

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2025. 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

2025. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a 4/2025. (II.21.) Önkormányzati rendelettel

Mór, 2025. február 19.

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2025. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Móri Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Móri Pitypang Óvoda 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 6. melléklet	Móri Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 7. melléklet	Nefelejcs Bölcsőde 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 8. melléklet	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 9. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 10. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2025. 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 2025. évi konszolidált engedélyezett létszáma
- 12. melléklet	Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
- 13. melléklet	Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 14. melléklet	Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott 2025. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 15. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2025. 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 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Működési bevételek előirányzat csoport				5 347 930	5 320	428 626	5 781 876
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 089 529	3 020	240	2 092 789
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				1 986 348	0	0	1 986 348
B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				103 181	3 020	240	106 441
B3 Közhatalmi bevételek				2 824 000	0	0	2 824 000
B31 Jövedelemadók				0	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0	0
B34 Vagyonról és forgalmi adók				365 000	0	0	365 000
B35 Értékesítési és forgalmi adók				2 450 000	0	0	2 450 000
B352 Fogyasztási adók				0	0	0	0
B354 Gépjárműadó				0	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				5 000	0	0	5 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek				4 000	0	0	4 000
B4 Működési bevételek				434 401	2 300	428 386	865 087
B401 Készletértékesítés ellenértéke				0	0	500	500
B402 Szolgáltatások ellenértéke				15 533	1 832	246 547	263 912
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				89 606	0	2 000	91 606
B404 Tulajdonosi bevételek				144 286	0	0	144 286
B405 Ellátási díjak				0	0	88 617	88 617
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				62 396	468	90 114	152 978
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	1 902	1 902
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				122 580	0	0	122 580
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek				0	0	706	706
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0
B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				136 721	0	0	136 721
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				119 422	0	0	119 422
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				746	0	0	746
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				118 676	0	0	118 676
B5 Felhalmozási bevételek				14 299	0	0	14 299
B51 Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése				14 299	0	0	14 299
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése				0	0	0	0
B55 Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 000	0	0	3 000
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				3 000	0	0	3 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				5 484 651	5 320	428 626	5 918 597
III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				1 571 825	631 236	1 588 400	3 791 461
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				1 571 825	631 236	1 588 400	3 791 461
B811 Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele				1 513 771	20 118	155 147	1 689 036
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				58 054	0	0	58 054
B816 Központi, irányításérti támogatás				0	611 118	1 433 253	2 044 371
B82 Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0	0
B84 Váltóbevételek				0	0	0	0
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				7 056 476	636 556	2 017 026	7 665 687
Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Működési kiadások előirányzat csoport				4 344 968	629 458	2 009 576	6 984 002
K1 Személyi juttatások				206 277	410 150	1 065 074	1 681 501
K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				21 193	67 357	167 590	256 140
K3 Dologi kiadások				1 485 690	151 951	776 562	2 414 203
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				38 587	0	0	38 587
K5 Egyéb működési célú kiadások				2 593 221	0	350	2 593 571
K502 Elvonások és befizetések				877 050	0	350	877 400
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				887 083	0	0	887 083
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	0	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				549 039	0	0	549 039
K513/1 Működési célú céltartalékok				168 676	0	0	168 676
K513/2 Általános tartalék				111 373	0	0	111 373
II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				609 083	7 098	7 450	623 631
K6 Beruházások				388 684	7 098	7 450	403 232
K7 Felújítások				87 097	0	0	87 097
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				133 302	0	0	133 302
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				2 500	0	0	2 500
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				12 400	0	0	12 400
K513/3 Felhalmozási célú céltartalék				118 402	0	0	118 402
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				4 954 051	636 556	2 017 026	7 607 633
III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				2 102 425	0	0	2 102 425
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0
K911 Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				58 054	0	0	58 054
K915 Központi, irányításérti támogatások folyósítása				2 044 371	0	0	2 044 371
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0	0	0
K94 Váltókiadások				0	0	0	0
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				7 056 476	636 556	2 017 026	7 665 687
adatok eFt-ban							
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGyenLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
Költségvetési bevételek (46. sor)				5 484 651	5 320	428 626	5 918 597
Ebből:							
Működési célú				5 347 930	5 320	428 626	5 781 876
Felhalmozási célú				136 721	0	0	136 721
Költségvetési kiadások (97. sor)				4 954 521	636 556	2 017 026	7 607 633
Ebből:							
Működési célú				4 344 968	629 458	2 009 576	6 984 002
Felhalmozási célú				609 083	7 098	7 450	623 631
Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				530 600	-631 236	-1 588 400	-1 689 036
Ebből:							
Működési célú				1 002 962	-624 138	-1 580 950	-1 202 126
Felhalmozási célú				-472 362	-7 098	-7 450	-486 910
A költségvetési hiány belső finanszírozása				1 513 771	20 118	155 147	1 689 036
Maradvány igénybevétele működési célra				1 240 242	20 118	155 147	1 415 507
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra				273 529	0	0	273 529
A költségvetési hiány külső finanszírozása				0	0	0	0
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0
Költségvetési hiány(-) / többlet(+)				2 044 371	-611 118	-1 433 253	0

