MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

Elfogadva a 15/2025. (V.29.) önkormányzati rendelettel

Mór, 2025. május 28.

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2024. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Mári Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Mári Pitypang Óvoda 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 6. melléklet	Mári Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 7. melléklet	Nefelejcs Bölcsőde 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 8. melléklet	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 9. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 10. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulása
- 11. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2024. évi konszolidált engedélyezett létszáma
- 12. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2024. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását
- 13. melléklet	Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
- 14. melléklet	Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 15. melléklet	Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott 2024. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 16. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2024. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
-17. melléklet	Mór Városi Önkormányzat azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé
- 18. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatása
- 19. melléklet	Mór Városi Önkormányzat vagyonkimutatása
- 20. melléklet	Mór Városi Önkormányzat konszolidált mérlege
- 21. melléklet	Mór Városi Önkormányzat konszolidált eredménykimutatása
- 22. melléklet	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
- 23. melléklet	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
- 24. melléklet	Az önkormányzatok bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok eFt-ban

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.				Megnevezés	Mór Városi Önkormányzat eredeti előirányzat	Mór Városi Önkormányzat módosított előirányzat	Mór Városi Önkormányzat 2024. évi teljesítés	Mór Városi Önkormányzat 2024.évi teljesítés %-ban
3.	I.	Működési bevételek előirányzat csoport			4 939 481	5 064 162	5 404 679	106,72%
4.		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 952 270	2 073 270	2 079 350	100,29%
5.			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 836 775	1 926 076	1 926 076	100,00%
6.			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
7.			B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
8.			B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
9.			B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
10.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 495	147 194	153 274	104,13%
11.		B3	Közhatalmi bevételek		2 569 000	2 569 000	2 956 511	115,08%
12.			B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
13.			B32	Szociális hozájárulási adó és járulékok	0	0	0	0,00%
14.			B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0,00%
15.			B34	Vagyoni típusú adók	360 000	360 000	362 252	100,63%
16.			B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 200 000	2 200 000	2 580 151	117,28%
17.			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0,00%
18.			B354	Gépjárműadók	0	0	0	
19.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	4 134	82,68%
20.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	4 000	9 974	249,35%
21.		B4	Működési bevételek		418 211	420 708	367 114	87,26%
22.			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
23.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 196	8 983	18 214	202,76%
24.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	118 214	122 830	60 991	49,65%
25.			B404	Tulajdonosi bevételek	105 561	95 287	96 335	101,10%
26.			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
27.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 544	64 193	50 077	78,01%
28.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
29.			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	122 696	111 696	103 192	0,00%
30.			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	330	330	0,00%
31.			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 000	727	0,00%
32.			B411	Egyéb működési bevételek	0	16 389	35 997	219,64%
33.		B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 184	1 704	143,92%
34.			B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
35.			B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00%
36.			B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00%
37.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
38.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 184	1 704	143,92%
39.	II.	Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			46 810	64 925	108 727	167,47%
40.		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	18 115	18 115	100,00%
41.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
42.			B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
43.			B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
44.			B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
45.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	18 115	18 115	100,00%
46.		B5	Felhalmozási bevételek		43 810	43 810	85 999	196,30%
47.			B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
48.			B52	Ingatlanok értékesítése	43 810	43 810	85 999	196,30%
49.			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
50.			B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
51.			B55	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
52.		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000	3 000	4 613	153,77%
53.			B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
54.			B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00%
55.			B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00%
56.			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000	4 613	153,77%
57.			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				4 986 291	5 129 087	5 513 406	107,49%
59.	III.	Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			1 965 046	1 982 542	1 982 542	100,00%
60.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		1 965 046	1 982 542	1 982 542	100,00%
61.			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
62.			B813	Maradvány igénybevétele	1 903 350	1 903 364	1 903 364	100,00%
63.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 696	79 178	79 178	100,00%
64.			B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%
65.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0,00%
66.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0,00%
67.		B84	Váltóbevételek		0	0	0	0,00%
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				6 951 337	7 111 629	7 495 948	105,40%
69.								
70.				Megnevezés	Mór Városi Önkormányzat eredeti előirányzat	Mór Városi Önkormányzat módosított előirányzat	Mór Városi Önkormányzat 2024.. évi teljesítés	Mór Városi Önkormányzat 2024.. évi teljesítés %-ban
71.	I.	Működési kiadások előirányzat csoport			3 965 729	3 998 718	3 547 887	88,73%
72.		K1	Személyi juttatások		171 586	180 695	170 822	94,54%
73.		K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 205	20 073	19 420	96,75%
74.		K3	Dologi kiadások		1 434 720	1 561 974	1 212 927	77,65%
75.		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 591	35 684	21 522	60,31%
76.		K5	Egyéb működési célú kiadások		2 302 627	2 200 292	2 123 196	96,50%
77.			K502	Elvonások és befizetések	757 175	763 685	763 685	100,00%
78.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	886 505	890 155	854 798	96,03%
79.			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
80.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	481 773	504 713	504 713	100,00%
81.			K513/1	Működési célú céltartalékok	0	0	0	0,00%
82.			K513/2	Általános tartalék	177 174	41 739	0	0,00%
83.	II.	Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			960 205	1 075 571	604 271	56,18%
84.		K6	Beruházások		280 040	390 989	150 296	38,44%
85.		K7	Felújítások		507 463	517 731	450 559	87,03%
86.		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		172 702	166 851	3 416	2,05%
87.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 416	3 416	100,00%
88.			K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 500	2 500	0	0,00%
89.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 400	17 154	0	0,00%
90.			K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	156 802	143 781	0	0,00%
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				4 925 934	5 074 289	4 152 158	81,83%
92.	III.	Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			2 025 403	2 037 340	1 838 674	90,25%
93.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		2 025 403	0	0	0,00%
94.			K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	52 720	52 720	52 369	0,00%
95.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 696	72 284	72 284	100,00%
96.			K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 910 987	1 912 336	1 714 021	89,63%
97.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%
98.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0,00%
99.		K94	Váltókiadások		0	0	0	0,00%
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				6 951 337	7 111 629	5 990 832	84,24%
101.								
102.	A	B	C	D	E	F	G	H
103.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
104.								
105.	Költségvetési bevételek (46. sor)				4 986 291	5 129 087	5 513 406	
106.				Ebből:				
107.				Működési célú	4 939 481	5 064 162	5 404 679	
108.				Felhalmozási célú	46 810	64 925	108 727	
109.	Költségvetési kiadások (97. sor)				4 925 934	5 074 289	4 152 158	
110.				Ebből:				
111.				Működési célú	3 965 729	3 998 718	3 547 887	
112.				Felhalmozási célú	960 205	1 075 571	604 271	
113.	Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				60 357	54 798	1 361 248	
114.				Ebből:				
115.				Működési célú	973 752	1 065 444	1 856 792	
116.				Felhalmozási célú	-913 395	-1 010 646	-495 544	
117.								
118.	A költségvetési hiány belső finanszírozása							
119.	Maradvány igénybevétele működési célra							
120.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra							
121.	A költségvetési hiány külső finanszírozása							
122.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
123.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
124.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre							
125.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
126.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)							

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

	Megnevezés	Móri Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Móri Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Móri Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesítés	Móri Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesítés %-ban
129.	**I. Működési bevételek előirányzat csoport**	**5 800**	**31 363**	**31 803**	**101,40%**
130.	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 000**	**28 563**	**29 374**	**102,84%**
131.	*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
132.	*B12 Elvonások és befizetések bevételei*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
133.	*B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
134.	*B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
135.	*B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
136.	*B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*3 000*	*28 563*	*29 374*	*102,84%*
137.	**B3 Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
138.	*B31 Jövedelemadók*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
139.	*B32 Szociális hozájárulási adó és járulékok*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
140.	*B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
141.	*B34 Vagyoni típusú adók*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
142.	*B351 Értékesítési és forgalmi adók*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
143.	*B352 Fogyasztási adók*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
144.	*B354 Gépjárműadók*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
145.	*B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
146.	*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
147.	**B4 Működési bevételek**	**2 800**	**2 800**	**2 429**	**86,75%**
148.	*B401 Készletértékesítés ellenértéke*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
149.	*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*2 226*	*2 226*	*1 547*	*69,50%*
150.	*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*0*	*0*	*4*	*0,00%*
151.	*B404 Tulajdonosi bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
152.	*B405 Ellátási díjak*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
153.	*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*574*	*574*	*429*	*74,74%*
154.	*B407 Általános forgalmi adó visszatérítése*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
155.	*B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
156.	*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
157.	*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
158.	*B411 Egyéb működési bevételek*	*0*	*0*	*449*	*0,00%*
159.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
160.	*B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
161.	*B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
162.	*B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
163.	*B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
164.	*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
165.	**II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport**	**0**	**0**	**39**	**0,00%**
166.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
167.	*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
168.	*B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
169.	*B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
170.	*B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
171.	*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
172.	**B5 Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**157**	**0,00%**
173.	*B51 Immateriális javak értékesítése*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
174.	*B52 Ingatlanok értékesítése*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
175.	*B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*	*0*	*0*	*157*	*0,00%*
176.	*B54 Részesedések értékesítése*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
177.	*B55 Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
178.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
179.	*B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
180.	*B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
181.	*B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
182.	*B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
183.	*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
184.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**	**5 800**	**31 363**	**31 842**	**101,53%**
185.	**III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport**	**610 298**	**598 964**	**528 670**	**88,26%**
186.	**B81 Belföldi finanszírozás bevételei**	**610 298**	**598 964**	**0**	**0,00%**
187.	*B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
188.	*B813 Maradvány igénybevétele*	*30 636*	*30 636*	*30 636*	*100,00%*
189.	*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
190.	*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*579 662*	*568 328*	*498 034*	*87,63%*
191.	**B82 Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
192.	**B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
193.	**B84 Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
194.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**616 098**	**630 327**	**560 512**	**88,92%**
195.		**0**			

	Megnevezés	Móri Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Móri Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Móri Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesítés	Móri Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesítés %-ban
197.	**I. Működési kiadások előirányzat csoport**	**614 598**	**625 427**	**525 842**	**84,08%**
198.	**K1 Személyi juttatások**	**385 513**	**386 433**	**344 408**	**89,12%**
199.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**57 708**	**63 968**	**52 687**	**82,36%**
200.	**K3 Dologi kiadások**	**171 377**	**175 026**	**128 747**	**73,56%**
201.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	
202.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
203.	*K502 Elvonások és befizetések*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
204.	*K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
205.	*K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
206.	*K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
207.	*K513/1 Működési célú céltartalékok*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
208.	*K513/2 Általános tartalék*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
209.	**II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport**	**1 500**	**4 900**	**3 804**	**77,63%**
210.	**K6 Beruházások**	**1 500**	**4 900**	**3 804**	**77,63%**
211.	**K7 Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
212.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
213.	*K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
214.	*K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
215.	*K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
216.	*K513/3 Felhalmozási célú céltartalék*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
217.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)**	**616 098**	**630 327**	**529 646**	**84,03%**
218.	**III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
219.	**K91 Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
220.	*K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
221.	*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
222.	*K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
223.	**K92 Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
224.	**K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
225.	**K94 Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
226.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**616 098**	**630 327**	**529 646**	**84,03%**
227.					

228.	I	J	K	L	M	N	O	P

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA

230.				
231.	**Költségvetési bevételek (46. sor)**	**5 800**	**31 363**	**31 842**
232.	Ebből:			
233.	Működési célú	5 800	31 363	31 803
234.	Felhalmozási célú	0	0	39
235.	**Költségvetési kiadások (97. sor)**	**616 098**	**630 327**	**529 646**
236.	Ebből:			
237.	Működési célú	614 598	625 427	525 842
238.	Felhalmozási célú	1 500	4 900	3 804
239.	**Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)**	**-610 298**	**-598 964**	**-497 804**
240.	Ebből:			
241.	Működési célú	-608 798	-594 064	-494 039
242.	Felhalmozási célú	-1 500	-4 900	-3 765
243.				
244.	**A költségvetési hiány belső finanszírozása**			
245.	Maradvány igénybevétele működési célra			
246.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			
247.	**A költségvetési hiány külső finanszírozása**			
248.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
249.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
250.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre			
251.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
252.	**Költségvetési hiány(-) / többlet(+)**			

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

	Megnevezés	Intézmények eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat	Intézmények 2024. évi teljesítés	Intézmények 2024. évi teljesítés %-ban
255.	**I. Működési bevételek előirányzat csoport**	**459 741**	**459 821**	**410 286**	**89,23%**
256.	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**70**	**140**	**0,00%**
257.	*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
258.	*B12 Elvonások és befizetések bevételei*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
259.	*B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
260.	*B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
261.	*B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
262.	*B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*0*	*70*	*140*	*0,00%*
263.	**B3 Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
264.	*B31 Jövedelemadók*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
265.	*B32 Szociális hozájárulási adó és járulékok*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
266.	*B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
267.	*B34 Vagyoni típusú adók*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
268.	*B351 Értékesítési és forgalmi adók*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
269.	*B352 Fogyasztási adók*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
270.	*B354 Gépjárműadók*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
271.	*B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
272.	*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
273.	**B4 Működési bevételek**	**459 501**	**459 501**	**409 926**	**89,21%**
274.	*B401 Készletértékesítés ellenértéke*	*500*	*500*	*320*	*64,00%*
275.	*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*275 589*	*274 292*	*240 406*	*87,65%*
276.	*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
277.	*B404 Tulajdonosi bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
278.	*B405 Ellátási díjak*	*84 185*	*85 477*	*78 887*	*92,29%*
279.	*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*99 142*	*99 147*	*85 028*	*85,76%*
280.	*B407 Általános forgalmi adó visszatérítése*	*0*	*0*	*1 902*	*0,00%*
281.	*B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
282.	*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
283.	*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
284.	*B411 Egyéb működési bevételek*	*0*	*85*	*2 915*	*3429,41%*
285.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**120**	**0,00%**
286.	*B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
287.	*B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
288.	*B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
289.	*B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
290.	*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*120*	*0,00%*
291.	**II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
292.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
293.	*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
294.	*B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
295.	*B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
296.	*B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
297.	*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
298.	**B5 Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
299.	*B51 Immateriális javak értékesítése*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
300.	*B52 Ingatlanok értékesítése*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
301.	*B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
302.	*B54 Részesedések értékesítése*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
303.	*B55 Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
304.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
305.	*B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
306.	*B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
307.	*B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
308.	*B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
309.	*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
310.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**	**459 741**	**459 821**	**410 286**	**89,23%**
311.	**III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport**	**1 514 868**	**1 527 551**	**1 417 577**	**92,80%**
312.	**B81 Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 514 868**	**1 527 551**	**1 156 378**	**75,70%**
313.	*B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
314.	*B813 Maradvány igénybevétele*	*183 543*	*183 543*	*183 543*	*100,00%*
315.	*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
316.	*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*1 331 325*	*1 344 008*	*1 234 034*	*91,82%*
317.	**B82 Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
318.	**B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
319.	**B84 Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
320.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**1 974 609**	**1 987 372**	**1 827 863**	**91,97%**
321.					

	Megnevezés	Intézmények eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat	Intézmények 2024. évi teljesítés	Intézmények 2024. évi teljesítés %-ban
323.	**I. Működési kiadások előirányzat csoport**	**1 969 909**	**1 966 404**	**1 641 824**	**83,49%**
324.	**K1 Személyi juttatások**	**991 562**	**982 019**	**909 175**	**92,58%**
325.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**154 421**	**161 842**	**134 456**	**83,08%**
326.	**K3 Dologi kiadások**	**823 569**	**820 086**	**598 193**	**72,94%**
327.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
328.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**357**	**2 457**	**0**	**0,00%**
329.	*K502 Elvonások és befizetések*	*357*	*2 457*	*0*	*0,00%*
330.	*K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
331.	*K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
332.	*K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
333.	*K513/1 Működési célú céltartalékok*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
334.	*K513/2 Általános tartalék*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
335.	**II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport**	**4 700**	**20 968**	**20 617**	**98,33%**
336.	**K6 Beruházások**	**4 700**	**20 968**	**20 617**	**98,33%**
337.	**K7 Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
338.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
339.	*K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
340.	*K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
341.	*K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
342.	*K513/3 Felhalmozási célú céltartalék*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
343.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)**	**1 974 609**	**1 987 372**	**1 662 441**	**83,65%**
344.	**III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
345.	**K91 Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
346.	*K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
347.	*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
348.	*K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
349.	**K92 Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
350.	**K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
351.	**K94 Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
352.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**1 974 609**	**1 987 372**	**1 662 441**	**83,65%**
353.					

