

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

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



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

Elfogadva a 4/2022. (II.17.) Önkormányzati rendelettel

Mór, 2022. február 16.

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Móri Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Móri Pitypang Óvoda 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 6. melléklet	Móri Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 7. melléklet	Nefelejcs Bölcsőde 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 8. melléklet	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 9. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 10. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 2022. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 15. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2022. 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
1.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA							
	Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				3 922 801	34 587	226 351	4 183 739
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 706 398	31 887	0	1 738 285
5.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			1 514 904	0	0	1 514 904
6.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
7.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
8.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
9.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
10.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			191 494	31 887	0	223 381
11.	B3	Közhatalmi bevételek			2 050 000	0	0	2 050 000
12.	B31	Jövedelemadók			0	0	0	0
13.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	0
14.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0
15.	B34	Vagyoni típusú adók			357 000	0	0	357 000
16.	B351	Értékesítési és forgalmi adók			1 684 000	0	0	1 684 000
17.	B352	Fogyasztási adók			0	0	0	0
18.	B354	Gépjárműadók			0	0	0	0
19.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			7 000	0	0	7 000
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			2 000	0	0	2 000
21.	B4	Működési bevételek			166 403	2 700	226 351	395 454
22.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			1 969	0	500	2 469
23.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			17 605	2 126	111 373	131 104
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			28 446	0	0	28 446
25.	B404	Tulajdonosi bevételek			66 505	0	0	66 505
26.	B405	Ellátási díjak			0	0	65 536	65 536
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			46 708	574	47 442	94 724
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	1 500	1 500
29.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 000	0	0	3 000
30.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
31.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
32.	B411	Egyéb működési bevételek			2 170	0	0	2 170
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
34.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
35.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0	0
36.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányaktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0	0
37.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				1 894 510	0	0	1 894 510
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 832 434	0	0	1 832 434
41.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			40 000	0	0	40 000
42.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
43.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
44.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
45.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 792 434	0	0	1 792 434
46.	B5	Felhalmozási bevételek			58 780	0	0	58 780
47.	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0
48.	B52	Ingatlanok értékesítése			58 780	0	0	58 780
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
50.	B54	Részeselek értékesítése			0	0	0	0
51.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 296	0	0	3 296
53.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
54.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0	0	0	0
55.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányaktól és más nemzetközi szervezetektől			0	0	0	0
56.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			3 296	0	0	3 296
57.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				5 817 311	34 587	226 351	6 078 249
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				3 547 019	519 392	1 015 841	5 082 252
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			3 547 019	519 392	1 015 841	5 082 252
61.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			1 097 116	0	0	1 097 116
62.	B813	Maradvány igénybevétele			2 400 052	47 157	0	2 447 209
63.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			49 851	0	0	49 851
64.	B816	Központi, irányítószerinti támogatás			0	472 235	1 015 841	1 488 076
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0	0
67.	B84	Váltóbevételek			0	0	0	0
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				9 364 330	553 979	1 242 192	9 672 425
69.								
	Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
70.								
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				2 713 576	543 205	1 238 420	4 495 201
72.	K1	Személyi juttatások			171 000	319 251	698 985	1 189 236
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23 852	47 573	109 397	180 822
74.	K3	Dologi kiadások			893 871	131 581	430 038	1 455 490
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			35 286	0	0	35 286
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások			1 589 567	44 800	0	1 634 367
77.	K502	Elvonások és befizetések			459 075	44 800	0	503 875
78.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			639 623	0	0	639 623
79.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0	0	0	0
80.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			305 971	0	0	305 971
81.	K513/1	Működési célú céltartalékok			143 778	0	0	143 778
82.	K513/2	Általános tartalék			41 120	0	0	41 120
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				4 915 475	10 774	3 772	4 930 021
84.	K6	Beruházások			3 411 009	10 774	3 772	3 425 555
85.	K7	Felújítások			358 625	0	0	358 625
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 145 841	0	0	1 145 841
87.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0
88.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			2 500	0	0	2 500
89.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			40 000	0	0	40 000
90.	K513/3	Felhalmozási célú céltartalék			1 103 341	0	0	1 103 341
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				7 629 051	553 979	1 242 192	9 425 222
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				1 735 279	0	0	1 735 279
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
94.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			197 352	0	0	197 352
95.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			49 851	0	0	49 851
96.	K915	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása			1 488 076	0	0	1 488 076
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0	0	0
99.	K94	Váltókiadások			0	0	0	0
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				9 364 330	553 979	1 242 192	9 672 425
101.								
102.	A	B	C	D	E	F	G	H
103.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
104.								
105.	Költségvetési bevételek (46. sor)				5 817 311	34 587	226 351	6 078 249
106.	Ebből:							
107.	Működési célú				3 922 801	34 587	226 351	4 183 739
108.	Felhalmozási célú				1 894 510	0	0	1 894 510
109.	Költségvetési kiadások (97. sor)				7 629 051	553 979	1 242 192	9 425 222
110.	Ebből:							
111.	Működési célú				2 713 576	543 205	1 238 420	4 495 201
112.	Felhalmozási célú				4 915 475	10 774	3 772	4 930 021
113.	Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				-1 811 740	-519 392	-1 015 841	-3 346 973
114.	Ebből:							
115.	Működési célú				1 209 225	-508 618	-1 012 069	-311 462
116.	Felhalmozási célú				-3 020 965	-10 774	-3 772	-3 035 511
117.								
118.	A költségvetési hiány belső finanszírozása				2 400 052	47 157	0	2 447 209
119.	Maradvány igénybevétele működési célra				624 212	47 157	0	671 369
120.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra				1 775 840	0	0	1 775 840
121.	A költségvetési hiány külső finanszírozása				899 764	0	0	899 764
122.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				899 764	0	0	899 764
123.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0
124.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)				1 488 076	-472 235	-1 015 841	0