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			5 315 976	31 954	0	5 347 930
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 063 073	26 456	0	2 089 529
5.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 986 348			1 986 348
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	76 725	26 456		103 181
11.	B3	Közhatalmi bevételek		2 824 000	0	0	2 824 000
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	365 000			365 000
16.		B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 450 000			2 450 000
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		428 903	5 498	0	434 401
22.		B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
23.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 446	4 087		15 533
24.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	89 606			89 606
25.		B404	Tulajdonosi bevételek	144 286			144 286
26.		B405	Ellátási díjak				0
27.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 985	1 411		62 396
28.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
29.		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	122 580			122 580
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			133 721	3 000	0	136 721
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		119 422	0	0	119 422
41.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	746			746
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	118 676	0		118 676
46.	B5	Felhalmozási bevételek		14 299	0	0	14 299
47.		B51	Immateriális javak értékesítése				0
48.		B52	Ingatlanok értékesítése	14 299			14 299
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	3 000	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.)			5 449 697	34 954	0	5 484 651
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			266 851	1 304 974	0	1 571 825
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		266 851	1 304 974	0	1 571 825
61.		B813	Maradvány működési célú igénybevétele	171 068	1 069 174		1 240 242
62.		B813	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele,	37 729	235 800		273 529
63.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 054	0		58 054
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.)			5 716 548	1 339 928	0	7 056 476
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			3 799 989	544 979	0	4 344 968
72.	K1	Személyi juttatások		184 097	22 180		206 277
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 711	1 482		21 193
74.	K3	Dologi kiadások		1 249 866	235 824		1 485 690
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		38 587			38 587
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 307 728	285 493	0	2 593 221
77.		K502	Elvonások és befizetések	877 050			877 050
78.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	887 083			887 083
79.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
80.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	432 222	116 817		549 039
81.		K513/1	Működési célú céltartalékok		168 676		168 676
82.		K513/2	Általános tartalék	111 373			111 373
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			138 678	470 405	0	609 083
84.	K6	Beruházások		7 621	381 063		388 684
85.	K7	Felújítások		12 655	74 442		87 097
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		118 402	14 900	0	133 302
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		12 400		12 400
90.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	118 402			118 402
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			3 938 667	1 015 384	0	4 954 051
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			2 102 425	0	0	2 102 425
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0		0
95.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 054			58 054
96.		K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	2 044 371			2 044 371
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.)			6 041 092	1 015 384	0	7 056 476

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			5 320	0	0	5 320
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 020	0	0	3 020
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		3 020			3 020
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		2 300	0	0	2 300
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke		0			0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		1 832			1 832
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0			0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak					0
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		468			468
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.)			5 320	0	0	5 320
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			631 236	0	0	631 236
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		631 236	0	0	631 236
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		20 118			20 118
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		611 118	0	0	611 118
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.)			636 556	0	0	636 556
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			629 458	0	0	629 458
72.	K1	Személyi juttatások		410 150			410 150
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		67 357			67 357
74.	K3	Dologi kiadások		151 951			151 951
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 kívülről					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			7 098	0	0	7 098
84.	K6	Beruházások		7 098			7 098
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 kívülről					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			636 556	0	0	636 556
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					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.)			636 556	0	0	636 556

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA 2025. 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			317 998	0	0	317 998
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		317 998	0	0	317 998
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		181 191			181 191
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak		69 193			69 193
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		67 604			67 604
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					0
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0
32.		B411 Egyéb működési bevételek		10			10
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0	0	0
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0
48.		B52 Ingatlanok értékesítése					0
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.		B54 Részesedések értékesítése					0
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			317 998	0	0	317 998
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			317 853	0	0	317 853
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		317 853	0	0	317 853
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		39 921			39 921
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		277 932	0	0	277 932
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.)			635 851	0	0	635 851
69.							
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			634 851	0	0	634 851
72.	K1	Személyi juttatások		186 546			186 546
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 978			30 978
74.	K3	Dologi kiadások		417 327			417 327
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
77.		K502 Elvonások és befizetések					0
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			1 000	0	0	1 000
84.	K6	Beruházások		1 000			1 000
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			635 851	0	0	635 851
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.)			635 851	0	0	635 851

