



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

 / napirend

JAVASLAT

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 4/2022. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór, 2022.09.28.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

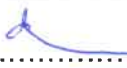
Előkészítette:
Pénzügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:

- Mötv. 46.§ (2) a) ☐
Mötv. 46.§ (2) b) ☐
Mötv. 46.§ (2) c) ☐

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
gazdasági-pénzügyi	2022.09.27	 Laki Csabáné
jogi	2022.09.27	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

RENDELET-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: minősített többség jogalap: Mötv. 42. § 1. pontja és 50. §-a	<u>Rendeletet kapja:</u> • Önkormányzati Iroda 2 pld • Pénzügyi Iroda 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- ☒ Pénzügyi Bizottság ☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
☐ Településfejlesztési Bizottság ☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

• -

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
4/2022. (II.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: R.) fogadta el Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés), melynek második alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszket javaslatot.

Az R. módosítását a 2022. évi Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületi döntések, a R. 12. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott átruházott hatáskörben hozott költségvetési határozatok és a 2022. évi költségvetés első féléves végrehajtása valamint Mór Város Önkormányzat Képviselő-testületének 548/2021. (XII.15.) határozata indokolja.

A R. módosítása elsődlegesen Mór Városi Önkormányzat költségvetésének módosításait tartalmazza, ennek oka, hogy az intézményeket érintő közüzemi szolgáltatási díjak tényleges növekedését tartalmazó számlák még nem érkeztek be, így Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének októberi soros ülésére készíti elő a Móri Polgármesteri Hivatal és Mór Városi Önkormányzat intézményeinek költségvetés módosítására tett javaslatát a Pénzügyi Iroda.

A Móri Polgármesteri Hivatal költségvetés módosítása a HIPA ellenőrzést végző szolgáltató feladatellátásának többletköltségei miatt szükséges.

A Lamberg-Kastély Kulturális Központ költségvetés módosítására a „központi irányítószervi támogatások folyósítása” miatt volt szükséges.

Mór Városi Önkormányzat	Bevételek	adatok eFt.-ban Kiadások
Bevételek	14 582	
Működési bevételek előirányzat		
1. Működési célú támogatások ÁHB	11 073	
2. Működési bevételek	3 509	

Kiadások	14 582
-----------------	---------------

Működési kiadások előirányzat:

3. Munkaadókat terhelő járulékok	- 13
4. Dologi kiadások	546 398
5. Egyéb működési célú kiadások	
a. Elvonások és befizetések	6 338
b. Egyéb működési célú támogatások ÁHB	227
c. Egyéb működési célú támogatások ÁHK	-1948

d. Általános tartalék	-36 299
-----------------------	---------

Felhalmozási kiadások előirányzat:

6. Beruházások	- 506 060
7. Felújítások	-5 163

Finanszírozási kiadások előirányzat:

8. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	11 102
--	--------

Főösszeg változás	+14 582	+14 582
-------------------	---------	---------

Mór Városi Önkormányzat módosított főösszeg:	9 522 034	9 522 034
--	-----------	-----------

Móri Polgármesteri Hivatal

Bevételek

Finanszírozási bevételek előirányzat

1. Irányító szervtől kapott támogatás	8 420
---------------------------------------	-------

Kiadások

Működési kiadások előirányzat

2. Dologi kiadások	8 420
--------------------	-------

Főösszeg változás	+ 8 420	+ 8 420
-------------------	---------	---------

Móri Polgármesteri Hivatal módosított főösszeg:	559 993	559 993
---	---------	---------

Lamberg – Kastély Kulturális Központ

Bevételek

Finanszírozási bevételek előirányzat

1. Irányító szervtől kapott támogatás	2 682
---------------------------------------	-------

Kiadások

Felhalmozási kiadások előirányzat

2. Beruházások	2 682
----------------	-------

Főösszeg változás	+ 2 682	+ 2 682
Lamberg – Kastély Kulturális Központ módosított főösszeg:	233 310	233 310

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

RENDELET-TERVEZET

A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

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 megszűnést és a szülési szabadság igénybevétele megelőzően az új dolgozó betanulása idejére, valamint a gyermeke tekintetével 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.

Mór, 2022.09.27.



