

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2024. 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

2024. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a 8/2024. (III.18.) Önkormányzati rendelettel

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2024. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Móri Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Móri Pitypang Óvoda 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 6. melléklet	Móri Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 7. melléklet	Nefelejcs Bölcsőde 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 8. melléklet	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 9. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 10. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2024. 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 2024. 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 belülrre nyújtott 2024. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 15. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülrre nyújtott 2024. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 16. melléklet	Mór Városi Önkormányzat azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet szükséges

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA								
Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
1.								
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			4 939 481	5 800	459 741	5 405 022	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 952 270	3 000	240	1 955 510	
5.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		1 836 775	0	0	1 836 775	
6.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	
7.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	
8.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	
9.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	
10.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		115 495	3 000	240	118 735	
11.	B3	Közhatalmi bevételek		2 569 000	0	0	2 569 000	
12.	B31	Jövedelemadók		0	0	0	0	
13.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	
14.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	
15.	B34	Vagyoni típusú adók		360 000	0	0	360 000	
16.	B351	Értékesítési és forgalmi adók		2 200 000	0	0	2 200 000	
17.	B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0	
18.	B354	Gépjárműadók		0	0	0	0	
19.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		5 000	0	0	5 000	
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		4 000	0	0	4 000	
21.	B4	Működési bevételek		418 211	2 800	459 501	880 512	
22.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	500	500	
23.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		8 196	2 226	275 589	286 011	
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		118 214	0	0	118 214	
25.	B404	Tulajdonosi bevételek		105 561	0	0	105 561	
26.	B405	Ellátási díjak		0	0	84 185	84 185	
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		63 544	574	99 142	163 260	
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	
29.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		122 696	0	0	122 696	
30.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	
31.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	
32.	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	85	85	
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
34.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	
35.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	
36.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányaktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	
37.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			46 810	0	0	46 810	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
41.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	
42.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	
43.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	
44.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	
45.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	
46.	B5	Felhalmozási bevételek		43 810	0	0	43 810	
47.	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	
48.	B52	Ingatlanok értékesítése		43 810	0	0	43 810	
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	
50.	B54	Részeselek értékesítése		0	0	0	0	
51.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000	0	0	3 000	
53.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	
54.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	
55.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányaktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	
56.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 000	0	0	3 000	
57.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			4 986 291	5 800	459 741	5 451 832	
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			1 965 046	610 298	1 514 868	4 090 212	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		1 965 046	610 298	1 514 868	4 090 212	
61.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	
62.	B813	Maradvány igénybevétele		1 903 350	30 636	183 543	2 117 529	
63.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		61 696	0	0	61 696	
64.	B816	Központi, irányítószerinti támogatás		0	579 662	1 331 325	1 910 987	
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	
67.	B84	Váltóbevételek		0	0	0	0	
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			6 951 337	616 098	1 974 609	7 631 057	
69.								
70.	Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			3 965 729	614 598	1 969 909	6 550 236	
72.	K1	Személyi juttatások		171 586	385 513	991 562	1 548 661	
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 205	57 708	154 421	233 334	
74.	K3	Dologi kiadások		1 434 720	171 377	823 569	2 429 666	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 591	0	0	35 591	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 302 627	0	357	2 302 984	
77.	K502	Elvonások és befizetések		757 175	0	357	757 532	
78.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		886 505	0	0	886 505	
79.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0	0	0	0	
80.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		481 773	0	0	481 773	
81.	K513/1	Működési célú céltartalékok		0	0	0	0	
82.	K513/2	Általános tartalék		177 174	0	0	177 174	
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			960 205	1 500	4 700	966 405	
84.	K6	Beruházások		280 040	1 500	4 700	286 240	
85.	K7	Felújítások		507 463	0	0	507 463	
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		172 702	0	0	172 702	
87.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
88.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		2 500	0	0	2 500	
89.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		13 400	0	0	13 400	
90.	K513/3	Felhalmozási célú céltartalék		156 802	0	0	156 802	
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			4 925 934	616 098	1 974 609	7 516 641	
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			2 025 403	0	0	2 025 403	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	
94.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		52 720	0	0	52 720	
95.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		61 696	0	0	61 696	
96.	K915	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása		1 910 987	0	0	1 910 987	
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0	
99.	K94	Váltókiadások		0	0	0	0	
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			6 951 337	616 098	1 974 609	7 631 057	
101.								
102.	A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA								
103.								
104.								
105.	Költségvetési bevételek (58. sor)			4 986 291	5 800	459 741	5 451 832	
106.	Ebből:							
107.	Működési célú			4 939 481	5 800	459 741	5 405 022	
108.	Felhalmozási célú			46 810	0	0	46 810	
109.	Költségvetési kiadások (91. sor)			4 925 934	616 098	1 974 609	7 516 641	
110.	Ebből:							
111.	Működési célú			3 965 729	614 598	1 969 909	6 550 236	
112.	Felhalmozási célú			960 205	1 500	4 700	966 405	
113.	Költségvetési egyenleg (105. sor - 109. sor)			60 357	-610 298	-1 514 868	-2 064 809	
114.	Ebből:							
115.	Működési célú			973 752	-608 798	-1 510 168	-1 145 214	
116.	Felhalmozási célú			-913 395	-1 500	-4 700	-919 595	
117.								
118.	A költségvetési hiány belső finanszírozása			1 903 350	30 636	183 543	2 117 529	
119.	Maradvány igénybevétele működési célra			1 645 755	30 636	183 543	1 859 934	
120.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			257 595	0	0	257 595	
121.	A költségvetési hiány külső finanszírozása			-52 720	0	0	-52 720	
122.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			-52 720	0	0	-52 720	
123.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0	
124.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)			1 910 987	-579 662	-1 331 325	0	