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓRI PITYPANG ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			70 402	0	0	70 402
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		70 322	0	0	70 322
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		48 510			48 510
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak		6 820			6 820
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		14 942			14 942
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		50			50
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.)			70 402	0	0	70 402
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			349 811	0	0	349 811
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		349 811	0	0	349 811
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		51 663			51 663
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		298 148	0	0	298 148
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.)			420 213	0	0	420 213
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			419 213	0	0	419 213
72.	K1	Személyi juttatások		289 767			289 767
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		46 565			46 565
74.	K3	Dologi kiadások		82 831			82 831
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 kívülről					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			1 000	0	0	1 000
84.	K6	Beruházások		1 000			1 000
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			420 213	0	0	420 213
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					0
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			420 213	0	0	420 213

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			6 640	0	0	6 640
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		6 560	0	0	6 560
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		33			33
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak		3 452			3 452
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		947			947
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 902			1 902
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		226			226
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.)			6 640	0	0	6 640
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			318 491	0	0	318 491
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		318 491	0	0	318 491
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		4 173			4 173
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		314 318	0	0	314 318
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.)			325 131	0	0	325 131
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			324 631	0	0	324 631
72.	K1	Személyi juttatások		230 781			230 781
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 593			35 593
74.	K3	Dologi kiadások		58 257			58 257
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 kívülről					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			500	0	0	500
84.	K6	Beruházások		500			500
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			325 131	0	0	325 131
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					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.)			325 131	0	0	325 131

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			13 106	0	0	13 106	
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		13 106	0	0	13 106	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0	
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		1 463			1 463	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0	
26.		B405 Ellátási díjak		9 152			9 152	
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 471			2 471	
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.)			13 106	0	0	13 106	
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			291 978	0	0	291 978	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		291 978	0	0	291 978	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0	
62.		B813 Maradvány igénybevétele		32 467			32 467	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		259 511	0	0	259 511	
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.)			305 084	0	0	305 084	
69.								
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			304 084	0	0	304 084	
72.	K1	Személyi juttatások		219 439			219 439	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 689			34 689	
74.	K3	Dologi kiadások		49 906			49 906	
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 kívülről					0	
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					0	
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0	
82.		K513/2 Általános tartalék					0	
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			1 000	0	0	1 000	
84.	K6	Beruházások		1 000			1 000	
85.	K7	Felújítások					0	
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					0	
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0	
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0	
91.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			305 084	0	0	305 084	
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0	
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					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.)			305 084	0	0	305 084	

A	B	C	D	E	F	G	H
LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			20 480	0	0	20 480
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		20 400	0	0	20 400
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					500
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		15 350			15 350
24.		B402 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		2 000			2 000
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak					0
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 150			4 150
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		400			400
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.)			20 480	0	0	20 480
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			310 267	0	0	310 267
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		310 267	0	0	310 267
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		26 923			26 923
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		283 344	0	0	283 344
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.)			330 747	0	0	330 747
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			326 797	0	0	326 797
72.	K1	Személyi juttatások		138 541			138 541
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 765			19 765
74.	K3	Dologi kiadások		168 241			168 241
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		250	0	0	250
77.		K502 Elvonások és befizetések		250			250
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			3 950	0	0	3 950
84.	K6	Beruházások		3 950			3 950
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 kívülről					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			330 747	0	0	330 747
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					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.)			330 747	0	0	330 747

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

A		B
Céltartalékok		2025. évi előirányzat
1.	Működési célú	168 676
2.	1 Pályázati tartalék	118 676
3.	2 Iparüzési adó	50 000
4.	3 Rezsitartalék	-
5.	Fejlesztési célú	118 402
6.	1 Környezetvédelmi alap	6 802
7.	2 Fejlesztési céltartalék	111 600
8.	Általános tartalékok összesen	111 373
9.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	398 451

