

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:	+ 40 238 e Forint
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+ 40 238 e Forint
4. környezeti következményei:	Közömbös
5. egészségi következményei:	Közömbös
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	Közömbös
7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:	A rendelet módosítását Mór Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntései, Mór Város Polgármesterének átruházott hatáskörben hozott döntései, az intézményvezetők átruházott hatáskörben hozott döntései, a Német Nemeztiségi Önkormányzat Mór Képviselő-testülete által nyújtott támogatások az intézmények részére, forrásbiztosítás a Móri Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyeleti díj megfizetésére, illetve a B113 rovatra érkező állami támogatás többlet indokolta.

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

Biztosítottak



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a .../2022. (XII.19.) Önkormányzati rendelettel

Mór, 2022.XII.14.

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 Pitypang Óvoda 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Móri Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 6. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 7. 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
- 8. melléklet	Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 9. melléklet	Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2022. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 10. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülrre nyújtott 2022. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN								
			Megnevezés	Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
1.								
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			4 483 155	50 070	251 991	4 785 216	
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 767 694	45 635	240	1 813 569	
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai			1 564 423	0	0	1 564 423	
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei			7 002	0	0	7 002	
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			196 269	45 635	240	242 144	
11.	B3 Közhatalmi bevételek			2 544 000	0	0	2 544 000	
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			2 119 000	0	0	2 119 000	
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			61 000	0	0	61 000	
21.	B4 Működési bevételek			171 461	4 435	251 751	427 647	
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke			1 969	0	500	2 469	
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke			17 905	2 126	129 373	149 404	
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			28 651	1 735	0	30 386	
25.	B404 Tulajdonosi bevételek			66 505	0	0	66 505	
26.	B405 Ellátási díjak			0	0	67 536	67 536	
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			46 844	574	52 842	100 260	
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	1 500	1 500	
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			7 417	0	0	7 417	
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 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 Részesedések értékesítése			0	0	0	0	
51.	B55 Részesedések 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 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.)			6 377 665	50 070	251 991	6 679 726	
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			3 588 367	521 173	1 099 758	5 209 298	
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei			3 588 367	521 173	1 099 758	5 209 298	
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			1 097 116	0	0	1 097 116	
62.	B813 Maradvány igénybevétele			2 441 397	17 443	14 202	2 473 042	
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			49 854	0	0	49 854	
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás			0	503 730	1 085 556	1 589 286	
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.)			9 966 032	571 243	1 351 749	10 299 738	
69.								
			Megnevezés	Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
70.								
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			3 427 627	564 469	1 340 028	5 332 124	
72.	K1 Személyi juttatások			172 345	330 001	698 974	1 201 320	
73.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23 955	49 250	109 397	182 602	
74.	K3 Dologi kiadások			1 472 706	170 132	520 768	2 163 606	
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			35 286	0	0	35 286	
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások			1 723 335	15 086	10 889	1 749 310	
77.	K502 Elvonások és befizetések			465 413	15 086	10 889	491 388	
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			684 388	0	0	684 388	
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0	0	0	0	
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			369 657	0	0	369 657	
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok			176 487	0	0	176 487	
82.	K513/2 Általános tartalék			27 390	0	0	27 390	
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			4 701 913	6 774	11 721	4 720 408	
84.	K6 Beruházások			2 886 461	6 774	11 721	2 904 956	
85.	K7 Felújítások			641 211	0	0	641 211	
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 174 241	0	0	1 174 241	
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			6 500	0	0	6 500	
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			64 400	0	0	64 400	
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék			1 103 341	0	0	1 103 341	
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			8 129 540	571 243	1 351 749	10 052 532	
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			1 836 492	0	0	1 836 492	
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			49 854	0	0	49 854	
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			1 589 286	0	0	1 589 286	
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.)			9 966 032	571 243	1 351 749	10 299 738	
101.								
102.	A	B	C	D	E	F	G	H
103.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGyenLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
104.								
105.	Költségvetési bevételek (58. sor)			6 377 665	50 070	251 991	6 679 726	
106.	Ebből:							
107.	Működési célú			4 483 155	50 070	251 991	4 785 216	
108.	Felhalmozási célú			1 894 510	0	0	1 894 510	
109.	Költségvetési kiadások (91. sor)			8 129 540	571 243	1 351 749	10 052 532	
110.	Ebből:							
111.	Működési célú			3 427 627	564 469	1 340 028	5 332 124	
112.	Felhalmozási célú			4 701 913	6 774	11 721	4 720 408	
113.	Költségvetési egyenleg (105. sor - 109. sor)			-1 751 875	-521 173	-1 099 758	-3 372 806	
114.	Ebből:							
115.	Működési célú			1 055 528	-514 399	-1 088 037	-546 908	
116.	Felhalmozási célú			-2 807 403	-6 774	-11 721	-2 825 898	
117.								
118.	A költségvetési hiány belső finanszírozása			2 441 397	17 443	14 202	2 473 042	
119.	Maradvány igénybevétele működési célra			665 557	17 443	14 202	697 202	
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(+)			1 589 286	-503 730	-1 085 556	0	

