

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

*Mór Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez*

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



# **MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

**2021. ÉVI**

## **KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a .../2021. (II.16.) Önkormányzati rendelettel

*Mór, 2021. február 16.*

## Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Móri Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Móri Pitypang Óvoda 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 6. melléklet	Móri Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 7. melléklet	Nefelejcs Bölcsőde 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 8. melléklet	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 9. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 10. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2021. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását
- 11. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2021. évi konszolidált engedélyezett létszáma
- 12. melléklet	Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
- 13. melléklet	Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 14. melléklet	Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott 2021. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 15. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2021. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 16. melléklet	Mór Városi Önkormányzat azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet szükséges

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>				<b>3 545 519</b>	<b>103 842</b>	<b>196 977</b>	<b>3 846 338</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 600 786	100 371	0	1 701 157
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				1 413 507	0	0	1 413 507
B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				187 279	100 371	0	287 650
B3 Közhatalmi bevételek				1 777 300	0	0	1 777 300
B31 Jövedelemadók				0	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók				371 000	0	0	371 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók				1 400 000	0	0	1 400 000
B352 Fogyasztási adók				0	0	0	0
B354 Gépjárműadók				0	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				4 000	0	0	4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek				2 300	0	0	2 300
B4 Működési bevételek				167 433	3 471	196 977	367 881
B401 Készletértékesítés ellenértéke				945	50	114	1 109
B402 Szolgáltatások ellenértéke				14 921	1 351	116 693	132 965
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				23 724	1 343	0	25 067
B404 Tulajdonosi bevételek				69 394	0	0	69 394
B405 Ellátási díjak				0	0	38 146	38 146
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				58 260	727	41 024	100 011
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	1 000	1 000
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek				189	0	0	189
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0
B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>				<b>507 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 717</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				395 030	0	0	395 030
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				395 030	0	0	395 030
B5 Felhalmozási bevételek				107 087	0	0	107 087
B51 Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése				107 087	0	0	107 087
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése				0	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5 600	0	0	5 600
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				5 600	0	0	5 600
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>				<b>4 053 236</b>	<b>103 842</b>	<b>196 977</b>	<b>4 354 055</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>				<b>3 185 488</b>	<b>415 635</b>	<b>884 500</b>	<b>4 485 623</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				3 185 488	415 635	884 500	4 485 623
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1 136 806	0	0	1 136 806
B813 Maradvány igénybevétele				2 002 140	5 323	15 469	2 022 932
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				46 542	0	0	46 542
B816 Központi, irányítószerinti támogatás				0	410 312	869 031	1 279 343
B82 Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0	0
B84 Váltóbevételek				0	0	0	0
<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>				<b>7 238 724</b>	<b>519 477</b>	<b>1 081 477</b>	<b>7 560 335</b>
adatok eFt-ban							
Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>				<b>2 500 105</b>	<b>515 477</b>	<b>1 076 025</b>	<b>4 091 607</b>
K1 Személyi juttatások				143 315	271 030	611 652	1 025 997
K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				23 015	44 974	107 945	175 934
K4 Dologi kiadások				811 958	199 473	356 428	1 367 859
K5 Ellátottak pénzbeli juttatásai				30 560	0	0	30 560
K5 Egyéb működési célú kiadások				1 491 257	0	0	1 491 257
K502 Elvonások és befizetések				442 529	0	0	442 529
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				557 362	0	0	557 362
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	0	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				318 606	0	0	318 606
K513/1 Működési célú céltartalékok				42 760	0	0	42 760
K513/2 Általános tartalék				130 000	0	0	130 000
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>				<b>3 370 126</b>	<b>4 000</b>	<b>5 452</b>	<b>3 379 578</b>
K6 Beruházások				2 740 106	4 000	5 452	2 749 558
K7 Felújítások				484 910	0	0	484 910
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				145 110	0	0	145 110
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				2 500	0	0	2 500
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				28 000	0	0	28 000
K513/3 Felhalmozási célú céltartalék				114 610	0	0	114 610
<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>				<b>5 870 231</b>	<b>519 477</b>	<b>1 081 477</b>	<b>7 471 185</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>				<b>1 368 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 368 493</b>
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai				1 368 493	0	0	1 368 493
K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				42 608	0	0	42 608
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				46 542	0	0	46 542
K915 Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása				1 279 343	0	0	1 279 343
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0	0	0
K94 Váltókiadások				0	0	0	0
<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>				<b>7 238 724</b>	<b>519 477</b>	<b>1 081 477</b>	<b>7 560 335</b>
adatok eFt-ban							
<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA</b>							
Költségvetési bevételek (46. sor)				4 053 236	103 842	196 977	4 354 055
Ebből:							
Működési célú				3 545 519	103 842	196 977	3 846 338
Felhalmozási célú				507 717	0	0	507 717
Költségvetési kiadások (97. sor)				5 870 231	519 477	1 081 477	7 471 185
Ebből:							
Működési célú				2 500 105	515 477	1 076 025	4 091 607
Felhalmozási célú				3 370 126	4 000	5 452	3 379 578
Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				-1 816 995	-415 635	-884 500	-3 117 130
Ebből:							
Működési célú				1 045 414	-411 635	-879 048	-245 269
Felhalmozási célú				-2 862 409	-4 000	-5 452	-2 871 861
A költségvetési hiány belső finanszírozása				2 002 140	5 323	15 469	2 022 932
Maradvány igénybevétele működési célra				284 654	5 323	15 469	305 446
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra				1 717 486	0	0	1 717 486
A költségvetési hiány külső finanszírozása				1 094 198	0	0	1 094 198
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				1 094 198	0	0	1 094 198
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0
Költségvetési hiány(-) / többlet(+)				1 279 343	-410 312	-869 031	0

