



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

Elfogadva a .../2021. (X.....) Önkormányzati rendelettel

Mór, 2021. október

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 5. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2021. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását
- 6. melléklet	Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2021. 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:	+60.000 eFt
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+60.000 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 költségvetés 2021. I-III. negyedéves végrehajtása indokolja.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA							
Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Működési bevételek előirányzat csoport				3 699 105	103 842	198 377	4 001 324
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 651 355	100 371	1 400	1 753 126
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				1 423 233	0	0	1 423 233
B12 Elvonások és befizetések bevételei				29 211	0	0	29 211
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				198 911	100 371	1 400	300 682
B3 Közhatalmi bevételek				1 837 300	0	0	1 837 300
B31 Jövedelemadók				0	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók				371 000	0	0	371 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók				1 460 000	0	0	1 460 000
B352 Fogyasztási adók				0	0	0	0
B354 Gépjárműadók				0	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				4 000	0	0	4 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek				2 300	0	0	2 300
B4 Működési bevételek				210 450	3 471	196 977	410 898
B401 Készletértékesítés ellenértéke				945	50	114	1 109
B402 Szolgáltatások ellenértéke				16 521	1 351	116 693	134 565
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				29 464	1 343	0	30 807
B404 Tulajdonosi bevételek				70 248	0	0	70 248
B405 Ellátási díjak				0	0	38 146	38 146
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				86 126	727	41 024	127 877
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	1 000	1 000
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek				7 146	0	0	7 146
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0
B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				647 147	0	0	647 147
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				439 465	0	0	439 465
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				37 504	0	0	37 504
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				401 961	0	0	401 961
B5 Felhalmozási bevételek				202 082	0	0	202 082
B51 Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése				202 082	0	0	202 082
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése				0	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5 600	0	0	5 600
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				5 600	0	0	5 600
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				4 346 252	103 842	198 377	4 648 471
III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				3 188 244	430 147	946 268	4 564 659
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				3 188 244	430 147	946 268	4 564 659
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1 136 806	0	0	1 136 806
B813 Maradvány igénybevétele				2 004 896	9 835	38 425	2 053 156
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				46 542	0	0	46 542
B816 Központi, irányítószerinti támogatás				0	420 312	907 843	1 328 155
B82 Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0	0
B84 Váltóbevételek				0	0	0	0
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				7 534 496	533 989	1 144 645	7 884 975
adatok eFt-ban							
Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Működési kiadások előirányzat csoport				2 521 351	529 989	1 137 716	4 189 056
K1 Személyi juttatások				146 516	276 981	612 381	1 035 878
K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				23 067	45 230	108 171	176 468
K3 Dologi kiadások				878 030	203 266	392 465	1 473 761
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				30 560	0	0	30 560
K5 Egyéb működési célú kiadások				1 443 178	4 512	24 699	1 472 389
K502 Elvonások és befizetések				442 529	4 512	24 699	471 740
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				562 334	0	0	562 334
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	0	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				325 526	0	0	325 526
K513/1 Működési célú céltartalékok				16 534	0	0	16 534
K513/2 Általános tartalék				96 255	0	0	96 255
II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				3 542 006	4 000	6 929	3 552 935
K6 Beruházások				2 886 006	4 000	6 929	2 896 935
K7 Felújítások				602 945	0	0	602 945
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				53 055	0	0	53 055
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				207	0	0	207
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				6 500	0	0	6 500
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				33 000	0	0	33 000
K513/3 Felhalmozási célú céltartalék				13 348	0	0	13 348
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				6 063 357	533 989	1 144 645	7 741 991
III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				1 471 139	0	0	1 471 139
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0
K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				96 442	0	0	96 442
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				46 542	0	0	46 542
K915 Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása				1 328 155	0	0	1 328 155
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0	0	0
K94 Váltókiadások				0	0	0	0
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				7 534 496	533 989	1 144 645	7 884 975
adatok eFt-ban							
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGyenLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
Költségvetési bevételek (58. sor)				4 346 252	103 842	198 377	4 648 471
Ebből:							
Működési célú				3 699 105	103 842	198 377	4 001 324
Felhalmozási célú				647 147	0	0	647 147
Költségvetési kiadások (91. sor)				6 063 357	533 989	1 144 645	7 741 991
Ebből:							
Működési célú				2 521 351	529 989	1 137 716	4 189 056
Felhalmozási célú				3 542 006	4 000	6 929	3 552 935
Költségvetési egyenleg (105. sor - 109. sor)				-1 717 105	-430 147	-946 268	-3 093 520
Ebből:							
Működési célú				1 177 754	-426 147	-939 339	-187 732
Felhalmozási célú				-2 894 859	-4 000	-6 929	-2 905 788
A költségvetési hiány belső finanszírozása				2 004 896	9 835	38 425	2 053 156
Maradvány igénybevétele működési célra				287 410	9 835	38 425	335 670
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra				1 717 486	0	0	1 717 486
A költségvetési hiány külső finanszírozása				1 040 364	0	0	1 040 364
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				1 040 364	0	0	1 040 364
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0
Költségvetési hiány(-) / többlet(+)				1 328 155	-420 312	-907 843	0

