



## **MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

### **2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I-III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a .../2021. (XI.24.) határozattal

*Mór, 2021. november 24.*

## Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Mór Városi Önkormányzat konszolidált 2021. évi 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
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat eredeti előirányzat	Mór Városi Önkormányzat módosított előirányzat	Mór Városi Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi teljesítés	Mór Városi Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban
<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>				<b>3 545 519</b>	<b>3 639 105</b>	<b>3 078 151</b>	<b>84,59%</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 600 786	1 651 355	1 107 818	67,09%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			1 413 507	1 423 233	1 022 123	71,82%
B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	29 211	0	0,00%
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			187 279	198 911	85 695	43,08%
B3	Közhatalmi bevételek			1 777 300	1 777 300	1 822 155	102,52%
B31	Jövedelemadók			0	0	0	0,00%
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	0,00%
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0,00%
B34	Vagyoni típusú adók			371 000	371 000	360 386	97,14%
B351	Értékesítési és forgalmi adók			1 400 000	1 400 000	1 459 229	104,23%
B352	Fogyasztási adók			0	0	0	0,00%
B354	Gépjárműadók			0	0	0	0,00%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			4 000	4 000	1 515	37,88%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			2 300	2 300	1 025	44,57%
B4	Működési bevételek			167 433	210 450	148 178	70,41%
B401	Készletértékesítés ellenértéke			945	945	34	3,60%
B402	Szolgáltatások ellenértéke			14 921	16 521	15 092	91,35%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			23 724	29 464	30 673	104,10%
B404	Tulajdonosi bevételek			69 393	70 248	55 039	78,35%
B405	Ellátási díjak			0	0	0	0,00%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			58 261	86 126	44 663	51,86%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0,00%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	2 089	0,00%
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés			0	0	43	0,00%
B411	Egyéb működési bevételek			189	7 146	545	7,63%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0,00%
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0	0,00%
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0	0,00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>				<b>507 717</b>	<b>647 147</b>	<b>416 630</b>	<b>64,38%</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			395 030	439 465	342 945	78,04%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	37 504	37 503	0,00%
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			395 030	401 961	305 442	75,99%
B5	Felhalmozási bevételek			107 087	202 082	68 565	33,93%
B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0,00%
B52	Ingatlanok értékesítése			107 087	202 082	68 565	33,93%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0,00%
B54	Részeselek értékesítése			0	0	0	0,00%
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			5 600	5 600	5 120	91,43%
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0,00%
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0	0,00%
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0	0,00%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			5 600	5 600	5 120	91,43%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				4 053 236	4 286 252	3 494 781	81,53%
<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>				<b>3 185 488</b>	<b>3 188 244</b>	<b>2 044 587</b>	<b>64,13%</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			3 185 488	3 188 244	2 044 587	64,13%
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			1 136 806	1 136 806	39 691	3,49%
B813	Maradvány igénybevétele			2 002 140	2 004 896	2 004 896	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			46 542	46 542	0	0,00%
B816	Központi, irányítószervi támogatás			0	0	0	0,00%
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0,00%
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0	0,00%
B84	Váltóbevételek			0	0	0	0,00%
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				7 238 724	7 474 496	5 539 368	74,11%
Megnevezés							
<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>				<b>2 500 105</b>	<b>2 524 351</b>	<b>1 597 685</b>	<b>63,29%</b>
K1	Személyi juttatások			143 315	146 516	107 135	73,12%
K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23 015	23 067	14 719	63,81%
K3	Dologi kiadások			811 958	858 030	522 525	60,90%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 560	30 560	13 054	42,72%
K5	Egyéb működési célú kiadások			1 491 257	1 466 178	940 252	64,13%
K502	Elvonások és befizetések			442 529	442 529	329 336	74,42%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			557 362	562 334	369 950	66,39%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	0	0,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			318 606	325 526	240 966	74,02%
K513/1	Működési célú céltartalékok			42 760	19 534	0	0,00%
K513/2	Általános tartalék			130 000	116 255	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>				<b>3 370 126</b>	<b>3 482 006</b>	<b>356 518</b>	<b>10,24%</b>
K6	Beruházások			2 740 106	2 883 491	94 779	3,29%
K7	Felújítások			484 910	545 460	257 532	47,21%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			145 110	53 055	4 207	7,93%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	207	207	0,00%
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			2 500	6 500	4 000	61,54%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			28 000	33 000	0	0,00%
K513/3	Felhalmozási célú céltartalék			114 610	13 348	0	0,00%
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				5 870 231	6 006 357	1 954 203	32,54%
<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>				<b>1 368 493</b>	<b>1 468 139</b>	<b>1 107 254</b>	<b>75,42%</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			1 368 493	1 468 139	1 107 254	75,42%
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			42 608	96 442	96 442	100,00%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			46 542	46 542	46 542	100,00%
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			1 279 343	1 325 155	964 270	72,77%
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0,00%
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0	0	0,00%
K94	Váltókiadások			0	0	0	0,00%
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				7 238 724	7 474 496	3 061 457	40,96%
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
Költségvetési bevételek (46. sor)				4 053 236	4 286 252	3 494 781	
Ebből:							
Működési célú				3 545 519	3 639 105	3 078 151	
Felhalmozási célú				507 717	647 147	416 630	
Költségvetési kiadások (97. sor)				5 870 231	6 006 357	1 954 203	
Ebből:							
Működési célú				2 500 105	2 524 351	1 597 685	
Felhalmozási célú				3 370 126	3 482 006	356 518	
Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				-1 816 995	-1 720 105	1 540 578	
Ebből:							
Működési célú				1 045 414	1 114 754	1 480 466	
Felhalmozási célú				-2 862 409	-2 834 859	60 112	
A költségvetési hiány belső finanszírozása							
Maradvány igénybevétele működési célra							
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra							
A költségvetési hiány külső finanszírozása							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
Államháztartáson belüli megelőlegezések							
Költségvetési hiány(-) / többlet(+)							

I	J	K	L	M	N	O	P	
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN								
127.	Megnevezés			Móri Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Móri Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Móri Polgármesteri Hivatal 2021. I-III. negyedévi teljesítés	Móri Polgármesteri Hivatal 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban	
128.								
129.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>103 842</b>	<b>103 842</b>	<b>66 483</b>	<b>64,02%</b>	
130.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		100 371	100 371	63 956	63,72%	
131.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		
132.		B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		
133.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
134.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
135.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
136.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 371	100 371	63 956	63,72%	
137.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	5		
138.		B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%	
139.		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0,00%	
140.		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0,00%	
141.		B34	Vagyon típusú adók	0	0	0		
142.		B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0		
143.		B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0,00%	
144.		B354	Gépjárműadók	0	0	0		
145.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0		
146.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5		
147.	B4	Működési bevételek		3 471	3 471	2 522	72,66%	
148.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	0	0,00%	
149.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 351	1 351	1 676	124,06%	
150.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 343	1 343	124	9,23%	
151.		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
152.		B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	
153.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	727	727	479	65,89%	
154.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		
155.		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	
156.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	
157.		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%	
158.		B411	Egyéb működési bevételek	0	0	243		
159.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
160.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	
161.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00%	
162.		B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00%	
163.		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		
164.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
165.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
166.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		
167.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%	
168.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
169.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
170.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
171.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		
172.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0		
173.		B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	
174.		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
175.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		
176.		B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	
177.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%	
178.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
179.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	
180.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00%	
181.		B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00%	
182.		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		
183.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
184.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			103 842	103 842	66 483	64,02%	
185.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>415 635</b>	<b>430 147</b>	<b>356 909</b>	<b>82,97%</b>	
186.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		415 635	430 147	356 909	82,97%	
187.		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		
188.		B813	Maradvány igénybevétele	5 323	9 835	9 835	100,00%	
189.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		
190.		B816	Központi, irányítószervi támogatás	410 312	420 312	347 074	0,00%	
191.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	
192.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0,00%	
193.		B84	Váltóbevételek	0	0	0	0,00%	
194.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			519 477	533 989	423 392	79,29%	
195.								
196.	Megnevezés			Móri Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Móri Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Móri Polgármesteri Hivatal 2021. I-III. negyedévi teljesítés	Móri Polgármesteri Hivatal 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban	
197.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>515 477</b>	<b>529 989</b>	<b>366 266</b>	<b>69,11%</b>	
198.	K1	Személyi juttatások		271 030	276 981	185 506	66,97%	
199.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 974	45 230	31 100	68,76%	
200.	K3	Dologi kiadások		199 473	203 266	149 660	73,63%	
201.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		
202.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	4 512	0	0,00%	
203.		K502	Elvonások és befizetések	0	4 512	0	0,00%	
204.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
205.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		
206.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		
207.		K513/1	Működési célú céltartalékok	0	0	0	0,00%	
208.		K513/2	Általános tartalék	0	0	0		
209.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 228</b>	<b>30,70%</b>	
210.	K6	Beruházások		4 000	4 000	1 228	30,70%	
211.	K7	Felújítások		0	0	0		
212.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		
213.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
214.		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		
215.		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		
216.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0		
217.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			519 477	533 989	367 494	68,82%	
218.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
219.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%	
220.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	
221.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
222.		K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0		
223.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%	
224.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0,00%	
225.	K94	Váltókiadások		0	0	0	0,00%	
226.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			519 477	533 989	367 494	68,82%	
227.								
228.	A	B	C	D	E	F	G	H
229.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
230.								
231.	Költségvetési bevételek (46. sor)			103 842	103 842	66 483		
232.	Ebből:							
233.	Működési célú			103 842	103 842	66 483		
234.	Felhalmozási célú			0	0	0		
235.	Költségvetési kiadások (97. sor)			519 477	533 989	367 494		
236.	Ebből:							
237.	Működési célú			515 477	529 989	366 266		
238.	Felhalmozási célú			4 000	4 000	1 228		
239.	Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)			-415 635	-430 147	-301 011		
240.	Ebből:							
241.	Működési célú			-411 635	-426 147	-299 783		
242.	Felhalmozási célú			-4 000	-4 000	-1 228		
243.								
244.	A költségvetési hiány belső finanszírozása							
245.	Maradvány igénybevétele működési célra							
246.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra							
247.	A költségvetési hiány külső finanszírozása							
248.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
249.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
250.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)							