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
2.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>3 491 278</b>	<b>54 241</b>	<b>0</b>	<b>3 545 519</b>	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 552 745	48 041	0	1 600 786	
5.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 413 507			1 413 507	
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	139 238	48 041		187 279	
11.	B3	Közhatalmi bevételek		1 777 300	0	0	1 777 300	
12.		B31	Jövedelemadók				0	
13.		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	
14.		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	
15.		B34	Vagyon típusú adók	371 000			371 000	
16.		B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 400 000			1 400 000	
17.		B352	Fogyasztási adók				0	
18.		B354	Gépjárműadók				0	
19.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000			4 000	
20.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300			2 300	
21.	B4	Működési bevételek		161 233	6 200	0	167 433	
22.		B401	Készletértékesítés ellenértéke		945		945	
23.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 984	3 937		14 921	
24.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 724			23 724	
25.		B404	Tulajdonosi bevételek	69 394			69 394	
26.		B405	Ellátási díjak				0	
27.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 942	1 318		58 260	
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	189			189	
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
34.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
35.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	
36.		B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	
37.		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
38.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>107 087</b>	<b>400 630</b>	<b>0</b>	<b>507 717</b>	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	395 030	0	395 030	
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		395 030		395 030	
46.	B5	Felhalmozási bevételek		107 087	0	0	107 087	
47.		B51	Immateriális javak értékesítése				0	
48.		B52	Ingatlanok értékesítése	107 087			107 087	
49.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
50.		B54	Részeselek értékesítése				0	
51.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	5 600	0	5 600	
53.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
54.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	
55.		B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	
56.		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		5 600		5 600	
57.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
58.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>3 598 365</b>	<b>454 871</b>	<b>0</b>	<b>4 053 236</b>	
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>331 938</b>	<b>2 853 550</b>	<b>0</b>	<b>3 185 488</b>	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		331 938	2 853 550	0	3 185 488	
61.		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		1 136 806		1 136 806	
62.		B813	Maradvány igénybevétele	285 396	1 716 744		2 002 140	
63.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 542			46 542	
64.		B816	Központi, irányítószervi támogatás				0	
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0	
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0	
67.	B84	Váltóbevételek					0	
68.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>3 930 303</b>	<b>3 308 421</b>	<b>0</b>	<b>7 238 724</b>	
69.								
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>2 245 333</b>	<b>254 772</b>	<b>0</b>	<b>2 500 105</b>	
72.	K1	Személyi juttatások		127 932	15 383		143 315	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 411	1 604		23 015	
74.	K3	Dologi kiadások		684 021	127 937		811 958	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 560			30 560	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 381 409	109 848	0	1 491 257	
77.		K502	Elvonások és befizetések	442 529			442 529	
78.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	557 362			557 362	
79.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	
80.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	251 518	67 088		318 606	
81.		K513/1	Működési célú céltartalékok		42 760		42 760	
82.		K513/2	Általános tartalék	130 000			130 000	
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>254 883</b>	<b>3 115 243</b>	<b>0</b>	<b>3 370 126</b>	
84.	K6	Beruházások		63 200	2 676 906		2 740 106	
85.	K7	Felújítások		77 073	407 837		484 910	
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		114 610	30 500	0	145 110	
87.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	
88.		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		2 500		2 500	
89.		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		28 000		28 000	
90.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	114 610			114 610	
91.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>2 500 216</b>	<b>3 370 015</b>	<b>0</b>	<b>5 870 231</b>	
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>1 325 885</b>	<b>42 608</b>	<b>0</b>	<b>1 368 493</b>	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0	
94.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		42 608		42 608	
95.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 542			46 542	
96.		K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 279 343			1 279 343	
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0	
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0	
99.	K94	Váltókiadások					0	
100.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>3 826 101</b>	<b>3 412 623</b>	<b>0</b>	<b>7 238 724</b>	

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
2.							
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>103 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 842</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		100 371	0	0	100 371
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	100 371			100 371
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.		B31	Jövedelemadók				0
13.		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
14.		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
15.		B34	Vagyon típusú adók				0
16.		B351	Értékesítési és forgalmi adók				0
17.		B352	Fogyasztási adók				0
18.		B354	Gépjárműadók				0
19.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
20.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
21.	B4	Működési bevételek		3 471	0	0	3 471
22.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	50			50
23.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 351			1 351
24.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 343			1 343
25.		B404	Tulajdonosi bevételek				0
26.		B405	Ellátási díjak				0
27.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	727			727
28.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
29.		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
30.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
31.		B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
32.		B411	Egyéb működési bevételek				0
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
35.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
36.		B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
37.		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
38.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
42.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
43.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
44.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
45.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.		B51	Immateriális javak értékesítése				0
48.		B52	Ingatlanok értékesítése				0
49.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
50.		B54	Részeselek értékesítése				0
51.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
54.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
55.		B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
56.		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
57.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
58.	<b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>103 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 842</b>
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>415 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 635</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		415 635	0	0	415 635
61.		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
62.		B813	Maradvány igénybevétele	5 323			5 323
63.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
64.		B816	Központi, irányítószervi támogatás	410 312	0	0	410 312
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	<b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>519 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 477</b>
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>515 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 477</b>
72.	K1	Személyi juttatások		271 030			271 030
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 974			44 974
74.	K3	Dologi kiadások		199 473			199 473
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
77.		K502	Elvonások és befizetések				0
78.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
79.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
80.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
81.		K513/1	Működési célú céltartalékok				0
82.		K513/2	Általános tartalék				0
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
84.	K6	Beruházások		4 000			4 000
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
88.		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
89.		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
90.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék				0
91.	<b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>519 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 477</b>
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>519 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 477</b>

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA 2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN
2.							
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>152 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 379</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai					0
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei					0
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.		B31 Jövedelemadók					0
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
15.		B34 Vagyon típusú adók					0
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók					0
17.		B352 Fogyasztási adók					0
18.		B354 Gépjárműadók					0
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek					0
21.	B4	Működési bevételek		152 379	0	0	152 379
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		88 334			88 334
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak		31 650			31 650
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		32 395			32 395
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					0
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0
32.		B411 Egyéb működési bevételek					0
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0
48.		B52 Ingatlanok értékesítése					0
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.		B54 Részesedések értékesítése					0
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			152 379	0	0	152 379
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>175 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 595</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		175 595	0	0	175 595
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		10 000			10 000
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		165 595	0	0	165 595
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			327 974	0	0	327 974
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>327 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 974</b>
72.	K1	Személyi juttatások		101 126			101 126
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 470			18 470
74.	K3	Dologi kiadások		208 378			208 378
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
77.		K502 Elvonások és befizetések					0
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.	K6	Beruházások					0
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			327 974	0	0	327 974
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			327 974	0	0	327 974

