

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

1. társadalmi hatásai:	Közömbös
2. gazdasági hatásai:	Közömbös
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	nem releváns
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	nem releváns
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	nem releváns
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	nem releváns
3.5. teljes hatás:	4.000.000 Ft
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	4.000.000 Ft
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 Mór Városi Önkormányzat beruházási és dologi kiadásai közötti átcsoportosítások (TOP- 2.1.1.-15, TOP- 1.1.3.-15, TOP- 3.2.1.-16 és a TOP- 2.1.2.-15 pályázatok); Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2023. (III.9.) határozata, illetve a Rendelet 5. és 10. mellékletének számszerű pontosítása, a TOP- 5.3.1.-16 pályázat el nem számolt előleg visszafizetése és a KBFT-E-22-0740 pályázat (kulturális ágazat bértámogatása) esetén az igényelt támogatás és a felhasznált támogatás közötti különbözet visszafizetése, valamint egyéb működési bevétel (kamatbevétel) indokolja.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a 13/2023. (IV.3.) Önkormányzati rendelettel

adatok eF-t-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA								
			Megnevezés	Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
1.								
2.								
3.			Működési bevételek előirányzat csoport	4 267 372	27 386	385 376	4 680 134	
4.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 727 462	24 442	160	1 752 064	
5.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 549 222	0	0	1 549 222	
6.		B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
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	178 240	24 442	160	202 842	
11.	B3		Közhatalmi bevételek	2 048 000	0	0	2 048 000	
12.		B31	Jövedelmek	0	0	0	0	
13.		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	
14.		B33	Bérezés és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	0	0	0	0	
15.		B34	Vagyoni típusú adók	357 000	0	0	357 000	
16.		B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 684 000	0	0	1 684 000	
17.		B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	
18.		B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	
19.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	0	0	5 000	
20.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	0	0	2 000	
21.	B4		Működési bevételek	491 910	2 944	385 216	880 070	
22.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 969	0	500	2 469	
23.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 432	2 339	228 244	249 015	
24.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	113 401	0	0	113 401	
25.		B404	Tulajdonosi bevételek	71 793	0	0	71 793	
26.		B405	Ellátási díjak	0	0	74 431	74 431	
27.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 145	605	81 122	173 872	
28.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	737	737	
29.		B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	44 000	0	0	44 000	
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	150 170	0	182	150 352	
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 kormánytól 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	139 879	0	0	139 879	
40.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
41.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
46.	B5		Felhalmozási bevételek	135 993	0	0	135 993	
47.		B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
48.		B52	Ingatlanok értékesítése	135 993	0	0	135 993	
49.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
50.		B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	
51.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
52.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 886	0	0	3 886	
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 kormánytól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	
56.		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 886	0	0	3 886	
57.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
58.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	4 407 251	27 386	385 376	4 820 013	
59.	III.		Finanszírozási bevételek előirányzat csoport	3 664 477	484 212	1 225 596	5 374 285	
60.	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	3 664 477	484 212	1 225 596	5 374 285	
61.		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
62.		B813	Maradvány igénybevétele	3 537 539	12 442	69 524	3 619 505	
63.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	126 938	0	0	126 938	
64.		B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	471 770	1 156 072	1 627 842	
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.)	8 071 728	511 598	1 610 972	8 566 456	
69.								
70.			Megnevezés	Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
71.	I.		Működési kiadások előirányzat csoport	3 488 235	507 998	1 606 272	5 602 505	
72.	K1		Személyi juttatások	150 003	306 325	799 934	1 256 262	
73.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 770	46 800	122 368	188 938	
74.	K3		Dologi kiadások	1 015 021	154 873	683 663	1 853 557	
75.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 856	0	0	36 856	
76.	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 266 585	0	307	2 266 892	
77.		K502	Elvonások és befizetések	697 532	0	307	697 839	
78.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	724 830	0	0	724 830	
79.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
80.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	494 728	0	0	494 728	
81.		K513/1	Működési célú céltartalékok	97 597	0	0	97 597	
82.		K513/2	Általános tartalék	251 898	0	0	251 898	
83.	II.		Felhalmozási kiadások előirányzat csoport	2 652 687	3 600	4 700	2 660 987	
84.	K6		Beruházások	2 163 717	3 600	4 700	2 172 017	
85.	K7		Felújítások	479 563	0	0	479 563	
86.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 407	0	0	9 407	
87.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	440	0	0	440	
88.		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	2 500	0	0	2 500	
89.		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
90.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	6 467	0	0	6 467	
91.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 140 922	511 598	1 610 972	8 263 492	
92.	III.		Finanszírozási kiadások előirányzat csoport	1 930 806	0	0	1 930 806	
93.	K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
94.		K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	246 690	0	0	246 690	
95.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 274	0	0	56 274	
96.		K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 627 842	0	0	1 627 842	
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.)	8 071 728	511 598	1 610 972	8 566 456	
101.								
102.	A	B	C	D	E	F	G	H
103.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
104.								
105.	Költségvetési bevételek (46. sor)				4 407 251	27 386	385 376	4 820 013
106.	Ebből:							
107.	Működési célú				4 267 372	27 386	385 376	4 680 134
108.	Felhalmozási célú				139 879	0	0	139 879
109.	Költségvetési kiadások (97. sor)				6 140 922	511 598	1 610 972	8 263 492
110.	Ebből:							
111.	Működési célú				3 488 235	507 998	1 606 272	5 602 505
112.	Felhalmozási célú				2 652 687	3 600	4 700	2 660 987
113.	Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				-1 733 671	-484 212	-1 225 596	-3 443 479
114.	Ebből:							
115.	Működési célú				779 137	-480 612	-1 220 896	-922 371
116.	Felhalmozási célú				-2 512 808	-3 600	-4 700	-2 521 108
117.								
118.	A költségvetési hiány belső finanszírozása				3 537 539	12 442	69 524	3 619 505
119.	Maradvány igénybevétele működési célra				1 281 309	12 442	69 524	1 363 275
120.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra				2 256 230	0	0	2 256 230
121.	A költségvetési hiány külső finanszírozása				-176 026	0	0	-176 026
122.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				-246 690	0	0	-246 690
123.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				70 664	0	0	70 664
124.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)				1 627 842	-471 770	-1 156 072	0

