

**Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2022. (X.3.) önkormányzati rendelete
Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését

- a) 6.210.091 eFt Költségvetési bevétellel
 - b) 9.582.897 eFt Költségvetési kiadással
 - c) -3.372.806 eFt Költségvetési egyenleggel
- állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenlegből

- a) működési célú -863.570 eFt
- b) felhalmozási célú -2.509.236 eFt

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait költségvetési szervenként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2-8 melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat által sajátos közszolgálati jogviszonyban - amely a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya - foglalkoztatottak 2022. évben engedélyezett létszámát 1 főben határozza meg, ezzel együtt az Önkormányzat, a Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2022. évben engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület engedélyezi a jogviszony megszűnését és a szülési szabadság igénybevételét megelőzően az új dolgozó betanulása idejére, valamint a gyermekre tekintettel igénybevett szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság leteltét közvetlenül követő rendes szabadság kiadása idejére a párhuzamos foglalkoztatást a jóváhagyott személyi juttatás előirányzat terhére.”

2. §

A Rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A 3.370.124 eFt költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa 2.473.042 eFt.

(2) A költségvetési maradványból:

- a) működési célú költségvetési maradvány 697.202 eFt
- b) felhalmozási célú költségvetési maradvány 1.775.840 eFt

(3) A költségvetési hiány fennmaradó 899.764 eFt összegét 899.764 eFt összegben beruházási hitelfelvétel finanszírozza.

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 31.178 eFt összegben, céltartalékát 1.337.119 eFt összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fenyves Péter
polgármester




Dr. Taba Nikoletta
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2022. október 3. napján kihirdettem.




Dr. Taba Nikoletta
jegyző



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a 30/2022. (X.3.) Önkormányzati rendelettel

Mór, 2022.IX.28.

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	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék