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA 2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
2.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN	
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>32 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 572</b>	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai					0	
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei					0	
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
12.		B31 Jövedelemadók					0	
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0	
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0	
15.		B34 Vagyon típusú adók					0	
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók					0	
17.		B352 Fogyasztási adók					0	
18.		B354 Gépjárműadók					0	
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0	
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek					0	
21.	B4	Működési bevételek		32 572	0	0	32 572	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0	
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		24 202			24 202	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0	
26.		B405 Ellátási díjak		1 682			1 682	
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 688			6 688	
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					0	
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0	
32.		B411 Egyéb működési bevételek					0	
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0	
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0	
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0	
48.		B52 Ingatlanok értékesítése					0	
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	
50.		B54 Részesedések értékesítése					0	
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0	
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0	
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
58.	<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>32 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 572</b>	
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>214 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 098</b>	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		214 098	0	0	214 098	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0	
62.		B813 Maradvány igénybevétele		669			669	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		213 429	0	0	213 429	
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0	
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0	
67.	B84	Váltóbevételek					0	
68.	<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>246 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 670</b>	
69.								
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN	
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>246 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 670</b>	
72.	K1	Személyi juttatások		171 245			171 245	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 988			29 988	
74.	K3	Dologi kiadások		45 437			45 437	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	
77.		K502 Elvonások és befizetések					0	
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0	
82.		K513/2 Általános tartalék					0	
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
84.	K6	Beruházások					0	
85.	K7	Felújítások					0	
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0	
91.	<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>246 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 670</b>	
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.	<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>246 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 670</b>	



A	B	C	D	E	F	G	H
<b>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA 2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
2.							
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>4 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 105</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai					0
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei					0
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.		B31 Jövedelemadók					0
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
15.		B34 Vagyon típusú adók					0
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók					0
17.		B352 Fogyasztási adók					0
18.		B354 Gépjárműadók					0
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek					0
21.	B4	Működési bevételek		4 105	0	0	4 105
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		133			133
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak		2 311			2 311
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		661			661
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000			1 000
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0
32.		B411 Egyéb működési bevételek					0
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0
48.		B52 Ingatlanok értékesítése					0
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.		B54 Részesedések értékesítése					0
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	<b>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>4 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 105</b>
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>184 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 187</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		184 187	0	0	184 187
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele					0
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		184 187	0	0	184 187
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	<b>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>188 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 292</b>
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>188 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 292</b>
72.	K1	Személyi juttatások		133 875			133 875
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 108			23 108
74.	K3	Dologi kiadások		31 309			31 309
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
77.		K502 Elvonások és befizetések					0
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.	K6	Beruházások					0
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	<b>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>188 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 292</b>
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>			<b>188 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 292</b>

A	B	C	D	E	F	G	H
NEFELEJCS BÖLCSŐDE 2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN
2.							
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>4 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 352</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
5.		<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>					0
6.		<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>					0
7.		<i>B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>					0
8.		<i>B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>					0
9.		<i>B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>					0
10.		<i>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>					0
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.		<i>B31 Jövedelemadók</i>					0
13.		<i>B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>					0
14.		<i>B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>					0
15.		<i>B34 Vagyon típusú adók</i>					0
16.		<i>B351 Értékesítési és forgalmi adók</i>					0
17.		<i>B352 Fogyasztási adók</i>					0
18.		<i>B354 Gépjárműadók</i>					0
19.		<i>B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>					0
20.		<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>					0
21.	B4	Működési bevételek		4 352	0	0	4 352
22.		<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>					0
23.		<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>		924			924
24.		<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>					0
25.		<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>					0
26.		<i>B405 Ellátási díjak</i>		2 503			2 503
27.		<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		925			925
28.		<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítése</i>					0
29.		<i>B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>					0
30.		<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>					0
31.		<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>					0
32.		<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>					0
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.		<i>B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>					0
35.		<i>B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>					0
36.		<i>B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>					0
37.		<i>B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>					0
38.		<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>					0
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.		<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>					0
42.		<i>B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>					0
43.		<i>B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>					0
44.		<i>B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>					0
45.		<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.		<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>					0
48.		<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>					0
49.		<i>B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>					0
50.		<i>B54 Részesedések értékesítése</i>					0
51.		<i>B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.		<i>B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>					0
54.		<i>B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>					0
55.		<i>B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>					0
56.		<i>B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>					0
57.		<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					0
58.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			4 352	0	0	4 352
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>174 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 551</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		174 551	0	0	174 551
61.		<i>B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>					0
62.		<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>		3 000			3 000
63.		<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>					0
64.		<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>		171 551	0	0	171 551
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.)			178 903	0	0	178 903
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>178 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 903</b>
72.	K1	Személyi juttatások		132 229			132 229
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 796			23 796
74.	K3	Dologi kiadások		22 878			22 878
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
77.		<i>K502 Elvonások és befizetések</i>					0
78.		<i>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					0
79.		<i>K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>					0
80.		<i>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>					0
81.		<i>K513/1 Működési célú céltartalékok</i>					0
82.		<i>K513/2 Általános tartalék</i>					0
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.	K6	Beruházások					0
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.		<i>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					0
88.		<i>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>					0
89.		<i>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>					0
90.		<i>K513/3 Felhalmozási célú céltartalék</i>					0
91.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			178 903	0	0	178 903
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		<i>K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>					0
95.		<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>					0
96.		<i>K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása</i>					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.)			178 903	0	0	178 903

A	B	C	D	E	F	G	H
LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN
2.							
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>3 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 569</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai					0
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei					0
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.		B31 Jövedelemadók					0
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
15.		B34 Vagyon típusú adók					0
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók					0
17.		B352 Fogyasztási adók					0
18.		B354 Gépjárműadók					0
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek					0
21.	B4	Működési bevételek		3 569	0	0	3 569
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					114
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		3 100			3 100
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak					0
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		355			355
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					0
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0
32.		B411 Egyéb működési bevételek					0
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0
48.		B52 Ingatlanok értékesítése					0
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.		B54 Részesedések értékesítése					0
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			3 569	0	0	3 569
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>136 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 069</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		136 069	0	0	136 069
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		1 800			1 800
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		134 269	0	0	134 269
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			139 638	0	0	139 638
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>134 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 186</b>
72.	K1	Személyi juttatások		73 177			73 177
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 583			12 583
74.	K3	Dologi kiadások		48 426			48 426
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
77.		K502 Elvonások és befizetések					0
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>5 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 452</b>
84.	K6	Beruházások		5 452			5 452
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			139 638	0	0	139 638
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			139 638	0	0	139 638

**CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK**

adatok eFt-ban

		<b>A</b>	<b>B</b>
		<b>Céltartalékok</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>
1.		<b>Működési célú</b>	<b>42 760</b>
2.	1	Rendezvény tartalék	42 760
3.		<b>Fejlesztési célú</b>	<b>114 610</b>
4.	1	Környezetvédelmi alap	6 177
5.	2	Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés	47 000
6.	3	Kötelezettséggel nem terhelt céltartalék	61 433
7.		<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>157 370</b>
8.		<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>130 000</b>
9.		<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>287 370</b>

**Mór Városi Önkormányzat 2021. 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
	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
1.	<b>Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>					
2.	finanszírozott fejlesztések					
3.	Áthúzódó	2021. évi				
4.	<b>Beruházások</b>					
5.	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)</b>					
	0	0	0	2 000	0	2 000
6.	Arki pusztai kerítés és kocsibeálló					
				2 000		2 000
8.	<b>Közetemelő-ferntartás és -működtetés (013320)</b>					
	0	0	0	1 900	0	1 900
9.	Kálvária temető kerítés építés /új parcella					
				1 900		1 900
10.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>					
	0	0	0	3 646	0	3 646
11.	Kis értékű eszközbeszerzés					
				200		200
12.	Ingatlan vásárlások					
				1 046		1 046
13.	Intézményi kis összegű beruházások					
				2 000		2 000
14.	Velegy úti telephely kapu					
				400		400
19.	<b>Ut, autópálya építés (045120)</b>					
	0	0	0	1 600	0	1 600
24.	Biciklis pihenő kiépítése					
				1 600		1 600
25.	<b>Piac üzemeltetése (047120)</b>					
	1 462 426	3 769	0	0	1 079 062	2 545 257
26.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja					
	273 272	2 047			418 921	694 240
27.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés					
	214 541	1 722			334 295	550 558
28.	TOP-2.1.2-15 Mór integrált fenntartható és zöld megújítása					
	974 613				325 846	1 300 459
29.	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)</b>					
	0	15 138	0	0	0	15 138
	TOP-7.1.1-16-01703 Informális oktatással egybekötött aktív szabadidős tevékenységek					
		11 430				11 430
	TOP-7.1.1-16-01704 Teljesítménytúrák és aktív szabadidős témnapok					
		3 708				3 708
31.	<b>Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)</b>					
	0	0	0	300	0	300
32.	Hulladékgyűjtők vásárlása					
				300		300
35.	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)</b>					
	0	0	21 415	5 583	0	26 998
36.	Szennyvíztelep felújítása					
				5 583		5 583
	Kert utcai közművesítés/szennyvíz					
			21 415			21 415
37.	<b>Településfejlesztés igazgatása (062010)</b>					
	0	0	0	13 319	0	13 319
38.	Településrendezési Terv felülvizsgálata					
				13 319		13 319
39.	<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080)</b>					
	0	0	11 905	0	0	11 905
40.	Kert utcai közművesítés/víz					
			11 905			11 905
42.	<b>Közüvilágítás (064010)</b>					
	0	0	0	500	0	500
43.	Városi lámpahelyek bővítése					
				500		500
44.	<b>Zöldterület-kezelés (066010)</b>					
	0	59 006	0	1 032	0	60 038
45.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés					
				1 032		1 032
46.	TOP-7.1.1-16-00712 Ezerjé tanösvény					
		38 015				38 015
47.	TOP-7.1.1-16-00711 Borvidéket bemutató interaktív mobilapp					
		20 991				20 991
56.	<b>Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása (081045)</b>					
	1 628	55 877	0	0	0	57 505
57.	TOP-7.1.1-16-H-094-1.A Wekerle Sándor Szabadidőközpont BMX és görkorcsolyapálya építése					
	1 628					1 628
58.	TOP-7.1.1-16-H-094-1.A Mór Vértes utca ifjúsági tér kialakítása					
		55 877				55 877

**Mór Városi Önkormányzat 2021. 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
	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételekből	Működési bevételekből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
1.	<b>Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>					
2.	finanszírozott fejlesztések					
3.	Áthúzódó	2021. évi				
63.	<b>Felújítások</b>					
8.	<b>Közettemető-fenntartás és -működtetés (013320)</b>					
9.	0	0	0	2 400	0	2 400
9.	Kálvária temető halottas ház tető felújítás					
				2 400		2 400
64.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>					
64.	0	0	0	26 050	0	26 050
65.	Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.)					
				19 050		19 050
66.	Intézményi kis összegű felújítások					
				7 000		7 000
67.	<b>Ut, autópálya építés (045120)</b>					
68.	0	0	40 000	3 000	0	43 000
68.	Mór út és járdaépítés, felújítás					
				3 000		3 000
	Orgona utca felújítás					
			40 000			40 000
29.	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)</b>					
30.	233 718	0	0	16 633	0	250 351
30.	TOP-1.2.1-15 Lamberg pince felújítása					
	233 718			16 633		250 351
69.	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)</b>					
70.	0	0	0	623	0	623
70.	Szennyvíztelep felújítása					
				623		623
52.	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)</b>					
53.	0	0	0	2 000	0	2 000
53.	Városi Strand felújítása					
				2 000		2 000
52.	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)</b>					
53.	0	0	0	3 000	0	3 000
53.	Szabadiskola felújítása önerő (népi építészet pályázat)					
				3 000		3 000
73.	<b>Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)</b>					
74.	0	136 944	0	20 542	0	157 486
74.	TOP-3.2.1-16. Petőfi Iskola tornaterem energetikai korszerűsítése					
		136 944		20 542		157 486
75.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
79.	0	0	0	28 000	0	28 000
79.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)					
80.	Sportfejlesztési program támogatása Móri SE					
				28 000		28 000
83.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>					
86.	0	0	2 500	0	0	2 500
86.	Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)					
87.	Első lakáshoz jutók támogatása					
			2 500			2 500
89.	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>					
90.	6 177	0	47 000	61 433	0	114 610
90.	Környezetvédelmi alap					
	6 177					6 177
92.	Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés					
			47 000			47 000
94.	Kötelezettséggel nem terhelt céltartalék					
				61 433		61 433
95.	<b>Beruházások</b>					
96.	<b>Intézmények</b>					
97.	<b>Móri Polgármesteri Hivatal</b>					
98.	0	0	0	4 000	0	4 000
98.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)					
99.	Bútor beszerzés					
				1 000		1 000
100.	Kis értékű eszközbeszerzés					
				1 000		1 000
101.	Informatikai beszerzések					
				2 000		2 000
103.	<b>Móri Pitypang Óvoda</b>					
104.	0	0	0	0	0	0
104.	Kis értékű eszközbeszerzés					
						0
105.	<b>Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja</b>					
106.	0	0	0	0	0	0
106.	Eszközbeszerzés					
						0
107.	<b>Móri Napsugár Óvoda</b>					
108.	0	0	0	0	0	0
108.	Kis értékű eszközbeszerzés					
						0
109.	<b>Nefelejcs Bölcsőde</b>					
110.	0	0	0	0	0	0
110.	Kis értékű eszközbeszerzés					
						0
111.	<b>Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely</b>					
112.	0	0	3 952	1 500	0	5 452
112.	Könyv beszerzés					
				1 500		1 500
113.	Kubinyi program					
			2 488			2 488
114.	Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés					
			1 464			1 464
115.	<b>Összesen:</b>					
116.	1 703 949	270 734	126 772	199 061		3 379 578
116.						
	1 974 683		325 833		1 079 062	3 379 578
117.	<b>Végösszesen:</b>					
	3 379 578					