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			3 922 801	0	0	3 922 801	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 706 398	0	0	1 706 398	
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai		1 514 904			1 514 904	
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei					0	
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		191 494			191 494	
11.	B3	Közhatalmi bevételek		2 050 000	0	0	2 050 000	
12.		B31 Jövedelemadók					0	
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0	
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0	
15.		B34 Vagyoni típusú adók		357 000			357 000	
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók		1 684 000			1 684 000	
17.		B352 Fogyasztási adók					0	
18.		B354 Gépjárműadók					0	
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		7 000			7 000	
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek		2 000			2 000	
21.	B4	Működési bevételek		166 403	0	0	166 403	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke		1 969			1 969	
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		17 605			17 605	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		28 446			28 446	
25.		B404 Tulajdonosi bevételek		66 505			66 505	
26.		B405 Ellátási díjak					0	
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		46 708			46 708	
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					0	
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 000			3 000	
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0	
32.		B411 Egyéb működési bevételek		2 170			2 170	
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0	
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0	
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			1 894 510	0	0	1 894 510	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 832 434	0	0	1 832 434	
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000			40 000	
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 792 434			1 792 434	
46.	B5	Felhalmozási bevételek		58 780	0	0	58 780	
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0	
48.		B52 Ingatlanok értékesítése		58 780			58 780	
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	
50.		B54 Részesedések értékesítése					0	
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 296	0	0	3 296	
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0	
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0	
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 296			3 296	
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			5 817 311	0	0	5 817 311	
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			3 547 019	0	0	3 547 019	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		3 547 019	0	0	3 547 019	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		1 097 116			1 097 116	
62.		B813 Maradvány igénybevétele		2 400 052			2 400 052	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		49 851			49 851	
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás					0	
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0	
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0	
67.	B84	Váltóbevételek					0	
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			9 364 330	0	0	9 364 330	
69.								
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			2 713 576	0	0	2 713 576	
72.	K1	Személyi juttatások		171 000			171 000	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 852			23 852	
74.	K3	Dologi kiadások		893 871			893 871	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 286			35 286	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 589 567	0	0	1 589 567	
77.		K502 Elvonások és befizetések		459 075			459 075	
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		639 623			639 623	
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		305 971			305 971	
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok		143 778			143 778	
82.		K513/2 Általános tartalék		41 120			41 120	
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			4 915 475	0	0	4 915 475	
84.	K6	Beruházások		3 411 009			3 411 009	
85.	K7	Felújítások		358 625			358 625	
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 145 841	0	0	1 145 841	
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2 500			2 500	
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		40 000			40 000	
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék		1 103 341			1 103 341	
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			7 629 051	0	0	7 629 051	
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			1 735 279	0	0	1 735 279	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0	
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		197 352			197 352	
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		49 851			49 851	
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		1 488 076			1 488 076	
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0	
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0	
99.	K94	Váltókiadások					0	
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			9 364 330	0	0	9 364 330	

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			34 587	0	0	34 587
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		31 887	0	0	31 887
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai					0
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei					0
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		31 887			31 887
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.		B31 Jövedelemadók					0
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
15.		B34 Vagyon típusú adók					0
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók					0
17.		B352 Fogyasztási adók					0
18.		B354 Gépjárműadók					0
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek					0
21.	B4	Működési bevételek		2 700	0	0	2 700
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		2 126			2 126
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak					0
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		574			574
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					0
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0
32.		B411 Egyéb működési bevételek					0
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0	0	0
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0
48.		B52 Ingatlanok értékesítése					0
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.		B54 Részesedések értékesítése					0
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			34 587	0	0	34 587
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			519 392	0	0	519 392
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		519 392	0	0	519 392
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		47 157			47 157
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		472 235	0	0	472 235
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			553 979	0	0	553 979
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			543 205	0	0	543 205
72.	K1	Személyi juttatások		319 251			319 251
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 573			47 573
74.	K3	Dologi kiadások		131 581			131 581
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		44 800	0	0	44 800
77.		K502 Elvonások és befizetések		44 800			44 800
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			10 774	0	0	10 774
84.	K6	Beruházások		10 774			10 774
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			553 979	0	0	553 979
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					0
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			553 979	0	0	553 979

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN	
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			161 764	0	0	161 764	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai					0	
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei					0	
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
12.		B31 Jövedelemadók					0	
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0	
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0	
15.		B34 Vagyon típusú adók					0	
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók					0	
17.		B352 Fogyasztási adók					0	
18.		B354 Gépjárműadók					0	
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0	
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek					0	
21.	B4	Működési bevételek		161 764	0	0	161 764	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0	
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		69 217			69 217	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0	
26.		B405 Ellátási díjak		58 156			58 156	
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		34 391			34 391	
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					0	
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0	
32.		B411 Egyéb működési bevételek					0	
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0	
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0	
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0	0	0	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0	
48.		B52 Ingatlanok értékesítése					0	
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	
50.		B54 Részesedések értékesítése					0	
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0	
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0	
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			161 764	0	0	161 764	
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			176 957	0	0	176 957	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		176 957	0	0	176 957	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0	
62.		B813 Maradvány igénybevétele					0	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		176 957	0	0	176 957	
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0	
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0	
67.	B84	Váltóbevételek					0	
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			338 721	0	0	338 721	
69.								
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN	
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			338 521	0	0	338 521	
72.	K1	Személyi juttatások		119 030			119 030	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 850			19 850	
74.	K3	Dologi kiadások		199 641			199 641	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	
77.		K502 Elvonások és befizetések					0	
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0	
82.		K513/2 Általános tartalék					0	
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			200	0	0	200	
84.	K6	Beruházások		200			200	
85.	K7	Felújítások					0	
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0	
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			338 721	0	0	338 721	
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0	
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0	
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0	
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0	
99.	K94	Váltókiadások					0	
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			338 721	0	0	338 721	

