

JAVASLAT

Mór Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Mór Városi Önkormányzat 2021. február 17-én léptette hatályba az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek nyolcadik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben tesztek javaslatot.

A rendelet módosítását a beruházási hitel törlesztésének korrekciója indokolja.

	adatok eFt-ban	
	Bevételek	Kiadások
Mór Városi Önkormányzat		
Kiadások		0
1. Egyéb működési célú kiadások		-48 221
1.1 Tartalékok		-48 221
= Általános tartalék		-48 221
2. Finanszírozási kiadások		48 221
= Beruházási hitel törlesztése		48 221

Főösszeg változás	0	0
Módosított főösszeg	7 884 975	7 884 975

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az indokolást nem kell közzétenni tekintettel arra, hogy a módosítás csak technikai jellegű.



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

Elfogadva a .../2021. (XI.30.) Önkormányzati rendelettel

Mór, 2021. november 24.

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	Céltartalékok és általános tartalék

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:	-
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	-
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 beruházási hitel törlesztésének korrekciója 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, irányítószervi 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				2 473 130	529 989	1 137 716	4 140 835
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				1 394 957	4 512	24 699	1 424 168
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				48 034	0	0	48 034
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.)				6 015 136	533 989	1 144 645	7 693 770
III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				1 519 360	0	0	1 519 360
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0
K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				144 663	0	0	144 663
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				46 542	0	0	46 542
K915 Központi, irányítószervi 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 (46. 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 (97. sor)				6 015 136	533 989	1 144 645	7 693 770
Ebből:							
Működési célú				2 473 130	529 989	1 137 716	4 140 835
Felhalmozási célú				3 542 006	4 000	6 929	3 552 935
Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				-1 668 884	-430 147	-946 268	-3 045 299
Ebből:							
Működési célú				1 225 975	-426 147	-939 339	-139 511
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				992 143	0	0	992 143
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				992 143	0	0	992 143
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	Részeselek értékesítése				0	
51.		B55	Részeselek 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			2 234 337	238 793	0	2 473 130	
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		1 304 415	90 542	0	1 394 957	
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 kívülről				0	
80.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	251 518	74 008		325 526	
81.		K513/1	Működési célú céltartalékok		16 534		16 534	
82.		K513/2	Általános tartalék	48 034			48 034	
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 kívülről		6 500		6 500	
89.		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		33 000		33 000	
90.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	13 348			13 348	
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			2 649 585	3 365 551	0	6 015 136	
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			1 374 697	144 663	0	1 519 360	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0	
94.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		144 663		144 663	
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.)			4 024 282	3 510 214	0	7 534 496	

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	48 034
9.		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	77 916