pályázati forrásból  
 önkormányzati forrásból



## Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	<b>MEGNEVEZÉS</b>					<b>Összesen</b>
2.		<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024. után</b>	
3.		Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	
4.		Beruházási hitel	42 608	178 611	219 212	
5.	<b>OSSZES KOTELEZETTSEG</b>	<b>42 608</b>	<b>178 611</b>	<b>219 212</b>	<b>1 150 860</b>	<b>1 591 291</b>



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

		adatok eFt-ban
	A	B
1.	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>
2.	Helyi adókból származó bevételek	1 775 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	176 481
4.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	330
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 300
7.	Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 954 111</b>

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

**Kimutatás az államháztartáson belülré nyújtott 2021. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról**

adatok eFt-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Sor- szá m</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Működési célú támogatás összege</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás összege</b>
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500	
2.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Működési támogatás	14 598	
3.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Óvoda működtetés támogatása	289 268	
4.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Hajléktalan Szálló működési támogatása	43 135	
5.	Nagyterségi hulladékgazdálkodás	2021. évi hozzájárulás	1 435	
6.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	207 226	
7.	Központi költségvetés	Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	200	
<b>8.</b>	<b>Összesen:</b>		<b>557 362</b>	

**Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2021. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról**  
 adatok eFt-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Működési célú támogatás összege</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás összege</b>
1.	"Mór Város Sportjáért" Közalapítvány	Működési támogatás	1 200	
2.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Működési támogatás	12 000	
3.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Bornapi rendezvények támogatása	2 250	
4.	Háziorvosok és házi gyermekorvosok	Praxistámogatás	4 500	
5.	Kérelem alapján	Sportcélú feladatok támogatása	34 000	
6.	Vértés Rally	Működési támogatás	5 000	
7.	Helyi közösségi közlekedés	2021. évi működési támogatás	35 000	
8.	Közművelődési Közalapítvány	Működési támogatás	1 200	
9.	Mór Városi Sportegyesület	Sportfejlesztési program támogatása		28 000
10.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Működési támogatás	32 049	
11.	Mór-Holding Kft.	Működési támogatás	34 550	
12.	Móri Borvidék TDM Egyesület	Működési támogatás	9 438	
13.	Móri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	36 000	
14.	Móri Szabadidőközpont Kft.	Működési támogatás	99 969	
15.	Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola	Működési támogatás	9 450	
16.	Egyházak támogatása (kérelem alapján)	Működési támogatás	2 000	
<b>17.</b>	<b>Összesen:</b>		<b>318 606</b>	<b>28 000</b>

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	A Fejlesztési cél	B <i>Pályázatból rendelkezésre álló forrás</i>	C <i>Becsült megvalósítási költség</i>	D <i>Önkormányzati saját forrás</i>	E <i>Forráshiány / várható hitel összege</i>
1.	TOP-2.1.2-15 Mór integrált fenntartható és zöld megújítása	968 822	1 300 459	5 791	325 846
2.	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006 Helyi gazdaságfejlesztés Mór városban	206 459	550 558	9 804	334 295
3.	TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004 Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában	251 594	694 240	23 725	418 921
4.	TOP-2.1.3-15 Mór város belterületi vízrendezése (fordított ÁFA)				43 650
5.	Maradvány			0	14 094
6.	Összesen	1 426 875	2 545 257	39 320	1 136 806

**Tájékoztató**  
**Államháztartási mérlegek és kimutatások**  
**a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez**

1. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása
2. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat 2021. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve
3. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
4. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása és annak megoszlása
5. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban
6. tájékoztató	Mór Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
7. tájékoztató	Emlékeztetők a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet intézményvezetőkkel történt egyeztetéséről

## Mór Városi Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1.	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
2.	<b>Működési mérleg</b>			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 701 157	Személyi juttatások	1 025 997
4.	Közhatalmi bevételek	1 777 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 934
5.	Működési bevételek	367 881	Dologi kiadások	1 367 859
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 560
7.	Maradvány igénybevétele működési célra	305 446	Egyéb működési célú kiadások	1 491 257
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 542	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 542
9.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 198 326</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 138 149</b>
10.				
11.	<b>Felhalmozási mérleg</b>			
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 030	Beruházások	2 749 558
13.	Felhalmozási bevételek összesen	107 087	Felújítások	484 910
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 600	Egyéb felhalmozási célú kiadások	145 110
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 136 806	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	42 608
16.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 717 486		
17.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 362 009</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 422 186</b>
18.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 560 335</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>7 560 335</b>