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024 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			4 939 481	0	0	4 939 481	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 952 270	0	0	1 952 270	
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai		1 836 775			1 836 775	
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		115 495			115 495	
11.	B3	Közhatalmi bevételek		2 569 000	0	0	2 569 000	
12.		B31 Jövedelemadók					0	
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0	
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0	
15.		B34 Vagyon típusú adók		360 000			360 000	
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók		2 200 000			2 200 000	
17.		B352 Fogyasztási adók					0	
18.		B354 Gépjárműadók					0	
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		5 000			5 000	
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek		4 000			4 000	
21.	B4	Működési bevételek		418 211	0	0	418 211	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke		0			0	
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		8 196			8 196	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		118 214			118 214	
25.		B404 Tulajdonosi bevételek		105 561			105 561	
26.		B405 Ellátási díjak					0	
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		63 544			63 544	
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					0	
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		122 696			122 696	
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0	
32.		B411 Egyéb működési bevételek		0			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			46 810	0	0	46 810	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			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			0	
46.	B5	Felhalmozási bevételek		43 810	0	0	43 810	
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0	
48.		B52 Ingatlanok értékesítése		43 810			43 810	
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		3 000	0	0	3 000	
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		3 000			3 000	
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			4 986 291	0	0	4 986 291	
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			1 965 046	0	0	1 965 046	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		1 965 046	0	0	1 965 046	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0			0	
62.		B813 Maradvány igénybevétele		1 903 350			1 903 350	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		61 696			61 696	
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.)			6 951 337	0	0	6 951 337	
69.								
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			3 965 729	0	0	3 965 729	
72.	K1	Személyi juttatások		171 586			171 586	
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 205			21 205	
74.	K3	Dologi kiadások		1 434 720			1 434 720	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 591			35 591	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 302 627	0	0	2 302 627	
77.		K502 Elvonások és befizetések		757 175			757 175	
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		886 505			886 505	
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		481 773			481 773	
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok		0			0	
82.		K513/2 Általános tartalék		177 174			177 174	
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			960 205	0	0	960 205	
84.	K6	Beruházások		280 040			280 040	
85.	K7	Felújítások		507 463			507 463	
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		172 702	0	0	172 702	
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		13 400			13 400	
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék		156 802			156 802	
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			4 925 934	0	0	4 925 934	
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			2 025 403	0	0	2 025 403	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0	
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		52 720			52 720	
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		61 696			61 696	
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		1 910 987			1 910 987	
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.)			6 951 337	0	0	6 951 337	

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.							
2.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			5 800	0	0	5 800
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000	0	0	3 000
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		3 000			3 000
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 Vagyon 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		2 800	0	0	2 800
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		2 226			2 226
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak					0
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		574			574
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.)			5 800	0	0	5 800
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			610 298	0	0	610 298
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		610 298	0	0	610 298
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		30 636			30 636
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		579 662	0	0	579 662
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.)			616 098	0	0	616 098
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			614 598	0	0	614 598
72.	K1	Személyi juttatások		385 513			385 513
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 708			57 708
74.	K3	Dologi kiadások		171 377			171 377
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			1 500	0	0	1 500
84.	K6	Beruházások		1 500			1 500
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 POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			616 098	0	0	616 098
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.)			616 098	0	0	616 098

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			339 617	0	0	339 617
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 Vagyon 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		339 617	0	0	339 617
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		201 055			201 055
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak		66 356			66 356
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		72 201			72 201
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		5			5
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.)			339 617	0	0	339 617
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			292 876	0	0	292 876
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		292 876	0	0	292 876
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		29 901			29 901
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		262 975	0	0	262 975
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.)			632 493	0	0	632 493
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			632 293	0	0	632 293
72.	K1	Személyi juttatások		170 097			170 097
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 244			28 244
74.	K3	Dologi kiadások		433 952			433 952
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			200	0	0	200
84.	K6	Beruházások		200			200
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.)			632 493	0	0	632 493
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.)			632 493	0	0	632 493

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	MÓRI PITYPANG ÓVODA 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN	
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			82 287	0	0	82 287	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		80	0	0	80	
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		80			80	
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 Vagyon 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		82 207	0	0	82 207	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0	
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		60 217			60 217	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0	
26.		B405 Ellátási díjak		4 510			4 510	
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 480			17 480	
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 PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			82 287	0	0	82 287	
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			341 126	0	0	341 126	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		341 126	0	0	341 126	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0	
62.		B813 Maradvány igénybevétele		56 860			56 860	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		284 266	0	0	284 266	
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.)			423 413	0	0	423 413	
69.								
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN	
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			423 213	0	0	423 213	
72.	K1	Személyi juttatások		282 757			282 757	
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 839			44 839	
74.	K3	Dologi kiadások		95 567			95 567	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		50	0	0	50	
77.		K502 Elvonások és befizetések		50			50	
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			200	0	0	200	
84.	K6	Beruházások		200			200	
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.)			423 413	0	0	423 413	
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.)			423 413	0	0	423 413	

