	1 000 000	1 000 000
60.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra				502 713	100 000	150 000	100 000
61.	A költségvetési hiány külső finanszírozása				0	0	0	0
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0			
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			
64.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)				0	0	0	0

Mór Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sz.	Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	2039. év	2040. év	2041. év
1	Hiteltartozás																
2	Kölcsöntartozás																
3	Garancia és kezességvállalás																
4	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szöveges indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, szöveges indoklással be kell mutatni.

E M L É K E Z T E T Ő

a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2026.02.10. napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely** (a továbbiakban: Intézmény) 2026. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Hossó Anita– pénzügyi irodavezető
Kaurin Krisztina–pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Jakab Rózsa - intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2026. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2026. január 1-jén a következők szerint alakul:

• Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	14 fő
• Részmunkaidős:	3 fő
• Egyéb:	0 fő
• Üres álláshelyek száma:	1 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 3 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2026-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény közalkalmazottainak (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

Az intézmény munkavállalói részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 180.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2025. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket és megtakarításokat korrigálja.

Az intézmény 2025. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2026. évi költségvetési rendeletbe.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	20.020eFt
Működési bevételek	19.970eFt
Készletértékesítés ellenértéke	500eFt
Szolgáltatások ellenértéke	15.000eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	eFt
Tulajdonosi bevételek	eFt
Ellátási díjak	eFt
Egyéb működési bevételek	420eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.050eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	eFt
Működési célú támogatások	50eFt
Felhalmozási bevételek	eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2.102eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	258.880eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281.002eFt
Működési kiadások	276.597eFt
Személyi juttatások	136.555eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.201eFt
Dologi kiadások	117.841eFt
Egyéb működési kiadások	eFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	4.405eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	281.002eFt

Éves létszám előirányzat (fő)

17 fő

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.



Jakab Rózsa
 intézményvezető

K.m.f.



Hossó Anita
 pénzügyi irodavezető 

E M L É K E Z T E T Ő
a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2026. ...02..... hó10..... napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Móri Napsugár Óvoda** (a továbbiakban: Intézmény) 2026. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Hossó Anita – pénzügyi
irodavezető
Stettnerné Süller Edina – pénzügyi
ügyintéző

intézmény részéről: Szöllősiné Kancz Judit -
óvodaigazgató

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2026. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2026. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:**25**....fő
- Részmunkaidős:**1**....fő
- Egyéb:**0**....fő
- Üres álláshelyek száma:**0**....fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2026-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

Az intézmény munkavállalói részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 180.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2025. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket és megtakarításokat korrigálja.

Az intézmény 2025. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2026. évi költségvetési rendeletbe.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	6.913 eFt
Működési bevételek	6.913 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	61 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	4.851 eFt
Egyéb működési bevételek	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.329 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	572 eFt
Felhalmozási bevételek	
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	9.973 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	315.613 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332.549 eFt
Működési kiadások	332.049 eFt
Személyi juttatások	230.960 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.661 eFt
Dologi kiadások	60.428 eFt
Egyéb működési kiadások	 eFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	500 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	332.549 eFt
Éves létszám előirányzat (fő)	...25,25.....fő...

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.


Szöllősiné Kancz Judit
Intézményvezető
Hossó Anita
pénzügyi irodavezető

E M L É K E Z T E T Ő
a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2026. ...02..... hó10 napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja** (a továbbiakban: Intézmény)
2026. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről:

Hossó Anita – pénzügyi
irodavezető
Gaszterné Molnár Éva - pénzügyi
ügyintéző
intézmény részéről: Rózsavölgyi Andrea -
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2026. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2026. január 1-jén a következők szerint alakul:

- | | |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 31 fő |
| • Részmunkaidős: | 2 fő |
| • Egyéb: | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 0 fő |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 5 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2026-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény közalkalmazottainak (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

Az intézmény munkavállalói részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 180.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2025. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket és megtakarításokat korrigálja.

Az intézmény 2025. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2026. évi költségvetési rendeletbe.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	319.285 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	0 eFt
Szolgáltatások ellenértéke	175.048 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 eFt
Tulajdonosi bevételek	0 eFt
Ellátási díjak	74.775 eFt
Egyéb működési bevételek	10 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	69.452 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	0 eFt
Felhalmozási bevételek	0 eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1.451 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	320.339 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	641.075 eFt

Működési kiadások	640.075 eFt
Személyi juttatások	197.752 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.781 eFt
Dologi kiadások	406.542 eFt
Egyéb működési kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1000 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	641.075 eFt

Éves létszám előirányzat (fő)

32 fő

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.



Rózsavölgyi Andrea
Intézményvezető



Hossó Anita
Pénzügyi irodavezető

E M L É K E Z T E T Ő
a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2026.02.10. napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Móri Pitypang Óvoda** (a továbbiakban: Intézmény) 2026. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Hossó Anita - pénzügyi irodavezető
Kaurin Krisztina - pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Szabó Anita Barbara- óvodaigazgató

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2026. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2026. január 1-jén a következők szerint alakul:

• Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	37 fő
• Részmunkaidős:	1 fő
• Egyéb:	0 fő
• Üres álláshelyek száma:	1 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2026-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

Az intézmény munkavállalói részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 180.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2025. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket és megtakarításokat korrigálja.

Az intézmény 2025. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2026. évi költségvetési rendeletbe.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	73.739eFt
Működési bevételek	73.689eFt
Készletértékesítés ellenértéke	eFt
Szolgáltatások ellenértéke	51.694eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	eFt
Tulajdonosi bevételek	eFt
Ellátási díjak	5.891eFt
Egyéb működési bevételek	600eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	15.549eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	eFt
Működési célú támogatások	50eFt
Felhalmozási bevételek	eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	39.713eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	346.553eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	460.050eFt
Működési kiadások	459.050eFt
Személyi juttatások	318.562eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.028eFt
Dologi kiadások	85.460eFt
Egyéb működési kiadások	eFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1000eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	460.050eFt

Éves létszám előirányzat (fő)

37,5 fő

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.



Szabó Anita Barbara
Óvodaigazgató

K.m.f.



Hossó Anita
Pénzügyi irodavezető

EMLÉKEZTETŐ
a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2026. ...02..... hó10..... napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: Nefelejcs Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) 2026. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Hossó Anita – pénzügyi
irodavezető
Könnyü-Polovitzner Erika –
pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Cziglanné Frey Tünde -
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2026. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2026. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:30....fő
- Részmunkaidős:0....fő
- Egyéb:0....fő
- Üres álláshelyek száma:0....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2026-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény-közalkalmazottjainak (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

Az intézmény munkavállalói részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 180.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2025. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket és megtakarításokat korrigálja.

Az intézmény 2025. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2026. évi költségvetési rendeletbe.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	11 842 eFt
Működési bevételek	11 842 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	eFt
Szolgáltatások ellenértéke	1 273 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	eFt
Tulajdonosi bevételek	eFt
Ellátási díjak	8 034 eFt
Egyéb működési bevételek	20eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 515 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	eFt
Felhalmozási bevételek	eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	11 063 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	339 748 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	354 988 eFt
Működési kiadások	353 988 eFt
Személyi juttatások	265 592 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 831 eFt
Dologi kiadások	44 565 eFt
Egyéb működési kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1 000 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 988 eFt

Éves létszám előirányzat (fő)

30 fő

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.



Cziglanné Frey Tünde
Intézményvezető



Hossó Anita
pénzügyi irodavezető