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓRI PITYPANG ÓVODA 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.							
2.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			36 848	0	0	36 848
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai					0
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei					0
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.		B31 Jövedelemadók					0
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
15.		B34 Vagyon típusú adók					0
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók					0
17.		B352 Fogyasztási adók					0
18.		B354 Gépjárműadók					0
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek					0
21.	B4	Működési bevételek		36 848	0	0	36 848
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		27 179			27 179
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak		1 835			1 835
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 834			7 834
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					0
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0
32.		B411 Egyéb működési bevételek					0
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0	0	0
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0
48.		B52 Ingatlanok értékesítése					0
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.		B54 Részesedések értékesítése					0
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			36 848	0	0	36 848
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			237 394	0	0	237 394
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		237 394	0	0	237 394
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele					0
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		237 394	0	0	237 394
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	MÓRI PITYPANG ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			274 242	0	0	274 242
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			274 042	0	0	274 042
72.	K1	Személyi juttatások		186 587			186 587
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 661			28 661
74.	K3	Dologi kiadások		58 794			58 794
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
77.		K502 Elvonások és befizetések					0
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			200	0	0	200
84.	K6	Beruházások		200			200
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			274 242	0	0	274 242
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			274 242	0	0	274 242

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.							
2.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			5 062	0	0	5 062
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai					0
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei					0
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.		B31 Jövedelemadók					0
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
15.		B34 Vagyon típusú adók					0
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók					0
17.		B352 Fogyasztási adók					0
18.		B354 Gépjárműadók					0
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek					0
21.	B4	Működési bevételek		5 062	0	0	5 062
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		86			86
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak		2 719			2 719
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		757			757
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 500			1 500
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0
32.		B411 Egyéb működési bevételek					0
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0	0	0
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0
48.		B52 Ingatlanok értékesítése					0
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.		B54 Részesedések értékesítése					0
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			5 062	0	0	5 062
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			192 568	0	0	192 568
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		192 568	0	0	192 568
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele					0
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		192 568	0	0	192 568
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			197 630	0	0	197 630
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			197 430	0	0	197 430
72.	K1	Személyi juttatások		139 779			139 779
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 000			23 000
74.	K3	Dologi kiadások		34 651			34 651
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
77.		K502 Elvonások és befizetések					0
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			200	0	0	200
84.	K6	Beruházások		200			200
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			197 630	0	0	197 630
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			197 630	0	0	197 630

A	B	C	D	E	F	G	H
NEFELEJCS BÖLCSŐDE 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			5 121	0	0	5 121
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai					0
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei					0
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.		B31 Jövedelemadók					0
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
15.		B34 Vagyon típusú adók					0
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók					0
17.		B352 Fogyasztási adók					0
18.		B354 Gépjárműadók					0
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek					0
21.	B4	Működési bevételek		5 121	0	0	5 121
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		1 206			1 206
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak		2 826			2 826
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 089			1 089
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					0
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0
32.		B411 Egyéb működési bevételek					0
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0	0	0
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0
48.		B52 Ingatlanok értékesítése					0
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.		B54 Részesedések értékesítése					0
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			5 121	0	0	5 121
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			215 932	0	0	215 932
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		215 932	0	0	215 932
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele					0
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		215 932	0	0	215 932
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			221 053	0	0	221 053
69.							
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			220 853	0	0	220 853
72.	K1	Személyi juttatások		166 724			166 724
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 564			25 564
74.	K3	Dologi kiadások		28 565			28 565
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
77.		K502 Elvonások és befizetések					0
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			200	0	0	200
84.	K6	Beruházások		200			200
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			221 053	0	0	221 053
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			221 053	0	0	221 053

A	B	C	D	E	F	G	H
LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.							
2.		Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			17 556	0	0	17 556
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai					0
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei					0
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.		B31 Jövedelemadók					0
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
15.		B34 Vagyon típusú adók					0
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók					0
17.		B352 Fogyasztási adók					0
18.		B354 Gépjárműadók					0
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek					0
21.	B4	Működési bevételek		17 556	0	0	17 556
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke		500			500
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		13 685			13 685
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0
26.		B405 Ellátási díjak					0
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 371			3 371
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					0
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0
32.		B411 Egyéb működési bevételek					0
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0	0	0
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0
48.		B52 Ingatlanok értékesítése					0
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.		B54 Részesedések értékesítése					0
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			17 556	0	0	17 556
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			192 990	0	0	192 990
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		192 990	0	0	192 990
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele					0
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		192 990	0	0	192 990
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			210 546	0	0	210 546
69.							
70.		Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			207 574	0	0	207 574
72.	K1	Személyi juttatások		86 865			86 865
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 322			12 322
74.	K3	Dologi kiadások		108 387			108 387
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
77.		K502 Elvonások és befizetések					0
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			2 972	0	0	2 972
84.	K6	Beruházások		2 972			2 972
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			210 546	0	0	210 546
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			210 546	0	0	210 546

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

A		B
Céltartalékok		2022. évi előirányzat
1.	Működési célú	143 778
2.	1 Intézményi tartalék	4 628
3.	2 Iparűzési adó	132 000
4.	3 EFOP-1.2.9 elszámolása	7 150
5.	Fejlesztési célú	1 103 341
6.	1 Környezetvédelmi alap	6 225
7.	2 Fejlesztési céltartalék városközpont	1 097 116
8.	Céltartalékok összesen	1 247 119
9.	Általános tartalékok összesen	41 120
10.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 288 239