Q	R	S	T	U	V	W	X
<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
253.			Megnevezés	Intézmények eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat	Intézmények 2021. I-III. negyedévi teljesítés	Intézmények 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban
254.							
255.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>196 977</b>	<b>198 377</b>	<b>134 770</b>	<b>67,94%</b>
256.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 400	1 400	
257.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	
258.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	
259.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
260.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
261.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
262.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	1 400	1 400	
263.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	
264.	B31	Jövedelemadók		0	0	0	0,00%
265.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0,00%
266.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0,00%
267.	B34	Vagyoni típusú adók		0	0	0	
268.	B351	Értékesítési és forgalmi adók		0	0	0	
269.	B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0,00%
270.	B354	Gépjárműadók		0	0	0	
271.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	
272.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
273.	B4	Működési bevételek		196 977	196 977	133 370	67,71%
274.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		114	114	228	200,00%
275.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		116 693	116 693	77 313	66,25%
276.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	293	
277.	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
278.	B405	Ellátási díjak		38 146	38 146	26 428	0,00%
279.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		41 024	41 024	28 042	68,36%
280.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000	1 000	631	63,10%
281.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0	0	0,00%
282.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0,00%
283.	B410	Biztosítói által fizetett kártérítés		0	0	0	0,00%
284.	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	435	
285.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
286.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
287.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0,00%
288.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0,00%
289.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	
290.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
291.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
292.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
293.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0,00%
294.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
295.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
296.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
297.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	
298.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	
299.	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0,00%
300.	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
301.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	
302.	B54	Részeselek értékesítése		0	0	0	0,00%
303.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0,00%
304.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
305.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%
306.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0,00%
307.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0,00%
308.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	
309.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
310.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>196 977</b>	<b>198 377</b>	<b>134 770</b>	<b>67,94%</b>
311.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>884 500</b>	<b>943 268</b>	<b>655 622</b>	<b>69,51%</b>
312.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		884 500	943 268	655 622	69,51%
313.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	
314.	B813	Maradvány igénybevétele		15 469	38 425	38 425	100,00%
315.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	
316.	B816	Központi, irányítószervi támogatás		869 031	904 843	617 197	0,00%
317.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0,00%
318.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0,00%
319.	B84	Váltóbevételek		0	0	0	0,00%
320.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>1 081 477</b>	<b>1 141 645</b>	<b>790 392</b>	<b>69,23%</b>
321.							
322.			Megnevezés	Intézmények eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat	Intézmények 2021. I-III. negyedévi teljesítés	Intézmények 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban
323.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>1 076 025</b>	<b>1 134 716</b>	<b>723 270</b>	<b>63,74%</b>
324.	K1	Személyi juttatások		611 652	612 381	413 850	67,58%
325.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		107 945	108 171	72 020	66,58%
326.	K3	Dologi kiadások		356 428	389 465	237 400	60,96%
327.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
328.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	24 699	0	0,00%
329.	K502	Elvonások és befizetések		0	24 699	0	0,00%
330.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
331.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	
332.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
333.	K513/1	Működési célú céltartalékok		0	0	0	0,00%
334.	K513/2	Általános tartalék		0	0	0	
335.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>5 452</b>	<b>6 929</b>	<b>5 044</b>	<b>72,80%</b>
336.	K6	Beruházások		5 452	6 929	5 044	72,80%
337.	K7	Felújítások		0	0	0	
338.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
339.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
340.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	
341.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
342.	K513/3	Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	
343.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>1 081 477</b>	<b>1 141 645</b>	<b>728 314</b>	<b>63,80%</b>
344.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
345.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%
346.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
347.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
348.	K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		0	0	0	
349.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%
350.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0,00%
351.	K94	Váltókiadások		0	0	0	0,00%
352.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>1 081 477</b>	<b>1 141 645</b>	<b>728 314</b>	<b>63,80%</b>
353.							
354.	A	B	C	D	E	F	G
355.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGyenLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA</b>						
356.							
357.	<b>Költségvetési bevételek (46. sor)</b>			<b>196 977</b>	<b>198 377</b>	<b>134 770</b>	
358.	Ebből:						
359.	Működési célú			196 977	198 377	134 770	
360.	Felhalmozási célú			0	0	0	
361.	<b>Költségvetési kiadások (97. sor)</b>			<b>1 081 477</b>	<b>1 141 645</b>	<b>728 314</b>	
362.	Ebből:						
363.	Működési célú			1 076 025	1 134 716	723 270	
364.	Felhalmozási célú			5 452	6 929	5 044	
365.	<b>Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)</b>			<b>-884 500</b>	<b>-943 268</b>	<b>-593 544</b>	
366.	Ebből:						
367.	Működési célú			-879 048	-936 339	-588 500	
368.	Felhalmozási célú			-5 452	-6 929	-5 044	
369.							
370.	<b>A költségvetési hiány belső finanszírozása</b>						
371.	Maradvány igénybevétele működési célra						
372.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra						
373.	<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása</b>						
374.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
375.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
376.	<b>Költségvetési hiány(-) / többlet(+)</b>						

Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	
<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>								
379.			Megnevezés	Mór Városi Önkormányzat eredeti előirányzat összesen	Mór Városi Önkormányzat módosított előirányzat összesen	Mór Városi Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi teljesítés összesen	Mór Városi Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban	
380.								
381.			<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>	<b>3 846 338</b>	<b>3 941 324</b>	<b>3 279 404</b>	<b>83,21%</b>	
382.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 701 157	1 753 126	1 173 174	66,92%	
383.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 413 507	1 423 233	1 022 123	71,82%	
384.		B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	29 211	0	0,00%	
385.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
386.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
387.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
388.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 650	300 682	151 051	50,24%	
389.	B3		Közhatalmi bevételek	1 777 300	1 777 300	1 822 160	102,52%	
390.		B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%	
391.		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0,00%	
392.		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0,00%	
393.		B34	Vagyoni típusú adók	371 000	371 000	360 386	97,14%	
394.		B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 400 000	1 400 000	1 459 229	104,23%	
395.		B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0,00%	
396.		B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%	
397.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	1 515	37,88%	
398.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300	1 030	44,78%	
399.	B4		Működési bevételek	367 881	410 898	284 070	69,13%	
400.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 109	1 109	262	23,62%	
401.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	132 965	134 565	94 081	69,91%	
402.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 067	30 807	31 090	100,92%	
403.		B404	Tulajdonosi bevételek	69 393	70 248	55 039	78,35%	
404.		B405	Ellátási díjak	38 146	38 146	26 428	69,28%	
405.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 012	127 877	73 184	57,23%	
406.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	631	63,10%	
407.		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	
408.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	2 089	0,00%	
409.		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	43	0,00%	
410.		B411	Egyéb működési bevételek	189	7 146	1 223	17,11%	
411.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
412.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	
413.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00%	
414.		B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00%	
415.		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	
416.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
417.			<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>	<b>507 717</b>	<b>647 147</b>	<b>416 630</b>	<b>64,38%</b>	
418.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 030	439 465	342 945	78,04%	
419.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	37 504	37 503	0,00%	
420.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
421.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
422.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
423.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	395 030	401 961	305 442	75,99%	
424.	B5		Felhalmozási bevételek	107 087	202 082	68 565	33,93%	
425.		B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	
426.		B52	Ingatlanok értékesítése	107 087	202 082	68 565	33,93%	
427.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	
428.		B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	
429.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%	
430.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 600	5 600	5 120	91,43%	
431.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	
432.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00%	
433.		B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00%	
434.		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 600	5 600	5 120	91,43%	
435.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
436.			<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>4 354 055</b>	<b>4 588 471</b>	<b>3 696 034</b>	<b>80,55%</b>	
437.			<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>	<b>4 485 623</b>	<b>4 561 659</b>	<b>3 057 118</b>	<b>67,02%</b>	
438.	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	4 485 623	4 561 659	3 057 118	67,02%	
439.		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 136 806	1 136 806	39 691	3,49%	
440.		B813	Maradvány igénybevétele	2 022 932	2 053 156	2 053 156	100,00%	
441.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 542	46 542	0	0,00%	
442.		B816	Központi, irányítószervi támogatás	1 279 343	1 325 155	964 271	72,77%	
443.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	
444.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0,00%	
445.		B84	Váltóbevételek	0	0	0	0,00%	
446.			<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>7 560 335</b>	<b>7 824 975</b>	<b>5 788 881</b>	<b>73,98%</b>	
447.								
448.			Megnevezés	Mór Városi Önkormányzat eredeti előirányzat összesen	Mór Városi Önkormányzat módosított előirányzat összesen	Mór Városi Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi teljesítés összesen	Mór Városi Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban	
449.			<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>	<b>4 091 607</b>	<b>4 189 056</b>	<b>2 687 221</b>	<b>64,15%</b>	
450.	K1		Személyi juttatások	1 025 997	1 035 878	706 491	68,20%	
451.	K3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 934	176 468	117 839	66,78%	
452.	K3		Dologi kiadások	1 367 859	1 450 761	909 585	62,70%	
453.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 560	30 560	13 054	42,72%	
454.	K5		Egyéb működési célú kiadások	1 491 257	1 495 389	940 252	62,88%	
455.		K502	Elvonások és befizetések	442 529	471 740	329 336	69,81%	
456.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	557 362	562 334	369 950	66,37%	
457.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	
458.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	318 606	325 526	240 966	74,02%	
459.		K513/1	Működési célú céltartalékok	42 760	19 534	0	0,00%	
460.		K513/2	Általános tartalék	130 000	116 255	0	0,00%	
461.			<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>	<b>3 379 578</b>	<b>3 492 935</b>	<b>362 790</b>	<b>10,39%</b>	
462.	K6		Beruházások	2 749 558	2 894 420	101 051	3,49%	
463.	K7		Felújítások	484 910	545 460	257 532	47,21%	
464.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	145 110	53 055	4 207	7,93%	
465.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	207	207	0,00%	
466.		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 500	6 500	4 000	61,54%	
467.		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	28 000	33 000	0	0,00%	
468.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	114 610	13 348	0	0,00%	
469.			<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>7 471 185</b>	<b>7 681 991</b>	<b>3 050 011</b>	<b>39,70%</b>	
470.			<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>	<b>1 368 493</b>	<b>1 468 139</b>	<b>1 107 254</b>	<b>75,42%</b>	
471.	K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	1 368 493	1 468 139	1 107 254	75,42%	
472.		K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	42 608	96 442	96 442	0,00%	
473.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 542	46 542	46 542	100,00%	
474.		K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 279 343	1 325 155	964 270	72,77%	
475.	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	
476.	K93		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0,00%	
477.	K94		Váltókiadások	0	0	0	0,00%	
478.			<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>7 560 335</b>	<b>7 824 975</b>	<b>3 192 995</b>	<b>40,81%</b>	
479.								
480.	A	B	C	D	E	F	G	H
481.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA</b>							
482.								
483.	Költségvetési bevételek (46. sor)			4 354 055	4 588 471	3 696 034		
484.	Ebből:							
485.	Működési célú			3 846 338	3 941 324	3 279 404		
486.	Felhalmozási célú			507 717	647 147	416 630		
487.	Költségvetési kiadások (97. sor)			7 471 185	7 681 991	3 050 011		
488.	Ebből:							
489.	Működési célú			4 091 607	4 189 056	2 687 221		
490.	Felhalmozási célú			3 379 578	3 492 935	362 790		
491.	Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)			-3 117 130	-3 093 520	646 023		
492.	Ebből:							
493.	Működési célú			-245 269	-247 732	592 183		
494.	Felhalmozási célú			-2 871 861	-2 845 788	53 840		
495.								
496.	A költségvetési hiány belső finanszírozása			2 022 932	2 053 156	2 053 156		
497.	Maradvány igénybevétele működési célra			305 446	335 670	335 670		
498.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			1 717 486	1 717 486	1 717 486		
499.	A költségvetési hiány külső finanszírozása			1 094 198	1 040 364	-56 751		
500.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			1 094 198	1 040 364	-56 751		
501.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0		
504.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)			0	0	2 642 428		