Mór Városi Önkormányzat 2025. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
1.						
2.	finanszírozott fejlesztések					
3.	Áthúzódó	2025. évi				
4.	Beruházások					
5.	0	0	0	0	0	0
6.	0			0		0
7.	0	0	0	7 000	0	7 000
8.			0	7000		7000
9.	20 000	0	0	40 305	0	60 305
10.	20 000		0	0		20 000
11.				11 505		11 505
12.				16 000		16 000
13.				500		500
14.				12 300		12 300
15.	6 000					6000
16.	6 000					6 000
17.	18 703					18 703
18.	11 950					11 950
19.	6 753					6 753
20.	0	0	0	500	0	500
21.				500		500
22.	0	0	0	180 031	0	180 031
23.				111 900		111 900
24.				6 626		6 626
25.				2 500		2 500
26.				0		0
27.				59 005		59 005
28.	0					0
29.				2 000	0	2 000
30.				2 000		2 000
31.	0	0	0	1 500	0	1 500
32.				1 500		1 500
33.	41 020	0	0	0	0	41 020
34.	41 020			0		41 020
35.			0	0		0
36.	6 905	0	0	0	0	6 905
37.	6 905			0		6 905
38.	0	0	0	0	0	0
39.			0			0
40.	0	0	0	28 000	0	28 000
41.	0			28 000		28 000
42.	0	0	0	9 000	0	9 000
43.				3 000		3 000
44.				6 000		6 000
45.	27 710			10		27 720
46.	27 710	0	0	0	0	27 710
47.				10		10
48.				10		10
49.	Felújítások					
50.	0	0	0	29 050	0	29 050
51.				19 050		19 050
52.				2 300		2 300
53.				7 700		7 700
54.	0	0	0	39 000	0	39 000
55.	0			10 000		10 000

Mór Városi Önkormányzat 2025. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
1.							
2.		finanszírozott fejlesztések					
3.		Áthúzódó	2025. évi				
56.	Kis összegű útfelújítások (5571-039-08)	0			20 000		20 000
57.	Tervkészítések (5571-009-08)				9 000		9 000
58.	Zrinyi utca útfelújítás BM pályázat (5571-040-09)			0	0		0
59.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	19 047					19 047
60.	MLSZ együttműködési megállapodás (műfű) (5571-100-08)	19047					19047
61.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	0	0	0	0	0	0
62.	Szennyvíztelep felújítása (5571-007-25)	0		0	0		0
63.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
64.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	12 400	0	0	0	0	12 400
65.	Házi szennyvíztisztítóra átadott pénzeszköz	1400					1400
66.	Móri Öttusa OCR (5588-012-09)	10 000					10 000
67.	Helyi védetség alatt lévő épületek felújításának támogatása (5588-001-13)	1 000			0		1 000
68.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
69.	Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)	0	0	2 500	0	0	2 500
70.	Első lakáshoz jutók támogatása (5586-001-06)			2 500			2 500
71.	Fejlesztési célú céltartalékok						
72.		6 802	0	0	111 600	0	118 402
73.	Környezetvédelmi alap (5551-226-08)	6 802					6 802
74.	Fejlesztési céltartalék városközpont (5551-229-09)				111 600		111 600
75.	Beruházások						
76.	Intézmények						
77.	Móri Polgármesteri Hivatal						
78.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	0	0	0	7 098	0	7 098
79.	Bútor beszerzés (5564-102-01) (5591-501-21)				1 600		1 600
80.	Kis értékű eszközbeszerzés (5564-101-17)				725		725
81.	Szoftverfejlesztés				2 273		2 273
82.	Informatikai beszerzések (5563-106-15)				2 500		2 500
83.	Móri Pitypang Óvoda	0	0	0	1 000	0	1 000
84.	Kis értékű eszközbeszerzés (5591-504-21)				1 000		1 000
85.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja	0	0	0	1 000	0	1 000
86.	Eszközbeszerzés (5591-507-21)				1 000		1 000
87.	Móri Napsugár Óvoda	0	0	0	500	0	500
88.	Kis értékű eszközbeszerzés (5591-502-21)				500		500
89.	Nefelejcs Bölcsőde	0	0	0	1 000	0	1 000
90.	Kis értékű eszközbeszerzés (5591-505-21)				1 000		1 000
91.	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	0	0	0	3 950	0	3 950
92.	Könyv beszerzés (5591-506-21)				700		700
93.	Eszköz beszerzés (5591-506-21)				250		250
94.	Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés				3 000		3 000
95.	Összesen:	158 587	0	2 500	462 544	0	623 631
96.		158 587		465 044		0	623 631
97.	Végösszesen:			623 631			