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	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			4 483 155	0	0	4 483 155
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 767 694	0	0	1 767 694
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai		1 564 423			1 564 423
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei		7 002			7 002
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		196 269			196 269
11.	B3	Közhatalmi bevételek		2 544 000	0	0	2 544 000
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		357 000			357 000
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók		2 119 000			2 119 000
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		61 000			61 000
21.	B4	Működési bevételek		171 461	0	0	171 461
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke		1 969			1 969
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
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		46 844			46 844
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					0
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 417			7 417
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.)			6 377 665	0	0	6 377 665
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			3 588 367	0	0	3 588 367
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		3 588 367	0	0	3 588 367
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		1 097 116			1 097 116
62.		B813 Maradvány igénybevétele		2 441 397			2 441 397
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		49 854			49 854
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.)			9 966 032	0	0	9 966 032
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			3 427 627	0	0	3 427 627
72.	K1	Személyi juttatások		172 345			172 345
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 955			23 955
74.	K3	Dologi kiadások		1 472 706			1 472 706
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 286			35 286
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 723 335	0	0	1 723 335
77.		K502 Elvonások és befizetések		465 413			465 413
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		684 388			684 388
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		369 657			369 657
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok		176 487			176 487
82.		K513/2 Általános tartalék		27 390			27 390
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			4 701 913	0	0	4 701 913
84.	K6	Beruházások		2 886 461			2 886 461
85.	K7	Felújítások		641 211			641 211
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 174 241	0	0	1 174 241
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		6 500			6 500
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		64 400			64 400
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék		1 103 341			1 103 341
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			8 129 540	0	0	8 129 540
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			1 836 492	0	0	1 836 492
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		197 352			197 352
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		49 854			49 854
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		1 589 286			1 589 286
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.)			9 966 032	0	0	9 966 032

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓRI PITYPANG ÓVODA 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			36 928	0	0	36 928
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		80	0	0	80
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		80			80
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.)			36 928	0	0	36 928
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			243 174	0	0	243 174
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		243 174	0	0	243 174
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		5 780			5 780
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.)			280 102	0	0	280 102
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			279 125	0	0	279 125
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		58 097			58 097
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		5 780	0	0	5 780
77.		K502 Elvonások és befizetések		5 780			5 780
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			977	0	0	977
84.	K6	Beruházások		977			977
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 PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			280 102	0	0	280 102
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 PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			280 102	0	0	280 102

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			5 142	0	0	5 142
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		80	0	0	80
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		80			80
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.)			5 142	0	0	5 142
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			202 381	0	0	202 381
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		202 381	0	0	202 381
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		4 723			4 723
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		197 658	0	0	197 658
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.)			207 523	0	0	207 523
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			207 323	0	0	207 323
72.	K1	Személyi juttatások		139 381			139 381
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 000			23 000
74.	K3	Dologi kiadások		40 219			40 219
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		4 723	0	0	4 723
77.		K502 Elvonások és befizetések		4 723			4 723
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			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 kívülről					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			207 523	0	0	207 523
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 NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			207 523	0	0	207 523