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
1.	Megnevezés			Mór Városi Önkormányzat eredeti előirányzat	Mór Városi Önkormányzat módosított előirányzat	Mór Városi Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi teljesítés összesen	Mór Városi Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban
2.							
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>3 545 519</b>	<b>3 639 105</b>	<b>3 078 151</b>	<b>84,59%</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 600 786	1 651 355	1 107 818	67,09%
5.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		1 413 507	1 423 233	1 022 123	71,82%
6.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	29 211	0	0,00%
7.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0,00%
8.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0,00%
9.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0,00%
10.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		187 279	198 911	85 695	43,08%
11.	B3	Közhatalmi bevételek		1 777 300	1 777 300	1 822 155	102,52%
12.	B31	Jövedelemadók					0,00%
13.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0,00%
14.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0,00%
15.	B34	Vagyoni típusú adók		371 000	371 000	360 386	97,14%
16.	B351	Értékesítési és forgalmi adók		1 400 000	1 400 000	1 459 229	104,23%
17.	B352	Fogyasztási adók					0,00%
18.	B354	Gépjárműadók					0,00%
19.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 000	4 000	1 515	37,88%
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 300	2 300	1 025	44,57%
21.	B4	Működési bevételek		167 433	210 450	148 178	70,41%
22.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		945	945	34	3,60%
23.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		14 921	16 521	15 092	91,35%
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		23 724	29 464	30 673	104,10%
25.	B404	Tulajdonosi bevételek		69 393	70 248	55 039	78,35%
26.	B405	Ellátási díjak					0,00%
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		58 261	86 126	44 663	51,86%
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0,00%
29.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0,00%
30.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				2 089	0,00%
31.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				43	0,00%
32.	B411	Egyéb működési bevételek		189	7 146	545	7,63%
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
34.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0,00%
35.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0,00%
36.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0,00%
37.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0,00%
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0,00%
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>507 717</b>	<b>647 147</b>	<b>416 630</b>	<b>64,38%</b>
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		395 030	439 465	342 945	0,00%
41.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			37 504	37 503	0,00%
42.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0,00%
43.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0,00%
44.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0,00%
45.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		395 030	401 961	305 442	0,00%
46.	B5	Felhalmozási bevételek		107 087	202 082	68 565	33,93%
47.	B51	Immateriális javak értékesítése					0,00%
48.	B52	Ingatlanok értékesítése		107 087	202 082	68 565	33,93%
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0,00%
50.	B54	Részeselek értékesítése					0,00%
51.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0,00%
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 600	5 600	5 120	91,43%
53.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0,00%
54.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0,00%
55.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0,00%
56.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		5 600	5 600	5 120	91,43%
57.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,00%
58.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>4 053 236</b>	<b>4 286 252</b>	<b>3 494 781</b>	<b>81,53%</b>
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>3 185 488</b>	<b>3 188 244</b>	<b>2 044 587</b>	<b>64,13%</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		3 185 488	3 188 244	2 044 587	64,13%
61.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		1 136 806	1 136 806	39 691	3,49%
62.	B813	Maradvány igénybevétele		2 002 140	2 004 896	2 004 896	100,00%
63.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 542	46 542	0	0,00%
64.	B816	Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0,00%
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0,00%
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0,00%
67.	B84	Váltóbevételek		0	0	0	0,00%
68.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>7 238 724</b>	<b>7 474 496</b>	<b>5 539 368</b>	<b>74,11%</b>
69.							
70.	Megnevezés			Mór Városi Önkormányzat eredeti előirányzat	Mór Városi Önkormányzat módosított előirányzat	Mór Városi Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi teljesítés összesen	Mór Városi Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>2 500 105</b>	<b>2 524 351</b>	<b>1 597 685</b>	<b>63,29%</b>
72.	K1	Személyi juttatások		143 315	146 516	107 135	73,12%
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 015	23 067	14 719	63,81%
74.	K3	Dologi kiadások		811 958	858 030	522 525	60,90%
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 560	30 560	13 054	42,72%
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 491 257	1 466 178	940 252	64,13%
77.	K502	Elvonások és befizetések		442 529	442 529	329 336	74,42%
78.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		557 362	562 334	369 950	65,79%
79.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					0,00%
80.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		318 606	325 526	240 966	74,02%
81.	K513/1	Működési célú céltartalékok		42 760	19 534	0	0,00%
82.	K513/2	Általános tartalék		130 000	116 255	0	0,00%
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>3 370 126</b>	<b>3 482 006</b>	<b>356 518</b>	<b>10,24%</b>
84.	K6	Beruházások		2 740 106	2 883 491	94 779	3,29%
85.	K7	Felújítások		484 910	545 460	257 532	47,21%
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		145 110	53 055	4 207	7,93%
87.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			207	207	0,00%
88.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		2 500	6 500	4 000	61,54%
89.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		28 000	33 000	0	0,00%
90.	K513/3	Felhalmozási célú céltartalék		114 610	13 348	0	0,00%
91.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>5 870 231</b>	<b>6 006 357</b>	<b>1 954 203</b>	<b>32,54%</b>
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>1 368 493</b>	<b>1 468 139</b>	<b>1 107 254</b>	<b>75,42%</b>
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		1 368 493	1 468 139	1 107 254	0,00%
94.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		42 608	96 442	96 442	0,00%
95.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		46 542	46 542	46 542	100,00%
96.	K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		1 279 343	1 325 155	964 270	72,77%
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0,00%
99.	K94	Váltókiadások		0	0	0	0,00%
100.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>7 238 724</b>	<b>7 474 496</b>	<b>3 061 457</b>	<b>40,96%</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			Móri Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Móri Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Móri Polgármesteri Hivatal 2021. I-III. negyedévi teljesítés összesen	Móri Polgármesteri Hivatal 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban
2.							
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>103 842</b>	<b>103 842</b>	<b>66 483</b>	<b>64,02%</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		100 371	100 371	63 956	63,72%
5.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
6.		B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
7.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
8.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
9.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
10.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 371	100 371	63 956	63,72%
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	5	0,00%
12.		B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
13.		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0,00%
14.		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0,00%
15.		B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
16.		B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0,00%
17.		B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0,00%
18.		B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
19.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,00%
20.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5	0,00%
21.	B4	Működési bevételek		3 471	3 471	2 522	72,66%
22.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	0	0,00%
23.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 351	1 351	1 676	124,06%
24.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 343	1 343	124	9,23%
25.		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
26.		B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
27.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	727	727	479	65,89%
28.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
29.		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0,00%
30.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
31.		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
32.		B411	Egyéb működési bevételek	0	0	243	0,00%
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
34.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
35.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00%
36.		B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00%
37.		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
38.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
41.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%
42.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
43.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
44.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
45.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
47.		B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
48.		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
49.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
50.		B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%
51.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
53.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
54.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00%
55.		B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00%
56.		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
57.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58.	<b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>103 842</b>	<b>103 842</b>	<b>66 483</b>	<b>64,02%</b>
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>415 635</b>	<b>430 147</b>	<b>356 909</b>	<b>82,97%</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		415 635	430 147	356 909	82,97%
61.		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
62.		B813	Maradvány igénybevétele	5 323	9 835	9 835	100,00%
63.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
64.		B816	Központi, irányítószervi támogatás	410 312	420 312	347 074	82,58%
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0,00%
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0,00%
67.	B84	Váltóbevételek		0	0	0	0,00%
68.	<b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>519 477</b>	<b>533 989</b>	<b>423 392</b>	<b>79,29%</b>
69.							
70.	Megnevezés			Móri Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Móri Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Móri Polgármesteri Hivatal 2021. I-III. negyedévi teljesítés összesen	Móri Polgármesteri Hivatal 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>515 477</b>	<b>529 989</b>	<b>366 266</b>	<b>69,11%</b>
72.	K1	Személyi juttatások		271 030	276 981	185 506	66,97%
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 974	45 230	31 100	68,76%
74.	K3	Dologi kiadások		199 473	203 266	149 660	73,63%
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	4 512	0	0,00%
77.		K502	Elvonások és befizetések	0	4 512	0	0,00%
78.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
79.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
80.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
81.		K513/1	Működési célú céltartalékok	0	0	0	0,00%
82.		K513/2	Általános tartalék	0	0	0	0,00%
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 228</b>	<b>30,70%</b>
84.	K6	Beruházások		4 000	4 000	1 228	30,70%
85.	K7	Felújítások		0	0	0	0,00%
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,00%
87.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
88.		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
89.		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
90.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0,00%
91.	<b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>519 477</b>	<b>533 989</b>	<b>367 494</b>	<b>68,82%</b>
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%
94.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
95.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
96.		K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0,00%
99.	K94	Váltókiadások		0	0	0	0,00%
100.	<b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>519 477</b>	<b>533 989</b>	<b>367 494</b>	<b>68,82%</b>