354.	Q	R	S	T	U	V	W	X

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA

356.				
357.	**Költségvetési bevételek (46. sor)**	**459 741**	**459 821**	**410 286**
358.	Ebből:			
359.	Működési célú	459 741	459 821	410 286
360.	Felhalmozási célú	0	0	0
361.	**Költségvetési kiadások (97. sor)**	**1 974 609**	**1 987 372**	**1 662 441**
362.	Ebből:			
363.	Működési célú	1 969 909	1 966 404	1 641 824
364.	Felhalmozási célú	4 700	20 968	20 617
365.	**Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)**	**-1 514 868**	**-1 527 551**	**-1 252 155**
366.	Ebből:			
367.	Működési célú	-1 510 168	-1 506 583	-1 231 538
368.	Felhalmozási célú	-4 700	-20 968	-20 617
369.				
370.	**A költségvetési hiány belső finanszírozása**			
371.	Maradvány igénybevétele működési célra			
372.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			
373.	**A költségvetési hiány külső finanszírozása**			
374.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
375.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
376.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre			
377.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
378.	**Költségvetési hiány(-) / többlet(+)**			

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

	Megnevezés	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TELJESÍTÉS ÖSSZESEN	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN ÖSSZESEN
255.					
256.	**I. Működési bevételek előirányzat csoport**	**5 405 022**	**5 555 346**	**5 844 489**	**105,20%**
257.	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 955 270**	**2 101 903**	**2 108 965**	**100,34%**
258.	*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*1 836 775*	*1 926 076*	*1 926 076*	*100,00%*
259.	*B12 Elvonások és befizetések bevételei*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
260.	*B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
261.	*B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
262.	*B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
263.	*B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*118 495*	*175 827*	*182 888*	*104,02%*
264.	**B3 Közhatalmi bevételek**	**2 569 000**	**2 569 000**	**2 956 511**	**115,08%**
265.	*B31 Jövedelemadók*	*0*	*0*	*0*	
266.	*B32 Szociális hozájárulási adó és járulékok*	*0*	*0*	*0*	
267.	*B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók*	*0*	*0*	*0*	
268.	*B34 Vagyoni típusú adók*	*360 000*	*360 000*	*362 252*	*100,63%*
269.	*B351 Értékesítési és forgalmi adók*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 580 151*	*117,28%*
270.	*B352 Fogyasztási adók*	*0*	*0*	*0*	
271.	*B354 Gépjárműadók*	*0*	*0*	*0*	
272.	*B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók*	*5 000*	*5 000*	*4 134*	*82,68%*
273.	*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*4 000*	*4 000*	*9 974*	*249,35%*
274.	**B4 Működési bevételek**	**880 512**	**883 009**	**777 309**	**88,03%**
275.	*B401 Készletértékesítés ellenértéke*	*500*	*500*	*320*	*64,00%*
276.	*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*286 011*	*285 501*	*260 167*	*91,13%*
277.	*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*118 214*	*122 830*	*60 995*	*49,66%*
278.	*B404 Tulajdonosi bevételek*	*105 561*	*95 287*	*96 335*	*101,10%*
279.	*B405 Ellátási díjak*	*84 185*	*85 477*	*78 887*	*92,29%*
280.	*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*163 260*	*163 914*	*135 095*	*82,42%*
281.	*B407 Általános forgalmi adó visszatérítése*	*0*	*0*	*3 426*	*0,00%*
282.	*B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*	*122 696*	*111 696*	*103 192*	*92,39%*
283.	*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*	*0*	*330*	*330*	*100,00%*
284.	*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*	*0*	*1 000*	*727*	*72,70%*
285.	*B411 Egyéb működési bevételek*	*0*	*16 474*	*39 361*	*238,93%*
286.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**1 184**	**1 704**	**143,92%**
287.	*B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*	
288.	*B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*	*0*	*0*	*0*	
289.	*B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől*	*0*	*0*	*0*	
290.	*B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*	
291.	*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*1 184*	*1 704*	*143,92%*
292.	**II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport**	**46 810**	**64 925**	**108 766**	**167,53%**
293.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**18 115**	**18 115**	**100,00%**
294.	*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*	*0*	*0*	*0*	
295.	*B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
296.	*B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
297.	*B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	
298.	*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*0*	*18 115*	*18 115*	*100,00%*
299.	**B5 Felhalmozási bevételek**	**43 810**	**43 810**	**86 038**	**196,39%**
300.	*B51 Immateriális javak értékesítése*	*0*	*0*	*0*	
301.	*B52 Ingatlanok értékesítése*	*43 810*	*43 810*	*85 999*	*196,30%*
302.	*B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*	*0*	*0*	*39*	
303.	*B54 Részesedések értékesítése*	*0*	*0*	*0*	
304.	*B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek*	*0*	*0*	*0*	
305.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**3 000**	**3 000**	**4 613**	**153,77%**
306.	*B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről*	*0*	*0*	*0*	
307.	*B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*	*0*	*0*	*0*	
308.	*B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől*	*0*	*0*	*0*	
309.	*B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*	*3 000*	*3 000*	*4 613*	*153,77%*
310.	*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
311.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**	**5 451 832**	**5 620 271**	**5 953 255**	**105,92%**
312.	**III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport**	**4 090 212**	**4 109 057**	**3 910 742**	**95,17%**
313.	**B81 Belföldi finanszírozás bevételei**	**4 090 212**	**4 109 057**	**3 910 742**	**95,17%**
314.	*B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
315.	*B813 Maradvány igénybevétele*	*2 117 529*	*2 117 543*	*2 117 543*	*100,00%*
316.	*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*61 696*	*79 178*	*79 178*	*100,00%*
317.	*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*1 910 987*	*1 912 336*	*1 714 021*	*89,63%*
318.	**B82 Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	
319.	**B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	
320.	**B84 Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	
321.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**7 631 057**	**7 816 992**	**8 149 974**	**104,26%**
322.					

	Megnevezés	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TELJESÍTÉS ÖSSZESEN	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024.. ÉVI TELJESÍTÉS %-BAN ÖSSZESEN
323.					
324.	**I. Működési kiadások előirányzat csoport**	**6 550 236**	**6 590 549**	**5 715 269**	**86,72%**
325.	**K1 Személyi juttatások**	**1 548 661**	**1 549 147**	**1 424 121**	**91,93%**
326.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**233 334**	**245 883**	**206 563**	**84,01%**
327.	**K3 Dologi kiadások**	**2 429 666**	**2 557 086**	**1 939 867**	**75,86%**
328.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**35 591**	**35 684**	**21 522**	**60,31%**
329.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**2 302 984**	**2 202 749**	**2 123 196**	**96,39%**
330.	*K502 Elvonások és befizetések*	*757 532*	*766 142*	*763 685*	*99,68%*
331.	*K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*886 505*	*890 155*	*854 798*	*96,03%*
332.	*K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*0*	*0*	*0*	
333.	*K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*481 773*	*504 713*	*504 713*	*100,00%*
334.	*K513/1 Működési célú céltartalékok*	*0*	*0*	*0*	
335.	*K513/2 Általános tartalék*	*177 174*	*41 739*	*0*	*0,00%*
336.	**II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport**	**966 405**	**1 101 439**	**628 692**	**57,08%**
337.	**K6 Beruházások**	**286 240**	**416 857**	**174 717**	**41,91%**
338.	**K7 Felújítások**	**507 463**	**517 731**	**450 559**	**87,03%**
339.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**172 702**	**166 851**	**3 416**	**2,05%**
340.	*K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*	*0*	*3 416*	*3 416*	*100,00%*
341.	*K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*2 500*	*2 500*	*0*	*0,00%*
342.	*K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*13 400*	*17 154*	*0*	*0,00%*
343.	*K513/3 Felhalmozási célú céltartalék*	*156 802*	*143 781*	*0*	*0,00%*
344.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)**	**7 516 641**	**7 691 988**	**6 343 951**	**82,47%**
345.	**III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport**	**2 025 403**	**2 037 340**	**1 838 674**	**90,25%**
346.	**K91 Belföldi finanszírozás kiadásai**	**2 025 403**	**0**	**0**	**0,00%**
347.	*K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	*52 720*	*52 720*	*52 369*	
348.	*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*61 696*	*72 284*	*72 284*	*100,00%*
349.	*K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása*	*1 910 987*	*1 912 336*	*1 714 021*	*89,63%*
350.	**K92 Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	
351.	**K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**0**	**0**	**0**	
352.	**K94 Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	
353.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**	**7 631 057**	**7 816 992**	**6 468 604**	**82,75%**
354.					adatok eFt-ban
355.	A B C D		H	H	H

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA

356.					
357.					
358.	**Költségvetési bevételek (46. sor)**	**5 451 832**	**5 620 271**	**5 955 534**	
359.	Ebből:				
360.	Működési célú	5 405 022	5 555 346	5 846 768	
361.	Felhalmozási célú	46 810	64 925	108 766	
362.	**Költségvetési kiadások (97. sor)**	**7 516 641**	**7 691 988**	**6 344 245**	
363.	Ebből:				
364.	Működési célú	6 550 236	6 590 549	5 715 553	
365.	Felhalmozási célú	966 405	1 101 439	628 692	
366.	**Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)**	**-2 064 809**	**-2 071 717**	**-388 711**	
367.	Ebből:				
368.	Működési célú	-1 145 214	-1 035 203	131 215	
369.	Felhalmozási célú	-919 595	-1 036 514	-519 926	
370.					
371.	**A költségvetési hiány belső finanszírozása**	**2 248 846**	**2 195 795**	**2 117 543**	
372.	Maradvány igénybevétele működési célra	408 021	354 970	276 718	
373.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 840 825	1 840 825	1 840 825	
374.	**A költségvetési hiány külső finanszírozása**	**-52 720**	**-45 826**	**-45 475**	
375.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
376.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 696	79 178	79 178	
377.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	52 720	52 720	52 369	
378.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 696	72 284	72 284	
379.	**Költségvetési hiány(-) / többlet(+)**	**131 317**	**78 252**	**1 683 357**	

adatok eFt-ben

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**							
2.				**Megnevezés**	**Mór Városi Önkormányzat eredeti előirányzat**	**Mór Városi Önkormányzat módosított előirányzat**	**Mór Városi Önkormányzat 2024. évi teljesítés összesen**	**Mór Városi Önkormányzat 2024. évi teljesítés %-ban**
3.	**I.**	**Működési bevételek előirányzat csoport**			**4 939 481**	**5 064 162**	**5 404 679**	**106,72%**
4.		**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**1 952 270**	*2 073 270*	**2 079 350**	**100,29%**
5.			*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*1 836 775*	*1 926 076*	*1 926 076*	*100,00%*
6.			*B12*	*Elvonások és befizetések bevételei*		*0*	*0*	*0,00%*
7.			*B13*	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
8.			*B14*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
9.			*B15*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
10.			*B16*	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*115 495*	*147 194*	*153 274*	*104,13%*
11.		**B3**	**Közhatalmi bevételek**		**2 569 000**	**2 569 000**	**2 956 511**	**115,08%**
12.			*B31*	*Jövedelemadók*			*0*	*0,00%*
13.			*B32*	*Szociális hozájárulási adó és járulékok*			*0*	*0,00%*
14.			*B33*	*Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók*			*0*	*0,00%*
15.			*B34*	*Vagyoni típusú adók*	*360 000*	*360 000*	*362 252*	*100,63%*
16.			*B351*	*Értékesítési és forgalmi adók*	*2 200 000*	*2 200 000*	*2 580 151*	*117,28%*
17.			*B352*	*Fogyasztási adók*			*0*	*0,00%*
18.			*B354*	*Gépjárműadók*			*0*	
19.			*B355*	*Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók*	*5 000*	*5 000*	*4 134*	*82,68%*
20.			*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*4 000*	*4 000*	*9 974*	*249,35%*
21.		**B4**	**Működési bevételek**		**418 211**	**420 708**	**367 114**	**87,26%**
22.			*B401*	*Készletértékesítés ellenértéke*	*0*		*0*	*0,00%*
23.			*B402*	*Szolgáltatások ellenértéke*	*8 196*	*8 983*	*18 214*	*202,76%*
24.			*B403*	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*118 214*	*122 830*	*62 242*	*50,67%*
25.			*B404*	*Tulajdonosi bevételek*	*105 561*	*95 287*	*96 335*	*101,10%*
26.			*B405*	*Ellátási díjak*			*0*	*0,00%*
27.			*B406*	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*63 544*	*64 193*	*50 077*	*78,01%*
28.			*B407*	*Általános forgalmi adó visszatérítése*			*0*	*0,00%*
29.			*B408*	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*	*122 696*	*111 696*	*103 192*	*92,39%*
30.			*B409*	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*		*330*	*330*	*0,00%*
31.			*B410*	*Biztosító által fizetett kártérítés*		*1 000*	*727*	*0,00%*
32.			*B411*	*Egyéb működési bevételek*	*0*	*16 389*	*35 997*	*219,64%*
33.		**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**1 184**	**1 704**	**143,92%**
34.			*B61*	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről*			*0*	*0,00%*
35.			*B62*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*			*0*	*0,00%*
36.			*B63*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől*			*0*	*0,00%*
37.			*B64*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*			*0*	
38.			*B65*	*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*		*1 184*	*1 704*	*143,92%*
39.	**II.**	**Felhalmozási bevételek előirányzat csoport**			**46 810**	**64 925**	**108 727**	**167,47%**
40.		**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**18115**	**18 115**	**100,00%**
41.			*B21*	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*	*0*		*0*	*0,00%*
42.			*B22*	*Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
43.			*B23*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
44.			*B24*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
45.			*B25*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*0*	*18 115*	*18 115*	*100,00%*
46.		**B5**	**Felhalmozási bevételek**		**43 810**	**43 810**	**85 999**	**196,30%**
47.			*B51*	*Immateriális javak értékesítése*			*0*	*0,00%*
48.			*B52*	*Ingatlanok értékesítése*	*43 810*	*43 810*	*85 999*	*196,30%*
49.			*B53*	*Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*			*0*	
50.			*B54*	*Részesedések értékesítése*			*0*	*0,00%*
51.			*B55*	*Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek*			*0*	*0,00%*
52.		**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**3 000**	**3000**	**4 613**	**153,77%**
53.			*B71*	*Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről*			**0**	**0,00%**
54.			*B72*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*			**0**	**0,00%**
55.			*B73*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől*			**0**	**0,00%**
56.			*B74*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*	*3 000*	*3000*	*4 613*	*153,77%*
57.			*B75*	*Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			*0*	*0,00%*
58.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**				**4 986 291**	**5 129 087**	**5 513 406**	**107,49%**
59.	**III.**	**Finanszírozási bevételek előirányzat csoport**			**1 965 046**	**1982542**	**1 982 542**	**100,00%**
60.		**B81**	**Belföldi finanszírozás bevételei**		**1 965 046**	**1982542**	**1 982 542**	**100,00%**
61.			*B811*	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól*	*0*		*0*	*0,00%*
62.			*B813*	*Maradvány igénybevétele*	*1 903 350*	*1903364*	*1 903 364*	*100,00%*
63.			*B814*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*61 696*	*79178*	*79 178*	*100,00%*
64.			*B816*	*Központi, irányítószervi támogatás*				
65.		**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**				**0**	**0,00%**
66.		**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				**0**	**0,00%**
67.		**B84**	**Váltóbevételek**				**0**	**0,00%**
68.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**				**6 951 337**	**7 111 629**	**7 495 948**	**105,40%**
69.								
70.				**Megnevezés**	**Mór Városi Önkormányzat eredeti előirányzat**	**Mór Városi Önkormányzat módosított előirányzat**	**Mór Városi Önkormányzat 2024. évi teljesítés összesen**	**Mór Városi Önkormányzat 2024. évi teljesítés %-ban**
71.	**I.**	**Működési kiadások előirányzat csoport**			**3 965 729**	**3 998 718**	**3 547 887**	**88,73%**
72.		**K1**	**Személyi juttatások**		**171 586**	**180 695**	**170 822**	**94,54%**
73.		**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**21 205**	**20 073**	**19 420**	**96,75%**
74.		**K3**	**Dologi kiadások**		**1 434 720**	**1 561 974**	**1 212 927**	**77,65%**
75.		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**35 591**	**35 684**	**21 522**	**60,31%**
76.		**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**		**2 302 627**	**2 200 292**	**2 123 196**	**96,50%**
77.			*K502*	*Elvonások és befizetések*	*757 175*	**763 685**	*763 685*	*100,00%*
78.			*K506*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*886 505*	**890 155**	*854 798*	*96,03%*
79.			*K508*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*			*0*	
80.			*K512*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*481 773*	**504 713**	*504 713*	*100,00%*
81.			*K513/1*	*Működési célú céltartalékok*	*0*		*0*	*0,00%*
82.			*K513/2*	*Általános tartalék*	*177 174*	**41 739**	*0*	*0,00%*
83.	**II.**	**Felhalmozási kiadások előirányzat csoport**			**960 205**	**1 075 571**	**604 271**	**56,18%**
84.		**K6**	**Beruházások**		**280 040**	**390 989**	**150 296**	**38,44%**
85.		**K7**	**Felújítások**		**507 463**	**517 731**	**450 559**	**87,03%**
86.		**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**172 702**	**166 851**	**3 416**	**2,05%**
87.			*K84*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*		*3 416*	*3 416*	*100,00%*
88.			*K86*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*2 500*	*2 500*	*0*	*0,00%*
89.			*K89*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*13 400*	*17 154*		*0,00%*
90.			*K513/3*	*Felhalmozási célú céltartalék*	*156 802*	*143 781*	*0*	*0,00%*
91.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)**				**4 925 934**	**5 074 289**	**4 152 158**	**81,83%**
92.	**III.**	**Finanszírozási kiadások előirányzat csoport**			**2 025 403**	**2 037 340**	**1 838 674**	**90,25%**
93.		**K91**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**		**2 025 403**		**0**	**0,00%**
94.			*K911*	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	*52 720*	*52 720*	*52 369*	*99,33%*
95.			*K914*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*61 696*	*72 284*	*72 284*	*100,00%*
96.			*K915*	*Központi, irányítószervi támogatások folyósítása*	*1 910 987*	*1 912 336*	*1 714 021*	*89,63%*
97.		**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**				**0**	**0,00%**
98.		**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				**0**	**0,00%**
99.		**K94**	**Váltókiadások**				**0**	**0,00%**
100.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**				**6 951 337**	**7 111 629**	**5 990 832**	**84,24%**

										301.	
										302.	
										303.	
										304.	
										305.	
										306.	
										307.	
										308.	
										309.	
										310.	
										311.	
										312.	
										313.	
										314.	
										315.	
										316.	
										317.	
										318.	
										319.	
										320.	
										321.	
										322.	
										323.	
										324.	
										325.	
										326.	
										327.	
										328.	
										329.	
										330.	
										331.	
										332.	
										333.	
										334.	
										335.	
										336.	
										337.	
										338.	
										339.	
										340.	
										341.	
										342.	
										343.	
										344.	
										345.	
										346.	
										347.	
										348.	
										349.	
										350.	
										351.	
										352.	
										353.	
										354.	
										355.	
										356.	
										357.	
										358.	
										359.	
										360.	
										361.	
										362.	
										363.	
										364.	
										365.	
										366.	
										367.	
										368.	
										369.	
										370.	
										371.	
										372.	
										373.	
										374.	
										375.	
										376.	
										377.	
										378.	
										379.	
										380.	
										381.	
										382.	
										383.	
										384.	
										385.	
										386.	
										387.	
										388.	
										389.	
										390.	
										391.	
										392.	
										393.	
										394.	
										395.	
										396.	
										397.	
										398.	
										399.	
										400.	