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			3 626 275	72 830	0	3 699 105	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 591 682	59 673	0	1 651 355	
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai		1 423 233			1 423 233	
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei		29 211			29 211	
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		139 238	59 673		198 911	
11.	B3	Közhatalmi bevételek		1 837 300	0	0	1 837 300	
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		371 000			371 000	
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók		1 460 000			1 460 000	
17.		B352 Fogyasztási adók					0	
18.		B354 Gépjárműadók					0	
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 000			4 000	
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek		2 300			2 300	
21.	B4	Működési bevételek		197 293	13 157	0	210 450	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke			945		945	
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		12 584	3 937		16 521	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		29 464			29 464	
25.		B404 Tulajdonosi bevételek		70 248			70 248	
26.		B405 Ellátási díjak					0	
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		84 808	1 318		86 126	
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		189	6 957		7 146	
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			239 586	407 561	0	647 147	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		37 504	401 961	0	439 465	
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 504			37 504	
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			401 961		401 961	
46.	B5	Felhalmozási bevételek		202 082	0	0	202 082	
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0	
48.		B52 Ingatlanok értékesítése		202 082			202 082	
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	5 600	0	5 600	
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			5 600		5 600	
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			3 865 861	480 391	0	4 346 252	
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			334 694	2 853 550	0	3 188 244	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		334 694	2 853 550	0	3 188 244	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			1 136 806		1 136 806	
62.		B813 Maradvány igénybevétele		288 152	1 716 744		2 004 896	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 542			46 542	
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.)			4 200 555	3 333 941	0	7 534 496	
69.								
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			2 282 558	238 793	0	2 521 351	
72.	K1	Személyi juttatások		127 932	18 584		146 516	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 681	1 386		23 067	
74.	K3	Dologi kiadások		749 749	128 281		878 030	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 560			30 560	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 352 636	90 542	0	1 443 178	
77.		K502 Elvonások és befizetések		442 529			442 529	
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		562 334			562 334	
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		251 518	74 008		325 526	
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok			16 534		16 534	
82.		K513/2 Általános tartalék		96 255			96 255	
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			415 248	3 126 758	0	3 542 006	
84.	K6	Beruházások		206 585	2 679 421		2 886 006	
85.	K7	Felújítások		195 108	407 837		602 945	
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 555	39 500	0	53 055	
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		207			207	
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			6 500		6 500	
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			33 000		33 000	
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék		13 348			13 348	
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			2 697 806	3 365 551	0	6 063 357	
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			1 374 697	96 442	0	1 471 139	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0	
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			96 442		96 442	
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		46 542			46 542	
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		1 328 155			1 328 155	
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.)			4 072 503	3 461 993	0	7 534 496	