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN	
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			17 636	0	0	17 636	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		80	0	0	80	
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		80			80	
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.)			17 636	0	0	17 636	
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			210 244	0	0	210 244	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		210 244	0	0	210 244	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0	
62.		B813 Maradvány igénybevétele		82			82	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		210 162	0	0	210 162	
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.)			227 880	0	0	227 880	
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			222 226	0	0	222 226	
72.	K1	Személyi juttatások		87 252			87 252	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 322			12 322	
74.	K3	Dologi kiadások		122 570			122 570	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		82	0	0	82	
77.		K502 Elvonások és befizetések		82			82	
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			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.)			227 880	0	0	227 880	
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.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			227 880	0	0	227 880	

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

		A	B
		Céltartalékok	2022. évi előirányzat
1.	Működési célú		176 487
2.	1	Intézményi tartalék	4 628
3.	2	Iparűzési adó	164 709
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		1 279 828
9.	Általános tartalékok összesen		27 390
10.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN		1 307 218

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
	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
2.		finanszírozott fejlesztések					
3.		Áthúzódó	2022. évi				
4.	Beruházások						
8.	Köztemető-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	2 304	25 061	0	56 355
11.	Kis értékű eszközbeszerzés				5 077		5 077
12.	Ingatlan vásárlások	6 196		2 304			8 500
13.	Intézményi kis összegű beruházások				5 500		5 500
14.	Zárt kerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztése (Vajalhegyi dűlő)	22 794					22 794
15.	TOP Plusz 1.3.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák pályázat				7 500		7 500
16.	Temető -Hűtő beszerzés				3 100		3 100
17.	Tervkészítések				3 884		3 884
18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	0	0	0	500	0	500
19.	Kis értékű eszközbeszerzés				500		500
20.	Ut, autópálya építés (045120)	28 000	0	0	12 106	0	40 106
21.	Forgalombiztonsági beavatkozások				6 000		6 000
22.	Fedett buszvárók telepítése				600		600
23.	Biciklis pihenő kiépítése				2 000		2 000
24.	Virág utca-Jegenye utca útalap építés	28 000			3 506		31 506
25.	Piac üzemeltetése (047120)	1 407 763	1 772 201	0	0	0	3 179 964
26.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	253 049	505 930				758 979
27.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés	212 579	412 168				624 747
28.	TOP-2.1.2-15 Mór integrált fenntartható és zöld megújítása	942 135	854 103				1 796 238
29.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	15 138	0	0	0	0	15 138
30.	TOP-7.1.1-16-01703 Informális oktatással egybekötött aktív szabadidős tevékenységek	11 430					11 430
31.	TOP-7.1.1-16-01704 Teljesítménytúrák és aktív szabadidős témnapok	3 708					3 708
32.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)	0	0	0	300	0	300
33.	Hulladékgyűjtők vásárlása				300		300
34.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	15 832	0	3 000	29 500	0	48 332
35.	Szennyvíztelep felújítása	15 832					15 832
36.	ÉNY-i Ipari Park csapadékvíz levezetés kiépítése				29 500		29 500
37.	Kert utcai telkek szennyvízbekötése			3 000			3 000
38.	Településfejlesztés igazgatása (062010)	1 780	0	0	2 000	0	3 780
39.	Településrendezési Terv felülvizsgálata	1 780			2 000		3 780
40.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080)	0	0	2 540	0	0	2 540
41.	Ivóvíz vagyonkezelői díj terhére megvalósítható beruházás			2 540			2 540
42.	Közvilágítás (064010)	440	0	0	1 000	0	1 440
43.	Városi lámpahelyek bővítése	440			1 000		1 440
44.	Zöldterület-kezelés (066010)	43 889	0	0	4 837	0	48 726
45.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés				1 402		1 402
46.	Játszóter építés, új játékok vásárlása				1 500		1 500
47.	TOP-7.1.1-16-00712 Ezerjő tanösvény	33 309					33 309
48.	TOP-7.1.1-16-00711 Borvidéket bemutató interaktív mobilapp	10 580					10 580
49.	Life Logos 4 waters				1 935		1 935
50.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	0	0	0	800	0	800