Mór Városi Önkormányzat 2022. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
		Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
1.	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások						
2.		finanszírozott fejlesztések					
3.		Áthúzódó	2022. évi				
4.	Beruházások						
8.	Köztetető-fenntartás és -működtetés (013320)	1 000	0	0	0	0	1 000
9.	Kálvária temető kapu, sorompó	1 000					1 000
10.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	28 990	0	49 459	8 500	0	86 949
11.	Kis értékű eszközbeszerzés				6 000		6 000
12.	Ingatlan vásárlások	6 196		49 459			55 655
13.	Intézményi kis összegű beruházások				2 500		2 500
14.	Zárt kerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztése (Vajalhegyi dűlő)	22 794					22 794
15.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	0	0	0	500	0	500
16.	Kis értékű eszközbeszerzés				500		500
17.	Út, autópálya építés (045120)	28 000	0	0	8 600	0	36 600
18.	Forgalombiztonsági beavatkozások				6 000		6 000
19.	Fedett buszvárók telepítése				600		600
20.	Biciklis pihenő kiépítése				2 000		2 000
21.	Virág utca-Jegenye utca útalap építés	28 000					28 000
22.	Piac üzemeltetése (047120)	1 424 375	1 772 201	0	0	0	3 196 576
23.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	255 564	505 930				761 494
24.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés	212 879	412 168				625 047
25.	TOP-2.1.2-15 Mór integrált fenntartható és zöld megújítása	955 932	854 103				1 810 035
26.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	15 138	0	0	0	0	15 138
27.	TOP-7.1.1-16-01703 Informális oktatással egybekötött aktív szabadidős tevékenységek	11 430					11 430
28.	TOP-7.1.1-16-01704 Teljesítménytúrák és aktív szabadidős témnapok	3 708					3 708
29.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)	0	0	0	300	0	300
30.	Hulladékgyűjtők vásárlása				300		300
31.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	15 832	0	3 000	0	0	18 832
32.	Szennyvíztelep felújítása	15 832					15 832
33.	Kert utcai telkek szennyvízbekötése			3 000			3 000
34.	Településfejlesztés igazgatása (062010)	1 780	0	0	2 000	0	3 780
35.	Településrendezési Terv felülvizsgálata	1 780			2 000		3 780
36.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080)	0	0	2 540	0	0	2 540
37.	Ivóvíz vagyonkezelői díj terhére megvalósítható beruházás			2 540			2 540
38.	Közvilágítás (064010)	440	0	0	1 000	0	1 440
39.	Városi lámpahelyek bővítése	440			1 000		1 440
40.	Zöldterület-kezelés (066010)	44 054	0	0	2 500	0	46 554
41.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés				1 000		1 000
42.	Játszóter építés, új játékok vásárlása				1 500		1 500
43.	TOP-7.1.1-16-00712 Ezerjő tanösvény	33 309					33 309
44.	TOP-7.1.1-16-00711 Borvidéket bemutató interaktív mobilapp	10 745					10 745
45.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	0	0	0	800	0	800
46.	Sportöltöző energetikai tervdokumentációjának aktualizálása				800		800

Mór Városi Önkormányzat 2022. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	
	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen	
1.	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások						
2.	finanszírozott fejlesztések						
3.	Áthúzódó	2022. évi					
47.	Felújítások						
48.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)						
49.	0	0	0	26 050	0	26 050	
49.	Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.)					19 050	19 050
50.	Intézményi kis összegű felújítások					7 000	7 000
51.	58 374	0	40 000	109 288	0	207 662	
51.	Ut, autópálya építés (045120)						
52.	Mór út és járdaépítés, felújítás					26 400	26 400
53.	Kis összegű útfelújítások					13 388	13 388
54.	Tervkészítések					11 000	11 000
55.	Tábor utca útfelújítás BM pályázat					40 000	40 000
55.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)					58 500	58 500
56.	1 052	0	1 281	0	0	2 333	
57.	Szennyvíztelep felújítása					1 052	1 052
58.	122 580	0	0	0	0	122 580	
58.	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)						
59.	TOP-3.2.1-16. Petőfi Iskola tornaterem energetikai korszerűsítése					122 580	122 580
60.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
61.	28 000	0	0	12 000	0	40 000	
61.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)						
62.	Házi szennyvíztisztítóra átadott pénzeszköz					3 000	3 000
63.	Helyi védettség alatt lévő épületek felújításának támogatása					1 000	1 000
64.	Sportfejlesztési program támogatása Móri SE					28 000	28 000
64.	Sportfejlesztési program támogatása Móri SE					8 000	8 000
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
66.	0	0	2 500	0	0	2 500	
66.	Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)						
67.	Első lakáshoz jutók támogatása					2 500	2 500
68.	Fejlesztési célú céltartalékok						
69.	6 225	0	0	0	1 097 116	1 103 341	
70.	Környezetvédelmi alap					6 225	6 225
71.	Fejlesztési céltartalék városközpont					1 097 116	1 097 116
72.	Beruházások						
73.	Intézmények						
74.	Móri Polgármesteri Hivatal						
75.	0	0	0	10 774	0	10 774	
75.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)						
76.	Bútor beszerzés					1 000	1 000
77.	Kis értékű eszközbeszerzés					1 000	1 000
78.	Szoftverfejlesztés					2 274	2 274
79.	Informatikai beszerzések					6 500	6 500
80.	0	0	0	200	0	200	
80.	Móri Pityang Óvoda						
81.	Kis értékű eszközbeszerzés					200	200
82.	0	0	0	200	0	200	
82.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja						
83.	Eszközbeszerzés					200	200
84.	0	0	0	200	0	200	
84.	Móri Napsugár Óvoda						
85.	Kis értékű eszközbeszerzés					200	200
86.	0	0	0	200	0	200	
86.	Nefelejcs Bölcsőde						
87.	Kis értékű eszközbeszerzés					200	200
88.	0	0	0	2 972	0	2 972	
88.	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely						
89.	Könyv beszerzés					1 500	1 500
90.	Online pénztárgép beszerzés					200	200
91.	Riasztórendszer cseréje					572	572
92.	Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés					700	700
93.	1 775 840	1 772 201	98 780	186 084		4 832 905	
93.	Összesen:						
94.	3 548 041		284 864		1 097 116	4 930 021	
94.	Végösszesen:						
95.						4 930 021	