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.							
2.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			5 988	0	0	5 988
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			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		5 988	0	0	5 988
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		387			387
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak		4 328			4 328
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 273			1 273
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		0			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 NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			5 988	0	0	5 988
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			293 853	0	0	293 853
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		293 853	0	0	293 853
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		18 931			18 931
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		274 922	0	0	274 922
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.)			299 841	0	0	299 841
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			299 641	0	0	299 641
72.	K1	Személyi juttatások		206 681			206 681
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 278			32 278
74.	K3	Dologi kiadások		60 682			60 682
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			200	0	0	200
84.	K6	Beruházások		200			200
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.)			299 841	0	0	299 841
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.)			299 841	0	0	299 841

A	B	C	D	E	F	G	H
NEFELEJCS BÖLCSŐDE 2024 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			15 236	0	0	15 236
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		80	0	0	80
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		80			80
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		15 156	0	0	15 156
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		2 927			2 927
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak		8 991			8 991
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 218			3 218
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.)			15 236	0	0	15 236
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			298 130	0	0	298 130
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		298 130	0	0	298 130
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		24 954			24 954
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		273 176	0	0	273 176
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.)			313 366	0	0	313 366
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			313 166	0	0	313 166
72.	K1	Személyi juttatások		215 743			215 743
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 962			33 962
74.	K3	Dologi kiadások		63 411			63 411
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		50	0	0	50
77.		K502 Elvonások és befizetések		50			50
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			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			200	0	0	200
84.	K6	Beruházások		200			200
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.)			313 366	0	0	313 366
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.)			313 366	0	0	313 366

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN	
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			16 613	0	0	16 613	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		80	0	0	80	
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		80			80	
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 Vagyon 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		16 533	0	0	16 533	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke		500			500	
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		11 003			11 003	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0	
26.		B405 Ellátási díjak					0	
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 970			4 970	
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		60			60	
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.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			16 613	0	0	16 613	
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			288 883	0	0	288 883	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		288 883	0	0	288 883	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0	
62.		B813 Maradvány igénybevétele		52 897			52 897	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		235 986	0	0	235 986	
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.)			305 496	0	0	305 496	
69.								
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN	
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			301 596	0	0	301 596	
72.	K1	Személyi juttatások		116 284			116 284	
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 098			15 098	
74.	K3	Dologi kiadások		169 957			169 957	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		257	0	0	257	
77.		K502 Elvonások és befizetések		257			257	
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			3 900	0	0	3 900	
84.	K6	Beruházások		3 900			3 900	
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.)			305 496	0	0	305 496	
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.)			305 496	0	0	305 496	

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

		A	B
		Céltartalékok	2024. évi előirányzat
1.	Működési célú		-
2.	1	Intézményi tartalék	-
3.	2	Iparűzési adó	-
4.	3	Rezsitartalék	-
5.	Fejlesztési célú		156 802
6.	1	Környezetvédelmi alap	6 802
7.	2	Fejlesztési céltartalék	150 000
8.		Céltartalékok összesen	156 802
9.		Általános tartalékok összesen	177 174
10.		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	333 976