A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
2.	Megnevezés			Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja eredeti előirányzat	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja módosított előirányzat	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2021. I-III. negyedévi teljesítés összesen	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban	
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>152 379</b>	<b>152 379</b>	<b>97 810</b>	<b>64,19%</b>	
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%	
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai			0	0	0	0,00%	
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0,00%	
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%	
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%	
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%	
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%	
11.	B3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	
12.	B31 Jövedelemadók			0	0	0	0,00%	
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	0,00%	
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0,00%	
15.	B34 Vagyoni típusú adók			0	0	0	0,00%	
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók			0	0	0	0,00%	
17.	B352 Fogyasztási adók			0	0	0	0,00%	
18.	B354 Gépjárműadók			0	0	0	0,00%	
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0	0	0,00%	
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	
21.	B4 Működési bevételek			152 379	152 379	97 810	64,19%	
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0,00%	
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke			88 334	88 334	55 749	63,11%	
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	293	0,00%	
25.	B404 Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0,00%	
26.	B405 Ellátási díjak			31 650	31 650	20 902	66,04%	
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			32 395	32 395	20 775	64,13%	
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0,00%	
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0,00%	
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0,00%	
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0,00%	
32.	B411 Egyéb működési bevételek			0	0	91	0,00%	
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0,00%	
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0	0,00%	
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0	0,00%	
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0,00%	
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%	
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0,00%	
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%	
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%	
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%	
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%	
46.	B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0,00%	
47.	B51 Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0,00%	
48.	B52 Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0,00%	
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0,00%	
50.	B54 Részesedések értékesítése			0	0	0	0,00%	
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0,00%	
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0,00%	
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0	0,00%	
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0	0,00%	
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0,00%	
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	
58.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>152 379</b>	<b>152 379</b>	<b>97 810</b>	<b>64,19%</b>	
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>175 595</b>	<b>184 465</b>	<b>127 786</b>	<b>69,27%</b>	
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei			175 595	184 465	127 786	69,27%	
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0,00%	
62.	B813 Maradvány igénybevétele			10 000	14 736	14 736	100,00%	
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0,00%	
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás			165 595	169 729	113 050	66,61%	
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0,00%	
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0	0,00%	
67.	B84 Váltóbevételek			0	0	0	0,00%	
68.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>327 974</b>	<b>336 844</b>	<b>225 596</b>	<b>66,97%</b>	
69.								
70.	Megnevezés			Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja eredeti előirányzat	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja módosított előirányzat	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2021. I-III. negyedévi teljesítés összesen	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban	
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>327 974</b>	<b>335 972</b>	<b>206 097</b>	<b>61,34%</b>	
72.	K1 Személyi juttatások			101 126	101 126	67 555	66,80%	
73.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 470	18 470	11 543	62,50%	
74.	K3 Dologi kiadások			208 378	211 640	126 999	60,01%	
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0,00%	
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások			0	4 736	0	0,00%	
77.	K502 Elvonások és befizetések			0	4 736	0	0,00%	
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%	
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0	0	0	0,00%	
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			0	0	0	0,00%	
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok			0	0	0	0,00%	
82.	K513/2 Általános tartalék			0	0	0	0,00%	
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>872</b>	<b>366</b>	<b>0,00%</b>	
84.	K6 Beruházások			0	872	366	0,00%	
85.	K7 Felújítások			0	0	0	0,00%	
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0,00%	
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0,00%	
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0	0	0	0,00%	
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			0	0	0	0,00%	
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék			0	0	0	0,00%	
91.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>327 974</b>	<b>336 844</b>	<b>206 463</b>	<b>61,29%</b>	
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0,00%	
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			0	0	0	0,00%	
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0,00%	
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			0	0	0	0,00%	
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0,00%	
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0	0	0,00%	
99.	K94 Váltókiadások			0	0	0	0,00%	
100.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>			<b>327 974</b>	<b>336 844</b>	<b>206 463</b>	<b>61,29%</b>	