401.										
402.										
403.										
404.										
405.										
406.										
407.										
408.										
409.										
410.										
411.										
412.										
413.										
414.										
415.										
416.										
417.										
418.										
419.										
420.										
421.										
422.										
423.										
424.										
425.										
426.										
427.										
428.										
429.										
430.										
431.										
432.										
433.										
434.										
435.										
436.										
437.										
438.										
439.										
440.										
441.										
442.										
443.										
444.										
445.										
446.										
447.										
448.										
449.										
450.										
451.										
452.										
453.										
454.										
455.										
456.										
457.										
458.										
459.										
460.										
461.										
462.										
463.										
464.										
465.										
466.										
467.										
468.										
469.										
470.										
471.										
472.										
473.										
474.										
475.										
476.										
477.										
478.										
479.										
480.										
481.										
482.										
483.										
484.										
485.										
486.										
487.										
488.										
489.										
490.										
491.										
492.										
493.										
494.										
495.										
496.										
497.										
498.										
499.										
500.										

501.									
502.									
503.									
504.									
505.									
506.									
507.									
508.									
509.									
510.									
511.									
512.									
513.									
514.									
515.									
516.									
517.									
518.									
519.									
520.									
521.									
522.									
523.									
524.									
525.									
526.									
527.									
528.									
529.									
530.									
531.									
532.									
533.									
534.									
535.									
536.									
537.									
538.									
539.									
540.									
541.									
542.									
543.									
544.									
545.									
546.									
547.									
548.									
549.									
550.									
551.									
552.									
553.									
554.									
555.									
556.									
557.									
558.									
559.									
560.									
561.									
562.									
563.									
564.									
565.									
566.									
567.									
568.									
569.									
570.									
571.									
572.									
573.									
574.									
575.									
576.									
577.									
578.									
579.									
580.									
581.									
582.									
583.									
584.									
585.									
586.									
587.									
588.									
589.									
590.									
591.									
592.									
593.									
594.									
595.									
596.									
597.									
598.									
599.									
600.									

701.								
702.								
703.								
704.								
705.								
706.								
707.								
708.								
709.								
710.								
711.								
712.								
713.								
714.								
715.								
716.								
717.								
718.								
719.								
720.								
721.								
722.								
723.								
724.								
725.								
726.								
727.								
728.								
729.								
730.								
731.								
732.								
733.								
734.								
735.								
736.								
737.								
738.								
739.								
740.								
741.								
742.								
743.								
744.								
745.								
746.								
747.								
748.								
749.								
750.								
751.								
752.								
753.								
754.								
755.								
756.								
757.								
758.								
759.								
760.								
761.								
762.								
763.								
764.								
765.								
766.								
767.								
768.								
769.								
770.								
771.								
772.								
773.								
774.								
775.								
776.								
777.								
778.								
779.								
780.								
781.								
782.								
783.								
784.								
785.								
786.								
787.								
788.								
789.								
790.								
791.								
792.								
793.								
794.								
795.								
796.								
797.								
798.								
799.								
800.								

adatok eFt-ban

801.										
802.										
803.										
804.										
805.										
806.										
807.										
808.										
809.										
810.										
811.										
812.										
813.										
814.										
815.										
816.										
817.										
818.										
819.										
820.										
821.										
822.										
823.										
824.										
825.										
826.										
827.										
828.										
829.										
830.										
831.										
832.										
833.										
834.										
835.										
836.										
837.										
838.										
839.										
840.										
841.										
842.										
843.										
844.										
845.										
846.										
847.										
848.										
849.										
850.										
851.										
852.										
853.										
854.										
855.										
856.										
857.										
858.										
859.										
860.										
861.										
862.										
863.										
864.										
865.										
866.										
867.										
868.										
869.										
870.										
871.										
872.										
873.										
874.										
875.										
876.										
877.										
878.										
879.										
880.										
881.										
882.										
883.										
884.										
885.										
886.										
887.										
888.										
889.										
890.										
891.										
892.										
893.										
894.										
895.										
896.										
897.										
898.										
899.										
900.										

adatok eFt-ben

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**							
2.				**Megnevezés**	**Móri Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat**	**Móri Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat**	**Móri Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesítés összesen**	**Móri Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesítés %-ban**
3.	**I.**	**Működési bevételek előirányzat csoport**			**5 800**	**31 363**	**31 803**	**101,40%**
4.		**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**3 000**	**28 563**	**29 374**	**102,84%**
5.			*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai*			*0*	*0,00%*
6.			*B12*	*Elvonások és befizetések bevételei*			*0*	*0,00%*
7.			*B13*	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
8.			*B14*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
9.			*B15*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
10.			*B16*	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*3 000*	*28 563*	*29 374*	*102,84%*
11.		**B3**	**Közhatalmi bevételek**		**0**		**0**	**0,00%**
12.			*B31*	*Jövedelemadók*			*0*	*0,00%*
13.			*B32*	*Szociális hozájárulási adó és járulékok*			*0*	*0,00%*
14.			*B33*	*Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók*			*0*	*0,00%*
15.			*B34*	*Vagyoni típusú adók*			*0*	*0,00%*
16.			*B351*	*Értékesítési és forgalmi adók*			*0*	*0,00%*
17.			*B352*	*Fogyasztási adók*			*0*	*0,00%*
18.			*B354*	*Gépjárműadók*			*0*	*0,00%*
19.			*B355*	*Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók*			*0*	*0,00%*
20.			*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek*			*0*	*0,00%*
21.		**B4**	**Működési bevételek**		**2 800**	**2 800**	**2 429**	**86,75%**
22.			*B401*	*Készletértékesítés ellenértéke*			*0*	*0,00%*
23.			*B402*	*Szolgáltatások ellenértéke*	*2 226*	*2 226*	*1 547*	*69,50%*
24.			*B403*	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*			*4*	*0,00%*
25.			*B404*	*Tulajdonosi bevételek*			*0*	*0,00%*
26.			*B405*	*Ellátási díjak*			*0*	*0,00%*
27.			*B406*	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*574*	*574*	*429*	*74,74%*
28.			*B407*	*Általános forgalmi adó visszatérítése*			*0*	*0,00%*
29.			*B408*	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*			*0*	*0,00%*
30.			*B409*	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*			*0*	*0,00%*
31.			*B410*	*Biztosító által fizetett kártérítés*			*0*	*0,00%*
32.			*B411*	*Egyéb működési bevételek*			*449*	*0,00%*
33.		**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**		**0**	**0,00%**
34.			*B61*	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről*			*0*	*0,00%*
35.			*B62*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*			*0*	*0,00%*
36.			*B63*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől*			*0*	*0,00%*
37.			*B64*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*			*0*	*0,00%*
38.			*B65*	*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*			*0*	*0,00%*
39.	**II.**	**Felhalmozási bevételek előirányzat csoport**			**0**		**39**	**0,00%**
40.		**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**		**0**	**0,00%**
41.			*B21*	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*			*0*	*0,00%*
42.			*B22*	*Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
43.			*B23*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
44.			*B24*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
45.			*B25*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
46.		**B5**	**Felhalmozási bevételek**		**0**		**39**	**0,00%**
47.			*B51*	*Immateriális javak értékesítése*			*0*	*0,00%*
48.			*B52*	*Ingatlanok értékesítése*			*0*	*0,00%*
49.			*B53*	*Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*			*39*	*0,00%*
50.			*B54*	*Részesedések értékesítése*			*0*	*0,00%*
51.			*B55*	*Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek*			*0*	*0,00%*
52.		**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**		**0**	**0,00%**
53.			*B71*	*Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről*			**0**	**0,00%**
54.			*B72*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*			**0**	**0,00%**
55.			*B73*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől*			**0**	**0,00%**
56.			*B74*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*			**0**	**0,00%**
57.			*B75*	*Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			*0*	*0,00%*
58.	**MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**				**5 800**	**31 363**	**31 842**	**101,53%**
59.	**III.**	**Finanszírozási bevételek előirányzat csoport**			**610 298**	**598 964**	**528 670**	**88,26%**
60.		**B81**	**Belföldi finanszírozás bevételei**		**610 298**	**598 964**		**0,00%**
61.			*B811*	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól*			*0*	*0,00%*
62.			*B813*	*Maradvány igénybevétele*	*30 636*	*30 636*	*30 636*	*100,00%*
63.			*B814*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*			*0*	*0,00%*
64.			*B816*	*Központi, irányítószervi támogatás*	*579 662*	*568 328*	*498 034*	*87,63%*
65.		**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**					**0,00%**
66.		**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				**0**	**0,00%**
67.		**B84**	**Váltóbevételek**				**0**	**0,00%**
68.	**MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**				**616 098**	**630 327**	**560 512**	**88,92%**
69.								
70.				**Megnevezés**	**Móri Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat**	**Móri Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat**	**Móri Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesítés összesen**	**Móri Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesítés %-ban**
71.	**I.**	**Működési kiadások előirányzat csoport**			**614 598**	**625 427**	**525 842**	**84,08%**
72.		**K1**	**Személyi juttatások**		**385 513**	**386 433**	**344 408**	**89,12%**
73.		**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**57 708**	**63 968**	**52 687**	**82,36%**
74.		**K3**	**Dologi kiadások**		**171 377**	**175 026**	**128 747**	**73,56%**
75.		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**0**	**0,00%**
76.		**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**		**0**		**0**	**0,00%**
77.			*K502*	*Elvonások és befizetések*	*0*		*0*	*0,00%*
78.			*K506*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*			*0*	*0,00%*
79.			*K508*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*			*0*	*0,00%*
80.			*K512*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*			*0*	*0,00%*
81.			*K513/1*	*Működési célú céltartalékok*			*0*	*0,00%*
82.			*K513/2*	*Általános tartalék*			*0*	*0,00%*
83.	**II.**	**Felhalmozási kiadások előirányzat csoport**			**1 500**	**4 900**	**3 804**	**77,63%**
84.		**K6**	**Beruházások**		**1 500**	**4 900**	**3 804**	**77,63%**
85.		**K7**	**Felújítások**				**0**	**0,00%**
86.		**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**0**		**0**	**0,00%**
87.			*K84*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*			*0*	*0,00%*
88.			*K86*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*			*0*	*0,00%*
89.			*K89*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*			*0*	*0,00%*
90.			*K513/3*	*Felhalmozási célú céltartalék*			*0*	*0,00%*
91.	**MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)**				**616 098**	**630 327**	**529 646**	**84,03%**
92.	**III.**	**Finanszírozási kiadások előirányzat csoport**			**0**		**0**	**0,00%**
93.		**K91**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**				**0**	**0,00%**
94.			*K911*	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*			*0*	*0,00%*
95.			*K914*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*			*0*	*0,00%*
96.			*K915*	*Központi, irányítószervi támogatások folyósítása*			*0*	*0,00%*
97.		**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**				**0**	**0,00%**
98.		**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				**0**	**0,00%**
99.		**K94**	**Váltókiadások**				**0**	**0,00%**
100.	**MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**				**616 098**	**630 327**	**529 646**	**84,03%**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.				Megnevezés	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja eredeti előirányzat	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja módosított előirányzat	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2024. évi teljesítés összesen	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2024. évi teljesítés %-ban
3.	I.	Működési bevételek előirányzat csoport			339 617	339 617	300 835	88,58%
4.		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	0,00%
5.			B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	0,00%
6.			B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0,00%
7.			B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0,00%
8.			B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0,00%
9.			B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0,00%
10.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0,00%
11.		B3	Közhatalmi bevételek		0		0	0,00%
12.			B31	Jövedelemadók			0	0,00%
13.			B32	Szociális hozájárulási adó és járulékok			0	0,00%
14.			B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0,00%
15.			B34	Vagyoni típusú adók			0	0,00%
16.			B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	0,00%
17.			B352	Fogyasztási adók			0	0,00%
18.			B354	Gépjárműadók			0	0,00%
19.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0,00%
20.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0,00%
21.		B4	Működési bevételek		339 617	339 617	300 835	88,58%
22.			B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0,00%
23.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	201 055	201 055	172 160	85,63%
24.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0,00%
25.			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0,00%
26.			B405	Ellátási díjak	66 356	66 356	63 728	96,04%
27.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 201	72 201	63 690	88,21%
28.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0,00%
29.			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0,00%
30.			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0,00%
31.			B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0,00%
32.			B411	Egyéb működési bevételek	5	5	1 257	0,00%
33.		B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0,00%
34.			B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0,00%
35.			B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0,00%
36.			B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0,00%
37.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0,00%
38.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0,00%
39.	II.	Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0	0	0,00%
40.		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	0,00%
41.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0,00%
42.			B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0,00%
43.			B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0,00%
44.			B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0,00%
45.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0,00%
46.		B5	Felhalmozási bevételek		0		0	0,00%
47.			B51	Immateriális javak értékesítése			0	0,00%
48.			B52	Ingatlanok értékesítése			0	0,00%
49.			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0,00%
50.			B54	Részesedések értékesítése			0	0,00%
51.			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0,00%
52.		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0,00%
53.			B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0,00%
54.			B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0,00%
55.			B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0,00%
56.			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0,00%
57.			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0,00%
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				339 617	339 617	300 835	88,58%
59.	III.	Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			292 876	302 123	261 199	86,45%
60.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		292 876	302 123	0	0,00%
61.			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	0,00%
62.			B813	Maradvány igénybevétele	29 901	29 901	29 901	100,00%
63.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0,00%
64.			B816	Központi, irányítószervi támogatás	262 975	272 222	231 298	84,97%
65.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0	0,00%
66.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0,00%
67.		B84	Váltóbevételek				0	0,00%
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				632 493	641 740	562 034	87,58%
69.								
70.				Megnevezés	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja eredeti előirányzat	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja módosított előirányzat	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2024. évi teljesítés összesen	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2024. évi teljesítés %-ban
71.	I.	Működési kiadások előirányzat csoport			632 293	633 491	513 605	81,08%
72.		K1	Személyi juttatások		170 097	166 673	161 490	96,89%
73.		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 244	31 665	27 120	85,65%
74.		K3	Dologi kiadások		433 952	434 150	324 995	74,86%
75.		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0,00%
76.		K5	Egyéb működési célú kiadások		0	1 003	0	0,00%
77.			K502	Elvonások és befizetések		1 003	0	0,00%
78.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0,00%
79.			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0,00%
80.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0,00%
81.			K513/1	Működési célú céltartalékok			0	0,00%
82.			K513/2	Általános tartalék			0	0,00%
83.	II.	Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			200	8 249	8 210	99,53%
84.		K6	Beruházások		200	8 249	8 210	99,53%
85.		K7	Felújítások				0	0,00%
86.		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0,00%
87.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0,00%
88.			K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0,00%
89.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0,00%
90.			K513/3	Felhalmozási célú céltartalék			0	0,00%
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				632 493	641 740	521 815	81,31%
92.	III.	Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0		0	0,00%
93.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0,00%
94.			K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0,00%
95.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0,00%
96.			K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			0	0,00%
97.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0,00%
98.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0,00%
99.		K94	Váltókiadások				0	0,00%
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				632 493	641 740	521 815	81,31%

