

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

1. társadalmi hatásai:	Közömbös
2. gazdasági hatásai:	Közömbös
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	-
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	-
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	nem releváns
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	nem releváns
3.5. teljes hatás:	+ 99 931 e Forint
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+ 99 931 e Forint
4. környezeti következményei:	Közömbös
5. egészségi következményei:	Közömbös
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	Közömbös
7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:	<p>Az R. módosítását az alábbi döntések indokolják: -2022. évi költségvetés végrehajtása, - Mór Város Polgármesterének 15/2022. (XI.14.), 16/2022. (XII.07. 17/2022. (XII.22.) PM határozatai, - a Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja Intézményvezetőjének E/1/2022. (XII.21.) határozata.</p> <p>A Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntései, Mór Város Polgármesterének döntései, valamint a 2022. évi költségvetési végrehajtása indokolja továbbá a 9., 10., 15. mellékleteinek módosítása.</p>
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a 18/2023. (V.30.) Önkormányzati rendelettel

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 5. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2022. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását
- 6. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2022. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

A	B	C	D	E	F	G	H	
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN								
			Megnevezés	Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
1.								
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			4 583 089	50 070	251 991	4 885 150	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 865 021	45 635	240	1 910 896	
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai		1 617 300	0	0	1 617 300	
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei		7 002	0	0	7 002	
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		240 719	45 635	240	286 594	
11.	B3	Közhatalmi bevételek		2 544 000	0	0	2 544 000	
12.		B31 -Jövedelemadók		0	0	0	0	
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	
15.		B34 Vagyonil típusú adók		357 000	0	0	357 000	
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók		2 119 000	0	0	2 119 000	
17.		B352 Fogyasztási adók		0	0	0	0	
18.		B354 Gépjárműadók		0	0	0	0	
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		7 000	0	0	7 000	
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek		61 000	0	0	61 000	
21.	B4	Működési bevételek		174 068	4 435	251 751	430 254	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke		1 969	0	500	2 469	
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		17 905	2 126	113 373	133 404	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		30 812	1 735	0	32 547	
25.		B404 Tulajdonosi bevételek		66 505	0	0	66 505	
26.		B405 Ellátási díjak		0	0	83 536	83 536	
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		47 290	574	52 842	100 706	
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	1 500	1 500	
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 417	0	0	7 417	
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	
32.		B411 Egyéb működési bevételek		2 170	0	0	2 170	
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			1 894 510	0	0	1 894 510	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 832 434	0	0	1 832 434	
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000	0	0	40 000	
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 792 434	0	0	1 792 434	
46.	B5	Felhalmozási bevételek		58 780	0	0	58 780	
47.		B51 Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	
48.		B52 Ingatlanok értékesítése		58 780	0	0	58 780	
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	
50.		B54 Részesedések értékesítése		0	0	0	0	
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 296	0	0	3 296	
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 296	0	0	3 296	
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			6 477 599	50 070	251 991	6 779 660	
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			3 588 364	521 173	1 099 758	5 209 295	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		3 588 364	521 173	1 099 758	5 209 295	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		1 097 116	0	0	1 097 116	
62.		B813 Maradvány igénybevétele		2 441 397	17 443	14 202	2 473 042	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		49 851	0	0	49 851	
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		0	503 730	1 085 556	1 589 286	
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	
67.	B84	Váltóbevételek		0	0	0	0	
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			10 065 963	571 243	1 351 749	10 399 669	
69.								
			Megnevezés	Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
70.								
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			3 354 655	564 469	1 340 028	5 259 152	
72.	K1	Személyi juttatások		184 485	330 001	692 474	1 206 960	
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 502	49 250	109 397	180 149	
74.	K3	Dologi kiadások		1 487 168	170 132	527 233	2 184 533	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 286	0	0	35 286	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 626 214	15 086	10 924	1 652 224	
77.		K502 Elvonások és befizetések		465 413	15 086	10 924	491 423	
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		684 388	0	0	684 388	
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0	0	0	0	
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		390 551	0	0	390 551	
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok		26 487	0	0	26 487	
82.		K513/2 Általános tartalék		59 375	0	0	59 375	
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			4 874 819	6 774	11 721	4 893 314	
84.	K6	Beruházások		2 886 733	6 774	11 721	2 905 228	
85.	K7	Felújítások		642 314	0	0	642 314	
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 345 772	0	0	1 345 772	
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		6 500	0	0	6 500	
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		235 931	0	0	235 931	
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék		1 103 341	0	0	1 103 341	
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			8 229 474	571 243	1 351 749	10 152 466	
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			1 836 489	0	0	1 836 489	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	
94.		K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		197 352	0	0	197 352	
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		49 851	0	0	49 851	
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		1 589 286	0	0	1 589 286	
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0	
99.	K94	Váltókiadások		0	0	0	0	
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			10 065 963	571 243	1 351 749	10 399 669	
101.								
102.	A	B	C	D	E	F	G	H
103.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGyenLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
104.								
105.	Költségvetési bevételek (58. sor)			6 477 599	50 070	251 991	6 779 660	
106.	Ebből:							
107.	Működési célú			4 583 089	50 070	251 991	4 885 150	
108.	Felhalmozási célú			1 894 510	0	0	1 894 510	
109.	Költségvetési kiadások (91. sor)			8 229 474	571 243	1 351 749	10 152 466	
110.	Ebből:							
111.	Működési célú			3 354 655	564 469	1 340 028	5 259 152	
112.	Felhalmozási célú			4 874 819	6 774	11 721	4 893 314	
113.	Költségvetési egyenleg (105. sor - 109. sor)			-1 751 875	-521 173	-1 099 758	-3 372 806	
114.	Ebből:							
115.	Működési célú			1 228 434	-514 399	-1 088 037	-374 002	
116.	Felhalmozási célú			-2 980 309	-6 774	-11 721	-2 998 804	
117.								
118.	A költségvetési hiány belső finanszírozása			2 441 397	17 443	14 202	2 473 042	
119.	Maradvány igénybevétele működési célra			665 557	17 443	14 202	697 202	
120.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			1 775 840	0	0	1 775 840	
121.	A költségvetési hiány külső finanszírozása			899 764	0	0	899 764	
122.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			899 764	0	0	899 764	
123.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0	