A	B	C	D	E	F	G	H
1. LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN
2.							
3. I. Működési bevételek előirányzat csoport				4 969	0	0	4 969
4. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 400	0	0	1 400
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				1 400			1 400
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				3 569	0	0	3 569
22. B401 Készletértékesítés ellenértéke							114
23. B402 Szolgáltatások ellenértéke				3 100			3 100
24. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
25. B404 Tulajdonosi bevételek							0
26. B405 Ellátási díjak							0
27. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				355			355
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.)				4 969	0	0	4 969
59. III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				162 805	0	0	162 805
60. B81 Belföldi finanszírozás bevételei				162 805	0	0	162 805
61. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0
62. B813 Maradvány igénybevétele				2			2
63. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
64. B816 Központi, irányítószervi támogatás				162 803	0	0	162 803
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.)				167 774	0	0	167 774
69.							
Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN
70.							
71. I. Működési kiadások előirányzat csoport				162 322	0	0	162 322
72. K1 Személyi juttatások				73 177			73 177
73. K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				12 583			12 583
74. K3 Dologi kiadások				76 562			76 562
75. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
76. K5 Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0
77. K502 Elvonások és befizetések							0
78. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0
79. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
80. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0
81. K513/1 Működési célú céltartalékok							0
82. K513/2 Általános tartalék							0
83. II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				5 452	0	0	5 452
84. K6 Beruházások				5 452			5 452
85. K7 Felújítások							0
86. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
87. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
88. K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
89. K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
90. K513/3 Felhalmozási célú céltartalék							0
91. LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				167 774	0	0	167 774
92. III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0	0	0
93. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
95. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
96. K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							0
97. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99. K94 Váltókiadások							0
100. LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				167 774	0	0	167 774

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

		A	B
		Céltartalékok	2021. évi előirányzat
1.		Működési célú	16 534
2.	1	Rendezvény tartalék	16 534
3.		Fejlesztési célú	13 348
4.	1	Környezetvédelmi alap	6 177
5.	2	Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés	-
6.	3	Kötelezettséggel nem terhelt céltartalék	7 171
7.		Céltartalékok összesen	29 882
8.		Általános tartalékok összesen	96 255
9.		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	126 137

Mór Városi Önkormányzat 2021. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását



adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
1.	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások					
2.	finanszírozott fejlesztések					
3.	Áthúzódó	2021. évi				
4.	Beruházások					
5.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)					
6.	0	0	0	6 267	0	6 267
6.	Arki puszta kerítés és kocsibeálló					
8.	0	0	0	2 400	0	2 400
8.	Közetemető-fenntartás és -működtetés (013320)					
9.	Kálvária temető kerítés építés /új parcella					
10.	0	0	0	23 854	0	23 854
10.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)					
11.	Kis értékű eszközbeszerzés					
12.	Ingatlan vásárlások					
13.	Intézményi kis összegű beruházások					
14.	Velegi úti telephely kapu					
19.	0	0	47 000	11 600	0	58 600
19.	Ut, autópálya építés (045120)					
24.	Biciklis pihenő kiépítése					
25.	Külterületi utak stabilizálása mart aszfalttal					
26.	Kert utca - Jegenyé utca útalap építés					
27.	1 458 466	3 769	0	0	1 083 022	2 545 257
27.	Piac üzemeltetése (047120)					
28.	273 272	2 047			418 921	694 240
28.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja					
29.	214 541	1 722			334 295	550 558
29.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés					
30.	970 653				329 806	1 300 459
30.	TOP-2.1.2-15 Mór integrált fenntartható és zöld megújítása					
31.	51 092	15 138	0	0	0	66 230
31.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)					
32.		11 430				11 430
32.	TOP-7.1.1-16-01703 Informális oktatással egybekötött aktív szabadidős tevékenységek					
33.		3 708				3 708
33.	TOP-7.1.1-16-01704 Teljesítménytúrák és aktív szabadidős témnapok					
34.	51 092					51 092
34.	TOP-1.2.1-16 Lamberg pince felújítása					
35.	0	0	0	300	0	300
35.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)					
36.	Hulladékgyűjtők vásárlása					
37.	0	0	24 538	12 135	0	36 673
37.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)					
38.	Szennyvíztelep felújítása					
39.	Kert utcai közművesítés/szennyvíz					
40.	Szennyvízvezetékkel érintett ingatlanokhoz kapcsolódó szorgalmi jog bejegyzés					
41.	0	0	0	13 319	0	13 319
41.	Településfejlesztés igazgatása (062010)					
42.	Településrendezési Terv felülvizsgálata					
43.	0	0	11 905	0	0	11 905
43.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080)					
44.	Kert utcai közművesítés/víz					
45.	0	0	0	500	0	500
45.	Közvilágítás (064010)					
46.	Városi lámpahelyek bővítése					
47.	0	58 886	0	1 032	0	59 918
47.	Zöldterület-kezelés (066010)					
48.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés					
49.	TOP-7.1.1-16-00712 Ezerjé tanösvény					
50.	TOP-7.1.1-16-00711 Borvidéket bemutató interaktív mobilapp					
51.	0	0	0	2 515	0	2 515
51.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)					
52.	Pince u. támfal helyreállítás					
53.	Ifjúság-egészségügyi gondozás (074031)					
54.	Tárgyi eszközbeszerzés					
55.	761	52 857	0	3 780	0	57 398
55.	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása (081045)					
56.	761					761
56.	TOP-7.1.1-16-H-094-1.A Wekerle Sándor Szabadidőközpont BMX és görkorcsolyapálya építése					
57.		52 857				52 857
57.	TOP-7.1.1-16-H-094-1.A Mór Vértes utca ifjúsági tér kialakítása					
58.				3 780		3 780
58.	Lőtér					