Mór Városi Önkormányzat 2024. 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 projektekhez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban						
A	B	C	D	E	F	G
Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételekből	Működési bevételekből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
		finanszírozott fejlesztések				
		Áthúzódó	2024. évi			
Beruházások						
4. Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	0	0	0	11 200	0	11 200
6. Pince utca támfal, Pinceberuházással kapcsolatos kertiépítések	0	0	0	11 200	0	11 200
7. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	4 000	0	0	70 500	0	74 500
8. Kis értékű eszközbeszerzés				4 500		4 500
9. Ingatlan vásárlások	4 000	0	0	0	0	4 000
10. Intézményi kis összegű beruházások				50 000		50 000
11. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok				16 000		16 000
12. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	0	0	0	0	0	0
13. Kis értékű eszközbeszerzés				0		0
14. Ut, autópálya építés (045120)	0	0	0	36 161	0	36 161
15. Forgalmbiztonsági beavatkozások				21 526		21 526
16. Busz obor kialakítása telepítése				0		0
17. Búkkás pályaudv kiépítése				2 500		2 500
18. Kültéri utak stabilizálása mart aszfalttal				0		0
19. Tervek készítése				12 135		12 135
20.	0	0	0	0	0	0
21. Plac üzemeltetése (047120)	0	0	0	0	0	0
22.	0	0	0	0	0	0
23.	0	0	0	0	0	0
24.	0	0	0	0	0	0
25. Köznevelési intézmények 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)	19 079	0	0	0	0	19 079
26. TOP-3.2.1-15 Zrínyi	12 327	0	0	0	0	12 327
27. TOP-3.2.1-15 Zenésiskola	6 752	0	0	0	0	6 752
28. Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (érmesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)	0	0	0	1 500	0	1 500
29. Hulladékgyűjtők vásárlása				1 500		1 500
30. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	35 000	0	0	18 000	0	53 000
31. Csapadékvíz elvezetés	35 000	0	0	18 000	0	53 000
32. Kert utcai tetők szennyvízbekötése				0		0
33. Településfejlesztés igazgatása (062010)	3 000	0	0	7 700	0	10 700
34. Településrendezési Terv felülvizsgálata	3 000	0	0	7 700	0	10 700
35. Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080)	0	0	1 000	0	0	1 000
36. Ivóvíz vagyonszerzési díj terhére megvalósítható beruházás				1 000		1 000
37. Közvilágítás (064010)	0	0	0	52 550	0	52 550
38. Városi lámpahelyek bővítése, napellenes lámpa bővítés	0	0	0	47 550	0	47 550
39. Lámpahely bővítés lakossági igény szerint	0	0	0	5 000	0	5 000
40. Zöldterület-kezelés (066010)	0	0	0	2 150	0	2 150
41. Térfigyelő kamerarendszer bővítés				650		650
42. Játszóter építés, új játékok vásárlása				1 500		1 500
43. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	0	0	0	18 200	0	18 200
44. Pámpapálya				18 200		18 200
Felújítások						
45. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	0	0	0	27 050	0	27 050
46. Bérházak és nem lakás célú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.)				19 050		19 050
47. Intézményi kis összegű felújítások				7 000		7 000
48. Vegyes tulajdonú társaságok energetikai felújítás				1 000		1 000
49. Ut, autópálya építés (045120)	0	0	0	479 863	0	479 863
50. Mór út és járdaeépítés, felújítás	0	0	0	419 363	0	419 363
51. Kis összegű utfelújítások	0	0	0	20 000	0	20 000
52. Tervek készítése				300		300
53. Zrínyi utca utfelújítás BM pályázat				40 000		40 000
54. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	750	0	0	0	0	750
55. Szennyvíztelep felújítása	750	0	0	0	0	750
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
56. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	3 400	0	0	10 000	0	13 400
57. Házi szennyvíztisztító átadott pénzeszköz	1 400	0	0	0	0	1 400
58. Helyi védelem alatt lévő épületek felújításának támogatása	2 000	0	0	0	0	2 000
59. Móri Ötusa OCR	0	0	0	10 000	0	10 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
60. Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)	0	0	0	2 500	0	2 500
61. Első lakáshoz jutók támogatása				2 500		2 500
Fejlesztési célú céltartalékok						
62. Környezetvédelmi alap	6 802	0	0	150 000	0	156 802
63. Fejlesztési célú céltartalék	6 802	0	0	0	0	6 802
				150 000		150 000
Beruházások						
Intézmények						
64. Móri Polgármesteri Hivatal						
65. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	0	0	0	1 500	0	1 500
66. Bútor beszerzés				1 000		1 000
67. Kis értékű eszközbeszerzés				500		500
68. Informatikai beszerzések				0		0
69. Móri Pityang Óvoda	0	0	0	200	0	200
70. Kis értékű eszközbeszerzés				200		200
71. Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja	0	0	0	200	0	200
72. Eszközbeszerzés				200		200
73. Móri Napsugár Óvoda	0	0	0	200	0	200
74. Kis értékű eszközbeszerzés				200		200
75. Nefelejcs Bölcsőde	0	0	0	200	0	200
76. Kis értékű eszközbeszerzés				200		200
77. Kis értékű eszközbeszerzés				200		200
78. Kis értékű eszközbeszerzés				200		200
79. Kis értékű eszközbeszerzés				200		200
80. Kis értékű eszközbeszerzés				200		200
81. Kis értékű eszközbeszerzés				200		200
82. Kis értékű eszközbeszerzés				200		200
83. Kis értékű eszközbeszerzés				200		200
84. Lambeg-Kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	0	0	0	3 900	0	3 900
85. Könyv beszerzés				3 000		3 000
86. Eszköz beszerzés				200		200
87. Értékalkotó tevékenység pályázat eszközbeszerzés				700		700
88. Összesen:	72 031	0	3 500	890 874	0	966 405
89. Végösszesen:			966 405			

pályázati forrásból
önkormányzati forrásból

Mór Városi Önkormányzat 2024. 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	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN				
1.		011130		041233		066020		72111		074031		074032		062042		062043		062044		062063		062092		091110		091130		096015		092260		098021		104031		104035							
2.	Mór Városi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Városi- 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	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekékeztetés-bölcsődében																						Összesen:		
3.		Köztisztviselő	Mt. helyére alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Egészségügyi szolgálatban foglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	Egészségügyi szolgálatban foglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	Mt. helyére alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. helyére alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. helyére alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. helyére alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Mt. helyére alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott / közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott				
4.	Mór Városi Önkormányzat	1,00			5,00			3,75		3,00		1,00																											8,75	5,00			
5.	Móri Polgármesteri Hivatal	41,00	1,00																																					42,00			
6.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja					2,00																						30,00													32,00		
7.	Móri Napsugár Óvoda*																							20,00		3,00																27,00	
8.	Móri Pityang Óvoda																										4,00															41,25	
9.	Nefelejcs Bölcsőde																																			26,00		4,00			30,00		
10.	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzális Kiállítóhely													1,00		3,00		3,00		2,75		7,25																			17,00		
11.	Összesen:	42,00	1,00		5,00	2,00		3,75		3,00		1,00		1,00		3,00		3,00		2,75		7,25			45,75		7,00				40,00				5,50		26,00		4,00		198,00	5,00	