51.	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 bevételekből	Működési bevételekből, 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					
52.	Felújítások						
53.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)						
54.	0	0	0	20 503	0	20 503	
54.	Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.)					19 050	19 050
55.	Intézményi kis összegű felújítások					1 453	1 453
56.	58 374	0	40 000	388 500	0	486 874	
56.	Ut, autópálya építés (045120)						
57.	Mór út és járdaépítés, felújítás					318 076	365 838
58.	Kis összegű útfelújítások					426	11 038
59.	Tervkészítések					3 653	3 653
60.	Tábor utca útfelújítás BM pályázat					66 345	106 345
61.	1 052	0	1 281	600	0	2 933	
61.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)						
62.	Szennyvíztelep felújítása					600	2 933
63.	120 630	0	0	10 271	0	130 901	
63.	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)						
64.	TOP-3.2.1-16. Petőfi Iskola tornaterem energetikai korszerűsítése					10 271	130 901
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
66.	28 000	0	0	36 400	0	64 400	
66.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)						
67.	Házi szennyvíztisztítóra átadott pénzeszköz					3 000	3 000
68.	Helyi védettség alatt lévő épületek felújításának támogatása					0	0
69.	Sportfejlesztési program támogatása Móri SE					33 400	61 400
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
71.	0	0	2 500	4 000	0	6 500	
71.	Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)						
72.	Első lakáshoz jutók támogatása					2 500	2 500
73.	Lakáscélú munkáltatói kölcsön					4 000	4 000
74.	Fejlesztési célú céltartalékok						
75.	6 225	0	0	0	1 097 116	1 103 341	
76.	Környezetvédelmi alap					6 225	6 225
77.	Fejlesztési céltartalék városközpont					1 097 116	1 097 116
78.	Beruházások						
79.	Intézmények						
80.	Móri Polgármesteri Hivatal						
81.	0	0	0	6 774	0	6 774	
81.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)						
82.	Bútor beszerzés					1 000	1 000
83.	Kis értékű eszközbeszerzés					1 000	1 000
84.	Szoftverfejlesztés					2 274	2 274
85.	Informatikai beszerzések					2 500	2 500
86.	0	0	0	977	0	977	
86.	Móri Pitypang Óvoda						
87.	Kis értékű eszközbeszerzés					977	977
88.	0	0	0	2 150	0	2 150	
88.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja						
89.	Eszközbeszerzés					2 150	2 150
90.	0	0	0	200	0	200	
90.	Móri Napsugár Óvoda						
91.	Kis értékű eszközbeszerzés					200	200
92.	0	0	0	2 740	0	2 740	
92.	Nefelejcs Bölcsőde						
93.	Kis értékű eszközbeszerzés					2 740	2 740
94.	0	0	0	5 654	0	5 654	
94.	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely						
95.	Könyv beszerzés					1 500	1 500
96.	Online pénztárgép beszerzés					200	200
97.	Riasztórendszer cseréje					572	572
98.	Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés					700	700
99.	Érdekeltség-növelő pályázat - könyvtár					2 682	2 682
100.	1 757 113	1 772 201	51 625	554 873			
100.	Összesen:						
101.	3 529 314		606 498		1 097 116	5 232 928	
102.	Végösszesen:						
103.							
104.	pályázati forrásból						
105.	önkormányzati forrásból						
106.							

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	2 483 000
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	61 000
7.	Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 669 285

*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	34 598	
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	260 890	
7.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Menekültek ellátásának támogatása	1 270	
8.	Híd Kárpátaljáért segélyprogram támogatása	Működési támogatás	1 000	
9.	Központi költségvetés	Fel nem használt támogatás visszautalása	489	
10.	Összesen:		684 388	

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	12 500	
3.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Bornapi rendezvények támogatása	1 680	
4.	Háziorvosok és házi gyermekorvosok	Praxistámogatás	5 400	
5.	Kérelem alapján	Sportcélú feladatok támogatása	59 000	
6.	Helyi közösségi közlekedés	Működési támogatás	11 325	
7.	Közművelődési Közalapítvány	Működési támogatás	1 200	
8.	Mór Városi Sportegyesület	Sportfejlesztési program támogatása		61 400
9.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Működési támogatás	37 849	
10.	Mór-Holding Kft.	Működési támogatás	46 800	
11.	Móri Borvidék TDM Egyesület	Működési támogatás	9 438	
12.	Móri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	36 000	
13.	Móri Szabadidőközpont Kft.	Működési támogatás	135 815	
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		
18.	Összesen:		369 657	64 400