A	B	C	D	E	F	G	H
adatok eFt-ben							
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Mór Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
1.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			4 039 160	50 070	226 351	4 315 581
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 729 248	45 635	0	1 774 883
6.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		1 526 977	0	0	1 526 977
6.	B12	Élvonások és bevételek bevételei		7 062	0	0	7 062
7.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
8.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		0	0	0	0
9.	B16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
10.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		196 289	45 635	0	241 924
11.	B3	Közhatalmi bevételek		2 140 000	0	0	2 140 000
12.	B31	Jövedékszámla		0	0	0	0
13.	B32	Szoftver használati adó és járulékok		0	0	0	0
14.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0
15.	B34	Vagyoni ügynöki adók		357 000	0	0	357 000
16.	B351	Ertekezlet és foglalkozási adók		1 774 000	0	0	1 774 000
17.	B352	Foglalkozási adók		0	0	0	0
18.	B354	Gépjárműadó		0	0	0	0
19.	B355	Egyéb érdekszámlái és szolgáltatási adók		7 000	0	0	7 000
20.	B38	Egyéb közhatalmi bevételek		2 000	0	0	2 000
21.	B4	Működési bevételek		169 912	4 435	226 351	400 698
22.	B41	Közvetítésérték ellenértéke		0	1 058	0	1 058
23.	B402	Szociális díjak ellenértéke		17 905	2 126	111 373	131 404
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		28 601	1 735	0	30 336
25.	B404	Tulajdonosi bevételek		68 505	0	0	68 505
26.	B406	Értékesítési díjak		0	0	65 536	65 536
27.	B408	Kiszámlázott ellenérték forgalmi adó		48 844	674	47 442	94 960
28.	B407	Állásnév forgalmi adó visszatérítése		0	0	1 600	1 600
29.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 668	0	0	5 668
30.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
31.	B410	Bírségek, bírságok és pénzügyi bírságok		0	0	0	0
32.	B411	Egyéb működési célú bevételek		2 170	0	0	2 170
33.	B5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.	B6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
35.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól		0	0	0	0
36.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetségi szervezetektől		0	0	0	0
37.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		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 visszatérítése 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.	B3	Közhatalmi bevételek		58 780	0	0	58 780
47.	B31	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
48.	B32	Ingatlanok értékesítése		58 780	0	0	58 780
49.	B33	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
50.	B34	Részvétel értékesítése		0	0	0	0
51.	B35	Mészárosok magánindáshoz 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 visszatérítése az Európai Uniótól		0	0	0	0
55.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetségi szervezetektől		0	0	0	0
56.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		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.)			5 933 670	50 070	226 351	6 210 091
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			3 688 364	509 923	1 034 642	5 132 929
60.	D01	Belföldi finanszírozás bevételei		3 569 364	509 923	1 034 642	5 113 929
61.	B21	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		1 097 116	0	0	1 097 116
62.	B22	Marsdény igénybevétele		2 441 287	17 443	14 292	2 472 022
63.	B24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		49 851	0	0	49 851
64.	D016	Központi költségvetési támogatás		0	482 481	1 029 440	1 511 921
65.	B22	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
66.	B23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0
67.	B24	Változatlan		0	0	0	0
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			9 522 034	559 993	1 260 993	9 830 100
adatok eFt-ben							
Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Mór Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
70.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			3 378 843	548 219	1 250 089	5 177 151
71.	K1	Személyi juttatások		177 008	330 943	698 995	1 206 946
72.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 828	49 094	109 397	182 319
73.	K3	Dologi kiadások		1 487 147	154 096	430 818	2 071 061
74.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 286	0	0	35 286
75.	K9	Egyéb működési célú kiadások		1 678 774	15 089	10 889	1 703 752
76.	K602	Élvonások és bevételek		465 413	15 089	10 889	491 398
77.	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		642 382	0	0	642 382
78.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0	0	0	0
79.	K612	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		304 023	0	0	304 023
80.	K513A	Működési célú celtartalékok		233 778	0	0	233 778
81.	K513B	Állásnév tartalék		31 178	0	0	31 178
82.	II.	Felhalmozási kiadások előirányzat csoport		4 382 068	10 774	10 904	4 403 746
83.	K6	Beruházások		2 889 115	10 774	10 904	2 910 793
84.	K7	Felújítások		352 112	0	0	352 112
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 140 841	0	0	1 140 841
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
87.	K88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		6 500	0	0	6 500
88.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		40 000	0	0	40 000
89.	K513B	Felhalmozási célú celtartalék		1 163 341	0	0	1 163 341
90.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			7 761 911	559 993	1 260 993	9 582 897
91.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			1 760 123	0	0	1 760 123
92.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
93.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		187 352	0	0	187 352
94.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		49 851	0	0	49 851
95.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		1 522 820	0	0	1 522 820
96.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
97.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0
98.	K94	Változatlan		0	0	0	0
99.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			9 522 034	559 993	1 260 993	9 830 100
adatok eFt-ben							
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
101.				5 933 670	50 070	226 351	6 210 091
102.				0	0	0	0
103.	Költségvetési bevételek (III. sor)			5 933 670	50 070	226 351	6 210 091
104.	Ebből:						
105.	Működési célú			4 039 160	50 070	226 351	4 315 581
106.	Felhalmozási célú			1 894 510	0	0	1 894 510
107.	Finanszírozási kiadások (VI. sor)			7 761 911	559 993	1 260 993	9 582 897
108.	Ebből:						
109.	Működési célú			3 378 843	548 219	1 250 089	5 177 151
110.	Felhalmozási célú			4 382 068	10 774	10 904	4 403 746
111.	Költségvetési egyenleg (105. sor - 109. sor)			-1 828 241	-509 923	-1 034 642	-3 372 806
112.	Ebből:						
113.	Működési célú			699 317	-499 149	-1 029 738	-835 570
114.	Felhalmozási célú			-2 487 558	-10 774	-10 904	-2 509 236
115.	Finanszírozási célú			2 441 387	17 443	14 292	2 473 022
116.	Maradvány igénybevétele másolatok célra			896 557	17 443	14 292	928 292
117.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			1 775 840	0	0	1 775 840
118.	A költségvetési hiány kitöltésének finanszírozása			896 764	0	0	896 764
119.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			896 764	0	0	896 764
120.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0
121.	Költségvetési hiány (115. sor)			-1 828 241	-509 923	-1 034 642	-3 372 806

adatok eFt-ben.