* 2024.01.01. napjával -116 pszichológus álláshely megszüntetése

Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS					Összesen
2.		2024.	2025.	2026.	2026. után	
3.		Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	
4.		Beruházási hitel	52 720	0	0	
5.	OSSZES KÖTELEZETTSÉG	52 720	0	0	0	52 720

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

		adatok eFt-ban
	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
2.	Helyi adókból származó bevételek	2 560 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	80 231
4.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	25 330
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	43 810
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	9 000
7.	Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 718 371

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

Kimutatás az államháztartáson belülré nyújtott 2024. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sor- szá m	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500	
2.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Működési támogatás	4 205	
3.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Óvoda működtetés támogatása	522 661	
4.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Hajléktalan Szálló működési támogatása	61 739	
5.	Nagyterségi hulladékgazdálkodás	2024. évi hozzájárulás	1 400	
6.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	295 000	
7.	Összesen:		886 505	

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2024. 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	15 000	
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	43 400	
7.	Közművelődési Közalapítvány	Működési támogatás	1 400	
8.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Működési támogatás	46 300	
9.	Mór-Holding Kft.	Működési támogatás	87 000	
10.	Móri Borvidék TDM Egyesület	Működési támogatás	9 500	
11.	Móri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	47 000	
12.	Móri Szabadidőközpont Kft.	Működési támogatás	166 823	
13.	Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola	Működési támogatás	9 450	
14.	Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola Iskola épület homlokzati felújításra	Működési támogatás	3 000	
15.	Egyházak támogatása (kérelem alapján)	Működési támogatás	2 000	
16.	Kérelem alapján	Házi szennyvíztisztítók támogatása		1 400
17.	Wekerle Sándor Alapítvány	Működési támogatás	3 000	
18.	Kérelem alapján	Helyi védettség alatt lévő épületek felújításának támogatása		2 000
19.	Móri Öttusa Egyesület	OCR Pálya		10 000
20.	Összesen:		481 773	13 400

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Fejlesztési cél	<i>Pályázatból rendelkezésre álló forrás</i>	<i>Még lehívható pályázati forrás</i>	<i>Támogatási szerződés szerinti megvalósítási költség</i>	<i>Rendelkezésre álló hitelkeret összege</i>
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.				0	0
5.	Összesen	0	0	0	0

Tájékoztató
Államháztartási mérlegek és kimutatások
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

1. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat 2024. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása
2. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat 2024. 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 2024. 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 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet intézményvezetőkkel történt egyeztetéséről

Mór Városi Önkormányzat 2024. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2.	Működési mérleg			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 955 510	Személyi juttatások	1 548 661
4.	Közhatalmi bevételek	2 569 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 334
5.	Működési bevételek	880 512	Dologi kiadások	2 429 666
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 591
7.	Maradvány igénybevétele működési célra	1 859 934	Egyéb működési célú kiadások	2 302 984
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 696	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 696
9.	Működési bevételek összesen	7 326 652	Működési kiadások összesen	6 611 932
10.				
11.	Felhalmozási mérleg			
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	286 240
13.	Felhalmozási bevételek összesen	43 810	Felújítások	507 463
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	172 702
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	52 720
16.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	257 595		
17.	Felhalmozási bevételek összesen	304 405	Felhalmozási kiadások összesen	1 019 125
18.	Bevételek mindösszesen	7 631 057	Kiadások mindösszesen	7 631 057

Mór Városi Önkormányzat 2024. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	BEVÉTELEK													
2.	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 955 510	162 959	162 959	162 959	162 959	162 959	162 959	164 879	162 959	162 959	162 959	162 959	161 041
5.	Közhatalmi bevételek	2 569 000	16 000	7 000	959 000	17 000	62 000	157 000	12 000	12 000	878 000	33 000	12 000	404 000
6.	Működési bevételek	880 512	73 376	73 376	73 376	73 376	73 376	73 376	73 376	73 376	73 376	73 376	73 376	73 376
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
8.	Maradvány igénybevétele működési célra	1 859 934	1 859 934											
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 696	61 696								0			0
10.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0									0
12.	Felhalmozási bevételek	43 810			14 603		14 604		14 603					
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0												
15.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	257 595	257 595											
16.	Bevételek összesen	7 631 057	2 431 810	243 585	1 210 188	253 585	313 189	393 585	265 108	248 585	1 114 585	269 585	248 585	638 667
17.	KIADÁSOK													
18.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
19.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
20.	Személyi juttatások	1 548 661	125 172	125 172	125 172	125 172	125 172	134 652	162 288	125 172	125 172	125 172	125 172	125 173
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 334	18 940	18 940	18 940	18 940	18 940	20 171	23 768	18 940	18 940	18 940	18 940	18 935
22.	Dologi kiadások	2 429 666	206 316	206 316	206 316	206 316	206 316	206 316	160 188	206 316	206 316	206 316	206 316	206 318
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 591	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966	2 965
24.	Egyéb működési célú kiadások	2 302 984			575 746			575 746			575 746			575 746
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 696	61 696											
26.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
27.	Beruházások	286 240			35 400			19 500		172 000			59 340	0
28.	Felújítások	507 463	42 288	42 288	42 288	42 288	42 288	42 288	42 288	42 288	42 288	42 288	42 288	42 295
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	172 702					86 351			86 351				
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	52 720	49 338		3 382									
31.	Kiadások összesen	7 631 057	506 716	395 682	1 010 210	395 682	482 033	1 001 639	391 498	654 033	971 428	395 682	455 022	971 432