pályázati forrásból
 önkormányzati forrásból

Mór Városi Önkormányzat 2025. évi konszolidált engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	AD	AE	AF	AG	AH	AI	SJ	AK	AL	AM	AN	AO							
1.		011130		041233		066020		72111		074031		074032		082042		082043		082044		082063		082092		091110		091130		096015		092260		098021		104031		104035									
2.	Mór Városi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Háziorvosi szolgálat		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		Ifjúság-egészségügyi gondozás		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		Könyvtári szolgáltatások		Múzeumi kiállítási tevékenység		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		Gyermeképzés köznevelési intézményben		Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatok		Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai		Gyermekek bölcsődei ellátása		Gyermeképzés-tés bölcsődéiben		Összesen:							
3.		Köztisztviselő	Mt. helyiye alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Mt. helyiye alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Mt. helyiye alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Mt. helyiye alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Mt. helyiye alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Mt. helyiye alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott / alalkalmazott	Közfoglalkoztatott						
4.	Mór Városi Önkormányzat	1,00			3,00			3,75		3,00		1,00																											8,75	3,00					
5.	Móri Polgármesteri Hivatal	42,00	1,00																																						43,00				
6.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja					2,00																						30,00														32,00			
7.	Móri Napsugár Óvoda																							22,00		2,00																	25,25		
8.	Móri Pityang Óvoda																							26,75		3,00		10,00																41,25	
9.	Nefelejcs Bölcsőde																																										30,00		
10.	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzális Kiállítóhely													1,00		2,00		4,00		2,75		7,25																					17,00		
11.	Összesen:	43,00	1,00		3,00	2,00		3,75		3,00		1,00		1,00		2,00		4,00		2,75		7,25		48,75		5,00		40,00						2,75		26,00		4,00		197,25	3,00				

Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS					Összesen
2.		2025.	2026.	2027.	2027. után	
3.		Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	
4.		Beruházási hitel	0	0	0	
5.	OSSZES KÖTELEZETTSEG	0	0	0	0	0

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

		adatok eFt-ban
	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
2.	Helyi adókból származó bevételek	2 815 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	125 956
4.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	18 330
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	14 299
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	9 000
7.	Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 982 585

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

Kimutatás az államháztartáson belülré nyújtott 2025. 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	1 499	
3.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Óvoda működtetés támogatása	520 000	
4.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Hajléktalan Szálló működési támogatása	62 684	
5.	Nagyterségi hulladékgazdálkodás	2025. évi hozzájárulás	1 400	
6.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	300 000	
8.	Összesen:		887 083	

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2025. 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	72 000	
7.	Közművelődési Közalapítvány	Működési támogatás	1 400	
8.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Működési támogatás	52 400	
9.	Mór-Holding Kft.	Működési támogatás	98 000	
10.	Móri Borvidék TDM Egyesület	Működési támogatás	10 000	
11.	Móri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	57 200	
12.	Móri Szabadidőközpont Kft.	Működési támogatás	175 689	
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		1 000
19.	Mór Rendőrkapitányság	Működési támogatás	2 000	
20.	Móri Öttusa Egyesület	OCR Pálya		10 000
21.	Összesen:		549 039	12 400

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

adatok Ft-ban

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

Tájékoztató
Államháztartási mérlegek és kimutatások
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

1. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat 2025. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása
2. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat 2025. 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 2025. 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 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet intézményvezetőkkel történt egyeztetéséről

Mór Városi Önkormányzat 2025. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2.	Működési mérleg			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 092 789	Személyi juttatások	1 681 501
4.	Közhatalmi bevételek	2 824 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 140
5.	Működési bevételek	865 087	Dologi kiadások	2 414 203
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 587
7.	Maradvány igénybevétele működési célra	1 415 507	Egyéb működési célú kiadások	2 593 571
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 054	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 054
9.	Működési bevételek összesen	7 255 437	Működési kiadások összesen	7 042 056
10.				
11.	Felhalmozási mérleg			
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119 422	Beruházások	403 232
13.	Felhalmozási bevételek összesen	14 299	Felújítások	87 097
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	133 302
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
16.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	273 529		
17.	Felhalmozási bevételek összesen	410 250	Felhalmozási kiadások összesen	623 631
18.	Bevételek mindösszesen	7 665 687	Kiadások mindösszesen	7 665 687