pályázati forrásból
önkormányzati forrásból

Mór Városi Önkormányzat 2022. évi konszolidált engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	AD	AE	AF	AG	AH	AI	SJ	AK	AL	AM	AN	AO						
1.		011130		041233		066020		72111		074031		074032		062042		062043		062044		062063		062092		091110		091130		096015		092260		098021		104031		104035									
2.	Mór Városi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Városi községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi szolgálat	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	Könyvtári szolgáltatások	Múzeumi kiállítási tevékenység	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekékeztetés-bölcsődében																							Összesen:			
3.		Köztisztviselő	Mt. helyére alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Egészségügyi szolgálati rendszerben foglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	Egészségügyi szolgálati rendszerben foglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	Mt. helyére alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. helyére alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. helyére alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Mt. helyére alá tartozó munkavállaló	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Mt. helyére alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott / közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott						
4.	Mór Városi Önkormányzat	1,00			10,00			3,50		8,00		1,00																												13,50	10,00				
5.	Móri Polgármesteri Hivatal	45,00	2,00																																						47,00				
6.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja					1,00																						31,00														32,00			
7.	Móri Napsugár Óvoda																							19,00		4,00																	28,00		
8.	Móri Pityang Óvoda																								25,75		4,00		10,00															41,25	
9.	Nefelejcs Bölcsőde																																									30,00			
10.	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzális Kiállítóhely													1,00		3,00		3,00		2,75																							17,00		
11.	Összesen:	46,00	2,00		10,00	1,00		3,50		8,00		1,00		1,00		3,00		3,00		2,75						44,75		8,00														208,75	10,00		

Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS					Összesen
2.		2022.	2023.	2024.	2024. után	
3.		Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	
4.		Beruházási hitel	197 352	197 352	197 352	
5.	OSSZES KÖTELEZETTSÉG	197 352	197 352	197 352	888 081	1 480 137

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

		adatok eFt-ban
	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
2.	Helyi adókból származó bevételek	2 048 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	124 955
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	2 000
7.	Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 175 285

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

Kimutatás az államháztartáson belülré nyújtott 2022. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sor- szá m	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500	
2.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Működési támogatás	29 098	
3.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Óvoda működtetés támogatása	331 968	
4.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Hajléktalan Szálló működési támogatása	51 273	
5.	Nagyterségi hulladékgazdálkodás	2022. évi hozzájárulás	1 400	
6.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	224 384	
7.	Összesen:		639 623	

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2022. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
 adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1.	"Mór Város Sportjáért" Közalapítvány	Működési támogatás	1 200	
2.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Működési támogatás	12 000	
3.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Bornapi rendezvények támogatása	2 250	
4.	Háziorvosok és házi gyermekorvosok	Praxistámogatás	5 400	
5.	Kérelem alapján	Sportcélú feladatok támogatása	34 000	
6.	Helyi közösségi közlekedés	Működési támogatás	14 100	
7.	Közművelődési Közalapítvány	Működési támogatás	1 200	
8.	Mór Városi Sportegyesület	Sportfejlesztési program támogatása		36 000
9.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Működési támogatás	37 849	
10.	Mór-Holding Kft.	Működési támogatás	26 800	
11.	Móri Borvidék TDM Egyesület	Működési támogatás	9 438	
12.	Móri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	36 000	
13.	Móri Szabadidőközpont Kft.	Működési támogatás	114 284	
14.	Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola	Működési támogatás	9 450	
15.	Egyházak támogatása (kérelem alapján)	Működési támogatás	2 000	
16.	Kérelem alapján	Házi szennyvíztisztítók támogatása		3 000
17.	Kérelem alapján	Helyi védetség alatt lévő épületek felújításának támogatása		1 000
18.	Összesen:		305 971	40 000

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	A Fejlesztési cél	B <i>Pályázatból rendelkezésre álló forrás</i>	C <i>Még lehívható pályázati forrás</i>	D <i>Támogatási szerződés szerinti megvalósítási költség</i>	E <i>Rendelkezésre álló hitelkeret összege</i>
1.	TOP-2.1.2-15 Mór integrált fenntartható és zöld megújítása	955 932	854 103	1 810 035	329 806
2.	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006 Helyi gazdaságfejlesztés Mór városban	212 879	412 168	625 047	334 295
3.	TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004 Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában	255 564	505 930	761 494	418 921
4.	Maradvány			0	14 094
5.	Összesen	1 424 375	1 772 201	3 196 576	1 097 116

Tájékoztató
Államháztartási mérlegek és kimutatások
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

1. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása
2. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat 2022. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve
3. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
4. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása és annak megoszlása
5. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban
6. tájékoztató	Mór Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
7. tájékoztató	Emlékeztetők a 2022 évi költségvetési rendelet-tervezet intézményvezetőkkel történt egyeztetéséről

Mór Városi Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2.	Működési mérleg			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 738 285	Személyi juttatások	1 189 236
4.	Közhatalmi bevételek	2 050 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 822
5.	Működési bevételek	395 454	Dologi kiadások	1 455 490
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 286
7.	Maradvány igénybevétele működési célra	671 369	Egyéb működési célú kiadások	1 634 367
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 851	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 851
9.	Működési bevételek összesen	4 904 959	Működési kiadások összesen	4 545 052
10.				
11.	Felhalmozási mérleg			
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 832 434	Beruházások	3 425 555
13.	Felhalmozási bevételek összesen	58 780	Felújítások	358 625
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 296	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 145 841
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 097 116	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	197 352
16.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 775 840		
17.	Felhalmozási bevételek összesen	4 767 466	Felhalmozási kiadások összesen	5 127 373
18.	Bevételek mindösszesen	9 672 425	Kiadások mindösszesen	9 672 425