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**MÓRI PITYPANG ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**							
2.				**Megnevezés**	**Móri Pitypang Óvoda eredeti előirányzat**	**Móri Pitypang Óvoda módosított előirányzat**	**Móri Pitypang Óvoda 2024.évi teljesítés összesen**	**Móri Pitypang Óvoda 2024. évi teljesítés %-ban**
3.	**I.**	**Működési bevételek előirányzat csoport**			**82 287**	**82 287**	**76 445**	**92,90%**
4.		**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**80**	**80**	**80**	**0,00%**
5.			***B11***	***Önkormányzatok működési támogatásai***			***0***	***0,00%***
6.			***B12***	***Elvonások és befizetések bevételei***			***0***	***0,00%***
7.			***B13***	***Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről***			***0***	***0,00%***
8.			***B14***	***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről***			***0***	***0,00%***
9.			***B15***	***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről***			***0***	***0,00%***
10.			***B16***	***Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről***	***80***	***80***	***80***	***0,00%***
11.		**B3**	**Közhatalmi bevételek**		**0**			**0,00%**
12.			***B31***	***Jövedelemadók***			***0***	***0,00%***
13.			***B32***	***Szociális hozájárulási adó és járulékok***			***0***	***0,00%***
14.			***B33***	***Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók***			***0***	***0,00%***
15.			***B34***	***Vagyoni típusú adók***			***0***	***0,00%***
16.			***B351***	***Értékesítési és forgalmi adók***			***0***	***0,00%***
17.			***B352***	***Fogyasztási adók***			***0***	***0,00%***
18.			***B354***	***Gépjárműadók***			***0***	***0,00%***
19.			***B355***	***Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók***			***0***	***0,00%***
20.			***B36***	***Egyéb közhatalmi bevételek***			***0***	***0,00%***
21.		**B4**	**Működési bevételek**		**82 207**	**82 207**	**76 305**	**92,82%**
22.			***B401***	***Készletértékesítés ellenértéke***			***0***	***0,00%***
23.			***B402***	***Szolgáltatások ellenértéke***	***60 217***	***59 495***	***52 714***	***0,00%***
24.			***B403***	***Közvetített szolgáltatások ellenértéke***			***0***	***0,00%***
25.			***B404***	***Tulajdonosi bevételek***			***0***	***0,00%***
26.			***B405***	***Ellátási díjak***	***4 510***	***5 232***	***7 145***	***136,56%***
27.			***B406***	***Kiszámlázott általános forgalmi adó***	***17 480***	***17 480***	***16 162***	***92,46%***
28.			***B407***	***Általános forgalmi adó visszatérítése***				***0,00%***
29.			***B408***	***Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek***			***0***	***0,00%***
30.			***B409***	***Egyéb pénzügyi műveletek bevételei***			***0***	***0,00%***
31.			***B410***	***Biztosító által fizetett kártérítés***			***0***	***0,00%***
32.			***B411***	***Egyéb működési bevételek***	***0***		***284***	***0,00%***
33.		**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**60**	**0,00%**
34.			***B61***	***Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről***				***0,00%***
35.			***B62***	***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól***			***0***	***0,00%***
36.			***B63***	***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől***			***0***	***0,00%***
37.			***B64***	***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről***			***0***	***0,00%***
38.			***B65***	***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök***			***60***	***0,00%***
39.	**II.**	**Felhalmozási bevételek előirányzat csoport**			**0**	**0**	**0**	**0,00%**
40.		**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**		**0**	**0,00%**
41.			***B21***	***Felhalmozási célú önkormányzati támogatások***			***0***	***0,00%***
42.			***B22***	***Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről***			***0***	***0,00%***
43.			***B23***	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről***			***0***	***0,00%***
44.			***B24***	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről***			***0***	***0,00%***
45.			***B25***	***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről***			***0***	***0,00%***
46.		**B5**	**Felhalmozási bevételek**		**0**		**0**	**0,00%**
47.			***B51***	***Immateriális javak értékesítése***			***0***	***0,00%***
48.			***B52***	***Ingatlanok értékesítése***			***0***	***0,00%***
49.			***B53***	***Egyéb tárgyi eszközök értékesítése***			***0***	***0,00%***
50.			***B54***	***Részesedések értékesítése***			***0***	***0,00%***
51.			***B55***	***Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek***			***0***	***0,00%***
52.		**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**		**0**	**0,00%**
53.			***B71***	***Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről***			**0**	**0,00%**
54.			***B72***	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól***			**0**	**0,00%**
55.			***B73***	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől***			**0**	**0,00%**
56.			***B74***	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről***			**0**	**0,00%**
57.			***B75***	***Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			***0***	***0,00%***
58.	**MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**				**82 287**	**82 287**	**76 445**	**92,90%**
59.	**III.**	**Finanszírozási bevételek előirányzat csoport**			**341 126**	**343 526**	**348 066**	**101,32%**
60.		**B81**	**Belföldi finanszírozás bevételei**		**341 126**	**343 526**	**348 066**	**101,32%**
61.			***B811***	***Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól***			***0***	***0,00%***
62.			***B813***	***Maradvány igénybevétele***	***56 860***	***56 860***	***56 860***	***100,00%***
63.			***B814***	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***			***0***	***0,00%***
64.			***B816***	***Központi, irányítószervi támogatás***	***284 266***	***286 666***	***291 206***	***101,58%***
65.		**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**				**0**	**0,00%**
66.		**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				**0**	**0,00%**
67.		**B84**	**Váltóbevételek**				**0**	**0,00%**
68.	**MÓRI PITYPANG ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**				**423 413**	**425 813**	**424 511**	**99,69%**
69.								
70.				**Megnevezés**	**Móri Pitypang Óvoda eredeti előirányzat**	**Móri Pitypang Óvoda módosított előirányzat**	**Móri Pitypang Óvoda 2024. évi teljesítés összesen**	**Móri Pitypang Óvoda 2024. évi teljesítés %-ban**
71.	**I.**	**Működési kiadások előirányzat csoport**			**423 213**	**422 113**	**362 456**	**85,87%**
72.		**K1**	**Személyi juttatások**		**282 757**	**282 639**	**255 967**	**90,56%**
73.		**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**44 839**	**44 839**	**36 952**	**82,41%**
74.		**K3**	**Dologi kiadások**		**95 567**	**94 553**	**69 537**	**73,54%**
75.		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					**0,00%**
76.		**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**		**50**	**82**		**0,00%**
77.			***K502***	***Elvonások és befizetések***	***50***	***82***		***0,00%***
78.			***K506***	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre***			***0***	***0,00%***
79.			***K508***	***Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre***			***0***	***0,00%***
80.			***K512***	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre***			***0***	***0,00%***
81.			***K513/1***	***Működési célú céltartalékok***			***0***	***0,00%***
82.			***K513/2***	***Általános tartalék***			***0***	***0,00%***
83.	**II.**	**Felhalmozási kiadások előirányzat csoport**			**200**	**3 700**	**3 586**	**96,92%**
84.		**K6**	**Beruházások**		**200**	**3 700**	**3 586**	**96,92%**
85.		**K7**	**Felújítások**				**0**	**0,00%**
86.		**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**0**		**0**	**0,00%**
87.			***K84***	***Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre***			***0***	***0,00%***
88.			***K86***	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre***			***0***	***0,00%***
89.			***K89***	***Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre***			***0***	***0,00%***
90.			***K513/3***	***Felhalmozási célú céltartalék***			***0***	***0,00%***
91.	**MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)**				**423 413**	**425 813**	**366 042**	**85,96%**
92.	**III.**	**Finanszírozási kiadások előirányzat csoport**			**0**		**0**	**0,00%**
93.		**K91**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**				**0**	**0,00%**
94.			***K911***	***Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre***			***0***	***0,00%***
95.			***K914***	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***			***0***	***0,00%***
96.			***K915***	***Központi, irányítószervi támogatások folyósítása***			***0***	***0,00%***
97.		**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**				**0**	**0,00%**
98.		**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				**0**	**0,00%**
99.		**K94**	**Váltókiadások**				**0**	**0,00%**
100.	**MÓRI PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**				**423 413**	**425 813**	**366 042**	**85,96%**

adatok eFt-ben

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**							
2.				**Megnevezés**	**Móri Napsugár Óvoda eredeti előirányzat**	**Móri Napsugár Óvoda módosított előirányzat**	**Móri Napsugár Óvoda 2024. évi teljesítés összesen**	**Móri Napsugár Óvoda 2024. évi teljesítés %-ban**
3.	**I.**	**Működési bevételek előirányzat csoport**			**5 988**	**6 068**	**6 752**	**111,27%**
4.		**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**80**	**80**	**0,00%**
5.			*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai*			*0*	*0,00%*
6.			*B12*	*Elvonások és befizetések bevételei*			*0*	*0,00%*
7.			*B13*	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
8.			*B14*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
9.			*B15*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
10.			*B16*	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*0*	*80*	*80*	*0,00%*
11.		**B3**	**Közhatalmi bevételek**		**0**		**0**	**0,00%**
12.			*B31*	*Jövedelemadók*			*0*	*0,00%*
13.			*B32*	*Szociális hozájárulási adó és járulékok*			*0*	*0,00%*
14.			*B33*	*Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók*			*0*	*0,00%*
15.			*B34*	*Vagyoni típusú adók*			*0*	*0,00%*
16.			*B351*	*Értékesítési és forgalmi adók*			*0*	*0,00%*
17.			*B352*	*Fogyasztási adók*			*0*	*0,00%*
18.			*B354*	*Gépjárműadók*			*0*	*0,00%*
19.			*B355*	*Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók*			*0*	*0,00%*
20.			*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek*			*0*	*0,00%*
21.		**B4**	**Működési bevételek**		**5 988**	**5 988**	**6 612**	**110,42%**
22.			*B401*	*Készletértékesítés ellenértéke*			*0*	*0,00%*
23.			*B402*	*Szolgáltatások ellenértéke*	*387*	*387*	*32*	*8,27%*
24.			*B403*	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*			*0*	*0,00%*
25.			*B404*	*Tulajdonosi bevételek*			*0*	*0,00%*
26.			*B405*	*Ellátási díjak*	*4 328*	*4 328*	*3 452*	*79,76%*
27.			*B406*	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*1 273*	*1 273*	*947*	*74,39%*
28.			*B407*	*Általános forgalmi adó visszatérítése*	*0*		*1 902*	
29.			*B408*	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*			*0*	*0,00%*
30.			*B409*	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*			*0*	*0,00%*
31.			*B410*	*Biztosító által fizetett kártérítés*			*0*	*0,00%*
32.			*B411*	*Egyéb működési bevételek*			*278*	*0,00%*
33.		**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**60**	**0,00%**
34.			*B61*	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről*			*0*	*0,00%*
35.			*B62*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*			*0*	*0,00%*
36.			*B63*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől*			*0*	*0,00%*
37.			*B64*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*			*0*	*0,00%*
38.			*B65*	*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*			*60*	*0,00%*
39.	**II.**	**Felhalmozási bevételek előirányzat csoport**			**0**	**0**	**0**	**0,00%**
40.		**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**		**0**	**0,00%**
41.			*B21*	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*			*0*	*0,00%*
42.			*B22*	*Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
43.			*B23*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
44.			*B24*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
45.			*B25*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*			*0*	*0,00%*
46.		**B5**	**Felhalmozási bevételek**		**0**		**0**	**0,00%**
47.			*B51*	*Immateriális javak értékesítése*			*0*	*0,00%*
48.			*B52*	*Ingatlanok értékesítése*			*0*	*0,00%*
49.			*B53*	*Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*			*0*	*0,00%*
50.			*B54*	*Részesedések értékesítése*			*0*	*0,00%*
51.			*B55*	*Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek*			*0*	*0,00%*
52.		**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**		**0**	**0,00%**
53.			*B71*	*Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről*			**0**	**0,00%**
54.			*B72*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*			**0**	**0,00%**
55.			*B73*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől*			**0**	**0,00%**
56.			*B74*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*			**0**	**0,00%**
57.			*B75*	*Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			*0*	*0,00%*
58.	**MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**				**5 988**	**6 068**	**6 752**	**111,27%**
59.	**III.**	**Finanszírozási bevételek előirányzat csoport**			**293 853**	**294 573**	**270 555**	**91,85%**
60.		**B81**	**Belföldi finanszírozás bevételei**		**293 853**	**294 573**	**270 555**	**91,85%**
61.			*B811*	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól*			*0*	*0,00%*
62.			*B813*	*Maradvány igénybevétele*	*18 931*	*18 931*	*18 931*	*100,00%*
63.			*B814*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*			*0*	*0,00%*
64.			*B816*	*Központi, irányítószervi támogatás*	*274 922*	*275 642*	*251 624*	*91,29%*
65.		**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**				**0**	**0,00%**
66.		**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				**0**	**0,00%**
67.		**B84**	**Váltóbevételek**				**0**	**0,00%**
68.	**MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**				**299 841**	**300 641**	**277 307**	**92,24%**
69.								
70.				**Megnevezés**	**Móri Napsugár Óvoda eredeti előirányzat**	**Móri Napsugár Óvoda módosított előirányzat**	**Móri Napsugár Óvoda 2024. évi teljesítés összesen**	**Móri Napsugár Óvoda 2024. évi teljesítés %-ban**
71.	**I.**	**Működési kiadások előirányzat csoport**			**299 641**	**299 633**	**269 079**	**89,80%**
72.		**K1**	**Személyi juttatások**		**206 681**	**202 641**	**189 002**	**93,27%**
73.		**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**32 278**	**36 278**	**26 734**	**73,69%**
74.		**K3**	**Dologi kiadások**		**60 682**	**60 714**	**53 343**	**87,86%**
75.		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**0**	**0,00%**
76.		**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**		**0**		**0**	
77.			*K502*	*Elvonások és befizetések*			*0*	
78.			*K506*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*			*0*	
79.			*K508*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*			*0*	*0,00%*
80.			*K512*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*			*0*	*0,00%*
81.			*K513/1*	*Működési célú céltartalékok*			*0*	*0,00%*
82.			*K513/2*	*Általános tartalék*			*0*	*0,00%*
83.	**II.**	**Felhalmozási kiadások előirányzat csoport**			**200**	**1 008**	**987**	**97,92%**
84.		**K6**	**Beruházások**		**200**	**1 008**	**987**	**97,92%**
85.		**K7**	**Felújítások**				**0**	**0,00%**
86.		**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**0**		**0**	**0,00%**
87.			*K84*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*			*0*	*0,00%*
88.			*K86*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*			*0*	*0,00%*
89.			*K89*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*			*0*	*0,00%*
90.			*K513/3*	*Felhalmozási célú céltartalék*			*0*	*0,00%*
91.	**MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)**				**299 841**	**300 641**	**270 066**	**89,83%**
92.	**III.**	**Finanszírozási kiadások előirányzat csoport**			**0**		**0**	**0,00%**
93.		**K91**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**				**0**	**0,00%**
94.			*K911*	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*			*0*	*0,00%*
95.			*K914*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*			*0*	*0,00%*
96.			*K915*	*Központi, irányítószervi támogatások folyósítása*			*0*	*0,00%*
97.		**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**				**0**	**0,00%**
98.		**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				**0**	**0,00%**
99.		**K94**	**Váltókiadások**				**0**	**0,00%**
100.	**MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**				**299 841**	**300 641**	**270 066**	**89,83%**

adatok eFt-ben

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.				Megnevezés	Nefelejcs Bölcsőde eredeti előirányzat	Nefelejcs Bölcsőde módosított előirányzat	Nefelejcs Bölcsőde 2024.. évi teljesítés összesen	Nefelejcs Bölcsőde 2024.. évi teljesítés %-ban
3.	I.			Működési bevételek előirányzat csoport	15 236	15 236	7 484	49,12%
4.		B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80	80	0	0,00%
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	0	0,00%
11.		B3		Közhatalmi bevételek	0		0	
12.			B31	Jövedelemadók			0	
13.			B32	Szociális hozájárulási adó és járulékok			0	
14.			B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	
15.			B34	Vagyoni típusú adók			0	
16.			B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	
17.			B352	Fogyasztási adók			0	
18.			B354	Gépjárműadók			0	
19.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	
20.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	
21.		B4		Működési bevételek	15 156	15 156	7 484	49,38%
22.			B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	
23.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 927	2 352	795	33,80%
24.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	
25.			B404	Tulajdonosi bevételek			0	
26.			B405	Ellátási díjak	8 991	9 561	4 562	47,71%
27.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 218	3 223	1 446	44,87%
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	681	3405,00%
33.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	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 kormánoktól 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	
40.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
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	
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 kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	
56.			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	
57.			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
58.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				15 236	15 236	7 484	49,12%
59.	III.			Finanszírozási bevételek előirányzat csoport	298 130	298 446	301 657	101,08%
60.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	298 130	298 446	301 657	101,08%
61.			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	
62.			B813	Maradvány igénybevétele	24 954	24 954	24 954	100,00%
63.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	
64.			B816	Központi, irányítószervi támogatás	273 176	273 492	276 703	101,17%
65.		B82		Külföldi finanszírozás bevételei			0	
66.		B83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	
67.		B84		Váltóbevételek			0	
68.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				313 366	313 682	309 141	98,55%
69.								
70.				Megnevezés	Nefelejcs Bölcsőde eredeti előirányzat	Nefelejcs Bölcsőde módosított előirányzat	Nefelejcs Bölcsőde 2024.. évi teljesítés összesen	Nefelejcs Bölcsőde 2024.. évi teljesítés %-ban
71.	I.			Működési kiadások előirányzat csoport	313 166	310 284	273 325	88,09%
72.		K1		Személyi juttatások	215 743	215 729	202 482	93,86%
73.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 962	33 962	31 244	92,00%
74.		K3		Dologi kiadások	63 411	60 593	39 599	65,35%
75.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
76.		K5		Egyéb működési célú kiadások	50		0	
77.			K502	Elvonások és befizetések	50		0	
78.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	
79.			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	
80.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
81.			K513/1	Működési célú céltartalékok			0	
82.			K513/2	Általános tartalék			0	
83.	II.			Felhalmozási kiadások előirányzat csoport	200	3 398	3 334	98,12%
84.		K6		Beruházások	200	3 398	3 334	98,12%
85.		K7		Felújítások			0	
86.		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	
87.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	
88.			K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	
89.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
90.			K513/3	Felhalmozási célú céltartalék			0	
91.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				313 366	313 682	276 659	88,20%
92.	III.			Finanszírozási kiadások előirányzat csoport	0		0	
93.		K91		Belföldi finanszírozás kiadásai			0	
94.			K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	
95.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	
96.			K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			0	
97.		K92		Külföldi finanszírozás kiadásai			0	
98.		K93		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	
99.		K94		Váltókiadások			0	
100.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				313 366	313 682	276 659	88,20%