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			Móri Pitypang Óvoda eredeti előirányzat	Móri Pitypang Óvoda módosított előirányzat	Móri Pitypang Óvoda 2021. I-III. negyedévi teljesítés összesen	Móri Pitypang Óvoda 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban	
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>32 572</b>	<b>32 572</b>	<b>24 363</b>	<b>74,80%</b>	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%	
5.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%	
6.		B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%	
7.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
8.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
9.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
10.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00%	
12.		B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%	
13.		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0,00%	
14.		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0,00%	
15.		B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%	
16.		B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0,00%	
17.		B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0,00%	
18.		B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%	
19.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,00%	
20.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	
21.	B4	Működési bevételek		32 572	32 572	24 363	74,80%	
22.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%	
23.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 202	24 202	17 802	0,00%	
24.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	
25.		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	
26.		B405	Ellátási díjak	1 682	1 682	1 244	73,96%	
27.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 688	6 688	5 142	76,88%	
28.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%	
29.		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0,00%	
30.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	
31.		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%	
32.		B411	Egyéb működési bevételek	0	0	175	0,00%	
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	
34.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	
35.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00%	
36.		B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00%	
37.		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	
38.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%	
41.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%	
42.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
43.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
44.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
45.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%	
47.		B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	
48.		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%	
49.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	
50.		B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%	
51.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%	
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	
53.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	
54.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00%	
55.		B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00%	
56.		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	
57.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
58.	<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>32 572</b>	<b>32 572</b>	<b>24 363</b>	<b>74,80%</b>	
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>214 098</b>	<b>223 540</b>	<b>156 011</b>	<b>69,79%</b>	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		214 098	223 540	156 011	69,79%	
61.		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	
62.		B813	Maradvány igénybevétele	669	6 487	6 487	100,00%	
63.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	
64.		B816	Központi, irányítószervi támogatás	213 429	217 053	149 524	68,89%	
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0,00%	
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0,00%	
67.	B84	Váltóbevételek		0	0	0	0,00%	
68.	<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>246 670</b>	<b>256 112</b>	<b>180 374</b>	<b>70,43%</b>	
69.								
70.	Megnevezés			Móri Pitypang Óvoda eredeti előirányzat	Móri Pitypang Óvoda módosított előirányzat	Móri Pitypang Óvoda 2021. I-III. negyedévi teljesítés összesen	Móri Pitypang Óvoda 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban	
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>246 670</b>	<b>255 733</b>	<b>169 893</b>	<b>66,43%</b>	
72.	K1	Személyi juttatások		171 245	171 387	116 456	67,95%	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 988	30 101	19 385	64,40%	
74.	K3	Dologi kiadások		45 437	48 482	34 052	70,24%	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	5 763	0	0,00%	
77.		K502	Elvonások és befizetések	0	5 763	0	0,00%	
78.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
79.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	
80.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	
81.		K513/1	Működési célú céltartalékok	0	0	0	0,00%	
82.		K513/2	Általános tartalék	0	0	0	0,00%	
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>379</b>	<b>259</b>	<b>68,34%</b>	
84.	K6	Beruházások		0	379	259	68,34%	
85.	K7	Felújítások		0	0	0	0,00%	
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,00%	
87.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
88.		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	
89.		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	
90.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0,00%	
91.	<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>246 670</b>	<b>256 112</b>	<b>170 152</b>	<b>66,44%</b>	
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%	
94.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	
95.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	
96.		K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%	
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%	
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0,00%	
99.	K94	Váltókiadások		0	0	0	0,00%	
100.	<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>246 670</b>	<b>256 112</b>	<b>170 152</b>	<b>66,44%</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	Móri Napsugár Óvoda eredeti előirányzat	Móri Napsugár Óvoda módosított előirányzat	Móri Napsugár Óvoda 2021. I-III. negyedévi teljesítés összesen	Móri Napsugár Óvoda 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban
2.							
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>4 105</b>	<b>4 105</b>	<b>3 469</b>	<b>84,51%</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
5.		<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>		0	0	0	0,00%
6.		<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>		0	0	0	0,00%
7.		<i>B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>		0	0	0	0,00%
8.		<i>B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>		0	0	0	0,00%
9.		<i>B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>		0	0	0	0,00%
10.		<i>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		0	0	0	0,00%
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00%
12.		<i>B31 Jövedelemadók</i>		0	0	0	0,00%
13.		<i>B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>		0	0	0	0,00%
14.		<i>B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>		0	0	0	0,00%
15.		<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>		0	0	0	0,00%
16.		<i>B351 Értékesítési és forgalmi adók</i>		0	0	0	0,00%
17.		<i>B352 Fogyasztási adók</i>		0	0	0	0,00%
18.		<i>B354 Gépjárműadók</i>		0	0	0	0,00%
19.		<i>B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		0	0	0	0,00%
20.		<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>		0	0	0	0,00%
21.	B4	Működési bevételek		4 105	4 105	3 469	84,51%
22.		<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>		0	0	0	0,00%
23.		<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>		133	133	51	38,35%
24.		<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>		0	0	0	0,00%
25.		<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>		0	0	0	0,00%
26.		<i>B405 Ellátási díjak</i>		2 311	2 311	2 143	92,73%
27.		<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		661	661	592	89,56%
28.		<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítése</i>		1 000	1 000	631	63,10%
29.		<i>B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>		0	0	0	0,00%
30.		<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		0	0	0	0,00%
31.		<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>		0	0	0	0,00%
32.		<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>		0	0	52	0,00%
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
34.		<i>B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>		0	0	0	0,00%
35.		<i>B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>		0	0	0	0,00%
36.		<i>B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>		0	0	0	0,00%
37.		<i>B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		0	0	0	0,00%
38.		<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		0	0	0	0,00%
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
41.		<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		0	0	0	0,00%
42.		<i>B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>		0	0	0	0,00%
43.		<i>B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>		0	0	0	0,00%
44.		<i>B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>		0	0	0	0,00%
45.		<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		0	0	0	0,00%
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
47.		<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>		0	0	0	0,00%
48.		<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>		0	0	0	0,00%
49.		<i>B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>		0	0	0	0,00%
50.		<i>B54 Részesedések értékesítése</i>		0	0	0	0,00%
51.		<i>B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>		0	0	0	0,00%
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
53.		<i>B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>		0	0	0	0,00%
54.		<i>B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>		0	0	0	0,00%
55.		<i>B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>		0	0	0	0,00%
56.		<i>B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		0	0	0	0,00%
57.		<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		0	0	0	0,00%
58.	<b>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>4 105</b>	<b>4 105</b>	<b>3 469</b>	<b>84,51%</b>
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>184 187</b>	<b>192 229</b>	<b>136 896</b>	<b>71,22%</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		184 187	192 229	136 896	71,22%
61.		<i>B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		0	0	0	0,00%
62.		<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>		0	6 392	6 392	100,00%
63.		<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		0	0	0	0,00%
64.		<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>		184 187	185 837	130 504	70,22%
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0,00%
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0,00%
67.	B84	Váltóbevételek		0	0	0	0,00%
68.	<b>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>188 292</b>	<b>196 334</b>	<b>140 365</b>	<b>71,49%</b>
69.							
70.			Megnevezés	Móri Napsugár Óvoda eredeti előirányzat	Móri Napsugár Óvoda módosított előirányzat	Móri Napsugár Óvoda 2021. I-III. negyedévi teljesítés összesen	Móri Napsugár Óvoda 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>188 292</b>	<b>196 307</b>	<b>130 058</b>	<b>66,25%</b>
72.	K1	Személyi juttatások		133 875	134 602	93 804	69,69%
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 108	23 221	17 091	73,60%
74.	K3	Dologi kiadások		31 309	32 092	19 163	59,71%
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	6 392	0	0,00%
77.		<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		0	6 392	0	0,00%
78.		<i>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		0	0	0	0,00%
79.		<i>K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>		0	0	0	0,00%
80.		<i>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		0	0	0	0,00%
81.		<i>K513/1 Működési célú céltartalékok</i>		0	0	0	0,00%
82.		<i>K513/2 Általános tartalék</i>		0	0	0	0,00%
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0,00%</b>
84.	K6	Beruházások		0	27	27	0,00%
85.	K7	Felújítások		0	0	0	0,00%
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,00%
87.		<i>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		0	0	0	0,00%
88.		<i>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>		0	0	0	0,00%
89.		<i>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		0	0	0	0,00%
90.		<i>K513/3 Felhalmozási célú céltartalék</i>		0	0	0	0,00%
91.	<b>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>188 292</b>	<b>196 334</b>	<b>130 085</b>	<b>66,26%</b>
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%
94.		<i>K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>		0	0	0	0,00%
95.		<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		0	0	0	0,00%
96.		<i>K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása</i>		0	0	0	0,00%
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0,00%
99.	K94	Váltókiadások		0	0	0	0,00%
100.	<b>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>			<b>188 292</b>	<b>196 334</b>	<b>130 085</b>	<b>66,26%</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	<b>NEFELEJCS BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
2.	Megnevezés			Nefelejcs Bölcsőde eredeti előirányzat	Nefelejcs Bölcsőde módosított előirányzat	Nefelejcs Bölcsőde 2021. I- III. negyedévi teljesítés összesen	Nefelejcs Bölcsőde 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban	
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>4 352</b>	<b>4 352</b>	<b>3 987</b>	<b>91,61%</b>	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0		
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0		
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0		
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0		
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0		
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0		
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0		
12.		B31 Jövedelemadók		0	0	0		
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0		
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0		
15.		B34 Vagyon típusú adók		0	0	0		
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók		0	0	0		
17.		B352 Fogyasztási adók		0	0	0		
18.		B354 Gépjárműadók		0	0	0		
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0		
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0		
21.	B4	Működési bevételek		4 352	4 352	3 987	91,61%	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		924	924	942	101,95%	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0		
25.		B404 Tulajdonosi bevételek		0	0	0		
26.		B405 Ellátási díjak		2 503	2 503	2 139	85,46%	
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		925	925	832	89,95%	
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0		
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0	0		
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0		
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0		
32.		B411 Egyéb működési bevételek		0	0	74		
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0		
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0		
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0		
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0		
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0		
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0		
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0		
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0		
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0		
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0		
47.		B51 Immateriális javak értékesítése		0	0	0		
48.		B52 Ingatlanok értékesítése		0	0	0		
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0		
50.		B54 Részesedések értékesítése		0	0	0		
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0		
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0		
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0		
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0		
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0		
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
58.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			4 352	4 352	3 987	91,61%	
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>174 551</b>	<b>183 229</b>	<b>134 926</b>	<b>73,64%</b>	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		174 551	183 229	134 926	73,64%	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0		
62.		B813 Maradvány igénybevétele		3 000	10 808	10 808	100,00%	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0		
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		171 551	172 421	124 118	71,99%	
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0		
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0		
67.	B84	Váltóbevételek		0	0	0		
68.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			178 903	187 581	138 913	74,05%	
69.								
70.	Megnevezés			Nefelejcs Bölcsőde eredeti előirányzat	Nefelejcs Bölcsőde módosított előirányzat	Nefelejcs Bölcsőde 2021. I- III. negyedévi teljesítés összesen	Nefelejcs Bölcsőde 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban	
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>178 903</b>	<b>187 382</b>	<b>122 224</b>	<b>65,23%</b>	
72.	K1	Személyi juttatások		132 229	132 089	88 733	67,18%	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 796	23 796	16 709	70,22%	
74.	K3	Dologi kiadások		22 878	23 689	16 782	70,84%	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	7 808	0	0,00%	
77.		K502 Elvonások és befizetések		0	7 808	0	0,00%	
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0		
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0		
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok		0	0	0		
82.		K513/2 Általános tartalék		0	0	0		
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>199</b>	<b>203</b>	<b>102,01%</b>	
84.	K6	Beruházások		0	199	203	102,01%	
85.	K7	Felújítások		0	0	0		
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0		
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0		
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0		
91.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			178 903	187 581	122 427	65,27%	
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0		
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0		
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0		
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		0	0	0		
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0		
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0		
99.	K94	Váltókiadások		0	0	0		
100.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			178 903	187 581	122 427	65,27%	

A	B	C	D	E	F	G	H
LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.							
2.		Megnevezés		Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely eredeti előirányzat	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely módosított előirányzat	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely 2021. I-III. negyedévi teljesítés összesen	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>3 569</b>	<b>4 969</b>	<b>5 141</b>	<b>103,46%</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 400	1 400	100,00%
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	1 400	1 400	100,00%
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.		B31 Jövedelemadók		0	0	0	
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	
15.		B34 Vagyon típusú adók		0	0	0	
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók		0	0	0	
17.		B352 Fogyasztási adók		0	0	0	
18.		B354 Gépjárműadók		0	0	0	
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
21.	B4	Működési bevételek	3 569	3 569	3 741	104,82%	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke		114	114	228	200,00%
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 100	3 100	2 769	89,32%	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		
25.		B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
26.		B405 Ellátási díjak	0	0	0		
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	355	355	701	197,46%	
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0		
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		
32.		B411 Egyéb működési bevételek	0	0	43		
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0		
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0		
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	
47.		B51 Immateriális javak értékesítése		0	0	0	
48.		B52 Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	
50.		B54 Részesedések értékesítése		0	0	0	
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
58.	<b>LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>3 569</b>	<b>4 969</b>	<b>5 141</b>	<b>103,46%</b>
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>136 069</b>	<b>159 805</b>	<b>100 003</b>	<b>62,58%</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	136 069	159 805	100 003	62,58%	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		
62.		B813 Maradvány igénybevétele	1 800	2	2	100,00%	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás	134 269	159 803	100 001	62,58%	
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		
67.	B84	Váltóbevételek	0	0	0		
68.	<b>LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>139 638</b>	<b>164 774</b>	<b>105 144</b>	<b>63,81%</b>
69.							
70.		Megnevezés		Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely eredeti előirányzat	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely módosított előirányzat	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely 2021. I-III. negyedévi teljesítés összesen	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely 2021. I-III. negyedévi teljesítés %-ban
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>134 186</b>	<b>159 322</b>	<b>94 998</b>	<b>59,63%</b>
72.	K1	Személyi juttatások	73 177	73 177	47 302	64,64%	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 583	12 583	7 292	57,95%	
74.	K3	Dologi kiadások	48 426	73 562	40 404	54,93%	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
77.		K502 Elvonások és befizetések	0	0	0		
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok	0	0	0		
82.		K513/2 Általános tartalék	0	0	0		
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>5 452</b>	<b>5 452</b>	<b>4 189</b>	<b>76,83%</b>
84.	K6	Beruházások	5 452	5 452	4 189	76,83%	
85.	K7	Felújítások	0	0	0		
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0		
91.	<b>LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>139 638</b>	<b>164 774</b>	<b>99 187</b>	<b>60,20%</b>
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0		
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0		
99.	K94	Váltókiadások	0	0	0		
100.	<b>LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>			<b>139 638</b>	<b>164 774</b>	<b>99 187</b>	<b>60,20%</b>