Fenyves Péter
polgármester

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:	-
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	-
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	nem releváns
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	nem releváns
3.5. teljes hatás:	+14 582 eFt
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+14 582 eFt
4. környezeti következményei:	Közömbös
5. egészségi következményei:	Közömbös
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	Közömbös
7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:	A rendelet módosítását a 2022. évi Képviselő-testületi, illetve átruházott hatáskörben hozott határozatok átvezetése, valamint a költségvetés 2022. I. féléves végrehajtása indokolja.

8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak
---	---------------



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 a F-ban									
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN									
Megnevezés			Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
2.									
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport								
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 033 180	50 070	228 351	4 315 581		
5.	B11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			1 728 248	45 635	0	1 774 883		
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei			1 625 977	0	0	1 625 977		
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			7 002	0	0	7 002		
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			189 268	45 635	0	241 904		
11.	B3 Készletértékesítés ellenértéke			2 140 000	0	0	2 140 000		
12.	B31 Értékesítési és forgalmi adók			0	0	0	0		
13.	B32 Szociális szolgáltatások adó és járulékok			0	0	0	0		
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0		
15.	B34 Vagyoni ügyleti adók			387 000	0	0	387 000		
16.	B36 Értékesítési és forgalmi adók			1 774 000	0	0	1 774 000		
17.	B37 Fogymértékű adók			0	0	0	0		
18.	B38 Gáznyújtások			0	0	0	0		
19.	B39 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			7 000	0	0	7 000		
20.	B30 Egyéb közlekedési bevételek			2 000	0	0	2 000		
21.	B4 Működési bevételek			169 912	4 435	226 351	400 686		
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke			1 088	0	0	1 088		
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke			17 895	2 126	111 373	131 404		
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			28 651	1 738	0	30 389		
25.	B404 Tulajdonosi bevételek			66 505	0	0	66 505		
26.	B405 Ellátási díjak			0	0	65 536	65 536		
27.	B406 Készletértékesítés forgalmi adó			48 844	674	47 443	96 961		
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	1 500	1 500		
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			8 588	0	0	8 588		
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0		
31.	B410 Biztosítási díjak fizetett kártérítései			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 kormányoktól 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 Rézszevények értékesítése			0	0	0	0		
51.	B55 Rézszevények megvásárlásához 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 kormányoktól 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)			5 933 670	50 070	226 351	6 210 091		
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			3 588 364	509 923	1 034 842	5 132 929		
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei			3 588 364	509 923	1 034 842	5 132 929		
61.	B811 Hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól			1 097 118	0	0	1 097 118		
62.	B812 Maradvány igénybevétele			2 441 297	17 443	14 202	2 473 042		
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			49 857	0	0	49 857		
64.	B816 Kétségbe, tárgyalásmentes megelőlegezés			0	622 480	1 620 440	1 512 920		
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)			9 522 034	559 993	1 260 993	9 830 100		
69.									
Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
70.									
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			3 379 643	549 218	1 250 088	5 179 151		
72.	K1 Személyi juttatások			177 008	330 843	688 985	1 206 936		
73.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23 628	49 084	109 397	182 119		
74.	K4 Dologi kiadások			1 487 147	154 096	430 818	2 052 061		
75.	K4 Előfordított pénzügyi juttatások			35 286	0	0	35 286		
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások			1 676 774	15 086	10 889	1 702 749		
77.	K502 Elvonások és befizetések			485 413	16 896	10 889	493 388		
78.	K508 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			642 382	0	0	642 382		
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0	0	0	0		
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			0	0	0	0		
81.	K513M Működési célú célterhelések			233 778	0	0	233 778		
82.	K513Z Általános tartalék			31 178	0	0	31 178		
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			4 383 068	10 774	10 904	4 404 746		
84.	K6 Beruházások			2 880 115	10 774	10 904	2 901 793		
85.	K7 Felújítások			382 112	0	0	382 112		
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 149 841	0	0	1 149 841		
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0		
88.	K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			6 500	0	0	6 500		
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			40 000	0	0	40 000		
90.	K513O Felhalmozási célú célterhelések			1 103 341	0	0	1 103 341		
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)			7 761 911	559 993	1 260 993	8 582 897		
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			1 760 123	0	0	1 760 123		
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0		
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			197 352	0	0	197 352		
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			49 857	0	0	49 857		
96.	K916 Kétségbe, tárgyalásmentes megelőlegezés tárgyalásmentes			1 512 920	0	0	1 512 920		
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)			9 522 034	559 993	1 260 993	9 830 100		
101.									
102.	A B C			D		E	F	G	H
103.									
104.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA								
105.	Költségvetési bevételek (91. sor)			5 933 670		50 070	226 351	6 210 091	
106.	Ebből:			0		0	0	0	
107.	Működési célú			4 033 180		50 070	226 351	4 315 581	
108.	Felhalmozási célú			1 894 510		0	0	1 894 510	
109.	Költségvetési kiadások (92. sor)			7 761 911		559 993	1 260 993	8 582 897	
110.	Ebből:			0		0	0	0	
111.	Működési célú			3 379 643		549 218	1 250 088	4 178 949	
112.	Felhalmozási célú			4 383 068		10 774	10 904	4 404 746	
113.	Költségvetési egyenleg (105. sor - 109. sor)			-1 828 241		-509 923	-1 034 842	-3 372 806	
114.	Ebből:			0		0	0	0	
115.	Működési célú			-190 317		-489 140	-1 023 738	-1 703 195	
116.	Felhalmozási célú			-2 487 056		-10 774	-10 904	-2 508 734	
117.				0		0	0	0	
118.	A költségvetési hiány befektetési finanszírozással			2 441 393		17 443	14 202	2 473 042	
119.	Maradvány igénybevétele működési célú			665 557		17 443	14 202	697 202	
120.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú			1 775 840		0	0	1 775 840	
121.	A költségvetési hiány külső finanszírozással			896 764		0	0	896 764	
122.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			896 764		0	0	896 764	
123.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0	0	0	
124.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)			-1 512 920		-492 480	-1 620 440	-3 635 840	