adatok eFt-ben

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.				Megnevezés	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely eredeti előirányzat	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely módosított előirányzat	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely 2024.. évi teljesítés összesen	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely 2024.. évi teljesítés %-ban
3.	I.			Működési bevételek előirányzat csoport	16 613	16 613	18 770	112,98%
4.		B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80	80	80	100,00%
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	80	100,00%
11.		B3		Közhatalmi bevételek	0		0	
12.			B31	Jövedelemadók			0	
13.			B32	Szociális hozájárulási adó és járulékok			0	
14.			B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	
15.			B34	Vagyoni típusú adók			0	
16.			B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	
17.			B352	Fogyasztási adók			0	
18.			B354	Gépjárműadók			0	
19.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	
20.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	
21.		B4		Működési bevételek	16 533	16 533	18 690	113,05%
22.			B401	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	320	64,00%
23.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 003	11 003	15 158	137,76%
24.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	
25.			B404	Tulajdonosi bevételek			0	
26.			B405	Ellátási díjak			0	
27.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 970	4 970	2 783	56,00%
28.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	
29.			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	
30.			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	
31.			B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	
32.			B411	Egyéb működési bevételek	60	60	429	715,00%
33.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	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 kormánoktól 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	
40.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
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	
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 kormánoktól 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 MÚZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				16 613	16 613	18 770	112,98%
59.	III.			Finanszírozási bevételek előirányzat csoport	288 883	288 883	236 100	81,73%
60.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	288 883	288 883	236 100	81,73%
61.			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	
62.			B813	Maradvány igénybevétele	52 897	52 897	52 897	100,00%
63.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	
64.			B816	Központi, irányítószervi támogatás	235 986	235 986	183 203	77,63%
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 MÚZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				305 496	305 496	254 870	83,43%
69.								
70.				Megnevezés	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely eredeti előirányzat	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely módosított előirányzat	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely 2024. évi teljesítés összesen	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely 2024. évi teljesítés %-ban
71.	I.			Működési kiadások előirányzat csoport	301 596	300 883	223 359	74,23%
72.		K1		Személyi juttatások	116 284	114 337	100 234	87,67%
73.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 098	15 098	12 406	82,17%
74.		K3		Dologi kiadások	169 957	170 076	110 719	65,10%
75.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
76.		K5		Egyéb működési célú kiadások	257	1 372	0	0,00%
77.			K502	Elvonások és befizetések	257	1 372	0	0,00%
78.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	
79.			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	
80.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
81.			K513/1	Működési célú céltartalékok			0	
82.			K513/2	Általános tartalék			0	
83.	II.			Felhalmozási kiadások előirányzat csoport	3 900	4 613	4 500	97,55%
84.		K6		Beruházások	3 900	4 613	4 500	97,55%
85.		K7		Felújítások			0	
86.		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	
87.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	
88.			K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	
89.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
90.			K513/3	Felhalmozási célú céltartalék			0	
91.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				305 496	305 496	227 859	74,59%
92.	III.			Finanszírozási kiadások előirányzat csoport	0		0	
93.		K91		Belföldi finanszírozás kiadásai			0	
94.			K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	
95.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	
96.			K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			0	
97.		K92		Külföldi finanszírozás kiadásai			0	
98.		K93		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	
99.		K94		Váltókiadások			0	
100.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				305 496	305 496	227 859	74,59%

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

	A		B
	Céltartalékok		**2024. évi előirányzat**
1.	**Működési célú**		
2.	1	Intézményi tartalék	-
3.	2	Iparűzési adó	-
4.	3	Rezsitartalék	-
5.	**Fejlesztési célú**		**143 781**
6.	1	Környezetvédelmi alap	6 802
7.	2	Fejlesztési céltartalék	136 979
8.		**Céltartalékok összesen**	**143 781**
9.		**Általános tartalékok összesen**	**41 739**
10.		**TARTALÉKOK ÖSSZESEN**	**185 520**

Mór Városi Önkormányzat 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		**Mór Városi Önkormányzat**					
2.		**Tárgy**	**2024. évi eredeti előirányzat**				
3.			**Számlaegyenleg 2024.12.31.**	**Még lehívható pályázati forrás**	**Beruházási hitel**	**Megvalósításhoz szükséges összeg**	**2024. évi teljesítés**
4.	1.	*TOP-5.2.1-15.FE1-2016-00004* *Mór-Árkipuszta- A társadalmi együttműködése erősítését szolgáló helyi szintű komplex program*	0 Ft	-	-	-	0 Ft
5.	2.	*TOP-4.1.1-15-FE-2016-000029* *Egészségügyi alapellátás fejlesztése Móron*	0 Ft	-	-	-	0 Ft
6.	3.	*TOP-3.2.1-15.FE1-2016-00035* *Mór Városi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése (Zrínyi u. 36)*	12 327 163 Ft	-	-	-	0 Ft
7.	4.	*TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00034* *Mór Városi Önkormányzat közösségi épületének energetikai korszerűsítése (Lovarda u.5)*	0 Ft	-	-	-	0 Ft
8.	5.	*TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00032* *Mór Városi Önkormányzati Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése*	6 752 264 Ft	-	-	-	0 Ft
9.	6.	*TOP-3.1.1-16-FE1-2017-00001* *Fenntartható települési közlekedésfejlesztés* *Mór Dózsa György utca*	0 Ft	-	-	-	0 Ft
10.	7.	TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00016 Mór város belterületi vízrendezése	0 Ft	-	-	-	0 Ft
11.	8.	*TOP-2.1.2-15-FE1-2019-00015* *Mór városközpontjának integrált,fentartható és zöld megújítása*	0 Ft	-	-	-	0 Ft
12.	9.	*TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004* *Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában*	16 651 871 Ft	-	-	-	0 Ft
13.	10.	*TOP-1.2.1-16-FE1-2019-00008* *Móri Lamberg pince felújítása*	0 Ft	-	-	-	0 Ft
14.	11.	*TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006* *Helyi gazdaságfejlesztés Mór Városában*	17 839 830 Ft	-	-	-	0 Ft
15.	12.	*TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00009* *Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór Városában* *Deák Ferenc utca*	0 Ft	-	-	-	0 Ft
16.	13.	EFOP-1.5.2-16-2017-00013 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	17 125 022 Ft		-		0 Ft
17.	14.	TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00023 Bölcsődei ellátás fejlesztése Mór Városában	0 Ft	-	-	-	-
18.	15.	*TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00008* *A helyi identitás és kohézió erősítése Móron*	0 Ft	-	-	-	0 Ft
19.	16.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01083 Mór Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása	0 Ft	-	-	-	0 Ft
20.	17.	TOP-5.1.2-15-FE1-2016-0005 Helyi foglalkoztatási együttműködések Mór járásban	0 Ft	-	-	-	0 Ft
21.	18.	TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00005 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0 Ft	-	-	-	0 Ft
22.	19.	TOP 7.1.1-16-H_ERFA-2019-00519 Wekerle Sándor Szabadidőközpont BMX és görkorcsolya pálya építése	0 Ft	-	-	-	0 Ft
23.	20.	TOP 7.1.1-16-H_ERFA-2019-00352 Mór Vértes utca ifjúsági tér kialakítása	0 Ft	-	-	--	0 Ft
24.	21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00712 Ezerjó tanösvény kialakítása és a hozzá kapcsolódó városi aktív zöld ter	0 Ft	-	-	-	0 Ft
25.	22.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00711 A Móri Borvidéket bemutató interaktív mobiltelefonos alkalmazás megval	0 Ft	-	-	-	0 Ft
26.	23	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01705 Helyi kulturális értékekhez, hagyományőrzés feleleventéséhez, valamint	0 Ft	-	-	-	0 Ft
27.	24	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01702 Egészséges életmódhoz kapcsolódó népszerűsítő, ismeretterjesztő, vala	0 Ft	-	-	-	0 Ft
28.	25	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01703 Informális oktatással egybekötött aktív szabadidős tevékenységek, rende	0 Ft	-	-	-	0 Ft
29	26	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01704 Városi aktív természet: teljesítménytúrák és aktív szabadidős témanapok	0 Ft	-	-	-	0 Ft
30.	27.	*TOP 3.2.1-16-FE1-2018-00030* Petőfi tornaterem energetikai felújítása	0 Ft	-	-	-	0 Ft
31.	28.	Móri SE Öttusa futócsík	59 606 Ft	-	-		8 749 Ft
32.	29.	Móri Lamberg pince felújítása visszaadott	0 Ft	-	-	-	0 Ft
33.	30.	Zöld város visszaadott	0 Ft	-	-	-	0 Ft
34.	31.	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00033 Táncsics Gimnázium enrgetikai korszerűsítése	0 Ft	-	-	-	0 Ft
35.	32.	Zártkert pályázat 2021(Vajalhegyi úti dűlő)	0 Ft	-	-		0
36.	33.	Tábor utca BM pályázat(benyújtás alatt)	0 Ft	-	-		0
37.	34.	TOP_PLUSZ -1.3.1-21 FE1-2022-00005 Fenntartható városfejlesztési stratégiák	44 870 423 Ft				0 Ft
35.	**35.**	***Összesen :***	**115 626 179 Ft**		**-**		**8 749 Ft**
36.		**Móri Polgármesteri Hivatal**					
37.	1.	EFOP-1.2.9-17-2017-00072 Nők a családban és a munkahelyen összeegyeztetését segítő projekt Móron	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
38.		**MINDÖSSZESEN**	**115 626 179 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**8 749 Ft**

Mór Városi Önkormányzat 2024. évi konszolidált engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E	F	G			H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	AD	AE	AH	AI	SJ	AK	AL	AM	AN	AO
1.	Mór Városi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban	011130		041233		066020		072111		074031		074032		082042		082043		082044		082063		082092		091110		091130		096015		098021		104031		104035		Összesen:	
2.		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Háziorvosi szolgálat		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		Ifjúság-egészségügyi gondozás		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		Könyvtári szolgáltatások		Múzeumi kiállítási tevékenység		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai		Gyermekek bölcsődei ellátása		Gyermekétkezte-tés bölcsődében			
3.		Köztisztviselő	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Közfoglal-koztatott	Közalkalmazott	Közfoglal-koztatott	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók	Közfoglal-koztatott	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók	Közfoglal-koztatott	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók	Közfoglal-koztatott	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Közfoglal-koztatott	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Közfoglal-koztatott	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Közfoglal-koztatott	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Közfoglal-koztatott	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Köznevelési foglalkoztatott jogviszonyban állók	Közfoglal-koztatott	Köznevelési foglalkoztatott jogviszonyban állók	Közfoglal-koztatott	Közalkalmazott	Közfoglal-koztatott	Köznevelési foglalkoztatott jogviszonyban állók	Közfoglal-koztatott	Közalkalmazott	Közfoglal-koztatott	Közalkalmazott	Közfoglal-koztatott	Köztisztviselő / közalkalmazott / alkalmazott	Közfoglalkoztatott
4.	Mór Városi Önkormányzat	1,00			3,00			3,75		3,00		1,00																								**8,75**	**3,00**
5.	Móri Polgármesteri Hivatal	41,00	1,00																																	**42,00**	
6.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja					2,00																						30,00								**32,00**	
7.	Móri Napsugár Óvoda																							22,00		2,00				3,00						**27,00**	
8.	Móri Pitypang Óvoda																							26,75		3,00		10,00		1,50						**41,25**	
9.	Nefelejcs Bölcsőde																															26,00		4,00		**30,00**	
10.	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzális Kiállítóhely													1,00		2,00		4,00		2,75		7,25														**17,00**	
11.	**Összesen:**	**42,00**	**1,00**		**3,00**	**2,00**				**3,00**		**1,00**		**1,00**		**2,00**		**4,00**		**2,75**		**7,25**		**48,75**		**5,00**		**40,00**		**4,50**		**26,00**		**4,00**		**194,25**	**3,00**

12. melléklet a 15/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Mór Városi Önkormányzat 2024. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	
1.	**Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások**	**Felhalmozási költségvetési maradványból**	**EU támogatás**	**Fejlesztési bevételből**	**Működési bevételből, illetve**	**Beruházási hitelből**	**Összesen**	**2024. évi teljesítés**
2.		**finanszírozott fejlesztések**						
3.		**Áthúzódó**	**2024. évi**					
4.	**Beruházások**							
5.	**Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020**	**0**	**0**	**0**	**17 315**	**0**	**17 315**	**4 459**
6.	Pince utca támfa, Piacberuházással kapcsolatos kerítésépítés	0			17 315		17 315	4 459
7.	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**4 000**	**0**	**0**	**77 470**	**0**	**81 470**	**43 089**
8.	Kis értékű eszközbeszerzés				9 000		9 000	5 270
9.	Ingatlan vásárlások	4 000		0	7 976		11 976	7 976
10.	Intézményi kis összegű beruházások				49 994		49 994	21 786
11.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok				10 000		10 000	7 645
12.	Kálvária temető kerítés, új parcella, napelemes közvilágítás				500		500	412
13.	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14.	Kis értékű eszközbeszerzés				0		0	
19.	**Út, autópálya építés (045120)**	**0**	**0**	**0**	**91 461**	**0**	**91 461**	**12 677**
20.	Forgalombiztonsági beavatkozások				21 526		21 526	6 283
21.	Busz öböl kialakítása telepítése				3 600		3 600	
22.	Biciklis pihenő kiépítése				2 500		2 500	
23.	Külterületi utak stabilizálása mart aszfalttal				0		0	
24.	Tervkészítések				63 835		63 835	6 394
25.		0					0	
26.	**Piac üzemeltetése (047120)**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**6 000**	
28.	Piac üzemeltetése (047120)		0		6 000		6 000	
29.			0				0	
30.	**Köznevelési intézmények 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával**	**19 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 079**	
31.	TOP-3.2.1-15 Zrínyi	12 327					12 327	
32.	TOP-3.2.1-15 Zeneiskola	6 752					6 752	
33.	**Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**1 500**	**1 006**
34.	Hulladékgyűjtők vásárlása				1 500		1 500	1 006
35.	**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)**	**35 000**	**0**	**0**	**30 719**	**0**	**65 719**	**25 585**
36.	Csapadékvíz elvezetés	35 000			23 211		58 211	20 577
37.	Közművezeték vsere			0	7 508		7 508	5 008
38.	**Településfejlesztés igazgatása (062010)**	**3 000**	**0**	**0**	**7 700**	**0**	**10 700**	
39.	Településrendezési Terv felülvizsgálata	3 000			7 700		10 700	7 557
40.	**Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080)**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	
41.	Ivóvíz vagyonkezelői díj terhére megvalósítható beruházás			1 000			1 000	
42.	**Közvilágítás (064010)**	**0**	**0**	**0**	**61 609**	**0**	**61 609**	
43.	Városi lámpahelyek bővítése, napelemes lámpa bővítés	0			56 609		56 609	41 578
44.	Lámpahely bővítés lakossági igény szerint				5 000		5 000	
45.	**Zöldterület-kezelés (066010)**	**0**	**0**	**0**	**2 150**	**0**	**2 150**	
46.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés				650		650	602
47.	Játszótér építés, új játékok vásárlása				1 500		1 500	
49.	**Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)**	**0**	**18 115**	**0**	**18 200**	**0**	**36 315**	**8 623**
50.	Pumpapálya		18 115		18 200		36 315	8 623
51.	**Felújítások**							
52.	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**0**	**0**	**0**	**30 017**	**0**	**30 017**	**25 697**
53.	Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.)				17 703		17 703	17 703
54.	Intézményi kis összegű felújítások				10 185		10 185	5 865
55.	Vegyes tulajdonú társasházak energetikai felújítás				2 129		2 129	2 129
56.	**Út, autópálya építés (045120)**	**0**	**0**	**0**	**486 964**	**0**	**486 964**	**424 113**
57.	Mór út és járdaépítés, felújítás	0			425 849		425 849	423 252
58.	Kis összegű útfelújítások	0			20 480		20 480	480
59.	Tervkészítések				635		635	381
60.	Zrinyi utca útfelújítás BM pályázat			0	40 000		40 000	
61.	**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**749**
62.	Szennyvíztelep felújítása	750		0			750	749
63.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**							
64.	**Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)**	**7 153**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**17 153**	
65.	Házi szennyvíztisztítóra átadott pénzeszköz	5 153			0		5 153	
66.	Helyi védettség alatt lévő épületek felújításának támogatása	2 000			0		2 000	
67.	Móri Öttusa OCR	0			10 000		10 000	
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			2 500			2 500	
71.	**Fejlesztési célú céltartalékok**							
72.		**6 802**	**0**	**0**	**136 979**	**0**	**143 781**	
73.	Környezetvédelmi alap	6 802					6 802	
74.	Kötelezettséggel nem terhelt fejlesztési célú céltartalék				136 979		136 979	
75.	**Beruházások**							
76.	**Intézmények**							
77.	**Móri Polgármesteri Hivatal**							
78.	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános**	**0**	**0**	**0**	**4 900**	**0**	**4 900**	**3 804**
79.	Bútor beszerzés				1 000		1 000	46
80.	Kis értékű eszközbeszerzés				500		500	500
81.	Informatikai beszerzések				3 400		3 400	3 258
82.	**Móri Pitypang Óvoda**	**0**	**0**	**0**	**3 700**	**0**	**3 700**	**3 586**
83.	Kis értékű eszközbeszerzés				3 700		3 700	3 586
84.	**Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja**	**0**	**0**	**0**	**8 249**	**0**	**8 249**	**8 210**
85.	Eszközbeszerzés				8 249		8 249	8 210
86.	**Móri Napsugár Óvoda**	**0**	**0**	**0**	**1 008**	**0**	**1 008**	**987**
87.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 008		1 008	987
88.	**Nefelejcs Bölcsőde**	**0**	**0**	**0**	**3 398**	**0**	**3 398**	**3 334**
89.	Kis értékű eszközbeszerzés				3 398		3 398	3 334
90.	**Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely**	**0**	**0**	**0**	**4 613**	**0**	**4 613**	**4 500**
91.	Könyv beszerzés				3 000		3 000	3 000
92.	Eszköz beszerzés				913		913	800
93.	Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés				700		700	700
94.	**Összesen:**	**75 784**	**18 115**	**3 500**	**1 003 952**			
95.		**93 899**		**1 007 452**		**0**	**1 101 351**	**570 419**
96.	**Végösszesen:**	**1 101 351**						

	pályázati forrásból
	önkormányzati forrásból

Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	**MEGNEVEZÉS**	**Adósságszolgálat a Költségvetési törvény 67-68. §-ában szabályozottak figyelembevételével**								**Összesen**	**2024. évi teljesítés**
2.		**2024.**		**2025.**		**2026.**		**2026. után**			
3.		**Önkormányzat fizetési kötelezettsége**		**Önkormányzat fizetési kötelezettsége**		**Önkormányzat fizetési kötelezettsége**		**Önkormányzat fizetési kötelezettsége**			
4.	Beruházási hitel	52 720		0		0		0		**52 720**	**52 369**
5.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**52 720**		**0**		**0**		**0**		**52 720**	**52 369**