Mór Városi Önkormányzat 2025. 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	2 092 789	174 399	174 399	174 399	174 399	174 399	174 399	174 399	174 399	174 399	174 399	174 399	174 399
5.	Közhatalmi bevételek	2 824 000	20 000	23 000	720 000	73 000	207 000	240 000	20 000	100 000	735 000	73 000	63 000	550 000
6.	Működési bevételek	865 087	72 091	72 091	72 091	72 091	72 091	72 091	72 091	72 091	72 091	72 091	72 091	72 091
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
8.	Maradvány igénybevétele működési célra	1 415 507	1 415 507											
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	58 054	58 054											
10.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119 422		746										118 676
12.	Felhalmozási bevételek	14 299	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 198
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	273 529	273 529											
16.	Bevételek összesen	7 665 687	2 015 021	271 677	967 931	320 931	454 931	487 931	267 931	347 931	982 931	320 931	310 931	916 614
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	1 681 501	140 125	140 125	140 125	140 125	140 125	140 125	140 125	140 125	140 125	140 125	140 125	140 125
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 140	21 345	21 345	21 345	21 345	21 345	21 345	21 345	21 345	21 345	21 345	21 345	21 345
22.	Dologi kiadások	2 414 203	201 184	201 184	201 184	201 184	201 184	201 184	201 184	201 184	201 184	201 184	201 184	201 184
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 587	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216
24.	Egyéb működési célú kiadások	2 593 571			221 369	63 248	133 248	63 248	63 248	63 248	63 248	63 248	78 248	1 781 218
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 054	58 054											
26.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
27.	Beruházások	403 232				13 805	8 583	57 877	31 000	12 000	42 000	19 000	150 000	68 967
28.	Felújítások	87 097				15 000	3 000	5 000				19 050		45 047
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	133 302					12 400		45 000		2 500			73 402
30.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
31.	Kiadások összesen	7 665 687	423 923	365 869	587 238	457 922	523 100	491 994	505 117	441 117	473 617	467 167	594 117	2 334 503

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	88
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 317
7.	-ebből: <i>Építményadó</i>	
8.	<i>Telekadó</i>	
9.	<i>Vállalkozók kommunális adója</i>	
10.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	3 009
11.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
12.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>	
13.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	9 308
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj	
18.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése	
19.	Összesen:	12 405

Mór Városi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása és annak megoszlása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
		Mór Városi Önkormányzatot megillető támogatás	A Móri Többcélu Kistérségi Társulást megillető támogatás	A Móri Többcélu Kistérségi Társulást megillető támogatás	Összes támogatás
1.	Megnevezés				
2.	I. Általános feladatok támogatása (= 6. sor, mivel 5. sor > (3. sor + 4.sor))	346 984	0	0	346 984
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	346 984	0	0	346 984
4.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0	0	0
5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
6.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	432 217	536 181	0	968 398
7.	1. <i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	365 503	453 411	0	818 914
8.	2. <i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	50 678	64 123	0	114 801
	3. <i>Óvodapedagógusok minősítése</i>	10 606	14 303	0	24 909
	4. <i>Nemzetiségi pótlék</i>	5 430	4 344	0	9 774
9.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	403 904	0	221 906	625 810
10.	1. <i>Család és gyermekjóléti központ támogatása</i>			36 558	36 558
11.	2. <i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</i>			31 222	31 222
12.	3. <i>Szociális étkeztetés</i>			24 183	24 183
13.	4. <i>Házi segítségnyújtás</i>			26 121	26 121
14.	5. <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>			12 343	12 343
15.	6. <i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>	220 777		44 605	265 382
16.	7. <i>Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása</i>	183 127			183 127
17.	8. <i>Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>			24 125	24 125
18.	9. <i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység</i>			22 749	22 749
19.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 818	0	0	29 818
20.	1. <i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	29 818			29 818
21.	V. Kiegészítő támogatás	11 260	0	4078	15 338
20.	1. <i>Ukrán menekültek támogatása</i>	11 000			11 000
21.	2. <i>Szociális kiegészítő</i>	260		4 078	4 338
22.	Összesen támogatás	1 224 183	536 181	225 984	1 986 348