**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>19 534</b>
2.	1	Rendezvény tartalék	19 534
3.		<b>Fejlesztési célú</b>	<b>13 348</b>
4.	1	Környezetvédelmi alap	6 177
5.	2	Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés	-
6.	3	Kötelezettséggel nem terhelt céltartalék	7 171
7.		<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>32 882</b>
8.		<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>116 255</b>
9.		<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>149 137</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	H
	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen	2021.évi teljesítés
1.		finanszírozott fejlesztések						
2.								
3.		Áthúzódó	2021. évi					
4.	<b>Beruházások</b>							
5.	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)</b>	0	0	0	6 267	0	6 267	2 477
6.	Arki puszta kerítés és kocsibeálló				6 267		6 267	2 477
8.	<b>Köztetető-fenntartás és -működtetés (013320)</b>	0	0	0	2 400	0	2 400	1 787
9.	Kálvária temető kerítés építés /új parcella				2 400		2 400	1 787
10.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>	0	0	0	23 854	0	23 854	17 325
11.	Kis értékű eszközbeszerzés				200		200	
12.	Ingatlan vásárlások				21 054		21 054	17 275
13.	Intézményi kis összegű beruházások				2 000		2 000	50
14.	Velegi úti telephely kapu				600		600	0
15.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)</b>	0	0	0	0	0	0	273
16.	Közmunka program						0	273
17.	<b>Út, autópálya építés (045120)</b>	0	0	47 000	11 600	0	58 600	4 920
18.	Biciklis pihenő kialakítása				1 600		1 600	0
19.	Külterületi utak stabilizálása mart asztfalttal				10 000		10 000	4 885
20.	Kert utca - Jegyenye utca útalap építés			47 000			47 000	0
21.	Úttartozékok beszerzése							35
22.	<b>Piac üzemeltetése (047120)</b>	1 458 466	3 769	0	0	1 083 022	2 545 257	18 289
23.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	273 272	2 047			418 921	694 240	8 701
24.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés	214 541	1 722			334 295	550 558	0
25.	TOP-2.1.2-15 Mór integrált fenntartható és zöld megújítása	970 653				329 806	1 300 459	9 588
26.	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)</b>	51 092	15 138	0	0	0	66 230	1 883
27.	TOP-7.1.1-16-01703 Informális oktatással egybekötött aktív szabadidős tevékenységek		11 430				11 430	0
28.	TOP-7.1.1-16-01704 Teljesítménytúrák és aktív szabadidős témnapok		3 708				3 708	0
29.	TOP-1.2.1-16 Lamberg-pince felújítása	51 092					51 092	1 883
30.	<b>Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)</b>	0	0	0	300	0	300	169
31.	Hulladékgyűjtők vásárlása				300		300	169
32.	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)</b>	0	0	24 538	12 135	0	36 673	16 750
33.	Szennyvíztelep felújítása				5 583		5 583	1 333
34.	Kert utcai közművesítés / szennyvíz			24 538			24 538	15 417
35.	Szennyvízvezetékkel érintett ingatlanokhoz kapcsolódó szolgalmi jog bejegyzés				6 552		6 552	0
36.	<b>Településfejlesztés igazgatása (062010)</b>	0	0	0	13 319	0	13 319	0
37.	Településrendezési Terv felülvizsgálata				13 319		13 319	0
38.	<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080)</b>	0	0	11 905	0	0	11 905	1 905
39.	Kert utcai ingatlanok közművesítése / ivóvíz			11 905			11 905	1 905
40.	<b>Közvilágítás (064010)</b>	0	0	0	500	0	500	0
41.	Városi lámpahelyek bővítése				500		500	0
42.	<b>Zöldterület-kezelés (066010)</b>	0	58 886	0	1 032	0	59 918	1 462
43.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés				1 032		1 032	0
44.	TOP-7.1.1-16-00712 Ezerjő tanösvény		37 955				37 955	1 462
45.	TOP-7.1.1-16-00711 Borvidéket bemutató interaktív mobilapp		20 931				20 931	0
46.	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás (074032)</b>	0	0	0	870	0	870	780
47.	Tárgyi eszköz beszerzés				870		870	780
48.	<b>Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása (081045)</b>	761	52 857	0	3 780	0	57 398	28 091
49.	TOP-7.1.1-16-H-094-1.A Wekerle Sándor Szabadidőközpont BMX és görkorcsolyapálya építése	761					761	0
50.	TOP-7.1.1-16-H-094-1.A Mór Vértes utca ifjúsági tér kialakítása		52 857				52 857	25 329
51.	Lőtér beruházás				3 780		3 780	2 762
52.	<b>Felújítások</b>							
53.	<b>Köztetető-fenntartás és -működtetés (013320)</b>	0	0	0	0	0	0	0
54.	Kálvária temető halottas ház tető felújítás				0		0	0
55.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>	0	0	0	45 810	0	45 810	3 841
56.	Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.)				24 241		24 241	3 341
57.	Intézményi kis összegű felújítások				21 569		21 569	500
58.	<b>Út, autópálya építés (045120)</b>	0	0	80 524	12 000	0	92 524	4 494
59.	Mór út és járdaépítés, felújítás				12 000		12 000	3 495
60.	Orgona utca felújítása			80 524			80 524	999