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

adatok eFt-ban

	A	B	C
1.	**Bevételi jogcímek**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**
2.	Helyi adókból származó bevételek	2 560 000	2 946 537
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	80 231	78 005
4.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	25 330	18 330
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	43 810	85 999
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	9 000	9 974
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**2 718 371**	**3 138 845**

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

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Működési célú támogatás összege**	**2024. évi teljesítés**	**Felhalmozási célú támogatás összege**	**2024. évi teljesítés**
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500	1 500		
2.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Működési támogatás	4 205	4 205		
3.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Óvoda működtetés támogatása	522 661	519 676		
4.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Hajléktalan Szálló működési támogatása	61 739	51 656		
5.	Nagytérségi hulladékgazdálkodás	2024. évi hozzájárulás	1 400	1 353		
6.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	295 000	276 217		
7.	NNÖM támogatása	Működési támogatás	191	191		
8.	**Összesen:**		**886 505**	**854 798**		

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Működési célú támogatás összege**	**2024. évi teljesítés**	**Felhalmozási célú támogatás összege**	**2024 évi teljesítés**
1.	"Mór Város Sportjáért" Közalapítvány	Működési támogatás	1 400	1 400		
2.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Működési támogatás	15 000	14 419		
3.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Bornapi rendezvények támogatása	1 850	1 850		
4.	Háziorvosok és házi gyermekorvosok	Praxistámogatás	10 000	10 000		
5.	Kérelem alapján	Sportcélú feladatok támogatása	34 000	33 950		
6.	Helyi közösségi közlekedés	Működési támogatás	43 479	43 479		
7.	Közművelődési Közalapítvány	Működési támogatás	1 400	1 400		
8.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Működési támogatás	46 300	46 300		
9.	Mór-Holding Kft.	Működési támogatás	87 000	87 000		
10.	Móri Borvidék TDM Egyesület	Működési támogatás	9 500	9 500		
11.	Móri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	48 530	48 530		
12.	Móri Szabadidőközpont Kft.	Működési támogatás	166 069	169 721	3 652	
13.	Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola	Működési támogatás	9 450	9 450		
14.	Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola Iskola épület homlokzati felújtásra	Működési támogatás	3 000	0		
15.	Egyházak támogatása (kérelem alapján)	Működési támogatás	2 000	2 000		
16.	Kérelem alapján	Házi szennyvíztisztítók támogatása			1 400	0
17.	Wekerle Sándor Alapítvány	Működési támogatás	3 000	3 000		
18.	Kérelem alapján	Helyi védettség alatt lévő épületek felújításának támogatása			2 000	0
19.	Móri Öttusa Egyesület	OCR Pálya			10 000	0
20.	Bice-Bóca Hátrányos Helyzetűek és Nagycsaládosok Egyesülete	Működési támogatás	100			
20.	Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány	Aranycsapat támogatása	950	950		
21.	Magyar Kapucinus Delegáció	Működési támogatás	1 000	1 000		
22.	Móri SE	Működési támogatás	11 000	11 000		
23.	Déli Vasút Egyesület	Bornapi hajtányozás támogatása	100	100		
24.	Székesfehérvári Szakképzési Centrum	Lego robot beszerzése	300	300		
25.	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	Kórház konyha felújítása	8 372	8 372		
26.	Móri "Petőfi" Horgász Egyesület	Működési támogatás	992	992		
27.	**Összesen:**		**504 792**	**504 713**	**17 052**	**0**

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

adatok eFt-ban

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

Mór Városi Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatása

adatok eFt-ban

	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés		**Mór Városi Önkormányzat**	**Móri Polgármesteri Hivatal**	**Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja**	**Móri Pitypang Óvoda**	**Móri Napsugár Óvoda**	**Nefelejcs Bölcsőde**	**Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely**	**Önkormányzat konszolidált összesen**
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 511 527	31 842	253 271	76 445	6 752	7 470	7 611	5 894 918
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 151 874	529 646	476 876	366 042	270 057	276 659	227 742	6 298 896
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**1 359 653**	**-497 804**	**-223 605**	**-289 597**	**-263 305**	**-269 189**	**-220 131**	**-403 978**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 982 541	510 623	252 768	347 156	270 556	301 658	231 811	3 897 113
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 838 675							1 838 675
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**143 866**	**510 623**	**252 768**	**347 156**	**270 556**	**301 658**	**231 811**	**2 058 438**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 503 519**	**12 819**	**29 163**	**57 559**	**7 251**	**32 469**	**11 680**	**1 654 460**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			47 266				11 071	58 337
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			44 938				117	45 055
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	**0**	**2 328**	**0**	**0**	**0**	**10 954**	**13 282**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	8 430	910	0	0	4 289	13 629
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	**0**	**8 430**	**910**	**0**	**0**	**4 289**	**13 629**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	**0**	**10 758**	**910**	**0**	**0**	**15 243**	**26 911**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 503 519**	**12 819**	**39 921**	**58 469**	**7 251**	**32 469**	**26 923**	**1 681 371**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**								
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 503 519**	**12 819**	**29 163**	**58 469**	**7 251**	**32 469**	**11 680**	**1 655 370**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**	**0**	**968**	**82**	**0**	**0**	**1 372**	**2 422**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	**0**	**9 790**	**828**	**0**	**0**	**13 871**	**24 489**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
	A	B	C	D	E
	Mór Városi Önkormányzat vagyonkimutatása	**Mór Városi Önkormányzat**	**Móri Polgármesteri Hivatal**	**Intézmények**	**ÖSSZESEN**
1.	**ESZKÖZÖK**	**20 197 840**	**356 123**	**226 708**	**20 459 671**
2.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**17 296 484**	**16 655**	**17 150**	**17 330 289**
3.	**I. Immateriális javak**	**17 261**	**716**	**114**	**18 091**
4.	1.1. Forgalomképtelen immateriális javak			**0**	0
5.	1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	17 261	716	114	18 091
6.	1.3. Forgalomképes immateriális javak		0		0
7.	**II. Tárgyi eszközök**	**16 292 755**	**15 939**	**17 036**	**16 325 730**
8.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 330 271	0	0	15 330 271
9.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 138 643			8 138 643
10.	1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 827 744			6 827 744
	1.3. Nemzetgazgasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	21 328			21 328
11.	1.4. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	342 556			342 556
12.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	106 767	15 553	16 946	139 266
13.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések				0
14.	2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	82 389	15 553	16 946	114 888
15.	2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	24 378	0		24 378
16.	3. Beruházások, felújítások	855 717	387	89	856 193
17.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)				0
18.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök**	**572 561**	**0**	**0**	**572 561**
19.	1. Tartós részesedések	572 561	0	0	572 561
20.	1.1. Mórhő Kft.	450 000			450 000
21.	1.2. Fejérvíz Zrt.	31 030			31 030
22.	1.3. Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.	1 933			1 933
23.	1.4. Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	3 000			3 000
24.	1.5. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	301			301
25.	1.6. Forrás részvény	6 297			6 297
26.	1.7. Mór-Holding Kft.	20 000			20 000
	1.8. Móri Szabadidőközpont Kft.	30 000			30 000
27.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)				0
28.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)				0
29.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)**	**413 907**	**0**	**0**	**413 907**
30.	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	413 907			413 907

31.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0
32.					
33.	**B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**1 606**	**0**	**12 331**	**13 937**
34.	**I. Készletek (forgalomképes)**	**1 606**	**0**	**12 331**	**13 937**
35.	**II. Értékpapírok (forgalomképes)**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	1. Nem tartós részesedések				0
37.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	0			0
38.					
39.	**C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)**	**1 607 627**	**12 414**	**163 499**	**1 783 540**
40.					
41.	**D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)**	**1 293 123**	**6 129**	**28 183**	**1 327 435**
42.	1. Költségvetési évben esedékes követelések	**257 785**	5 724	17 865	281 374
43.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	992 811			992 811
44.	3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	42 528	405	10 317	53 250
45.					
46.	**E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)**	**-999**	**-75**	**5 545**	**4 471**
47.					
48.	**F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**
49.	**FORRÁSOK**	**20 197 840**	**52 745**	**209 086**	**20 459 671**
50.	**G.) SAJÁT TŐKE**	**13 849 091**	**5 953**	**133 260**	**13 988 304**
51.	**I. Nemzeti vagyon induláskori értéke**	**13 963 285**	**64 125**	**154 146**	**14 181 556**
52.	**II. Nemzeti vagyon változásai**	**-46 626**		**0**	**-46 626**
53.	**III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**495 502**	**3 395**	**5 636**	**504 533**
54.	**IV. Felhalmozott eredmény**	**-334 981**	**-38 748**	**1 197**	**-372 532**
55.	**V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása**			**0**	**0**
56.	**VI. Mérleg szerinti eredmény**	**-228 089**	**-22 818**	**-27 719**	**-278 626**
57.					
58.	**H.) KÖTELEZETTSÉGEK**	**295 455**	**905**	**13 868**	**310 228**
59.	**I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**75 211**	**905**	**10 084**	**86 200**
60.	**II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**68 609**	**0**	**0**	**68 609**
61.	**III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**146 635**	**0**	**8 784**	**155 419**
62.				**0**	
63.	**I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**
64.				**0**	
67.	**J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**6 058 293**	**28 265**	**74 582**	**6 161 140**

Mór Városi Önkormányzat konszolidált mérlege

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.		**Megnevezés**	**Előző időszaki konszolidált összeg**	**Módosítások (+/-)**	**Tárgyi időszaki konszolidált összeg**
2.	01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 229		9 336
3.	02	A/I/2 Szellemi termékek	12 200		8 755
4.	**04**	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**18 429**	**0**	**18 091**
5.	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 722 554		15 330 271
6.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 400		139 266
7.	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	377 654		856 193
8.	**10**	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**16 245 608**	**0**	**16 325 730**
9.	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	572 561		572 561
10.	13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	572 561		572 561
11.	**22**	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**572 561**	**0**	**572 561**
12.	23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	426 277		413 907
13.	25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	426 277		413 907
14.	**28**	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**426 277**	**0**	**413 907**
15.	**29**	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**17 262 875**	**0**	**17 330 289**
16.	30	B/I/1 Vásárolt készletek	13 943		13 937
17.	**35**	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**13 943**	**0**	**13 937**
18.	**45**	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**13 943**	**0**	**13 937**
19.	49	C/II/1 Forintpénztár	1 447		2 098
20.	**52**	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 447**	**0**	**2 098**
21.	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 041 980		1 665 875
22.	54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	139 491		115 567
23.	**55**	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 181 471**	**0**	**1 781 442**
24.	**59**	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**2 182 918**	**0**	**1 783 540**
25.	60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	18 816		19 089
26.	62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	94		94
27.	64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 696		12 997
28.	68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	684		518
29.	69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 274		9 012
30.	70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	738		3 466
31.	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	22 024		24 543
32.	72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 066		7 426
33.	73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	648		583
34.	74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 674		9 822
35.	75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 629		5 033
37.	80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 007		1 679
38.	81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	180 733		219 217
39.	83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	180 733		219 217
41.	91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	9 978		5 434
42.	94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 978		5 434
43.	**103**	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**241 341**	**0**	**281 374**
44.	108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	954 773		992 811
45.	112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	841		2 007
46.	113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	950 541		985 667
47.	114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 391		5 136
57.	**144**	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**954 773**	**0**	**992 811**
58.	145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	33 355		39 724
59.	147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	17 789		17 789
60.	148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 305		3 357
61.	149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 027		11 574
62.	150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	233		660
63.	151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0		6 344
64.	154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	940		850
65.	157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	543		12 506
66.	159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	170		170
67.	**160**	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**35 008**	**0**	**53 250**
68.	**161**	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 231 122**	**0**	**1 327 434**
69.	163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	684 258		779 894
70.	164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 373		0
71.	165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 373		0
72.	**166**	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**684 258**	**0**	**779 895**
74.	168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-682 126		**-775 423**
75.	**169**	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-682 126**	**0**	**-775 423**
78.	**173**	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+EIII)**	**2 132**		**4 471**

79.	**178**	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**20 692 990**	**0**	**20 459 671**
80.	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 181 556		14 181 556
81.	180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-46 626		-46 626
82.	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	504 531		504 532
83.	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 805 686		-372 532
84.	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 433 155		-278 626
85.	**185**	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**14 266 930**	**0**	**13 988 304**
86.	186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	250		0
87.	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	505		38 544
88.	189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	46		46
89.	190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	649		2 422
90.	193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	33		6 339
91.	194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		38 849
92.	198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I9a+…+H/I/9l)	19		0
94.	205	H/I/9g - ebből : költségvetési évben esedékes kötelezettségek ÁHB-n belüli megelőlegezések visszafizetése	19		0
95.	**211**	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**1 502**	**0**	**86 200**
96.	212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	59		0
97.	214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 970		0
98.	219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 889		0
99.	220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	41 810		0
100.	224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	114 065		68 609
101.	225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	52 369		0
102.	229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	61 696		68 609
103.	**235**	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**171 793**	**0**	**68 609**
104.	236	H/III/1 Kapott előlegek	88 164		138 844
105.	237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	26		0
106.	238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 932		4 000
107.	242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 634		12 574
108.	**245**	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**106 756**	**0**	**155 419**
109.	**246**	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**280 051**	**0**	**310 228**
110.	248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	731 978		731 977
111.	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	103 547		118 678
112.	250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 310 484		5 310 484
113.	**251**	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**6 146 009**	**0**	**6 161 140**
114.	**252**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**20 692 990**	**0**	**20 459 671**

Mór Városi Önkormányzat konszolidált eredménykimutatása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.		**Megnevezés**	**Előző időszaki konszolidált összeg**	**Módosítások (+/-)**	**Tárgyi időszaki konszolidált összeg**
2.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 996 624		4 229 024
3.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	371 637		401 695
4.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	71 622		96 414
5.	**04**	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**3 439 883**	**0**	**4 727 133**
6.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 505 461		3 640 098
7.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	229 908		184 901
8.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	902 135		18 115
9.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	474 971		279 487
10.	**12**	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**5 112 475**	**0**	**4 122 601**
11.	13	10 Anyagköltség	267 107		297 825
12.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	954 407		1 186 217
14.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 212		49 821
15.	**17**	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**1 257 726**	**0**	**1 533 864**
16.	18	14 Bérköltség	1 053 763		1 248 241
17.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	166 019		189 665
18.	20	16 Bérjárulékok	176 848		207 621
19.	**21**	**V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**1 396 630**	**0**	**1 645 527**
20.	**22**	**VI Értékcsökkenési leírás**	**380 866**		**213 263**
21.	**23**	**VII Egyéb ráfordítások**	**4 270 486**		**5 838 877**
22.	**24**	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 246 650**	**0**	**-381 797**
23.	25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	16 300		0
24.	27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	3 426
25.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	174 100		99 766
26.	29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	330		330
27.	**32**	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**190 731**	**0**	**103 522**
28.	35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 226	0	334
29.	39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0		18
30.	**42**	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**4 226**	**0**	**352**
31.	**43**	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**186 505**	**0**	**103 170**
32.	**44**	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**1 433 155**	**0**	**-278 626**

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
2.	1	2	3	4	5	6
3.	04	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	29 950 742	29 950 742	0	0
6.	21	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	51 607 162	51 607 162		0
	25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	627 000	627 000		0
	28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	16 626 215	16 626 215		0
7.	**29**	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)**	**68 860 377**	**68 860 377**	**0**	**0**
10.	33	6. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	10 980 000	10 979 989		
11.	**34**	**Mindösszesen (=1+…+7+29+…+33)**	**109 791 119**	**109 791 108**		**11**