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	400
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	14 173
7.	-ebből: <i>Építményadó</i>	
8.	<i>Telekadó</i>	
9.	<i>Vállalkozók kommunális adója</i>	
10.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	2 973
11.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
12.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>	
13.	<i>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	11 200
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:	14 573

Mór Városi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása és annak megoszlása

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
	Mór Városi Önkormányzatot megillető támogatás	A Móri Többcélú Kistérségi Társulást megillető támogatás	A Móri Többcélú Kistérségi Társulást megillető szociális támogatás	Összes támogatás
1. Megnevezés				
2. I. Általános feladatok támogatása	342 582	0	0	342 582
3. 1. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	342 582	0	0	342 582
4. 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0
5. 3. Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
6. II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	410 177	458 462	0	868 639
7. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	337 850	381 540	0	719 390
8. 2. Óvodaműködtetési támogatás	52 626	61 537	0	114 163
9. 3. Óvodapedagógusok minősítése	13 429	11 801	0	25 230
10. 4. Nemzetiségi pótlék	6 272	3 584	0	9 856
11. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	365 819	0	218 784	584 603
12. 1. Család és gyermekjóléti központ támogatása			35 156	35 156
13. 2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			31 222	31 222
14. 3. Szociális étkeztetés			26 535	26 535
15. 4. Házi segítségnyújtás			21 933	21 933
16. 5. Időskorúak nappali intézményi ellátása			10 379	10 379
17. 6. Gyermek napközbeni ellátása	192 891		46 405	239 296
18. 7. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	172 928			172 928
19. 8. Hajléktalanok átmeneti intézményei			25 509	25 509
20. 9. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			21 645	21 645
21. IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 951	0	0	29 951
22. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	29 951			29 951
23. V. Kiegészítő támogatás	26 423	0	3 976	30 399
24. 1. Ukrán menekültek támogatása	11 000			11 000
25. 2. Szociális kiegészítő	248		3 976	4 224
26. 3. Kulturális feladatok bérjellegű támogatás	15 175			15 175
27. Összesen támogatás	1 174 952	458 462	222 760	1 856 174

A	B	C	D	E	F	G	H	
Mór Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban								
1.	Megnevezés			2024. évi előirányzatok	2025. évi előirányzatok	2026. évi előirányzatok	2027. évi előirányzatok	
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			5 405 022	4 000 000	4 060 000	4 120 000	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 955 510	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
5.	B3	Közhatalmi bevételek		2 569 000	2 100 000	2 150 000	2 200 000	
6.	B4	Működési bevételek		880 512	400 000	410 000	420 000	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
8.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			46 810	8 000	8 000	8 000	
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				
10.	B5	Felhalmozási bevételek		43 810	5 000	5 000	5 000	
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000	3 000	3 000	3 000	
12.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			5 451 832	4 008 000	4 068 000	4 128 000	
13.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			2 179 225	250 000	250 000	250 000	
14.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		2 179 225	250 000	250 000	250 000	
15.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0				
16.	B813	Maradvány igénybevétele		2 117 529	200 000	200 000	200 000	
17.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		61 696	50 000	50 000	50 000	
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.)			7 631 057	4 258 000	4 318 000	4 378 000	
22.								
23.	Megnevezés			2024. évi előirányzatok	2025. évi előirányzatok	2026. évi előirányzatok	2027. évi előirányzatok	
24.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			6 550 236	3 611 000	3 671 000	3 731 000	
25.	K1	Személyi juttatások		1 548 661	1 300 000	1 500 000	1 700 000	
26.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		233 334	185 000	200 000	220 000	
27.	K3	Dologi kiadások		2 429 666	1 600 000	1 655 000	1 700 000	
28.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 591	35 000	35 000	35 000	
29.	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 302 984	491 000	281 000	76 000	
30.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			966 405	400 000	400 000	400 000	
31.	K6	Beruházások		286 240	300 000	300 000	300 000	
32.	K7	Felújítások		507 463	100 000	100 000	100 000	
33.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		172 702				
34.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			7 516 641	4 011 000	4 071 000	4 131 000	
35.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			114 416	0	0	0	
36.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		114 416	0	0	0	
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.)			7 631 057	4 011 000	4 071 000	4 131 000	
41.								
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 (12. sor)			5 451 832	4 008 000	4 068 000	4 128 000	
46.	Ebből:							
47.	Működési célú			5 405 022	4 000 000	4 060 000	4 120 000	
48.	Felhalmozási célú			46 810	8 000	8 000	8 000	
49.	Költségvetési kiadások (34. sor)			7 516 641	4 011 000	4 071 000	4 131 000	
50.	Ebből:							
51.	Működési célú			6 550 236	3 611 000	3 671 000	3 731 000	
52.	Felhalmozási célú			966 405	400 000	400 000	400 000	
53.	Költségvetési egyenleg (45. sor - 49. sor)			-2 064 809	-3 000	-3 000	-3 000	
54.	Ebből:							
55.	Működési célú			-1 145 214	389 000	389 000	389 000	
56.	Felhalmozási célú			-919 595	-392 000	-392 000	-392 000	
57.								
58.	A költségvetési hiány belső finanszírozása			2 117 529	200 000	200 000	200 000	
59.	Maradvány igénybevétele működési célra			1 859 934				
60.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			257 595	200 000	200 000	200 000	
61.	A költségvetési hiány külső finanszírozása			-52 720	50 000	50 000	50 000	
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0				
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés és államháztartáson belüli megelőlegezések			-52 720	50 000	50 000	50 000	
64.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)			0	247 000	247 000	247 000	