**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	H
1. Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen	2021.évi teljesítés
2.	Áthúzódó	2021. évi					
61. Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	229 384	0	0	2 539	14 094	246 017	243 565
62. TOP-1.2.1-16 Lamberg-pince felújítása	229 384			2 539	14 094	246 017	243 565
63. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	0	0	0	623	0	623	0
64. Szennyvíztelep felújítása				623		623	
65. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	0	0	0	0	0	0	0
66. Városi Strand felújítása				0		0	0
67. Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	0	0	0	3 000	0	3 000	0
68. Szabadiskola felújítása önerő (népi építészeti pályázat)				3 000		3 000	0
69. Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)	0	136 944	0	20 542	0	157 486	4 299
70. TOP-3.2.1-16. Petőfi Iskola tornaterem energetikai korszerűsítése		136 944		20 542		157 486	4 299
71. Gyermekeképzés bölcsődében (104035)	0	0	0	0	0	0	0
72. Nefelejcs Bölcsőde főzőkonyha felújítás PM pályázat		0				0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
74. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	0	0	0	5 000	0	5 000	0
75. Házi szennyvíztisztítók támogatása				5 000		5 000	0
76. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	0	0	0	28 000	0	28 000	0
77. Sportfejlesztési program támogatása Móri SE				28 000		28 000	0
78. Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása (081045)	207	0	0	0	0	207	207
79. TOP-7.1.1-16-H-094-1.A Wekerle Sándor Szabadidőközpont BMX és görkorcsolyapálya építése	207					207	207
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>							
81. Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)	0	0	2 500	4 000	0	6 500	4 000
82. Első lakáshoz jutók támogatása			2 500			2 500	0
83. Köztisztviselői lakásvásárlási hitel				4 000		4 000	4 000
<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>							
85.	6 177	0	0	7 171	0	13 348	0
86. Környezetvédelmi alap	6 177					6 177	0
87. Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés			0			0	0
88. Kötelezettséggel nem terhelt céltartalék				7 171		7 171	0
<b>Beruházások</b>							
<b>Intézmények</b>							
<b>Móri Polgármesteri Hivatal</b>							
92. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	0	0	0	4 000	0	4 000	1 229
93. Bútor beszerzés				1 000		1 000	82
94. Kis értékű eszközbeszerzés				1 000		1 000	485
95. Informatikai beszerzések				2 000		2 000	662
<b>Móri Pitypang Óvoda</b>							
96. Kis értékű eszközbeszerzés	0	0	0	379	0	379	259
97. Kis értékű eszközbeszerzés				379		379	259
<b>Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja</b>							
98. Eszközbeszerzés	0	0	0	872	0	872	366
99. Eszközbeszerzés				872		872	366
<b>Móri Napsugár Óvoda</b>							
100. Kis értékű eszközbeszerzés	0	0	0	27	0	27	27
101. Kis értékű eszközbeszerzés				27		27	27
<b>Nefelejcs Bölcsőde</b>							
102. Kis értékű eszközbeszerzés	0	0	0	199	0	199	203
103. Kis értékű eszközbeszerzés				199		199	203
<b>Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely</b>							
104. Könyv beszerzés	0	0	3 952	1 500	0	5 452	4 189
105. Könyv beszerzés				1 500		1 500	1 078
106. Kubinyi program			2 488			2 488	2 488
107. Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés			1 464			1 464	623
108. <b>Összesen:</b>	<b>1 746 087</b>	<b>267 594</b>	<b>170 419</b>	<b>211 719</b>			
109.	<b>2 013 681</b>		<b>382 138</b>		<b>1 097 116</b>	<b>3 492 935</b>	<b>362 790</b>
110. <b>Végösszesen:</b>			<b>3 492 935</b>				

pályázati forrásból

önkormányzati forrásból



## Mór Városi Önkormányzat 2021. évi konszolidált engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP		
1.		011130		041233		066020		074031		074032		082042		082043		082044		082063		082092		091110		091130		091220		091250		096015		092260		098021		104031		104035					
2.	Mór Városi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Város-, községvezetési egyéb szolgáltatások		Család- és névelési egészségügyi gondozás		Ifjúság-egészségügyi gondozás		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		Könyvtári szolgáltatások		Múzeumi kiállítási tevékenység		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok		Alapfokú művészetoktatás-sal összefüggő működési feladatok		Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok		Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai		Gyermekek bölcsődei ellátása		Gyermekékeztetés-bölcsődében		Összesen:			
3.		Köztisztviselő	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Egészségügyi szolgálatban foglalkoztatott	Közalkalmazott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott / alkalmazott	Közfoglalkoztatott				
4.	Mór Városi Önkormányzat	1,00	1,50		10,00			7,00	1,00	1,00																															11,50	10,00	
5.	Móri Polgármesteri Hivatal	46,00	2,00																																							48,00	
6.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja				1,00																								31,00													32,00	
7.	Móri Napsugár Óvoda																					19,00	4,00																			28,00	
8.	Móri Pitypang Óvoda																					23,00	7,00						9,75					1,50								41,25	
9.	Nefejeics Bölcsőde																																			26,00		4,00			30,00		
10.	Lamberg-kastély Kulturális Központ									1,00		3,00		3,00		3,00		3,00		7,00																					17,00		
11.	<b>Összesen:</b>	<b>47,00</b>	<b>3,50</b>		<b>10,00</b>	<b>1,00</b>		<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>			<b>42,00</b>		<b>11,00</b>					<b>40,75</b>					<b>6,50</b>		<b>26,00</b>	<b>4,00</b>		<b>207,75</b>	<b>10,00</b>				

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

adatok eFt-ban

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	MEGNEVEZÉS	Adósságszolgálat a Költségvetési törvény 67-68. §-ában szabályozottak figyelembevételével								Összesen	2021. évi teljesítés
2.		2021.	2022.	2023.	2023. után						
3.		Önkormányzat fizetési kötelezettsége	Önkormányzat fizetési kötelezettsége	Önkormányzat fizetési kötelezettsége	Önkormányzat fizetési kötelezettsége						
4.	Beruházási hitel	144 663	192 884	192 884	1 060 860	1 591 291	96 442				
5.	<b>OSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>144 663</b>	<b>192 884</b>	<b>192 884</b>	<b>1 060 860</b>	<b>1 591 291</b>	<b>96 442</b>				

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

adatok eFt-ban

	A	B	C
1.	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>	<b>2021. évi teljesítés</b>
2.	Helyi adókból származó bevételek	1 775 000	1 821 130
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	272 000	123 604
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	1 030
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>2 049 630</b>	<b>1 945 764</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2021. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	2021. évi teljesítés	Felhalmozási célú támogatás összege	2021. évi teljesítés
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500	1 285		
2.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Működési támogatás	14 598	10 949		
3.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Óvoda működtetés támogatása	291 811	187 234		
4.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Hajléktalan Szálló működési támogatása	44 218	28 558		
5.	Nagyterségi hulladékgazdálkodás	2020. évi hozzájárulás	1 435	1 393		
6.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	208 171	139 931		
7.	Központi költségvetés	Fel nem használt támogatás visszafizetése	601	600	207	
<b>8.</b>	<b>Összesen:</b>		<b>562 334</b>	<b>369 950</b>	<b>207</b>	

## Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2021. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

Sor-szám	A Támogatott szervezet neve	B Támogatás célja	C Működési célú támogatás összege	D 2021. évi teljesítés	E Felhalmozási célú támogatás összege	F 2021. évi teljesítés
1.	"Mór Város Sportjáért" Közalapítvány	Működési támogatás	1 200	1 200		
2.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Működési támogatás	12 000	8 360		
3.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Bornapi rendezvények támogatása	1 770	1 620		
4.	Háziorvosok és házi gyermekorvosok	Praxistámogatás	4 500	3 375		
5.	Kérelem alapján	Sportcélú feladatok támogatása	34 000	28 750		
6.	Vértess Rally	Működési támogatás	10 000	10 000		
7.	Helyi közösségi közlekedés	2021. évi működési támogatás	35 000	24 114		
8.	Közművelődési Közalapítvány	Működési támogatás	1 200	1 200		
9.	Mór Városi Sportegyesület	Sportfejlesztési program támogatása			28 000	
10.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Működési támogatás	32 049	32 049		
11.	Mór-Holding Kft.	Működési támogatás	34 550	14 000		
12.	Móri Borvidék TDM Egyesület	Működési támogatás	9 838	9 838		
13.	Móri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	36 000	36 000		
14.	Móri Szabadidőközpont Kft.	WS SZIK üzletág működési támogatása	99 969	59 373		
15.	Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola	Működési támogatás	9 450	7 087		
16.	Egyházak támogatása (kérelem alapján)	Működési támogatás	2 000	2 000		
17.	Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	500	500		
18.	Felnőtt háziorvosok	Praxistámogatás	1 500	1 500		
19.	Házi szennyvíztisztítóra átadott pénzeszköz				5 000	
20.	<b>Összesen:</b>		<b>325 526</b>	<b>240 966</b>	<b>33 000</b>	

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

adatok eFt-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Fejlesztési cél	Pályázatból rendelkezésre álló forrás	Becsült megvalósítási költség	Önkormányzat i saját forrás	Forráshiány / várható hitel összege	2021. évi hitelfelvétel teljesítés
1.	TOP-2.1.2.-15-FE1-2019-00015 Mór integrált fenntartható és zöld megújítása	968 822	1 300 459	1 831	329 806	
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-3.1.1-16-FE1-2017-00001 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór Dózsa György utca				39 690	39 691
5.	(Maradvány) TOP-1.2.1-16 Lamberg-pince felújítása				14 094	
6.	Összesen	1 426 875	2 545 257	35 360	1 136 806	39 691