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.		**Megnevezés**	**Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás**	**Támogatás évközi változása - Május 15.**	**Támogatás évközi változása - Október 7.**	**Tényleges támogatás**	**Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))**	**A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege**	**Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)**	**Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)**	**Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)**
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	342 471 988	0	0	342 471 988	0	4 835 716 998	342 471 988	0	0
4.	02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	110 000	0	0	329 500	219 500	122 250 924	329 500	219 500	0
5.	03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	109 934 354	0	0	0
7.	04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	868 639 300	417 524	2 646 186	870 126 210	-1 576 800	1 163 896 816	870 126 210	0	1 576 800
8.	06	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	88 022 990	0	0	88 022 990	0	170 012 027	88 022 990	0	0
9.	07	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	84 355 451	-4 580 707	-3 656 760	72 885 291	-3 232 693	416 489 327	72 885 291	0	3 232 693
10.	08	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	239 296 200	8 330 000	-8 000	247 113 000	-505 200	259 953 864	247 113 000	0	505 200
11.	09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	172 576 256	841 275	0	187 644 131	14 226 600	414 706 292	187 644 131	14 226 600	0
12.	11	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	351 405	5 700	-36 195	297 255	-23 655	583 785	297 255	0	23 655
	12	**Összesen (=1+...+11)**	**1 795 823 590**	**5 013 792**	**-1 054 769**	**1 808 890 365**	**9 107 752**	**7 656 614 992**	**1 808 890 365**	**14 446 100**	**5 338 348**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
					Eredeti előirányzat			
2.				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
3.	I.	Működési bevételek előirányzat csoport			5 368 437	36 260	0	5 404 697
4.		B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 955 270	0	0	1 955 270
5.			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 836 775			1 836 775
6.			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0			0
7.			B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
8.			B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
9.			B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
10.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 495			118 495
11.		B3	Közhatalmi bevételek		2 569 000	0	0	2 569 000
12.			B31	Jövedelemadók	0			0
13.			B32	Szociális hozájárulási adó és járulékok	0			0
14.			B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0
15.			B34	Vagyoni típusú adók	360 000			360 000
16.			B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 200 000			2 200 000
17.			B352	Fogyasztási adók	0			0
18.			B354	Gépjárműadók	0			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		851 120	29 307	0	880 427
22.			B401	Készletértékesítés ellenértéke	98	402		500
23.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	266 011	20 000		286 011
24.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	115 458	2 756		118 214
25.			B404	Tulajdonosi bevételek	105 561			105 561
26.			B405	Ellátási díjak	84 185			84 185
27.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 611	649		163 260
28.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
29.			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	122 696			122 696
30.			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
31.			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
32.			B411	Egyéb működési bevételek	-5 500	5 500		0
33.		B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-6 953	6 953	0	0
34.			B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
35.			B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0
36.			B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0
37.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-4 953	4 953		0
38.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-2 000	2 000		0
39.	II.	Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			12 260	34 550	0	46 810
40.		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
42.			B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
43.			B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
44.			B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
45.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0
46.		B5	Felhalmozási bevételek		43 810	0	0	43 810
47.			B51	Immateriális javak értékesítése	0			0
48.			B52	Ingatlanok értékesítése	43 810			43 810
49.			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
50.			B54	Részesedések értékesítése	0			0
51.			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0
52.		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-31 550	34 550	0	3 000
53.			B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
54.			B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0
55.			B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0
56.			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-2 684	5 684		3 000
57.			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-28 866	28 866		0
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				5 380 697	70 810	0	5 451 507
59.	III.	Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			2 179 225	0	0	2 179 225
60.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		2 179 225	0	0	2 179 225
61.			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0
62.			B813	Maradvány igénybevétele	2 117 529			2 117 529
63.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 696			61 696
64.			B816	Központi, irányítószervi támogatás				0
65.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0			0
66.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0			0
67.		B84	Váltóbevételek		0			0
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				7 559 922	70 810	0	7 630 732
69.								
70.				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
71.	I.	Működési kiadások előirányzat csoport			6 382 336	167 900	0	6 550 236
72.		K1	Személyi juttatások		1 521 406	27 255		1 548 661
73.		K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		224 907	8 427		233 334
74.		K3	Dologi kiadások		2 410 346	19 320		2 429 666
75.		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 591			35 591
76.		K5	Egyéb működési célú kiadások		2 190 086	112 898	0	2 302 984
77.			K502	Elvonások és befizetések	757 532			757 532
78.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	886 505			886 505
79.			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0
80.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	368 875	112 898		481 773
81.			K513/1	Működési célú céltartalékok	0			0
82.			K513/2	Általános tartalék	177 174			177 174
83.	II.	Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			890 539	75 866	0	966 405
84.		K6	Beruházások		284 740	1 500		286 240
85.		K7	Felújítások		507 463			507 463
86.		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		98 336	74 366	0	172 702
87.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0
88.			K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-38 866	41 366		2 500
89.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-19 600	33 000		13 400
90.			K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	156 802			156 802
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				7 272 875	243 766	0	7 516 641
92.	III.	Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			114 416	0	0	114 416
93.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		114 416	0	0	114 416
94.			K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	52 720			52 720
95.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 696			61 696
96.			K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				0
97.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0
98.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0			0
99.		K94	Váltókiadások		0			0
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				7 387 291	243 766	0	7 631 057

adatok eFt-ban

	I	J	K	L	M	N	O	P
101.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN**							
					Módosított előirányzat			
102.				**Megnevezés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**
103.	**I.**			**Működési bevételek előirányzat csoport**	**5 541 375**	**13 721**	**0**	**5 555 096**
104.		**B1**		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 101 903**	**0**	**0**	**2 101 903**
105.			*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*1 926 076*			*1 926 076*
106.			*B12*	*Elvonások és befizetések bevételei*	*0*			*0*
107.			*B13*	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*	*0*			*0*
108.			*B14*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*	*0*			*0*
109.			*B15*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*	*0*			*0*
110.			*B16*	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*175 827*			*175 827*
111.		**B3**		**Közhatalmi bevételek**	**2 569 000**	**0**	**0**	**2 569 000**
112.			*B31*	*Jövedelemadók*	*0*			*0*
113.			*B32*	*Szociális hozájárulási adó és járulékok*	*0*			*0*
114.			*B33*	*Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók*	*0*			*0*
115.			*B34*	*Vagyoni típusú adók*	*360 000*			*360 000*
116.			*B351*	*Értékesítési és forgalmi adók*	*2 200 000*			*2 200 000*
117.			*B352*	*Fogyasztási adók*	*0*			*0*
118.			*B354*	*Gépjárműadók*	*0*			*0*
119.			*B355*	*Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók*	*5 000*			*5 000*
120.			*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*4 000*			*4 000*
121.		**B4**		**Működési bevételek**	**869 788**	**13 221**	**0**	**883 009**
122.			*B401*	*Készletértékesítés ellenértéke*	*98*	*402*		*500*
123.			*B402*	*Szolgáltatások ellenértéke*	*273 331*	*12 170*		*285 501*
124.			*B403*	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*122 830*			*122 830*
125.			*B404*	*Tulajdonosi bevételek*	*95 287*			*95 287*
126.			*B405*	*Ellátási díjak*	*85 477*			*85 477*
127.			*B406*	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*163 265*	*649*		*163 914*
128.			*B407*	*Általános forgalmi adó visszatérítése*	*0*			*0*
129.			*B408*	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek*	*111 696*			*111 696*
130.			*B409*	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*	*330*			*330*
131.			*B410*	*Biztosító által fizetett kártérítés*	*1 000*			*1 000*
132.			*B411*	*Egyéb működési bevételek*	*16 474*			*16 474*
133.		**B6**		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**684**	**500**	**0**	**1 184**
134.			*B61*	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről*	*0*			*0*
135.			*B62*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*	*0*			*0*
136.			*B63*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől*	*0*			*0*
137.			*B64*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*	*0*			*0*
138.			*B65*	*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*	*684*	*500*		*1 184*
139.	**II.**			**Felhalmozási bevételek előirányzat csoport**	**27 708**	**37 217**	**0**	**64 925**
140.		**B2**		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**18 115**	**0**	**0**	**18 115**
141.			*B21*	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*	*0*			*0*
142.			*B22*	*Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről*	*0*			*0*
143.			*B23*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről*	*0*			*0*
144.			*B24*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*	*0*			*0*
145.			*B25*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*18 115*			*18 115*
146.		**B5**		**Felhalmozási bevételek**	**43 810**	**0**	**0**	**43 810**
147.			*B51*	*Immateriális javak értékesítése*	*0*			*0*
148.			*B52*	*Ingatlanok értékesítése*	*43 810*			*43 810*
149.			*B53*	*Egyéb tárgyi eszközök értékesítése*	*0*			*0*
150.			*B54*	*Részesedések értékesítése*	*0*			*0*
151.			*B55*	*Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek*	*0*			*0*
152.		**B7**		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-34 217**	**37 217**	**0**	**3 000**
153.			*B71*	*Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről*	**0**			**0**
154.			*B72*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól*	**0**			**0**
155.			*B73*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől*	**0**			**0**
156.			*B74*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről*	*-2 684*	*5 684*		*3 000*
157.			*B75*	*Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*-31 533*	*31 533*		*0*
158.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)**				**5 569 083**	**50 938**	**0**	**5 620 021**
159.	**III.**			**Finanszírozási bevételek előirányzat csoport**	**2 196 721**	**0**	**0**	**2 196 721**
160.		**B81**		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**2 196 721**	**0**	**0**	**2 196 721**
161.			*B811*	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól*	*0*			*0*
162.			*B813*	*Maradvány igénybevétele*	*2 117 543*			*2 117 543*
163.			*B814*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*79 178*			*79 178*
164.			*B816*	*Központi, irányítószervi támogatás*				*0*
165.		**B82**		**Külföldi finanszírozás bevételei**				**0**
166.		**B83**		**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				**0**
167.		**B84**		**Váltóbevételek**				**0**
168.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**				**7 765 804**	**50 938**	**0**	**7 816 742**
169.								
170.				**Megnevezés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**
171.	**I.**			**Működési kiadások előirányzat csoport**	**6 475 676**	**114 873**	**0**	**6 590 549**
172.		**K1**		**Személyi juttatások**	**1 532 302**	**16 845**		**1 549 147**
173.		**K3**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**237 456**	**8 427**		**245 883**
174.		**K3**		**Dologi kiadások**	**2 552 986**	**4 100**		**2 557 086**
175.		**K4**		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**35 684**			**35 684**
176.		**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**	**2 117 248**	**85 501**	**0**	**2 202 749**
177.			*K502*	*Elvonások és befizetések*	*766 142*			*766 142*
178.			*K506*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*890 155*			*890 155*
179.			*K508*	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*0*			*0*
180.			*K512*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*419 212*	*85 501*		*504 713*
181.			*K513/1*	*Működési célú céltartalékok*	*0*			*0*
182.			*K513/2*	*Általános tartalék*	*41 739*			*41 739*
183.	**II.**			**Felhalmozási kiadások előirányzat csoport**	**1 047 773**	**53 666**	**0**	**1 101 439**
184.		**K6**		**Beruházások**	**416 857**			**416 857**
185.		**K7**		**Felújítások**	**517 731**			**517 731**
186.		**K8**		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**113 185**	**53 666**	**0**	**166 851**
187.			*K84*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*	*3 416*			*3 416*
188.			*K86*	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*-27 166*	*29 666*		*2 500*
189.			*K89*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*-6 846*	*24 000*		*17 154*
190.			*K513/3*	*Felhalmozási célú céltartalék*	*143 781*			*143 781*
191.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)**				**7 523 449**	**168 539**	**0**	**7 691 988**
192.	**III.**			**Finanszírozási kiadások előirányzat csoport**	**125 004**	**0**	**0**	**125 004**
193.		**K91**		**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**125 004**			**125 004**
194.			*K911*	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	*52 720*			*52 720*
195.			*K914*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*72 284*			*72 284*
196.			*K915*	*Központi, irányítószervi támogatások folyósítása*				*0*
197.		**K92**		**Külföldi finanszírozás kiadásai**				**0**
198.		**K93**		**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				**0**
199.		**K94**		**Váltókiadások**				**0**
200.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)**				**7 648 453**	**168 539**	**0**	**7 816 992**

adatok eFt-ban

	Q	R	S	T	U	V	W	X
201.	**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN**							
					2024 évi teljesítés			
202.				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
203.	I.			Működési bevételek előirányzat csoport	5 832 293	13 721	0	5 846 014
204.		B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 108 964	0	0	2 108 964
205.			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 926 076			1 926 076
206.			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0			0
207.			B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
208.			B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
209.			B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
210.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182 888			182 888
211.		B3		Közhatalmi bevételek	2 956 511	0	0	2 956 511
212.			B31	Jövedelemadók	0			0
213.			B32	Szociális hozájárulási adó és járulékok	0			0
214.			B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0
215.			B34	Vagyoni típusú adók	362 252			362 252
216.			B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 580 151			2 580 151
217.			B352	Fogyasztási adók	0			0
218.			B354	Gépjárműadók	0			0
219.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 134			4 134
220.			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 974			9 974
221.		B4		Működési bevételek	765 614	13 221	0	778 835
222.			B401	Készletértékesítés ellenértéke	-82	402		320
223.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	247 997	12 170		260 167
224.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 995			60 995
225.			B404	Tulajdonosi bevételek	96 335			96 335
226.			B405	Ellátási díjak	78 887			78 887
227.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 446	649		135 095
228.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 426			3 426
229.			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	103 192			103 192
230.			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	330			330
231.			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	727			727
232.			B411	Egyéb működési bevételek	39 361			39 361
233.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 204	500	0	1 704
234.			B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
235.			B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0
236.			B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0
237.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
238.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 204	500		1 704
239.	II.			Felhalmozási bevételek előirányzat csoport	102 054	6 712	0	108 766
240.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 115	0	0	18 115
241.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
242.			B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
243.			B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
244.			B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
245.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 115			18 115
246.		B5		Felhalmozási bevételek	86 038	0	0	86 038
247.			B51	Immateriális javak értékesítése	0			0
248.			B52	Ingatlanok értékesítése	85 999			85 999
249.			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	39			39
250.			B54	Részesedések értékesítése	0			0
251.			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0
252.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-2 099	6 712	0	4 613
253.			B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
254.			B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0
255.			B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0
256.			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-879	5 492		4 613
257.			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-1 220	1 220		0
258.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				5 934 347	20 433	0	5 954 780
259.	III.			Finanszírozási bevételek előirányzat csoport	2 196 721	0	0	2 196 721
260.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	2 196 721	0	0	2 196 721
261.			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0
262.			B813	Maradvány igénybevétele	2 117 543			2 117 543
263.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	79 178			79 178
264.			B816	Központi, irányítószervi támogatás				0
265.		B82		Külföldi finanszírozás bevételei				0
266.		B83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
267.		B84		Váltóbevételek				0
268.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				8 131 068	20 433	0	8 151 501
269.								
270.				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
271.	I.			Működési kiadások előirányzat csoport	5 600 396	114 873	0	5 715 269
272.		K1		Személyi juttatások	1 407 276	16 845		1 424 121
273.		K3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 136	8 427		206 563
274.		K3		Dologi kiadások	1 935 767	4 100		1 939 867
275.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 522			21 522
276.		K5		Egyéb működési célú kiadások	2 037 695	85 501	0	2 123 196
277.			K502	Elvonások és befizetések	763 685			763 685
278.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	854 798			854 798
279.			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0
280.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	419 212	85 501		504 713
281.			K513/1	Működési célú céltartalékok	0			0
282.			K513/2	Általános tartalék	0			0
283.	II.			Felhalmozási kiadások előirányzat csoport	603 892	24 800	0	628 692
284.		K6		Beruházások	174 717			174 717
285.		K7		Felújítások	450 559			450 559
286.		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	-21 384	24 800	0	3 416
287.			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 416			3 416
288.			K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-800	800		0
289.			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-24 000	24 000		0
290.			K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	0			0
291.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				6 204 288	139 673	0	6 343 961
292.	III.			Finanszírozási kiadások előirányzat csoport	124 653	0	0	124 653
293.		K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	124 653			124 653
294.			K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	52 369			52 369
295.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 284			72 284
296.			K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				0
297.		K92		Külföldi finanszírozás kiadásai				0
298.		K93		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
299.		K94		Váltókiadások				0
300.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				6 328 941	139 673	0	6 468 614

Tájékoztató
Államháztartási mérlegek és kimutatások
a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztéséhez

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésének tájékoztatásként tartalmaznia kell az alábbi mérlegeket, kimutatásokat.