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			2025. évi előirányzatok	2026. évi előirányzatok	2027. évi előirányzatok	2028. évi előirányzatok	
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			5 781 876	5 760 500	5 800 500	5 840 500	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 092 789	2 940 000	2 960 000	2 980 000	
5.	B3	Közhatalmi bevételek		2 824 000	2 278 500	2 278 500	2 278 500	
6.	B4	Működési bevételek		865 087	540 000	560 000	580 000	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 000	2 000	2 000	
8.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			136 721	11 000	11 000	11 000	
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		119 422				
10.	B5	Felhalmozási bevételek		14 299	5 000	5 000	5 000	
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000	6 000	6 000	6 000	
12.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			5 918 597	5 771 500	5 811 500	5 851 500	
13.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			1 747 090	273 000	256 500	233 000	
14.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		1 747 090	273 000	256 500	233 000	
15.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0				
16.	B813	Maradvány igénybevétele		1 689 036	250 000	233 500	210 000	
17.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		58 054	23 000	23 000	23 000	
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.)			7 665 687	6 044 500	6 068 000	6 084 500	
22.								
23.	Megnevezés			2025. évi előirányzatok	2026. évi előirányzatok	2027. évi előirányzatok	2028. évi előirányzatok	
24.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			6 984 002	5 625 000	5 675 000	5 713 000	
25.	K1	Személyi juttatások		1 681 501	965 000	965 000	980 000	
26.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		256 140	162 000	162 000	165 000	
27.	K3	Dologi kiadások		2 414 203	3 400 000	3 450 000	3 470 000	
28.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		38 587	28 000	28 000	28 000	
29.	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 593 571	1 070 000	1 070 000	1 070 000	
30.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			623 631	396 500	370 000	348 000	
31.	K6	Beruházások		403 232	296 500	270 000	248 000	
32.	K7	Felújítások		87 097	100 000	100 000	100 000	
33.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		133 302				
34.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			7 607 633	6 021 500	6 045 000	6 061 000	
35.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			58 054	23 000	23 000	23 000	
36.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		58 054	23 000	23 000	23 000	
37.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						
38.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
39.	K94	Váltókiadások						
40.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			7 665 687	6 044 500	6 068 000	6 084 000	
41.								
adatok eFt-ban								
42.	A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVBEN								
43.								
44.								
45.	Költségvetési bevételek (46. sor)			5 918 597	5 771 500	5 811 500	5 851 500	
46.	Ebből:							
47.	Működési célú			5 781 876	5 760 500	5 800 500	5 840 500	
48.	Felhalmozási célú			136 721	11 000	11 000	11 000	
49.	Költségvetési kiadások (97. sor)			7 607 633	6 021 500	6 045 000	6 061 000	
50.	Ebből:							
51.	Működési célú			6 984 002	5 625 000	5 675 000	5 713 000	
52.	Felhalmozási célú			623 631	396 500	370 000	348 000	
53.	Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)			-1 689 036	-250 000	-233 500	-209 500	
54.	Ebből:							
55.	Működési célú			-1 202 126	135 500	125 500	127 500	
56.	Felhalmozási célú			-486 910	-385 500	-359 000	-337 000	
57.								
58.	A költségvetési hiány belső finanszírozása			1 689 036	250 000	233 500	209 500	
59.	Maradvány igénybevétele működési célra			1 415 507	50 000	43 500	29 500	
60.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			273 529	200 000	190 000	180 000	
61.	A költségvetési hiány külső finanszírozása			0	0	0	0	
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0				
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0				
64.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)			0	0	0	0	

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sz.	Megnevezés	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	2040. év
1	Hiteltartozás Folyószámlahitel	372 000															
2	Kölcsöntartozás																
3	Garancia és kezességvállalás																
4	összesen:	372 000	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 432/2024.(XI.27.) 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 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2025. ...02..... hó12..... napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Móri Napsugár Óvoda** (a továbbiakban: Intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Hossó Anita – pénzügyi irodavezető
Stettnerné Süller Edina – pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Szöllősiné Kancz Judit - óvodaigazgató

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2025. január 1-jén a következők szerint alakul:

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

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

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-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 2024. 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 2024. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2025. évi költségvetési rendeletbe.


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


Működési bevételek	6.560 eFt
Működési bevételek	6.560 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	33 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	3.452 eFt
Egyéb működési bevételek	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	947 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	
Felhalmozási bevételek	
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	4.173 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	314.318 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	325.131 eFt
Működési kiadások	324.631 eFt
Személyi juttatások	230.781 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.593 eFt
Dologi kiadások	58.257 eFt
Egyéb működési kiadásokeFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	500 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	325.131 eFt
Éves létszám előirányzat (fő)	...25,25.....fő...

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Szöllősiné Kancz Judit
Intézményvezető




.....
Dr. Taba Nikoletta
Jegyző

E M L É K E Z T E T Ő
a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2025. ...02..... hó12 napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja** (a továbbiakban: Intézmény)
2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Hossó Anita – pénzügyi
irodavezető
Kundrákné Járóka Renáta –
Gaszterné Molnár Éva - pénzügyi
ügyintézők
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 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2025. 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 2025-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 2024. 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 2024. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2025. évi költségvetési rendeletbe.