124. Költségvetési hiány(-) / többlet(+)	1 589 286	-503 730	-1 085 556	0
--	-----------	----------	------------	---

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			4 583 089	0	0	4 583 089
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 865 021	0	0	1 865 021
5.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 617 300			1 617 300
6.		B12	Elvonások és befizetések bevételei	7 002			7 002
7.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
8.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
9.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
10.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 719			240 719
11.	B3	Közhatalmi bevételek		2 544 000	0	0	2 544 000
12.		B31	Jövedelemadók				0
13.		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
14.		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
15.		B34	Vagyoni típusú adók	357 000			357 000
16.		B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 119 000			2 119 000
17.		B352	Fogyasztási adók				0
18.		B354	Gépjárműadók				0
19.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000			7 000
20.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	61 000			61 000
21.	B4	Működési bevételek		174 068	0	0	174 068
22.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 969			1 969
23.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 905			17 905
24.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 812			30 812
25.		B404	Tulajdonosi bevételek	66 505			66 505
26.		B405	Ellátási díjak				0
27.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 290			47 290
28.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
29.		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 417			7 417
30.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
31.		B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
32.		B411	Egyéb működési bevételek	2 170			2 170
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
35.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
36.		B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
37.		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
38.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			1 894 510	0	0	1 894 510
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 832 434	0	0	1 832 434
41.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 000			40 000
42.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
43.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
44.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
45.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 792 434			1 792 434
46.	B5	Felhalmozási bevételek		58 780	0	0	58 780
47.		B51	Immateriális javak értékesítése				0
48.		B52	Ingatlanok értékesítése	58 780			58 780
49.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
50.		B54	Részeselek értékesítése				0
51.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 296	0	0	3 296
53.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
54.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
55.		B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
56.		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 296			3 296
57.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			6 477 599	0	0	6 477 599
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			3 588 364	0	0	3 588 364
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		3 588 364	0	0	3 588 364
61.		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 097 116			1 097 116
62.		B813	Maradvány igénybevétele	2 441 397			2 441 397
63.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 851			49 851
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.)			10 065 963	0	0	10 065 963
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			3 354 655	0	0	3 354 655
72.	K1	Személyi juttatások		184 485			184 485
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 502			21 502
74.	K3	Dologi kiadások		1 487 168			1 487 168
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 286			35 286
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 626 214	0	0	1 626 214
77.		K502	Elvonások és befizetések	465 413			465 413
78.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	684 388			684 388
79.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0
80.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	390 551			390 551
81.		K513/1	Működési célú céltartalékok	26 487			26 487
82.		K513/2	Általános tartalék	59 375			59 375
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			4 874 819	0	0	4 874 819
84.	K6	Beruházások		2 886 733			2 886 733
85.	K7	Felújítások		642 314			642 314
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 345 772	0	0	1 345 772
87.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
88.		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	6 500			6 500
89.		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	235 931			235 931
90.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	1 103 341			1 103 341
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			8 229 474	0	0	8 229 474
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			1 836 489	0	0	1 836 489
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	197 352			197 352
95.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 851			49 851
96.		K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 589 286			1 589 286
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			10 065 963	0	0	10 065 963

