



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a 13/2022. (V.30.) Önkormányzati rendelettel

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				3 801 943	103 842	201 780	4 107 565
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 608 379	100 371	2 438	1 711 188
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				1 421 674	0	0	1 421 674
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				157 494	100 371	2 438	260 303
B3 Közhatalmi bevételek				1 637 300	0	0	1 637 300
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 fogalmi adók				1 460 000	0	0	1 460 000
B352 Fogymási 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				356 264	3 471	199 342	559 077
B401 Készletértékesítés ellenértéke				945	50	350	1 345
B402 Szolgáltatások ellenértéke				123 775	1 351	118 035	243 161
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				37 024	1 343	0	38 367
B404 Tulajdonosi bevételek				70 248	0	0	70 248
B405 Ellátási díjak				0	0	38 446	38 446
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				117 126	727	41 464	159 317
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	1 000	1 000
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				1 000	0	0	1 000
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0
B410 Biztosítói által fizetett kártérítés				0	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek				6 146	0	47	6 193
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 kormánytól és más nemzeti szervezettől				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 Részvételértékesítés				0	0	0	0
B55 Részvételértékesítéshez 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 kormánytól és más nemzeti szervezettől				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.)				4 449 090	103 842	201 780	4 754 712
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, irányítói bevételek				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.)				7 637 334	533 989	1 148 048	7 991 216
adatok eFt-ban							
Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Működési kiadások előirányzat csoport				2 481 466	529 989	1 140 275	4 151 730
K1 Személyi juttatások				147 710	277 531	603 661	1 028 902
K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				22 264	45 277	108 171	175 712
K4 Dologi kiadások				925 039	202 669	403 744	1 531 452
K5 Ellátottak pénzbeli juttatásai				30 560	0	0	30 560
K5 Egyéb működési célú kiadások				1 355 893	4 512	24 699	1 385 104
K502 Elvonások és befizetések				448 074	4 512	24 699	477 285
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				565 173	0	0	565 173
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	0	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				325 526	0	0	325 526
K511 Működési célú céltartalékok				16 534	0	0	16 534
K513 Általános tartalék				586	0	0	586
II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				3 670 017	4 000	7 773	3 681 790
K6 Beruházások				2 877 803	4 000	7 773	2 889 576
K7 Felújítások				739 159	0	0	739 159
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				53 055	0	0	53 055
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				207	0	0	207
K88 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				6 500	0	0	6 500
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				33 000	0	0	33 000
K8133 Felhalmozási célú céltartalék				13 348	0	0	13 348
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				6 151 483	533 989	1 148 048	7 833 520
III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				1 485 851	0	0	1 485 851
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0
K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				111 154	0	0	111 154
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				46 542	0	0	46 542
K915 Központi, irányítói 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.)				7 637 334	533 989	1 148 048	7 991 216
adatok eFt-ban							
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
Költségvetési bevételek (58. sor)				4 449 090	103 842	201 780	4 754 712
Ebből:							
Működési célú				3 801 943	103 842	201 780	4 107 565
Felhalmozási célú				647 147	0	0	647 147
Költségvetési kiadások (81. sor)				6 151 483	533 989	1 148 048	7 833 520
Ebből:							
Működési célú				2 481 466	529 989	1 140 275	4 151 730
Felhalmozási célú				3 670 017	4 000	7 773	3 681 790
Költségvetési egyenleg (105. sor - 109. sor)				-1 702 393	-430 147	-946 268	-3 078 808
Ebből:							
Működési célú				1 320 477	-426 147	-938 495	-44 165
Felhalmozási célú				-3 022 870	-4 000	-7 773	-3 034 643
A költségvetési hiány belső finanszírozása				2 004 896	9 835	38 425	2 053 156
Maradvány igénybevétele működési célra				2 004 896	9 835	38 425	2 053 156
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozása				1 025 652	0	0	1 025 652
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				1 025 652	0	0	1 025 652
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			3 729 113	72 830	0	3 801 943	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 548 706	59 673	0	1 608 379	
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai		1 421 674			1 421 674	
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		97 821	59 673		157 494	
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		343 107	13 157	0	356 264	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke			945		945	
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		119 838	3 937		123 775	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		37 024			37 024	
25.		B404 Tulajdonosi bevételek		70 248			70 248	
26.		B405 Ellátási díjak					0	
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		115 808	1 318		117 126	
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					0	
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 000		1 000	
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0	
32.		B411 Egyéb működési bevételek		189	5 957		6 146	
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.)			3 968 699	480 391	0	4 449 090	
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.)			4 303 393	3 333 941	0	7 637 334	
69.								
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			2 242 673	238 793	0	2 481 466	
72.	K1	Személyi juttatások		129 126	18 584		147 710	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 878	1 386		22 264	
74.	K3	Dologi kiadások		796 758	128 281		925 039	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 560			30 560	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 265 351	90 542	0	1 355 893	
77.		K502 Elvonások és befizetések		448 074			448 074	
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		565 173			565 173	
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		586			586	
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			543 259	3 126 758	0	3 670 017	
84.	K6	Beruházások		198 382	2 679 421		2 877 803	
85.	K7	Felújítások		331 322	407 837		739 159	
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.)			2 785 932	3 365 551	0	6 151 483	
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			1 374 697	111 154	0	1 485 851	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0	
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			111 154		111 154	
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.)			4 160 629	3 476 705	0	7 637 334	

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	586
9.		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	30 468

Mór Városi Önkormányzat azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet szükséges

adatok Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Fejlesztési cél	Pályázatból rendelkezésre álló forrás	Becsült megvalósítási költség	Önkormányzati saját forrás	Forráshiány / várható hitel összege
1.	TOP-2.1.2-15-FE1-2019-00015 Mór városközpontjának integrált, fentartható és zöld megújítása	999 505 607	1 329 311 197		329 805 590
2.	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006 Helyi gazdaságfejlesztés Mór városban	230 000 000	564 294 786		334 294 786
3.	TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004 Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában	273 000 000	691 920 510		418 920 510
4.	TOP-2.1.3-15 Mór város belterületi vízrendezése (fordított ÁFA)				39 691 114
5.	Maradvány			0	14 094 000
6.	Összesen	1 502 505 607	2 585 526 493	0	1 136 806 000