adatok eF-t-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023 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			4 267 372	0	0	4 267 372
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 727 462	0	0	1 727 462
5.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		1 549 222			1 549 222
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		178 240			178 240
11.	B3	Közhatalmi bevételek		2 048 000	0	0	2 048 000
12.	B31	Jövedelemadók					0
13.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
14.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
15.	B34	Vagyoni típusú adók		357 000			357 000
16.	B351	Értékesítési és forgalmi adók		1 684 000			1 684 000
17.	B352	Fogyasztási adók					0
18.	B354	Gépjárműadók					0
19.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		5 000			5 000
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 000			2 000
21.	B4	Működési bevételek		491 910	0	0	491 910
22.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		1 969			1 969
23.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		18 432			18 432
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		113 401			113 401
25.	B404	Tulajdonosi bevételek		71 793			71 793
26.	B405	Ellátási díjak					0
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		92 145			92 145
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
29.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		44 000			44 000
30.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
31.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0
32.	B411	Egyéb működési bevételek		150 170			150 170
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			139 879	0	0	139 879
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			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			0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		135 993	0	0	135 993
47.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
48.	B52	Ingatlanok értékesítése		135 993			135 993
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		3 886	0	0	3 886
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		3 886			3 886
57.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			4 407 251	0	0	4 407 251
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			3 664 477	0	0	3 664 477
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		3 664 477	0	0	3 664 477
61.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0			0
62.	B813	Maradvány igénybevétele		3 537 539			3 537 539
63.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		126 938			126 938
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.)			8 071 728	0	0	8 071 728
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			3 488 235	0	0	3 488 235
72.	K1	Személyi juttatások		150 003			150 003
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 770			19 770
74.	K3	Dologi kiadások		1 015 021			1 015 021
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		36 856			36 856
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 266 585	0	0	2 266 585
77.	K502	Elvonások és befizetések		697 532			697 532
78.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		724 830			724 830
79.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					0
80.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		494 728			494 728
81.	K513/1	Működési célú céltartalékok		97 597			97 597
82.	K513/2	Általános tartalék		251 898			251 898
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			2 652 687	0	0	2 652 687
84.	K6	Beruházások		2 163 717			2 163 717
85.	K7	Felújítások		479 563			479 563
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 407	0	0	9 407
87.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		440			440
88.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		2 500			2 500
89.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0
90.	K513/3	Felhalmozási célú céltartalék		6 467			6 467
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			6 140 922	0	0	6 140 922
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			1 930 806	0	0	1 930 806
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		246 690			246 690
95.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		56 274			56 274
96.	K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		1 627 842			1 627 842
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.)			8 071 728	0	0	8 071 728