**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.	Meqnevezés	2024. év	2025. év	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
1	Hiteltartozás Folyószámlahitel	52 720 372 000	0														
2	Kölcsöntartozás																
3	Garancia és kezességvállalás																
4	Összesen:	424 720	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.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 362/2023.(XI.29.) határozatával döntött 372.000 eFt összegű, határozott idejű likvid hitelszerződésről a folyamatos fizetőképesség megőrzése érdekében.

E M L É K E Z T E T Ő
a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2024. ...03..... hó napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: Nefelejes Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – pénzügyi irodavezető
Könnnyü-Polovitzter Erika – pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Cziglárné 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 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2024. 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 2024-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 120.000,- 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 2023. 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 2023. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2024. évi költségvetési rendeletbe.

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

Működési bevételek15 156...eFt
Működési bevételek15 156...eFt
Készletértékesítés ellenértékeeFt
Szolgáltatások ellenértéke2 927...eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértékeeFt
Tulajdonosi bevételekeFt
Ellátási díjak8 991...eFt
Egyéb működési bevételek80...eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó3 218...eFt
Általános forgalmi adó visszatérítéseeFt
Felhalmozási bevételekeFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele24 954...eFt
Irányító szervtől kapott támogatás273 176...eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN313 366...eFt
Működési kiadások313 166...eFt
Személyi juttatások215 743...eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó33 962...eFt
Dologi kiadások63 411...eFt
Egyéb működési kiadások50...eFt
Felhalmozási kiadásokeFt
Beruházások200...eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:313 366...eFt
Éves létszám előirányzat (fő)	...30..fő...


Egyéb észrevételek: *Az tervezett nem létezők nem.*

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 2023. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Cziglárné Frey Tünde
Intézményvezető


.....
Dr. Taba Nikoletta
Jegyző

E M L É K E Z T E T Ő
a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2024. ...03..... hó ...07..... napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja**(a továbbiakban: Intézmény)
2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – pénzügyi
irodavezető
Kundrákné Járóka Renáta –
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 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2024. 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 2024-ben 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 120.000,- 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 2023. 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 2023. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2024. évi költségvetési rendeletbe.

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

Működési bevételek339.617 eFt
Készletértékesítés ellenértéke eFt
Szolgáltatások ellenértéke201.055 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke eFt
Tulajdonosi bevételek eFt
Ellátási díjak66.356 eFt
Egyéb működési bevételek 5 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó72.201 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése eFt
Felhalmozási bevételek eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele29.901 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás262.975 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN632.493 eFt
Működési kiadások632.293 eFt
Személyi juttatások170.097 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó28.244 eFt
Dologi kiadások433.952 eFt
Egyéb működési kiadások eFt
Felhalmozási kiadások
Beruházások200 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:632.493 eFt

Éves létszám előirányzat (fő)

...32.....fő...

Egyéb észrevételek:

A 2024. évi költségvetés tervezéséhez csak a működéshez feltétlen szükséges kiadások kerültek tervezésre. Azonban várhatóan a főzőkonyhák és tálalókonyhák tekintetében szükséges lesz a közeljövőben nagyobb volumenű felújításra és eszközbeszerzésre forrást biztosítani.

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 2024. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.



Rózsavölgyi Andrea
Intézményvezető



Dr. Taba Nikoletta
Jegyző

E M L É K E Z T E T Ő
a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2024. ...03..... hó .07... napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: Móri Napsugár Óvoda (a továbbiakban: Intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – pénzügyi irodavezető
Stettnerné Süller Edina – pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Szöllősiné Kancz Judit - 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 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2024. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:27....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 2024-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 120.000,- 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 2023. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

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

Az intézmény 2023. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2024. évi költségvetési rendeletbe.