adatok eFt-ben

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.							
		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
2.							
3.	I.	Működési bevételek előirányzat csoport	4 039 160	0	0	4 039 160	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 729 248	0	0	1 729 248	
5.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 525 977			1 525 977	
6.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	7 002			7 002	
7.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	
8.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	
9.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	
10.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	196 269			196 269	
11.	B3	Közhatalmi bevételek	2 140 000	0	0	2 140 000	
12.	B31	Jövedelemadók	0			0	
13.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0	
14.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0	
15.	B34	Vagyoni típusú adók	357 000			357 000	
16.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 774 000			1 774 000	
17.	B352	Fogyasztási adók	0			0	
18.	B354	Gépjárműadó	0			0	
19.	B355	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	7 000			7 000	
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000			2 000	
21.	B4	Működési bevételek	169 912	0	0	169 912	
22.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 909			1 909	
23.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 905			17 905	
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 651			28 651	
25.	B404	Tulajdonosi bevételek	66 505			66 505	
26.	B405	Ellátási díjak	0			0	
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 844			46 844	
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	
29.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 868			5 868	
30.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	
31.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			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			0	
35.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0	
36.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0	
37.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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			40 000	
42.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	
43.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	
44.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	
45.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 792 434			1 792 434	
46.	B5	Felhalmozási bevételek	58 780	0	0	58 780	
47.	B51	Immateriális javak értékesítése	0			0	
48.	B52	Ingatlanok értékesítése	58 780			58 780	
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	
50.	B54	Részvételárak értékesítése	0			0	
51.	B55	Részvételárak megvásárlásához kapcsolódó bevételek	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	
54.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			0	
55.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0	
56.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 296			3 296	
57.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			5 933 670	0	0	5 933 670
59.	III.	Finanszírozási bevételek előirányzat csoport	3 588 364	0	0	3 588 364	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 588 364	0	0	3 588 364	
61.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 097 110			1 097 110	
62.	B813	Maradvány igénybevétele	2 441 397			2 441 397	
63.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 857			49 857	
64.	B815	Központi, irányítószervi támogatások	0			0	
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0			0	
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			0	
67.	B84	Váltóbevételek	0			0	
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			9 522 034	0	0	9 522 034
69.							
70.		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
71.	I.	Működési kiadások előirányzat csoport	3 378 843	0	0	3 378 843	
72.	K1	Személyi juttatások	177 008			177 008	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 628			23 628	
74.	K3	Dologi kiadások	1 467 147			1 467 147	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 288			35 288	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 676 774	0	0	1 676 774	
77.	K502	Elvonások és befizetések	465 413			465 413	
78.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	642 382			642 382	
79.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0			0	
80.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	304 023			304 023	
81.	K513/1	Működési célú célterhek	233 778			233 778	
82.	K513/2	Általános tartalék	31 178			31 178	
83.	II.	Felhalmozási kiadások előirányzat csoport	4 382 068	0	0	4 382 068	
84.	K6	Beruházások	2 880 115			2 880 115	
85.	K7	Felújítások	352 112			352 112	
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 149 841	0	0	1 149 841	
87.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	
88.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	6 500			6 500	
89.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	40 000			40 000	
90.	K513/3	Felhalmozási célú célterhek	1 103 341			1 103 341	
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			7 761 911	0	0	7 761 911
92.	III.	Finanszírozási kiadások előirányzat csoport	1 760 123	0	0	1 760 123	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0			0	
94.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	197 352			197 352	
95.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 857			49 857	
96.	K915	Központi, irányítószervi támogatások nyújtása	1 512 920			1 512 920	
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			0	
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0			0	
99.	K94	Váltókiadások	0			0	
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			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									
1.									
			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		
2.									
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			50 070	0	0	50 070		
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		45 635	0	0	45 635		
5.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai							
6.	B12	Elvonások és befizetések bevételei							
7.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
8.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
9.	B16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