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

1. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat 2024.. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása
2. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat pénzeszközei változásának levezetése
3. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
4. tájékoztató	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
5. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat adósságának állománya lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
6. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése a költségvetési évet követő három évre
7. tájékoztató	Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása
8. tájékoztató	A költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozata belső kontrollrendszer minőségéről

Mór Városi Önkormányzat 2024.. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	**BEVÉTELEK**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	**Teljesítés %-ban**	**KIADÁSOK**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi teljesítés**	**Teljesítés %-ban**
2.	**Működési mérleg**									
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1 955 270**	**2 101 903**	**2 108 965**	**100,34%**	Személyi juttatások	**1 548 661**	**1 549 147**	**1 424 121**	**91,93%**
4.	Közhatalmi bevételek	**2 569 000**	**2 569 000**	**2 956 511**	**115,08%**	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**233 334**	**245 883**	**206 563**	**84,01%**
5.	Működési bevételek összesen	**880 512**	**883 009**	**777 309**	**88,03%**	Dologi kiadások	**2 429 666**	**2 557 086**	**1 939 867**	**75,86%**
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**1 184**	**1 704**	**143,92%**	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**35 591**	**35 684**	**21 522**	**60,31%**
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	**195 260**	**250 305**	**234 498**	**93,68%**	Egyéb működési célú kiadások	**2 302 984**	**2 202 749**	**2 123 196**	**96,39%**
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**61 696**	**79 178**	**79 178**	**100,00%**	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**61 696**	**72 284**	**72 284**	**100,00%**
9.						Működési célú finanszírozási kiadások				
10.	**Működési bevételek összesen**	**5 661 738**	**5 884 579**	**6 158 165**	**104,65%**	**Működési kiadások összesen**	**6 611 932**	**6 662 833**	**5 787 553**	**86,86%**
11.										
12.	**Felhalmozási mérleg**									
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**18 115**	**18 115**	**100,00%**	Beruházások ÁFÁ-val	**286 240**	**416 857**	**174 717**	**41,91%**
14.	Felhalmozási bevételek	**43 810**	**43 810**	**86 038**	**196,39%**	Felújítások ÁFÁ-val	**507 463**	**517 731**	**450 559**	**87,03%**
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**3 000**	**3 000**	**4 613**	**153,77%**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**172 702**	**166 851**	**3 416**	**2,05%**
16.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	**577 836**	**577 836**	**577 836**	**100,00%**					
17.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	**0**	**0**	**0**	**0,00%**					
18.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**624 646**	**642 761**	**686 602**	**106,82%**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**966 405**	**1 101 439**	**628 692**	**57,08%**
19.	**Bevételek mindösszesen**	**6 286 384**	**6 527 340**	**6 844 767**	**104,86%**	**Kiadások mindösszesen**	**7 578 337**	**7 764 272**	**6 416 245**	**82,64%**

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

adatok eFt-ban

	A	B
Sor-szám	**Megnevezés**	**Összeg**
1.	Nyitó pénzkészlet	**2 182 917**
2.	Pénzforgalmi bevételek (+)	9 863 996
3.	Pénzforgalmi kiadások (-)	8 182 626
4.	2024. évi követelés jellegű elszámolások és kötelezettség jellegű elszámolások változásának egyenlege	-2 080 748
5.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	**1 783 539**
6.	Bankszámlák egyenlege	1 781 442
7.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 097

Mór Városi Önkormányzat 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
Sz.	Megnevezés	Kiadási előirányzat	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év
1	Hiteltartozás Folyószámlahitel	52 920 372 000	52 920 372 000													
2		0 0														
3		0														
4		0 0														
5		0														
6	összesen:	424 920	424 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mór Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok eFt-ban

	A	C
1.	**Bevételi jogcím**	**Kedvezmények összege**
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	400
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 291
7.	*-ebből: Építményadó*	
8.	*Telekadó*	
9.	*Vállalkozók kommunális adója*	
10.	*Magánszemélyek kommunális adója*	*2 978*
11.	*Idegenforgalmi adó tartózkodás után*	
12.	*Idegenforgalmi adó épület után*	
13.	*Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*	*9 313*
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	
17.	Talajterhelési díj, pótlék	
18.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
19.	**Összesen:**	**12 691**

5. tájékoztató tábla

Mór Városi Önkormányzat adósságának állománya lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
2024. december 31-én

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
	Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
				1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1.	**I. Belföldi hitelezők**								
2.	**I/1.**	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**86 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 200**
3.	1.	*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra*	0	0	0	0	0	0	0
4.		- Mór Városi Önkormányzat	0						0
5.		'- Móri Polgármesteri Hivatal	0						0
		-Nefelejcs Bölcsőde	0						0
6.	2.	*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra*	0	0	0	0	0	0	0
7.	3.	*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra*	0	0	0	0	0	0	0
8.		- Mór Városi Önkormányzat	29 977					0	29 977
9.		- Móri Polgármesteri Hivatal	905					0	905
10.		- Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	154					0	154
9.		- Nefelejcs Bölcsőde	14					0	14
10.		- Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja	7 402						7 402
11.		- Móri Napsugár Óvoda	90					0	90
12.		- Móri Pitypang Óvoda	2					0	2
13.	4.	*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira*	46					0	46
14.	5.	*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra*	0	0	0	0	0	0	0
15.		- Mór Városi Önkormányzat	0					0	0
		-Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja	968						968
		'- Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	1 372						1 372
		'- Móri Pitypang Óvoda	82						82
16.	6.	*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra*	0					0	0
		'- Móri Pitypang Óvoda	0						0
		'- Nefelejcs Bölcsőde	0						0
		- Mór Városi Önkormányzat	6 339						6 339
		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	38 849						38 849
		- Mór Városi Önkormányzat	0						0
17.	7.	*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra*	0					0	0
20.	9.	*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra*	0					0	0
		- Mór Városi Önkormányzat	0						0
21.	**I/2.**	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**68 609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 609**
22.	1.	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra*							
		- Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely							
23.	2.	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra*						0	
24.	3.	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra*						0	
		- Mór Városi Önkormányzat	68 609						68 609

		Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja	0						0
		- '- Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	0						0
25.	4.	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira*	0					0	0
26.	5.	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra*	0					0	0
27.		- Mór Városi Önkormányzat	0					0	0
28.	6.	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra*	0					0	0
		- Mór Városi Önkormányzat							
29.	7.	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra*						0	
		- Mór Városi Önkormányzat							
30.	8.	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra*						0	
31.	9.	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra*		0	0	0	0	0	
32.		- Mór Városi Önkormányzat							
33.	**I/3.**	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**155 419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 419**
34.	1.	Kapott előlegek		0	0	0	0	0	
35.		- Mór Városi Önkormányzat	138 660					0	138 660
		- Móri Polgármesteri Hivatal	0						0
36.		-Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja	182						182
37.		- Móri Napsugár Óvoda	0					0	0
38.		- Móri Pitypang Óvoda	0					0	0
39.		- Nefelejcs Bölcsőde	2						2
40.		- Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	0					0	0
41.	2.	*Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása*						0	
42.		- Mór Városi Önkormányzat						0	
43.	3.	*Más szervezetet megillető bevételek elszámolása*		0	0	0	0	0	
44.		- Mór Városi Önkormányzat	4 000					0	4 000
45.	4.	Forgótőke elszámolása						0	
46.	5.	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása						0	
47.	6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						0	
48.	7.	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása						0	
49.	8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0	0	0	0	0	
50.		- Mór Városi Önkormányzat	3 976					0	3 976
51.		- Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja	8 599					0	8 599
52.	9.	Nemzetközi támogatási programok pénzerszközei						0	
53.	10.	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyeztett fedezeti betétek						0	
54.	**Belföldi összesen:**		**310 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 228**
55.	**II. Külföldi hitelezők**								
56.	**Külföldi összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57.	**Adósságállomány mindösszesen:**		**310 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 228**

Mór Városi Önkormányzat a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése a költségvetési évet követő három évre

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Helyi adókból származó bevételek	1	2 956 511	2 815 000	2 700 000	2 700 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	110 154	125 956	100 000	100 000
Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	3	330	18 330	330	330
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4	0	14 299	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	1 547	9 000	2 300	2 300
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	6		0	0	0
Saját bevételek (01+… .+07)	**7**	**3 068 542**	**2 982 585**	**2 802 630**	**2 802 630**
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	**8**	**1 534 271**	**1 491 293**	**1 401 315**	**1 401 315**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+…..+17)	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10		0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Adott váltó	13				
Pénzügyi lízing	14				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	16				
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+26)	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	24				
Halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	25				
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+18)	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-27)	**28**	**1 534 271**	**1 491 293**	**1 401 315**	**1 401 315**

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám		**Mórhő Kft.**		**Mór-Holding Kft.**		**MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT.**		**Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.**	
		2023.	**2024.**	**2023.**	**2024.**	**2023.**	**2024.**	**2023.**	**2024.**
1.									
2.	Kötelezettségek	362 003	325 072	171 179	147 047	13 122	15 049	1 703	4 164
3.									
4.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	9 656	0	0	0	0
6.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	362 003	325 072	171 179	137 391	13 122	15 049	1 703	4 164
7.									
8.	Részesedések	450 000	450 000	20 000	20 000	30 000	30 000	3 000	3 000

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Jakab Rózsa,** a **Lamberg-Kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: Az intézmény kontrollkörnyezetét a törvényi szabályozás, az Alapító Okiratban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak, valamint az éves Munkaterve adja.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: Minden folyamatnak gazdája van, aki nem egyszemélyi felelőse az adott tárgynak, azonban a folyamat ellenőrzésében és a naprakész elemzésében nagy szerepe van, hogy időben felismerje az esetleges kockázatokat.

c) Kontrolltevékenységek: Szóbeli napi, heti jelentések a dolgozók részéről az adott szervezeti egység vezetője felé, aki, amennyiben lehetséges, akkor saját hatáskörében eljárva intézkedik, ha szükséges, akkor az intézmény vezetője felé megteszi a jelentést.

d) Információs és kommunikációs rendszer: Havi rendszerességgel tartottunk összdolgozói, valamint szakterületenkénti értekezleteket. Nagyrendezvények előtt több alkalommal rendkívüli értekezletet.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): Folyamatos szóbeli egyeztetések egy-egy folyamat közben, majd letárulása után pedig értékelések, az esetleges kiküszöbölendő problémák rendkívüli javaslat megoldásukra.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: 2025. 05. 12. .....

P. H.

Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum Intézmény Mór

.....

aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kuti-Szabó Anita Barbara,** a **Móri Pitypang Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: Az intézmény kontrollkörnyezetét a törvényi szabályozás , az Alapító okiratban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak, valamint az éves Munkaterv adja. A szervezeti felépítés, a felelősségi és hatáskörök, a kiadványozás rendje az SZMSZ-ben rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető.
b) Integrált kockázatkezelési rendszer: Kockázatértékeléssel rendelkezik intézményünk. Az intézményi célokat veszélyeztető kockázatok felmérése, kezelése folyamatos.
c) Kontrolltevékenységek: A költségvetési szerv vezetője a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakította, melyek biztosították a kockázatok kezelését és hozzájárultak a szervezet céljainak eléréséhez. Intézményi önértékelési rendszert működtetünk. A mérési eredményekre támaszkodva készült a beszámoló.
d) Információs és kommunikációs rendszer: Az operatív dokumentumokban rögzítettek alapján rendszeresek az értekezletek a külső és belső partnerekkel.
e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): Az óvodában olyan monitoring rendszer működik, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését, (belső ellenőrzések, önértékelési rendszer, mérések eredményeinek elemzése, külső ellenőrzés

koordinációja, esetei nyomon követés) A vezető a döntés- előkészítés folyamatában biztosítja, hogy a kellő információ az érintettekhez eljusson, valamint a szükséges források rendelkezésre álljanak. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20… évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20… évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20.. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20… évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20… évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20… évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20… évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Mór, 2025. 05. 05. ……

MÓRI PITYPANG ÓVODA LÖWENZAHN KINDERGARTEN MOOR Erzsébet tér 13. MÓR

P. H.

……

aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ……

P. H.

……

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Szöllősiné Kancz Judit, a Móri Napsugár Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

- Rendelkezésre állt a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat.
- Rendelkezésre állt a hatályos szervezeti és működési szabályzat.

1

- A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt.
- Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján a kötelezően elkészítendő szabályzatok: Tűzvédelmi- Munkavédelmi- Közérdekű adatbiztonság- Adatvédelem – Iratkezelési- Számviteli Szabályzatok alapján szabályozottan működtek a pénzügyi folyamatok.
- A belső kontrollrendszer, az integritásirányító rendszer kidolgozott.
- Az ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek.
- A szabálytalanságok kezelésének – Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje szabályozva van.
- Rendelkezésre állt a belső ellenőrzési kézikönyv, a belső kontrollrendszer.
- Munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítésre kerültek, mindenki aláírta.
- A pedagógus önértékelési rendszer kidolgozott.
- Biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jutottak. A közérdeket minden munkatárs előtérbe helyezte, az egyéni érdekeivel szemben.
- Az intézmény szabályzatait a munkavállalók megismerték, elfogadták.
- A humánerőforrás hiánya – sajnos óriási óvodapedagógus hiány tapasztalható.
- Az információ közlés érdekében a faliújságot, megbeszéléseket rendszeresítettünk a hatékonyság érdekében. Bevezettük az online tájékoztatást is.
- A nevelőmunkához szükséges eszközöket a Fenntartó Önkormányzat biztosítja az óvoda számára.
- Az alkalmazottak a szükséges kompetenciákkal rendelkeznek, nyitottak az új ismeretek iránt, aktívan részt vesznek képzéseken és szívesen átadják ismereteiket egymásnak.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A kockázatkezelés a szervezet céljai elérésével kapcsolatos kockázatok azonosításának és elemzésének, valamint a megfelelő válaszok meghatározásának folyamata.
- A kockázatok felmérése, a felelős személyek kijelölése megtörtént.
- A belső ellenőrzés eredményeként a szükséges intézkedéseket megtettük a kockázatkezelési stratégia kialakításának érdekében.

c) Kontrolltevékenységek:

- A szervezeten belüli kontrolltevékenységek biztosították a kockázatok kezelését és hozzájárultak a szervezet céljainak eléréséhez.

- A kontrolltevékenységek azok az elvek és eljárások, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezet céljainak elérése érdekében alakítanak ki.
- Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.
- A szervezet tevékenységeire kialakításra és írásban rögzítésre kerültek a szükséges kontrolleljárások.
- Biztosított volt az, hogy az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési, illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

- Eleget tettünk az Info tv.-ben meghatározott közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek.
- Kialakításra került és írásban rögzített a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikációra vonatkozó szabályok.
- Kialakítottuk és írásban rögzítettük a bizalmas információk kezelésére vonatkozó belső szabályzatot és a Pedagógus etikai kódexet.
- Fontos elvárás, hogy az információnak megfelelőnek, időben rendelkezésre állónak, aktuálisnak, pontosnak és elérhetőnek kell lennie.
- Olyan rendszert működtetünk, mely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

- A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos.
- A belső ellenőrzés kialakításáról, működtetéséről gondoskodtunk.
- Biztosított volt a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.
- A teljesítmény minőségének kiértékeléséhez folyamatosan figyelemmel kell kísérni és értékelni kell a működő rendszert. (monitoring)
- A monitoring rutintevékenységek, és külön értékelések, vagy e kettő kombinációja révén valósul meg.
- Olyan monitoring rendszert működtetünk, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. Folyamatos átgondolásra, a jogszabályoknak megfelelő aktualizálásra, felülvizsgálatra törekszünk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 2024. évben az általam írásban kijelölt személy Szöllősiné Kancz Judit óvodavezető vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Mór, 2025.05.20.

Móri Napsugár Óvoda Sonnenschein Kindergarten Mór 8060 Mór, Cser hát u. 35.

P. H.

Szöllősiné Kancz Judit

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

4

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Rózsavölgyi Andrea, a(z)Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: Az Intézmény kontrollkörnyezetét törvényi szabályozás ,az Alapító Okirat, és intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata , valamint az éves Munkaterv adja.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: Minden folyamatnak gazdája van, aki nem egy személyi felelőse az adott tárgynak, azonban a folyamat ellenőrzésében és a naprakész elemzésben nagy szerepe van, hogy időben felismerje az esetleges kockázatot.

c) Kontrolltevékenységek: Szóbeli napi, heti jelentések a dolgozók részéről, az adott szervezeti egység vezetője felé, aki amennyiben lehetséges, akkor saját hatáskörében eljárva intézkedik, ha szükséges akkor az Intézmény vezetője felé tesz meg a jelentést.

d) Információs és kommunikációs rendszer: Heti rendszerességgel összdolgozói valamint szakfeladati értekezletek tartásával valósul meg.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): Folyamatos szóbeli egyeztetések és egy-egy folyamat kapcsán értékelések, az esetleges kiküszöbölhető problémák feltárása, javaslatok a megoldásra.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Mór, 2025.05.20.

Mór Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Központja MÓR

P. H.

.....
aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Cziglánné Frey Tünde, a Nefelejcs Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet:
Az intézmény a jogszabályoknak, SZMSZ, Szakmai Programban leírtaknak megfelelően végzi a munkáját.

A dolgozók megfelelő végzetséggel rendelkeznek, az intézményvezető által kiadott munkaköri leírásoknak megfelelően dolgoznak.

Működéshez, üzemeltetéshez megfelelő eszközök beszerzése folyamatos, épület állapotmegóvása ütemterv szerint zajlik.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési szabályzatnak megfelelően.

c) Kontrolltevékenységek:

Évente kétszer szülői elégedettséget vizsgál (papír alapon és google kérdőív formájában), melyben kitér a bölcsőde működésére, szakmai tevékenységére, étkezésre stb.

Értekezleten való részvétel.

Szakmai Ellenőrzések.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Fenntartó által létesített honlap folyamatos frissítése, aktualizálása.

Bölcsőde saját nyilvános facebook profillal és facebook oldallal rendelkezik, illetve minden csoportnak zárt facebook csoportja. Ezek az aktuális GDPR-nak megfelelően működnek(nyomtatványok, lehetőségek) és az intézményvezető ellenőrzi.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

Havonta munkaértekezletek, napi jelentési kötelezettség KENYSZI, havonkénti zárás, iktatás, oktatásokon, képzéseken való részvétel.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20… évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20… évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 2021. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20… évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20… évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20… évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

#ÉRTÉK!

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20… évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Mór, 2025. 05.20.

NEFELEJCS BÖLCSŐDE 8060 Mór, Csermát u. 33. 1.

P. H.

Menyhárt Réka

aláírás

E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Taba Nikoletta, a(z) Móri Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Hossó Anita, pénzügyi irodavezető) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Jakab Rózsa,** a **Lamberg-Kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: Az intézmény kontrollkörnyezetét a törvényi szabályozás, az Alapító Okiratban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak, valamint az éves Munkaterve adja.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: Minden folyamatnak gazdája van, aki nem egyszemélyi felelőse az adott tárgynak, azonban a folyamat ellenőrzésében és a naprakész elemzésében nagy szerepe van, hogy időben felismerje az esetleges kockázatokat.

c) Kontrolltevékenységek: Szóbeli napi, heti jelentések a dolgozók részéről az adott szervezeti egység vezetője felé, aki, amennyiben lehetséges, akkor saját hatáskörében eljárva intézkedik, ha szükséges, akkor az intézmény vezetője felé megteszi a jelentést.

d) Információs és kommunikációs rendszer: Havi rendszerességgel tartottunk összdolgozói, valamint szakterületenkénti értekezleteket. Nagyrendezvények előtt több alkalommal rendkívüli értekezletet.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): Folyamatos szóbeli egyeztetések egy-egy folyamat közben, majd letárulása után pedig értékelések, az esetleges kiküszöbölendő problémák rendkívüli javaslat megoldásukra.