Mór Városi Önkormányzat 2022. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	BEVÉTELEK													
2.	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 738 285	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857	144 857
5.	Közhatalmi bevételek	2 050 000	16 000	7 000	742 000	17 000	62 000	103 000	12 000	12 000	639 000	33 000	12 000	395 000
6.	Működési bevételek	395 454	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955	32 955
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
8.	Maradvány igénybevétele működési célra	671 369	671 369											
9.	Államháztartáson belüli megelőzések	49 851												49 851
10.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 832 434		1 772 201	40 000									20 233
12.	Felhalmozási bevételek	58 780			24 000		21 000		13 780					
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 296	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 097 116						1 097 116						
15.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 775 840	1 775 840											
16.	Bevételek összesen	9 672 425	2 641 295	1 957 287	984 086	195 086	261 086	1 378 202	203 866	190 086	817 086	211 086	190 086	643 170
17.	KIADÁSOK													
18.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
19.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
20.	Személyi juttatások	1 189 236	99 591	99 590	99 591	99 590	99 591	99 590	99 591	99 590	99 591	99 590	99 591	99 590
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 822	15 069	15 068	15 069	15 068	15 069	15 068	15 069	15 068	15 069	15 068	15 069	15 068
22.	Dologi kiadások	1 455 490	121 291	121 291	121 291	121 291	121 290	121 291	121 291	121 291	121 291	121 291	121 290	121 291
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 286	2 941	2 940	2 941	2 940	2 941	2 940	2 941	2 940	2 941	2 940	2 941	2 940
24.	Egyéb működési célú kiadások	1 634 367			407 129			407 129			407 129			407 130
25.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése	49 851	49 851											
26.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
27.	Beruházások	3 425 555		440	63 986	14 943	47 654	14 943	46 794	5 983	0	1 443	0	3 229 369
28.	Felújítások	358 625		2 052	57 805	3 000	6 000	142 743	8 000	17 000	10 762	2 000	6 000	103 263
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 145 841					6 225	38 250		1 000	1 000	1 000	1 250	1 097 116
30.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	197 352			49 338			49 338			49 338			49 338
31.	Kiadások összesen	9 672 425	288 743	241 381	817 150	256 832	298 770	891 292	293 686	262 872	707 121	243 332	246 141	5 125 105

Mór Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok eFt-ban

	A	B
1.	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	49
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	14 023
7.	-ebből: <i>Építményadó</i>	
8.	<i>Telekadó</i>	
9.	<i>Vállalkozók kommunális adója</i>	
10.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	3 423
11.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
12.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>	
13.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	10 600
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	21
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj	
18.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése	
19.	Összesen:	14 093

Mór Városi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása és annak megoszlása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Mór Városi Önkormányzatot megillető támogatás	A Móri Többcélú Kistérségi Társulást megillető támogatás	A Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulást megillető támogatás	Összes támogatás
2.	I. Általános feladatok támogatása (= 6. sor, mivel 5. sor > (3. sor + 4.sor))	308 651	0	0	308 651
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	308 651	0	0	308 651
4.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0
5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
6.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	286 171	318 988	0	605 159
	<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők</i>				
7.	1. <i>bértámogatása</i>	231 993	259 288	0	491 281
8.	2. <i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	42 421	48 098	0	90 519
9.	3. <i>Óvodapedagógusok minősítése</i>	7 403	8 492	0	15 895
10.	4. <i>Nemzetiségi pótlék</i>	4 354	3 110	0	7 464
11.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	290 342	17 803	121 349	429 494
12.	1. <i>Család és gyermekjóléti központ támogatása</i>			26 157	26 157
13.	2. <i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</i>			24 106	24 106
14.	3. <i>Szociális étkeztetés</i>			26 387	26 387
15.	4. <i>Házi segítségnyújtás</i>			21 098	21 098
16.	5. <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>			7 238	7 238
17.	6. <i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>	138 510			138 510
18.	7. <i>Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása</i>	151 832			151 832
19.	8. <i>Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>		17 803		17 803
20.	9. <i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység</i>			16 363	16 363
21.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 542	0	0	30 542
22.	1. <i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	30 542			30 542
23.	V. Kiegészítő támogatás	141 058	0	0	141 058
24.	1. <i>Kiesett iparüzési adó kompenzálása</i>	141 058			141 058
25.	Összesen támogatás	1 056 764	336 791	121 349	1 514 904