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓRI PITYPANG ÓVODA 2023 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			46 943	0	0	46 943
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	Vagyoni típusú adók				0
16.		B351	Értékesítési és forgalmi adók				0
17.		B352	Fogyasztási adók				0
18.		B354	Gépjárműadók				0
19.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
20.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
21.	B4	Működési bevételek		46 863	0	0	46 863
22.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
23.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 924			33 924
24.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
25.		B404	Tulajdonosi bevételek				0
26.		B405	Ellátási díjak	2 962			2 962
27.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 959			9 959
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	18			18
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	Részeselek értékesítése				0
51.		B55	Részeselek 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.)			46 943	0	0	46 943
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			295 439	0	0	295 439
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		295 439	0	0	295 439
61.		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
62.		B813	Maradvány igénybevétele	12 604			12 604
63.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
64.		B816	Központi, irányítószervi támogatás	282 835	0	0	282 835
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.)			342 382	0	0	342 382
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			342 182	0	0	342 182
72.	K1	Személyi juttatások		221 698			221 698
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 619			33 619
74.	K3	Dologi kiadások		86 815			86 815
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		50	0	0	50
77.		K502	Elvonások és befizetések	50			50
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 PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			342 382	0	0	342 382
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.)			342 382	0	0	342 382

4. melléklet a 13/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2023. (II.20.) Önkormányzati rendelethez

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

A		B
Céltartalékok		2023. évi előirányzat
1.	Működési célú	97 597
2.	1 Intézményi tartalék	4 628
3.	2 Iparűzési adó	64 709
4.	3 Rezsitartalék	28 260
5.	Fejlesztési célú	6 467
6.	1 Környezetvédelmi alap	6 467
7.	2 Fejlesztési céltartalék városközpont	-
8.	Céltartalékok összesen	104 064
9.	Általános tartalékok összesen	251 898
10.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	355 962