Mór Városi Önkormányzat 2021. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
	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	2021. évi				
59.	Felújítások					
60.	Közetmető-fenntartás és -működtetés (013320)	0	0	0	0	0
61.	Kálvária temető halottas ház tető felújítás			0		0
62.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	0	0	0	45 810	45 810
63.	Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.)			24 241		24 241
64.	Intézményi kis összegű felújítások			21 569		21 569
65.	Ut, autópálya építés (045120)	0	0	80 524	69 485	150 009
66.	Mór út és járdaépítés, felújítás			69 485		69 485
67.	Orgona utca felújítása			80 524		80 524
68.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	229 384	0	0	2 539	14 094
69.	TOP-1.2.1-16 Lamberg pince felújítása	229 384			2 539	14 094
70.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	0	0	0	623	623
71.	Szennyvíztelep felújítása			623		623
72.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	0	0	0	0	0
73.	Városi Strand felújítása					0
74.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	0	0	0	485	485
75.	Szabadiskola felújítása önerő (népi építészet pályázat)				485	485
76.	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)	0	136 944	0	20 542	157 486
77.	TOP-3.2.1-16. Petőfi Iskola tornaterem energetikai korszerűsítése		136 944		20 542	157 486
78.	Gyermekékeztetés bölcsődében (104035)		0			0
79.	Nefelejcs Bölcsőde főzőkonyha felújítás PM pályázat					0
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
81.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)				5 000	5 000
82.	Házi szennyvíztisztítók támogatása				5 000	5 000
83.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	0	0	0	28 000	28 000
84.	Sportfejlesztési program támogatása Móri SE				28 000	28 000
85.	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása (081045)	207	0	0	0	207
86.	TOP-7.1.1-16-H-094-1.A Wekerle Sándor Szabadidőközpont BMX és görkorcsolyapálya építése	207				207
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
88.	Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)	0	0	2 500	4 000	6 500
89.	Első lakáshoz jutók támogatása			2 500		2 500
90.	Köztisztviselői lakásvásárlási hitel				4 000	4 000
91.	Fejlesztési célú céltartalékok					
92.		6 177	0	0	7 171	13 348
93.	Környezetvédelmi alap	6 177				6 177
94.	Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés			0		0
95.	Kötelezettséggel nem terhelt céltartalék				7 171	7 171
96.	Beruházások					
97.	Intézmények					
98.	Móri Polgármesteri Hivatal					
99.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	0	0	0	4 000	4 000
100.	Bútor beszerzés				1 000	1 000
101.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 000	1 000
102.	Informatikai beszerzések				2 000	2 000
103.	Móri Pitypang Óvoda	0	0	0	379	379
104.	Kis értékű eszközbeszerzés				379	379
105.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja	0	0	0	872	872
106.	Eszközbeszerzés				872	872
107.	Móri Napsugár Óvoda	0	0	0	27	27
108.	Kis értékű eszközbeszerzés				27	27
109.	Nefelejcs Bölcsőde	0	0	0	199	199
110.	Kis értékű eszközbeszerzés				199	199
111.	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	0	0	3 952	1 500	5 452
112.	Könyv beszerzés				1 500	1 500
113.	Kubinyi program			2 488		2 488
114.	Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés			1 464		1 464
115.	Összesen:	1 746 087	267 594	170 419	269 204	
116.		2 013 681		439 623	1 097 116	3 550 420
117.	Végösszesen:			3 550 420		

 pályázati forrásból
 önkormányzati forrásból

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

		adatok eFt-ban
	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
2.	Helyi adókból származó bevételek	1 835 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	272 000
4.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	330
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 300
7.	Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 109 630

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