## Mór Városi Önkormányzat 2021. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>BEVÉTELEK</b>													
2.	<b>Bevételi előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
3.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 701 157	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763	141 763
5.	Közhatalmi bevételek	1 777 300	5 000	7 000	654 000	17 000	52 000	94 000	11 000	11 000	619 000	34 300	12 000	261 000
6.	Működési bevételek	367 881	30 657	30 657	30 657	30 657	30 657	30 657	30 657	30 657	30 657	30 657	30 657	30 657
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
8.	Maradvány igénybevétele működési célra	305 446	305 446											
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 542												46 542
10.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>													
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 030	133 134											261 896
12.	Felhalmozási bevételek	107 087			40 000		40 000		27 087					
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 600	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 136 806		43 650										1 093 156
15.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 717 486	1 717 486											
16.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 560 335</b>	<b>2 333 953</b>	<b>223 537</b>	<b>866 887</b>	<b>189 887</b>	<b>264 887</b>	<b>266 887</b>	<b>210 974</b>	<b>183 887</b>	<b>791 887</b>	<b>207 187</b>	<b>184 887</b>	<b>1 835 481</b>
17.	<b>KIADÁSOK</b>													
18.	<b>Kiadási előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
19.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
20.	Személyi juttatások	1 025 997	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 934	14 661	14 661	14 661	14 661	14 661	14 661	14 661	14 661	14 661	14 661	14 661	14 661
22.	Dologi kiadások	1 367 859	113 988	113 988	113 988	113 988	113 988	113 988	113 988	113 988	113 988	113 988	113 988	113 988
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 560	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547
24.	Egyéb működési célú kiadások	1 491 257			372 814			372 814			372 814			372 815
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 542	46 542											
26.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>													
27.	Beruházások	2 749 558	1 046	21 447	4 128	13 805	8 583	57 877	300	1 000	200			2 641 172
28.	Felújítások	484 910		64 088	125 175	64 988	2 123	9 000				19 050		40 000
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	145 110					28 000	47 000			2 500			67 610
30.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	42 608						14 203			14 203			14 202
31.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 560 335</b>	<b>264 284</b>	<b>302 231</b>	<b>718 813</b>	<b>295 489</b>	<b>255 402</b>	<b>717 590</b>	<b>216 996</b>	<b>217 696</b>	<b>606 413</b>	<b>235 746</b>	<b>216 696</b>	<b>3 352 495</b>

## Mór Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok eFt-ban

	A	B
1.	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	45
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	13 100
7.	-ebből: <i>Építményadó</i>	
8.	<i>Telekadó</i>	
9.	<i>Vállalkozók kommunális adója</i>	
10.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	3 040
11.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
12.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>	
13.	<i>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	10 060
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	133
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj	
18.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése	10
19.	<b>Összesen:</b>	<b>13 288</b>



## Mór Városi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása és annak megoszlása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Mór Városi Önkormányzatot megillető támogatás	A Móri Többcélú Kistérségi Társulást megillető támogatás	A Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulást megillető támogatás	Összes támogatás
2.	<b>I. Általános feladatok támogatása (= 6. sor, mivel 5. sor &gt; (3. sor + 4.sor))</b>	<b>302 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 839</b>
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	302 839	0	0	302 839
4.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0
5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
6.	<b>II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>254 645</b>	<b>268 286</b>	<b>0</b>	<b>522 931</b>
	<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők</i>				
7.	1. <i>bértámogatása</i>	207 493	223 811	0	431 304
8.	2. <i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	33 377	36 332	0	69 709
	3. <i>Óvodapedagógusok minősítése</i>	8 177	6 277	0	14 454
	4. <i>Nemzetiségi pótlék</i>	5 598	1 866	0	7 464
9.	<b>III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>207 321</b>	<b>0</b>	<b>100 186</b>	<b>307 507</b>
10.	1. <i>Család és gyermekjóléti központ támogatása</i>			19 710	19 710
11.	2. <i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</i>			19 270	19 270
12.	3. <i>Szociális étkeztetés</i>			25 257	25 257
13.	4. <i>Házi segítségnyújtás</i>			17 485	17 485
14.	5. <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>			1 953	1 953
15.	6. <i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>	96 048			96 048
16.	7. <i>Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása</i>	111 273			111 273
17.	8. <i>Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>				0
18.	9. <i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység</i>			16 511	16 511
19.	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>30 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 230</b>
20.	1. <i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	30 230			30 230
21.	<b>Összesen támogatás</b>	<b>795 035</b>	<b>268 286</b>	<b>100 186</b>	<b>1 163 507</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	
Mór Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban								
1.	Megnevezés			2021. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2023. évi előirányzatok	2024. évi előirányzatok	
2.								
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>3 846 338</b>	<b>3 760 500</b>	<b>3 800 500</b>	<b>3 840 500</b>	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 701 157	940 000	960 000	980 000	
5.	B3	Közhatalmi bevételek		1 777 300	2 278 500	2 278 500	2 278 500	
6.	B4	Működési bevételek		367 881	540 000	560 000	580 000	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 000	2 000	2 000	
8.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>507 717</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		395 030				
10.	B5	Felhalmozási bevételek		107 087	5 000	5 000	5 000	
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 600	6 000	6 000	6 000	
12.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>4 354 055</b>	<b>3 771 500</b>	<b>3 811 500</b>	<b>3 851 500</b>	
13.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>3 206 280</b>	<b>273 000</b>	<b>256 500</b>	<b>233 000</b>	
14.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		3 206 280	273 000	256 500	233 000	
15.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		1 136 806				
16.	B813	Maradvány igénybevétele		2 022 932	250 000	233 500	210 000	
17.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 542	23 000	23 000	23 000	
18.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei						
19.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
20.	B84	Váltóbevételek						
21.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>7 560 335</b>	<b>4 044 500</b>	<b>4 068 000</b>	<b>4 084 500</b>	
22.								
23.	Megnevezés			2021. évi előirányzatok	2022. évi előirányzatok	2023. évi előirányzatok	2024. évi előirányzatok	
24.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>4 091 607</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 675 000</b>	<b>3 713 000</b>	
25.	K1	Személyi juttatások		1 025 997	965 000	965 000	980 000	
26.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		175 934	162 000	162 000	165 000	
27.	K3	Dologi kiadások		1 367 859	1 400 000	1 450 000	1 470 000	
28.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 560	28 000	28 000	28 000	
29.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 491 257	1 070 000	1 070 000	1 070 000	
30.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>3 379 578</b>	<b>396 500</b>	<b>370 000</b>	<b>348 000</b>	
31.	K6	Beruházások		2 749 558	296 500	270 000	248 000	
32.	K7	Felújítások		484 910	100 000	100 000	100 000	
33.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		145 110				
34.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>7 471 185</b>	<b>4 021 500</b>	<b>4 045 000</b>	<b>4 061 000</b>	
35.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>89 150</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	
36.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		89 150	23 000	23 000	23 000	
37.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						
38.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
39.	K94	Váltókiadások						
40.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>			<b>7 560 335</b>	<b>4 044 500</b>	<b>4 068 000</b>	<b>4 084 000</b>	
41.								
42.	A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVBEN								
43.								
44.								
45.	<b>Költségvetési bevételek (46. sor)</b>			<b>4 354 055</b>	<b>3 771 500</b>	<b>3 811 500</b>	<b>3 851 500</b>	
46.	Ebből:							
47.	Működési célú			3 846 338	3 760 500	3 800 500	3 840 500	
48.	Felhalmozási célú			507 717	11 000	11 000	11 000	
49.	<b>Költségvetési kiadások (97. sor)</b>			<b>7 471 185</b>	<b>4 021 500</b>	<b>4 045 000</b>	<b>4 061 000</b>	
50.	Ebből:							
51.	Működési célú			4 091 607	3 625 000	3 675 000	3 713 000	
52.	Felhalmozási célú			3 379 578	396 500	370 000	348 000	
53.	<b>Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)</b>			<b>-3 117 130</b>	<b>-250 000</b>	<b>-233 500</b>	<b>-209 500</b>	
54.	Ebből:							
55.	Működési célú			-245 269	135 500	125 500	127 500	
56.	Felhalmozási célú			-2 871 861	-385 500	-359 000	-337 000	
57.								
58.	<b>A költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			<b>2 022 932</b>	<b>250 000</b>	<b>233 500</b>	<b>209 500</b>	
59.	Maradvány igénybevétele működési célra			305 446	50 000	43 500	29 500	
60.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			1 717 486	200 000	190 000	180 000	
61.	<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			<b>1 094 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			1 136 806				
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			-42 608				
64.	<b>Költségvetési hiány(-) / többlet(+)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sz.	Negyevezés	2021. év	2022. év	2023. év	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
1	Hiteltartozás Folyószámlahitel	454 486 422 000	426 080	1 370 072	1 150 860	931 649	712 437	493 226	274 014	52 803							
2	Kölcsöntartozás																
3	Garancia és kezességvállalás																
4	összesen:	876 486	426 080	1 370 072	1 150 860	931 649	712 437	493 226	274 014	52 803	0	0	0	0	0	0	0