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

Működési bevételek	317.998 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	0 eFt
Szolgáltatások ellenértéke	181.191 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 eFt
Tulajdonosi bevételek	0 eFt
Ellátási díjak	69.193 eFt
Egyéb működési bevételek	10 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	67.604 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	0 eFt
Felhalmozási bevételek	0 eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	39.921 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	277.932 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	635.851 eFt

Működési kiadások	634.851 eFt
Személyi juttatások	186.546 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.978 eFt
Dologi kiadások	417.327 eFt
Egyéb működési kiadások	0 eFt
Felhalmozási kiadások	1000 eFt
Beruházások	635.851 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves létszám előirányzat (fő)

32 fő


Egyéb észrevételek:


Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2025. 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 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2025.02.12. napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Móri Pitypang Óvoda** (a továbbiakban: Intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Hossó Anita– pénzügyi irodavezető
Kaurin Krisztina -pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Kuti-Szabó Anita - óvodaigazgató

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2025. január 1-jén a következők szerint alakul:

- | | |
|---|---------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 38 fő |
| • Részmunkaidős: | 1 fő |
| • Egyéb: | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 3,75 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 2025-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 2024. 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 2024. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2025. évi költségvetési rendeletbe.

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

Működési bevételek	70.402eFt
Működési bevételek	70.322eFt
Készletértékesítés ellenértéke	eFt
Szolgáltatások ellenértéke	48.510eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	eFt
Tulajdonosi bevételek	eFt
Ellátási díjak	6.820eFt
Egyéb működési bevételek	50eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	14.942eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	eFt
Működési célú támogatások	80eFt
Felhalmozási bevételek	eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	51.663eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	298.148eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	420.213eFt
Működési kiadások	419.213eFt
Személyi juttatások	289.767eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.565eFt
Dologi kiadások	82.831eFt
Egyéb működési kiadások	50eFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1000eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	420.213eFt

Éves létszám előirányzat (fő)

41,25 fő

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.


Kuti-Szabó Anita
Óvodaigazgató




Dr. Taba Nikoletta
Jegyző



E M L É K E Z T E T Ő
a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2025.02.12. napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely** (a továbbiakban: Intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2025. január 1-jén a következők szerint alakul:

- | | |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 14 fő |
| • Részmunkaidős: | 3 fő |
| • Egyéb: | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 2 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 2025-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 2024. 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 2024. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2025. évi költségvetési rendeletbe.

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

Működési bevételek	20.480eFt
Működési bevételek	20.480eFt
Készletértékesítés ellenértéke	500eFt
Szolgáltatások ellenértéke	15.350eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	eFt
Tulajdonosi bevételek	eFt
Ellátási díjak	eFt
Egyéb működési bevételek	400eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.150eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	eFt
Működési célú támogatások	80eFt
Felhalmozási bevételek	eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	26.923eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	283.344eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330.747eFt
Működési kiadások	326.797eFt
Személyi juttatások	138.541eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.765eFt
Dologi kiadások	168.241eFt
Egyéb működési kiadások	250eFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3950eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	330.747eFt

Éves létszám előirányzat (fő)

17 fő

#ÉRTÉKI!

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 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 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2025. ...02..... hó12..... napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Nefejejs Bölcsőde** (a továbbiakban: Intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Hossó Anita – pénzügyi
irodavezető
Könnnyü-Polovitzner Erika –
pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Cziglánné 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 2025. 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 2025-ben az intézmény el tudja látni.

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

Az intézmény munkavállalói részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 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 2024. 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 2024. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2025. évi költségvetési rendeletbe.

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

Működési bevételek	13 106 eFt
Működési bevételek	13 106 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	eFt
Szolgáltatások ellenértéke	1 463 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	eFt
Tulajdonosi bevételek	eFt
Ellátási díjak	9 152 eFt
Egyéb működési bevételek	20eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 471 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	eFt
Felhalmozási bevételek	eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	32 467 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	259 511 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 084 eFt
Működési kiadások	304 084 eFt
Személyi juttatások	219 439 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 689 eFt
Dologi kiadások	49 906 eFt
Egyéb működési kiadások	50 eFt
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1 000 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305 084 eFt

Éves létszám előirányzat (fő)

30 fő

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült

emlékeztetőt a Polgármester a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Cziglanné Frey Tünde
Intézményvezető



.....
Dr. Taba Nikoletta
Jegyző