Mór Városi Önkormányzat 2023. 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 projektekhez 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 bevételekből	Működési bevételekből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
1.	finanszírozott fejlesztések					
2.	Áthúzódó					
3.	2023. évi					
4.	Beruházások					
5.	Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	0	0	0	8 000	8 000
6.	Pince utca támfal, Piacberuházással kapcsolatos kerítésépítés	0			8 000	8 000
7.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	26 066	0	0	17 240	43 306
8.	Kis értékű eszközbeszerzés				500	500
9.	Ingatlan vásárlások	3 272		0		3 272
10.	Intézményi kis összegű beruházások				1 500	1 500
11.	Cserhát utca tető				15 240	15 240
12.	Zárt kerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztése (Vajalhegyi dűlő)	22 794				22 794
13.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	0	0	0	0	0
14.	Kis értékű eszközbeszerzés				0	0
15.	Út, autópálya építés (045120)	23 000	0	0	33 100	56 100
16.	Forgalombiztonsági beavatkozások				4 000	4 000
17.	Busz öböl kialakítása telepítése				6 100	6 100
18.	Biciklis pihenő kiépítése				2 500	2 500
19.	Külterületi utak stabilizálása mart aszfalttal				8 000	8 000
20.	Tervkészítések				12 500	12 500
21.	Virág utca-Jegenye utca útalap építés	23 000				23 000
22.	Piac üzemeltetése (047120)	1 967 853	0	0	0	1 967 853
23.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	568 913	0			568 913
24.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés	359 720	0			359 720
25.	TOP-2.1.2-15 Mór integrált fenntartható és zöld megújítása	1 039 220	0			1 039 220
26.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	11 430	0	0	0	11 430
27.	TOP-7.1.1-16-01703 Informális oktatással egybekötött aktív szabadidős tevékenységek	11 430				11 430
28.	TOP-7.1.1-16-01704 Teljesítménytúrák és aktív szabadidős témnapok	0				0
29.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítás, átrakása (051030)	0	0	0	500	500
30.	Hulladékgyűjtők vásárlása				500	500
31.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	35 000	0	4 000	7 000	46 000
32.	Csapadékvíz elvezetés	35 000			7 000	42 000
33.	Kert utcai telkek szennyvízbekötése			4 000		4 000
34.	Településfejlesztés igazgatása (062010)	2 000	0	0	3 000	5 000
35.	Településrendezési Terv felülvizsgálata	2 000			3 000	5 000
36.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080)	0	0	1 000	0	1 000
37.	Ivóvíz vagyonkezelői díj terhére megvalósítható beruházás			1 000		1 000
38.	Közüllátás (064010)	0	0	0	8 000	8 000
39.	Városi lámpahelyek bővítése, napelemes lámpa bővítés	0			8 000	8 000
40.	Zöldterület-kezelés (066010)	528	0	0	15 000	15 528
41.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés, korszerűsítés				15 000	15 000
42.	Játszóter építés, új játékok vásárlása				0	0
43.	TOP-7.1.1-16-00712 Ezerjé tanösvény	0				0
44.	TOP-7.1.1-16-00711 Borvidéket bemutató interaktív mobilapp	528				528
45.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	0	0	0	1 000	1 000
46.	Sportolózó energetikai tervdokumentációjának aktualizálása				1 000	1 000
47.	Felújítások					
48.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	0	0	0	29 050	29 050
49.	Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.)				19 050	19 050
50.	Intézményi kis összegű felújítások				10 000	10 000
51.	Út, autópálya építés (045120)	0	0	0	350 667	350 667
52.	Mór út és járdaépítés, felújítás	0			298 167	298 167
53.	Kis összegű útfelújítások	0			0	0
54.	Tervkészítések				12 500	12 500
55.	Zrínyi utca útfelújítás BM pályázat				40 000	40 000
56.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	1 800	0	6 200	0	8 000
57.	Szennyvíztelep felújítása	1 800		6 200		8 000
58.	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)	82 948	0	0	8 898	91 846
59.	TOP-3.2.1-16. Petőfi Iskola tomaterem energetikai korszerűsítése	82 948			8 898	91 846
60.	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről					
61.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	440	0	0	0	440
62.	Pályázati támogatás visszafizetése	440			0	440
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					
64.	Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)	0	0	2 500	0	2 500
65.	Első lakáshoz jutók támogatása			2 500		2 500
66.	Fejlesztési célú céltartalékok					
67.		6 467	0	0	0	6 467
68.	Környezetvédelmi alap	6 467				6 467
69.	Beruházások					
70.	Intézmények					
71.	Móri Polgármesteri Hivatal					
72.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	0	0	0	3 600	3 600
73.	Bútor beszerzés				1 000	1 000
74.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 000	1 000
75.	Informatikai beszerzések				1 600	1 600
76.	Móri Pitypanq Óvoda	0	0	0	200	200
77.	Kis értékű eszközbeszerzés				200	200
78.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja	0	0	0	200	200
79.	Eszközbeszerzés				200	200
80.	Móri Napsugár Óvoda	0	0	0	200	200
81.	Kis értékű eszközbeszerzés				200	200
82.	Nefelejcs Bölcsőde	0	0	0	200	200
83.	Kis értékű eszközbeszerzés				200	200
84.	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely	0	0	0	3 900	3 900
85.	Könyv beszerzés				3 000	3 000
86.	Eszköz beszerzés				200	200
87.	Érdekltségőnévelő pályázat eszközbeszerzés				700	700
88.	Összesen:	2 157 532	0	13 700	489 755	2 660 987
89.	Végösszesen:	2 157 532		503 455	0	2 660 987
90.	Végösszesen:			2 660 987		2 660 987

pályázati forrásból
 önkormányzati forrásból