Szöveges indokolás:

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

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 395/2018. (XI.28.) Kt. határozatával döntött 422.000 eFt összegű, határozott idejű likvid hitelszerződés 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig történő igénybeviteléről az iparüzési adóbevitel teljesülésének ütemezésére tekintettel.

Az önkormányzat 2020. december 31-én fennálló fejlesztési hitelállománya 454.485.573 Ft, amely a Futár utca felújításához 31.432.388 Ft összegben, a TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00016 Mór város belterületi vízrendezése tárgyú projekthez, 149.535.475 Ft összegben, A TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00029 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Mórön tárgyú projekthez 116.843.750 Ft összegben, valamint a TOP-3.1.1-16-FE1-2017-00001 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór Dózsa Gy. utca tárgyú projekthez 156.673.960 Ft összegben került lehívásra. A belterületi vízrendezés fordított ÁFA kifizetése áthúzódik 2021. évre. Az önkormányzatnak garancia és kezességvállalása nem áll fenn.

**E M L É K E Z T E T Ő**  
**a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről**

**Készült:** 2021. ...02..... hó ....08..... napján Móri Polgármesteri Hivatalban.

**Tárgy:** NEFELEJCS BÖLCSŐDE..... költségvetési szerv (intézmény)  
2021. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta  
Zámodics Péter  
Farkas Attiláné.....  
.....  
intézmény részéről: .Cziglánné Frey Tünde.....  
.....  
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Nefelejcs Bölcsőde..... költségvetési szerv (intézmény) 2021. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2021. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: .....29....fő
- Részmunkaidős: .....0....fő
- Egyéb: .....0....fő
- Üres álláshelyek száma: .....0....fő

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

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2021-ban az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).<sup>1</sup>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2021. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 120.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

<sup>1</sup> Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 15,5% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások bázis alapon, a szerkezeti változából eredő módosító tényezők figyelembevételével, a közüzemi díjak naturális fogyasztás alapján aktuális egységarakon, illetve inflációval betervezésre kerültek.

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

A költségvetési szerv 2020. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradvány összege 3.000.000,-forint, melyből ....0.....forint kötelezettséggel terhelt.

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

Működési bevételek	.....4.352...eFt
Működési bevételek	.....4.352...eFt
Készletértékesítés ellenértéke	.....eFt
Szolgáltatások ellenértéke	.....924...eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	.....eFt
Tulajdonosi bevételek	.....eFt
Ellátási díjak	.....2.503...eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	.....925...eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	.....eFt
Felhalmozási bevételek	.....eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	.....3.000....eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	.....171.551....eFt
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>.....178.903....eFt</b>
Működési kiadások	.....178.903....eFt
Személyi juttatások	.....132.229....eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	.....23.796...eFt
Dologi kiadások	.....22.878....eFt
Egyéb működési célú kiadások	.....eFt
Felhalmozási kiadások	.....eFt
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>.....178.903....eFt</b>
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>	<b>.....29,..fő.....</b>

Egyéb észrevételek:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.



.....  
Költségvetési szerv  
vezetője

K.m.f.



.....  
Dr. Taba Nikolett  
Jegyző

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 15,5% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások bázis alapon, a szerkezeti változásból eredő módosító tényezők figyelembevételével, a közüzemi díjak naturális fogyasztás alapján aktuális egységáron, illetve inflációval betervezésre kerültek.