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

Működési bevételek	5.988 eFt
Működési bevételek	5.988 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	387 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	4.328 eFt
Egyéb működési bevételek	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.273 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	
Felhalmozási bevételek	
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	18.931 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	274.922 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	299.841 eFt
Működési kiadások	299.641 eFt
Személyi juttatások	206.681 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.278 eFt
Dologi kiadások	60.682 eFt
Egyéb működési kiadások eFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	200 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	299.841 eFt
Éves létszám előirányzat (fő)	...27.....fő...

Egyéb észrevételek:

Minden ember életében, kiemelkedő – meghatározó, hogy milyen környezetben nőhet fel, milyen mintákat lát az élete első hét évében. A családi nevelés mellett, az óvoda fontos szerepet tölt be. A változó, digitalizált világban egyre nagyobb a felelősségünk, hogy a gyerekeknek olyan környezetet tudjunk biztosítani, ami értéket közvetít és pozitív követendő mintát nyújt. A gyerekeknek olyan alapot kell adni, amelyre az iskolában lehet építeni. Nagyon sokrétű személyiség, képesség, készség és kompetencia fejlesztést valósítunk meg a munkánk során az érzelmi, bátorító nevelés eszközeivel, ami a gyerekek egész életútjára hatással lesz. Köszönöm, hogy Fenntartónk hosszú évek óta országosan is kiemelkedően támogatja a felnövekvő generációkat, és bízom abban, hogy minél több testileg – lelkileg egészséges gyermek nőhet fel a továbbiakban is.

Nagyon sajnálom, hogy a megüresedett második pszichológus álláshelyet ebben az évben nem lehet megtartani a gazdasági nehézségek miatt. Az egy pszichológus álláson lévő kollégánk el tudja látni a három óvoda esetét, de sajnos így az általános iskolás gyerekek, akik szintén rengeteg mentális problémával küzdenek, a Pedagógiai Szakszolgálat segítségét tudják csak igénybe venni.

Nagy öröm, hogy 2013 évtől számított bértábla 2024-ben megváltozik. Bízom abban, hogy a pedagógus bérek emelése is segíteni fogja, hogy egyre többen válasszák ezt a nagyon nehéz, de semmi máshoz nem hasonlítható szép hivatást!

Támogatom és köszönöm, hogy a pedagógus béremelés mellett Fenntartónk a pedagógusok munkáját segítők bérét is megemeli! Minden anyagi megbecsülés nagyon sokat jelent minden munkavállaló számára!

Köszönöm a Humán Iroda és a Pénzügyi Iroda vezetőinek, munkatársainak a sok munkáját, hiszen ebben az évben különösen nagy feladatot végeztek el!

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 2024. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.


Szöllősi Kancz Judit
Intézményvezető


.....
Dr. Taba Nikoletta
Jegyző

E M L É K E Z T E T Ő
a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2024.03..07. napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely** (a továbbiakban: Intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – 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 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2024. 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 2024-ben 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 120.000,- 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 2023. 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 2023. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2024. évi költségvetési rendeletbe.

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

Működési bevételek	16.613eFt
Működési bevételek	16.613eFt
Készletértékesítés ellenértéke	500eFt
Szolgáltatások ellenértéke	11.003eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	eFt
Tulajdonosi bevételek	eFt
Ellátási díjak	eFt
Egyéb működési bevételek	60eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.970eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	eFt
Működési célú támogatások	80eFt
Felhalmozási bevételek	eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	52.897eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	235.986eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305.496eFt
Működési kiadások	301.596eFt
Személyi juttatások	116.284eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.098eFt
Dologi kiadások	169.957eFt
Egyéb működési kiadások	257eFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.900eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305.496eFt

Éves létszám előirányzat (fő)

...17...fő


Egyéb észrevételek: Nincs észrevételem.

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 2024. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.


Jakab Rózsa
Intézményvezető




Dr. Taba Nikoletta
Jegyző

E M L É K E Z T E T Ő
a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2024.03.07. napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Móri Pitypang Óvoda** (a továbbiakban: Intézmény) 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – pénzügyi irodavezető
Kaurin Krisztina – pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Kuti-Szabó Anita - óvodavezető

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 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2024. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:39....fő
- Részmunkaidős:4....fő
- Egyéb:0....fő
- Üres álláshelyek száma:0....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ben 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 120.000,- 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 2023. 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 2023. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2024. évi költségvetési rendeletbe.

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

Működési bevételek	82.287eFt
Működési bevételek	82.207eFt
Készletértékesítés ellenértéke	eFt
Szolgáltatások ellenértéke	60.217eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	eFt
Tulajdonosi bevételek	eFt
Ellátási díjak	4.510eFt
Egyéb működési bevételek	eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17.480eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	eFt
Működési célú támogatások	80eFt
Felhalmozási bevételek	eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	56.860eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	284.266eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423.413eFt
Működési kiadások	405.765eFt
Személyi juttatások	282.757eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44.839eFt
Dologi kiadások	95.567eFt
Egyéb működési kiadások	50eFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	200eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	423.413eFt

Éves létszám előirányzat (fő)

41,25.....fő...

Egyéb észrevételek:


Nincs észrevételem. (Kuti-Szabó Anita)

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 2023. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.


Kuti-Szabó Anita
Óvodavezető




Dr. Taba Nikoletta
Jegyző