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Működési bevételek előirányzat csoport				4 039 160	0	0	4 039 160
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 729 248	0	0	1 729 248
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				1 525 977			1 525 977
B12 Elvonások és befizetések bevételei				7 002			7 002
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0			0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0			0
B16 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0			0
B10 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				196 269			196 269
B3 Közhatalmi bevételek				2 140 000	0	0	2 140 000
B31 Jövedelemadók				0			0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0			0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0			0
B34 Vagyoni típusú adók				357 000			357 000
B35 Értékesítési és forgalmi adók				1 774 000			1 774 000
B36 Fogyasztási adók				0			0
B37 Gajjelbédadók				0			0
B38 Egyéb érdekszűrés és szolgáltatási adók				7 000			7 000
B39 Egyéb közhatalmi bevételek				2 000			2 000
B4 Működési bevételek				169 912	0	0	169 912
B401 Készletértékesítés ellenértéke				1 989			1 989
B402 Szolgáltatások ellenértéke				17 905			17 905
B403 Közzétett szolgáltatások ellenértéke				28 651			28 651
B404 Tulajdonosi bevételek				66 505			66 505
B405 Ellátási díjak				0			0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				46 844			46 844
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				5 868			5 868
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411 Egyéb működési bevételek				2 170			2 170
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0			0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0			0
B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0			0
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0			0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				1 894 510	0	0	1 894 510
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 832 434	0	0	1 832 434
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				40 000			40 000
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0			0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0			0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0			0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 792 434			1 792 434
B5 Felhalmozási bevételek				58 780	0	0	58 780
B51 Immateriális javak értékesítése				0			0
B52 Ingatlanok értékesítése				58 780			58 780
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0			0
B54 Részeselek értékesítése				0			0
B55 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 296	0	0	3 296
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0			0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0			0
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0			0
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				3 296			3 296
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				5 933 670	0	0	5 933 670
III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				3 588 364	0	0	3 588 364
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				3 588 364	0	0	3 588 364
B811 Hitel-, kölcsönfelvételek pénzügyi vállalkozástól				1 097 110			1 097 110
B813 Maradvány igénybevétele				2 441 397			2 441 397
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				49 857			49 857
B816 Központi, irányítószervi támogatás				0			0
B82 Külföldi finanszírozás bevételei				0			0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0			0
B84 Váltóbevételek				0			0
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				9 522 034	0	0	9 522 034
Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Működési kiadások előirányzat csoport				3 379 843	0	0	3 379 843
K1 Személyi juttatások				177 008			177 008
K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				23 628			23 628
K3 Dologi kiadások				1 487 147			1 487 147
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				35 286			35 286
K5 Egyéb működési célú kiadások				1 676 774			1 676 774
K602 Elvonások és befizetések				465 413			465 413
K606 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				642 382			642 382
K608 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0			0
K612 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				304 023			304 023
K613/1 Működési célú céltartalékok				233 778			233 778
K613/2 Általános tartalék				31 178			31 178
II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				4 382 068	0	0	4 382 068
K6 Beruházások				2 880 115			2 880 115
K7 Felújítások				352 112			352 112
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 149 841			1 149 841
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0			0
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				6 500			6 500
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				40 000			40 000
K813/3 Felhalmozási célú céltartalék				1 103 341			1 103 341
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				7 761 911	0	0	7 761 911
III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				1 760 123	0	0	1 760 123
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0
K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				197 352			197 352
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				49 857			49 857
K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				1 512 920			1 512 920
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai				0			0
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0			0
K94 Váltókiadások				0			0
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				9 522 034	0	0	9 522 034