10.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		45 635			45 635		
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0		
12.	B31	Jövedelemadók							
13.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
14.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
15.	B34	Vagyoni típusú adók							
16.	B351	Értékesítési és forgalmi adók							
17.	B352	Fogyasztási adók							
18.	B354	Gépjárműadók							
19.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek							
21.	B4	Működési bevételek		4 435	0	0	4 435		
22.	B401	Készletértékesítés ellenértéke							
23.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 126			2 126		
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 735			1 735		
25.	B404	Tulajdonosi bevételek							
26.	B405	Előadási díjak							
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		574			574		
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
29.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
30.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
31.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés							
32.	B411	Egyéb működési bevételek							
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		
34.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
35.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
36.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
37.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
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							
42.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
43.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
44.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
45.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0		
47.	B51	Immateriális javak értékesítése							
48.	B52	Ingatlanok értékesítése							
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
50.	B54	Részvételadók értékesítése							
51.	B56	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		
53.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
54.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
55.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
56.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
57.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
58.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			50 070	0	0	50 070		
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			509 923	0	0	509 923		
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		509 923	0	0	509 923		
61.	B811	Hitel-, kölcsöntfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
62.	B813	Maradvány igénybevétele		17 443			17 443		
63.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
64.	B815	Központi, irányítószervi támogatás		492 480	0	0	492 480		
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei							
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
67.	B84	Váltóbevételek							
68.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			559 993	0	0	559 993		
69.									
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			549 219	0	0	549 219		
72.	K1	Személyi juttatások		330 943			330 943		
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 094			49 094		
74.	K3	Dologi kiadások		154 096			154 096		
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		15 086	0	0	15 086		
77.	K502	Elvonások és befizetések		15 086			15 086		
78.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
79.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről							
80.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
81.	K513/1	Működési célú céltartalékok							
82.	K513/2	Általános tartalék							
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			10 774	0	0	10 774		
84.	K6	Beruházások		10 774			10 774		
85.	K7	Felújítások							
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0		
87.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
88.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről							
89.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
90.	K913/3	Felhalmozási célú céltartalék							
91.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			559 993	0	0	559 993		
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0		
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai							
94.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							
95.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
96.	K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
99.	K94	Váltókiadások							
100.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			559 993	0	0	559 993		

adatok a Ft-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.							
2.							
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	Vagyoni típusú adók				0	
16.	B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	
17.	B352	Fogyasztási adók				0	
18.	B354	Gépjárműadók				0	
19.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	
21.	B4	Működési bevételek	17 556	0	0	17 556	
22.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500			500	
23.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 885			13 885	
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	195 754	0	0	195 754	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	195 754	0	0	195 754	
61.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0	
62.	B813	Maradvány igénybevétele	82			82	
63.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
64.	B815	Központi, irányítószervi támogatás	195 672	0	0	195 672	
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.)	213 310	0	0	213 310	
69.							
70.							
71.	I.	Működési kiadások előirányzat csoport	207 856	0	0	207 856	
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	82	0	0	82	
77.	K502	Elvonások és befizetések	82			82	
78.	K503	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	
79.	K504	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	5 654	0	0	5 654	
84.	K6	Beruházások	5 654			5 654	
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.		LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	213 310	0	0	213 310	
92.	III.	Finanszírozási kiadások előirányzat csoport	0	0	0	0	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				0	
94.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.		LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	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