A	B	C	D	E	F	G	H	
Mór Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban								
1.	Megnevezés			2022. évi előirányzatok	2023. évi előirányzatok	2024. évi előirányzatok	2025. évi előirányzatok	
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			4 183 739	4 000 000	4 060 000	4 120 000	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 738 285	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
5.	B3	Közhatalmi bevételek		2 050 000	2 100 000	2 150 000	2 200 000	
6.	B4	Működési bevételek		395 454	400 000	410 000	420 000	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
8.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			1 894 510	8 000	8 000	8 000	
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 832 434				
10.	B5	Felhalmozási bevételek		58 780	5 000	5 000	5 000	
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 296	3 000	3 000	3 000	
12.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			6 078 249	4 008 000	4 068 000	4 128 000	
13.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			3 594 176	250 000	250 000	250 000	
14.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		3 594 176	250 000	250 000	250 000	
15.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		1 097 116				
16.	B813	Maradvány igénybevétele		2 447 209	200 000	200 000	200 000	
17.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		49 851	50 000	50 000	50 000	
18.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei						
19.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
20.	B84	Váltóbevételek						
21.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			9 672 425	4 258 000	4 318 000	4 378 000	
22.								
23.	Megnevezés			2022. évi előirányzatok	2023. évi előirányzatok	2024. évi előirányzatok	2025. évi előirányzatok	
24.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			4 495 201	3 611 000	3 671 000	3 731 000	
25.	K1	Személyi juttatások		1 189 236	1 300 000	1 500 000	1 700 000	
26.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		180 822	185 000	200 000	220 000	
27.	K3	Dologi kiadások		1 455 490	1 600 000	1 655 000	1 700 000	
28.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 286	35 000	35 000	35 000	
29.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 634 367	491 000	281 000	76 000	
30.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			4 930 021	400 000	400 000	400 000	
31.	K6	Beruházások		3 425 555	300 000	300 000	300 000	
32.	K7	Felújítások		358 625	100 000	100 000	100 000	
33.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 145 841				
34.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			9 425 222	4 011 000	4 071 000	4 131 000	
35.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			247 203	247 000	247 000	247 000	
36.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		247 203	247 000	247 000	247 000	
37.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						
38.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
39.	K94	Váltókiadások						
40.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			9 672 425	4 258 000	4 318 000	4 378 000	
41.								
42.	A	B	C	D	E	F	G	H
43.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVBEN							
44.								
45.	Költségvetési bevételek (46. sor)			6 078 249	4 008 000	4 068 000	4 128 000	
46.	Ebből:							
47.	Működési célú			4 183 739	4 000 000	4 060 000	4 120 000	
48.	Felhalmozási célú			1 894 510	8 000	8 000	8 000	
49.	Költségvetési kiadások (97. sor)			9 425 222	4 011 000	4 071 000	4 131 000	
50.	Ebből:							
51.	Működési célú			4 495 201	3 611 000	3 671 000	3 731 000	
52.	Felhalmozási célú			4 930 021	400 000	400 000	400 000	
53.	Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)			-3 346 973	-3 000	-3 000	-3 000	
54.	Ebből:							
55.	Működési célú			-311 462	389 000	389 000	389 000	
56.	Felhalmozási célú			-3 035 511	-392 000	-392 000	-392 000	
57.								
58.	A költségvetési hiány belső finanszírozása			2 447 209	200 000	200 000	200 000	
59.	Maradvány igénybevétele működési célra			671 369				
60.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			1 775 840	200 000	200 000	200 000	
61.	A költségvetési hiány külső finanszírozása			899 764	-197 000	-197 000	-197 000	
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			1 097 116				
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés és államháztartáson belüli megelőlegezések			-197 352	-197 000	-197 000	-197 000	
64.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)			0	0	0	0	

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sz.	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év
1	Hiteltartozás Folyószámlahitel	397 734 422 000	1 297 498	1 100 146	902 794	705 442	508 090	310 738	113 386								
2	Kölcsöntartozás																
3	Garancia és kezességvállalás																
4	összesen:	819 734	1 297 498	1 100 146	902 794	705 442	508 090	310 738	113 386	0	0	0	0	0	0	0	0

Szöveges indokolás:

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

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 494/2021. (XI.24.) határozatával döntött 372.000 eFt összegű, határozott idejű likvid hitelszerződés 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig történő megújításáról, illetve annak 2022.03.31. napjáig 422 000 eFt-ra történő emelését kezdeményezte, a folyamatos fizetőképesség megőrzése érdekében.

Az önkormányzat 2020. december 31-én fennálló fejlesztési hitelállománya 397.734.477 Ft, a még lehívható fejlesztési hitelkeret 1.097.116 eFt, mely összegből a piac beruházáshoz kapcsolódó TOP-2.1.2-15-FE1-2019-00015 Mór integrált fenntartható és zöld megújítása, TOP-1.1.3.-15-FE1-2016-00006 Helyi gazdaságfejlesztés Mór városában, TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004 Barnamezős területek rehabilitációja Mór városában pályázatok megvalósításához használható fel, valamint a TOP-1.2.1-16 Lamberg-pince felújítása c. pályázat megvalósításához fel nem használt összeget tartalmazza. Az önkormányzatnak garancia és kezességvállalása nem áll fenn.

E M L É K E Z T E T Ő
a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2022. ...02..... hó07..... napján Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja**..... költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta
Laki Gyula Csabáné
Farkas Attiláné.....
.....
intézmény részéről: .Rózsavölgyi Andrea.....
.....
.....

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

a **Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja** költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2022. január 1-jén a következők szerint alakul:

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

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel ...**6**.főt-....., túlórákeret terhére-.....főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2022-ban az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2022. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

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

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

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

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

A költségvetési szerv 2021. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradványt a zárszámadási rendeletben állapítjuk meg.

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

Működési bevételek161.764...eFt
Működési bevételek161.764...eFt
Készletértékesítés ellenértékeeFt
Szolgáltatások ellenértéke69.217...eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértékeeFt
Tulajdonosi bevételekeFt
Ellátási díjak58.156...eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó34.391...eFt
Általános forgalmi adó visszatérítéseeFt
Felhalmozási bevételekeFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevételeeFt
Irányító szervtől kapott támogatás176.957...eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN338.721...eFt
Működési kiadások338.521...eFt
Személyi juttatások119.030...eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó19.850...eFt
Dologi kiadások199.641...eFt
Egyéb működési célú kiadásokeFt
Felhalmozási kiadások200...eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:338.721...eFt
Éves létszám előirányzat (fő)32,..fő.....

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.


Költségvetési szerv
vezetője


Dr. Taba Nikoletta
Jegyző

E M L É K E Z T E T Ő
a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2022. ...02..... hó ...07..... napján Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: Nefelejcs Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta
Laki Gyula Csabáné.....
Könnö-Polovitzner Erika.....
intézmény részéről: Cziglánné Frey Tünde.....
.....
.....

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

a Nefelejcs Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2022. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:30....fő
- Részmunkaidős:0...fő
- Egyéb:0....fő
- Üres álláshelyek száma:0....fő

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

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2022-ban az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2022. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkaviszonyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

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

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

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

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

A költségvetési szerv 2021. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradványt a zárszámadási rendeletben állapítjuk meg.