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

A költségvetési szerv 2020. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradvány összege 1.800.000,-forint, melyből ....0.....forint kötelezettséggel terhelt.

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

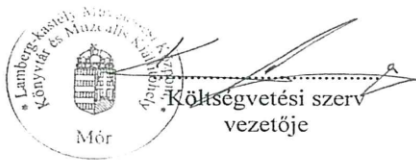
Működési bevételek	.....3.569...eFt
Működési bevételek	.....3.569...eFt
Készletértékesítés ellenértéke	.....114....eFt
Szolgáltatások ellenértéke	.....3.100....eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	.....eFt
Tulajdonosi bevételek	.....eFt
Ellátási díjak	.....eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	.....355...eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	.....eFt
Felhalmozási bevételek	.....eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	.....1.800...eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	.....134.269...eFt
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>.....139.638...eFt</b>
Működési kiadások	.....134.186...eFt
Személyi juttatások	.....73.177...eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	.....12.583...eFt
Dologi kiadások	.....48.426...eFt
Egyéb működési célú kiadások	.....eFt
Felhalmozási kiadások	.....5.452...eFt
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>.....139.638...eFt</b>
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>	<b>.....17,,fő.....</b>

Egyéb észrevételek:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.





---

**E M L É K E Z T E T Ő**  
**a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről**

**Készült:** 2021. február hó 8. napján Móri Polgármesteri Hivatalban.

**Tárgy:** Móri Pitypang Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2020. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** polgármesteri hivatal részről: **Dr. Taba Nikoletta jegyző**  
**Zámodics Péter**  
**Schmidt Nikoletta**  
**Négele Helga**  
**Intézményvezető**  
intézmény részéről:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek

**Móri Pitypang Óvoda** költségvetési szerv (intézmény) 2021. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2021. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 37 fő
- Részmunkaidős: 4 fő
- Egyéb: .....fő
- Üres álláshelyek száma: .....fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2021-ban az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).<sup>1</sup>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2021. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25 éves és a 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 120.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 15,5% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

---

<sup>1</sup> Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell.

**E M L É K E Z T E T Ő**  
**a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről**

**Készült:** 2021. február hó 8. napján Móri Polgármesteri Hivatalban.

**Tárgy:** Móri Napsugár Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2021. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** polgármesteri hivatal részről: **Dr. Taba Nikoletta**  
**Zámodics Péter**  
**Schmidt Nikoletta**  
intézmény részéről: **Szöllősiné Kancz Judit**  
**Intézményvezető**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek

Móri Napsugár Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2021. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2021. január 1-jén a következők szerint alakul:

- |                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 27 fő    |
| • Részmunkaidős:                              | ..... fő |
| • Egyéb:                                      | .....fő  |
| • Üres álláshelyek száma:                     | .....fő  |

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2021-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).<sup>1</sup>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2021. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkaviszonnal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 120.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 15,5% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

---

<sup>1</sup> Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell.

A dologi kiadások bázis alapon, a szerkezeti változásból eredő módosító tényezők figyelembevételével, a közüzemi díjak naturális fogyasztás alapján aktuális egységáron, illetve inflációval betervezésre kerültek.

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

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

Működési bevételek	4 105 e Ft
Működési bevételek	e Ft
Készletértékesítés ellenértéke	e Ft
Szolgáltatások ellenértéke	e Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	e Ft
Tulajdonosi bevételek	e Ft
Ellátási díjak	2 311 e Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 e Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 e Ft
Felhalmozási bevételek	e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	e Ft
Irányító szervtől kapott támogatás	184 187 e Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>188 292 e Ft</b>
Működési kiadások	188 292 e Ft
Személyi juttatások	133 875 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 108 e Ft
Dologi kiadások	31 309 e Ft
Felhalmozási kiadások	e Ft
Egyéb működési célú kiadások	e Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>170 665 e Ft</b>

**Éves létszám előirányzat (fő)**

**27 fő**



Egyéb észrevételek:

.....  
.....  
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

  
.....  
Költségvetési szerv  
vezetője

K.m.f.

  
.....  
Dr. Taba Nikoletta  
Jegyző  


**E M L É K E Z T E T Ő**  
**a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről**

**Készült:** 2021. ...02..... hó ....08..... napján Móri Polgármesteri Hivatalban.

**Tárgy:** **Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja**..... költségvetési szerv (intézmény) 2021. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:** polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta  
Zámodics Péter  
Farkas Attiláné.....  
.....  
intézmény részéről: .Rózsavölgyi Andrea.....  
.....  
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek

a **Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja** költségvetési szerv (intézmény) 2021. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2021. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: .....**32**....fő
- Részmunkaidős: .....**0**....fő
- Egyéb: .....**0**....fő
- Üres álláshelyek száma: .....**0**....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel ...**5**.főt .....-....., túlórákeret terhére .....-.....főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2021-ban az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).<sup>1</sup>

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2021. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkavisztonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 120.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

<sup>1</sup> Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 15,5% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások bázis alapon, a szerkezeti változásokból eredő módosító tényezők figyelembevételével, a közüzemi díjak természetes fogyasztás alapján aktuális egységáron, illetve inflációval betervezésre kerültek.

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

A költségvetési szerv 2020. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradvány összege 10.000.000,-forint, melyből ....0.....forint kötelezettséggel terhelt.

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

Működési bevételek	.....152.379...eFt
Működési bevételek	.....152.379...eFt
Készletértékesítés ellenértéke	.....eFt
Szolgáltatások ellenértéke	.....88.334...eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	.....eFt
Tulajdonosi bevételek	.....eFt
Ellátási díjak	.....31.650..eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	.....32.395..eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	.....eFt
Felhalmozási bevételek	.....eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	.....10.000....eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	.....165.595....eFt
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>.....327.974....eFt</b>
Működési kiadások	.....178.903....eFt
Személyi juttatások	.....101.126....eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	.....18.470....eFt
Dologi kiadások	.....208.378....eFt
Egyéb működési célú kiadások	.....eFt
Felhalmozási kiadások	.....eFt
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>.....327.974....eFt</b>
<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>	<b>.....32,..fő.....</b>

Egyéb észrevételek:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.

  
*[Handwritten signature]*  
Költségvetési szerv  
vezetője

*[Handwritten signature]*  
.....  
Dr. Taba Nikoletta  
Jegyző  