adatok eFt-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
I. Működési bevételek előirányzat csoport				50 070	0	0	50 070
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				45 635	0	0	45 635
B11 Önkormányzatok működési támogatásai							0
B12 Elvonások és befizetések bevételei							0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				45 635			45 635
B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
B31 Jövedelemadók							0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
B34 Vagyoni típusú adók							0
B35 Értékesítési és forgalmi adók							0
B36 Fogyasztási adók							0
B37 Óvjárműadók							0
B38 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0
B39 Egyéb közhatalmi bevételek							0
B4 Működési bevételek				4 435	0	0	4 435
B401 Készletértékesítés ellenértéke							0
B402 Szolgáltatások ellenértéke				2 128			2 128
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 736			1 736
B404 Tulajdonosi bevételek							0
B405 Ellátási díjak							0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				574			574
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése							0
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0
B411 Egyéb működési bevételek							0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése							0
B52 Ingatlanok értékesítése							0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
B54 Részesedések értékesítése							0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				50 070	0	0	50 070
III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				509 923	0	0	509 923
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				509 923	0	0	509 923
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0
B813 Maradvány igénybevétele				17 443			17 443
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B816 Központi irányítású támogatás				492 480	0	0	492 480
B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
B84 Váltóbevételek							0
MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				559 993	0	0	559 993
MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
I. Működési kiadások előirányzat csoport				549 219	0	0	549 219
K1 Személyi juttatások				330 943			330 943
K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				49 094			49 094
K3 Dologi kiadások				154 096			154 096
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
K5 Egyéb működési célú kiadások				15 086	0	0	15 086
K502 Elvonások és befizetések				15 086			15 086
K608 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0
K608 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről							0
K612 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0
K613 Működési célú céltartalékok							0
K513/2 Általános tartalék							0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				10 774	0	0	10 774
K6 Beruházások				10 774			10 774
K7 Felújítások							0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
K88 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről							0
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							0
K613/3 Felhalmozási célú céltartalék							0
MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				559 993	0	0	559 993
III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0	0	0
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
K916 Központi irányítású támogatások folyósítása							0
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
K94 Váltókiadások							0
MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				559 993	0	0	559 993

adatok eFt-ban

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							
Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN
1.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			17 556	0	0	17 556
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
3.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
4.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
5.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
6.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
7.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
8.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
9.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
10.	B31	Árverésbeadók					
11.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
12.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
13.	B34	Vagyonnyelvéstől mentesített adók					
14.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					
15.	B352	Fogyasztási adók					
16.	B354	Gépjárműadó					
17.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
18.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
19.	B4	Működési bevételek	17 556	0	0	17 556	
20.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500			500	
21.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 885			13 885	
22.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
23.	B404	Tulajdonosi bevételek					
24.	B405	Ellátási díjak					
25.	B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	3 371			3 371	
26.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
27.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
28.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
29.	B410	Biztosító által fizetett hátrétek					
30.	B411	Egyéb működési bevételek					
31.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
32.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
33.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
34.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányaktól és más nemzetközi szervezetektől					
35.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
36.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
37.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0	0	0
38.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
39.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
40.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
41.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
42.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
43.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
44.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
45.	B51	Immateriális javak értékesítése					
46.	B52	Ingatlanok értékesítése					
47.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
48.	B54	Részvételek értékesítése					
49.	B55	Részvételek nyújtásához kapcsolódó bevételek					
50.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
51.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
52.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
53.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányaktól és más nemzetközi szervezetektől					
54.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
55.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
56.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			17 556	0	0	17 556
57.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			195 754	0	0	195 754
58.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	195 754	0	0	195 754	
59.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
60.	B813	Maradvány igénybevétele	82			82	
61.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
62.	B816	Központi irányítású támogatások	195 672	0	0	195 672	
63.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
64.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
65.	B84	Váltóbevételek					
66.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			213 310	0	0	213 310
67.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN
68.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			207 658	0	0	207 658
69.	K1	Személyi juttatások	86 885			86 885	
70.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 322			12 322	
71.	K3	Dologi kiadások	108 387			108 387	
72.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
73.	K5	Egyéb működési célú kiadások	82	0	0	82	
74.	K502	Elvonások és befizetések	82			82	
75.	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
76.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					
77.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
78.	K513/1	Működési célú célterületek					
79.	K513/2	Általános tartalék					
80.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			5 654	0	0	5 654
81.	K6	Beruházások	5 654			5 654	
82.	K7	Felújítások					
83.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
84.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
85.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					
86.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
87.	K91/3	Felhalmozási célú célterületek					
88.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			213 310	0	0	213 310
89.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
90.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
91.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					
92.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
93.	K916	Központi irányítású támogatások folyóiratai					
94.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
95.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
96.	K94	Váltókiadások					
97.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			213 310	0	0	213 310

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

A		B
Céltartalékok		2022. évi előirányzat
1.	Működési célú	233 778
2.	1 Intézményi tartalék	4 628
3.	2 Iparűzési adó	222 000
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	1 337 119
9.	Általános tartalékok összesen	31 178
10.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 368 297