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

Működési bevételek5.121...eFt
Működési bevételek5.121...eFt
Készletértékesítés ellenértékeeFt
Szolgáltatások ellenértéke1.206...eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértékeeFt
Tulajdonosi bevételekeFt
Ellátási díjak2.826...eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó1.089...eFt
Általános forgalmi adó visszatérítéseeFt
Felhalmozási bevételekeFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevételeeFt
Irányító szervtől kapott támogatás215.932...eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN221.053...eFt
Működési kiadások220.853...eFt
Személyi juttatások166.724...eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó25.564...eFt
Dologi kiadások28.565...eFt
Egyéb működési célú kiadásokeFt
Felhalmozási kiadások200...eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:221.053...eFt
Éves létszám előirányzat (fő)30,..fő.....

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

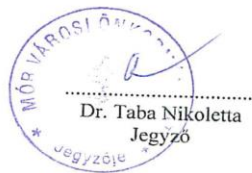
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.



.....
Költségvetési szerv
vezetője



.....
Dr. Taba Nikoletta
Jegyző

EMLÉKEZTETŐ
a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2022. ...02..... hó07..... napján Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Móri Napsugár Óvoda** költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta
Laki Gyula Csabáné.....
Kaurin Krisztina.....
intézmény részéről: Szöllősiné Kancz Judit.....
.....
.....

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

a **Móri Napsugár Óvoda** költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2022. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:**28**....fő
- Részmunkaidős:**0**....fő
- Egyéb:**0**....fő
- Üres álláshelyek száma:**0**....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződésselfőt-....., túlórák terhére-.....főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2022-ban az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2022. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

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

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

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

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

A költségvetési szerv 2021. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradványt a zárszámadási rendeletben állapítjuk meg.

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

Működési bevételek5.062...eFt
Működési bevételek5.062...eFt
Készletértékesítés ellenértékeeFt
Szolgáltatások ellenértéke86...eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértékeeFt
Tulajdonosi bevételekeFt
Ellátási díjak2.719..eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó757..eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése1.500..eFt
Felhalmozási bevételekeFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevételeeFt
Irányító szervtől kapott támogatás192.568....eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN197.630....eFt
Működési kiadások197.430....eFt
Személyi juttatások139.779....eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó23.000....eFt
Dologi kiadások34.651....eFt
Egyéb működési célú kiadásokeFt
Felhalmozási kiadások200....eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:197.630....eFt
Éves létszám előirányzat (fő)28,..fő.....

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.



Pálkovács Anikó
.....
Költségvetési szery
vezetője

Dr. Tába Nikoletta
.....
Dr. Tába Nikoletta
Jegyző



4/33/2022

E M L É K E Z T E T Ő
a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2022. ...02..... hó07..... napján Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Móri Pitypang Óvoda** költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta
Laki Gyula Csabáné.....
Kaurin Krisztina.....
Négele Helga.....
.....
.....
intézmény részéről:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek **Móri Pitypang Óvoda** költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2022. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:**41**....fő
- Részmunkaidős:**1**....fő
- Egyéb:**0**....fő
- Üres álláshelyek száma:**0**....fő

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

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2022-ban az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2022. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

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

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell.

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

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

A költségvetési szerv 2021. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradványt a zárszámadási rendeletben állapítjuk meg.

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

Működési bevételek36.848...eFt
Működési bevételek36.848...eFt
Készletértékesítés ellenértékeeFt
Szolgáltatások ellenértéke27.179...eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértékeeFt
Tulajdonosi bevételekeFt
Ellátási díjak1.835...eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó7.834...eFt
Általános forgalmi adó visszatérítéseeFt
Felhalmozási bevételekeFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevételeeFt
Irányító szervtől kapott támogatás237.394...eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN274.242...eFt
Működési kiadások274.042...eFt
Személyi juttatások186.587...eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó28.661...eFt
Dologi kiadások58.794...eFt
Egyéb működési célú kiadásokeFt
Felhalmozási kiadások200...eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:274.242...eFt
Éves létszám előirányzat (fő)41,25,..fő.....

Egyéb észrevételek:

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.


Költségvetési szerv
vezetője


Dr. Taba Nikolett
Jegyző 

E M L É K E Z T E T Ő
a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2022. ...02..... hó07..... napján Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely** költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta
Laki Gyula Csabáné.....
Kaurin Krisztina.....
intézmény részéről: Fazekas Judit.....
.....
.....

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

a **Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely** költségvetési szerv (intézmény) 2022. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2022. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:**15**....fő
- Részmunkaidős:**3**....fő
- Egyéb:**0**....fő
- Üres álláshelyek száma:**0**....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 3 főt-....., túlórák terhére-.....főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2022-ban az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2022. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

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

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

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

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

A költségvetési szerv 2021. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradványt a zárszámadási rendeletben állapítjuk meg.

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

Működési bevételek17.556...eFt
Működési bevételek17.556...eFt
Készletértékesítés ellenértéke500...eFt
Szolgáltatások ellenértéke13.685...eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértékeeFt
Tulajdonosi bevételekeFt
Ellátási díjakeFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó3.371...eFt
Általános forgalmi adó visszatérítéseeFt
Felhalmozási bevételekeFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevételeeFt
Irányító szervtől kapott támogatás192.990...eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN210.546....eFt
Működési kiadások207.574....eFt
Személyi juttatások86.865....eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó12.322....eFt
Dologi kiadások108.387....eFt
Egyéb működési célú kiadásokeFt
Felhalmozási kiadások2.972...eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:210.546....eFt
Éves létszám előirányzat (fő)17,..fő.....

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Költségvetési szerv
vezetője


.....
Dr. Taba Nikolett
Jegyző