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			187 164	0	0	187 164
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
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					0
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		187 164	0	0	187 164
22.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
23.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		71 217			71 217
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.	B404	Tulajdonosi bevételek					0
26.	B405	Ellátási díjak		76 156			76 156
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		39 791			39 791
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	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.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			187 164	0	0	187 164
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			204 671	0	0	204 671
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		204 671	0	0	204 671
61.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.	B813	Maradvány igénybevétele		813			813
63.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.	B816	Központi, irányítószervi támogatás		203 858	0	0	203 858
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			391 835	0	0	391 835
69.							
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			389 685	0	0	389 685
72.	K1	Személyi juttatások		112 530			112 530
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 850			19 850
74.	K3	Dologi kiadások		257 270			257 270
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		35	0	0	35
77.	K502	Elvonások és befizetések		35			35
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			2 150	0	0	2 150
84.	K6	Beruházások		2 150			2 150
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.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			391 835	0	0	391 835
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.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			391 835	0	0	391 835

4. melléklet a 18/2023. (V.30) Önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2022. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

A		B
Céltartalékok		2022. évi előirányzat
1.	Működési célú	26 487
2.	1 Intézményi tartalék	4 628
3.	2 Iparűzési adó	14 709
4.	3 EFOP-1.2.9 elszámolása	7 150
5.	Fejlesztési célú	1 103 341
6.	1 Környezetvédelmi alap	6 225
7.	2 Fejlesztési céltartalék városközpont	1 097 116
8.	Céltartalékok összesen	1 129 828
9.	Általános tartalékok összesen	59 375
10.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 189 203

Mór Városi Önkormányzat 2022. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
1.							
2.		finanszírozott fejlesztések					
3.		Áthúzódó	2022. évi				
4.	Beruházások						
8.	Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320)	1 000	0	0	0	0	1 000
9.	Kálvária temető kapu, sorompó	1 000					1 000
10.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	28 990	0	2 576	17 561	0	49 127
11.	Kis értékű eszközbeszerzés				5 077		5 077
12.	Ingatlan vásárlások	6 196		2 576			8 772
13.	Intézményi kis összegű beruházások				5 500		5 500
14.	Zárt kerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztése (Vajalhegyi dűlő)	22 794					22 794
15.	TOP Plusz 1.3.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák pályázat				0		0
16.	Temető -Hűtő beszerzés				3 100		3 100
17.	Tervkészítések				3 884		3 884
18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	0	0	0	482	0	482
19.	Kis értékű eszközbeszerzés				482		482
20.	Út, autópálya építés (045120)	28 000	0	0	11 581	0	39 581
21.	Forgalombiztonsági beavatkozások				5 475		5 475
22.	Fedett buszvárók telepítése				600		600
23.	Biciklis pihenő kiépítése				2 000		2 000
24.	Virág utca-Jegenye utca útalap építés	28 000			3 506		31 506
25.	Piac üzemeltetése (047120)	1 407 763	1 267 311	0	0	0	2 675 074
26.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	253 049	485 685				738 734
27.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés	212 579	348 168				560 747
28.	TOP-2.1.2-15 Mór integrált fenntartható és zöld megújítása	942 135	433 458				1 375 593
29.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	15 138	0	0	0	0	15 138
30.	TOP-7.1.1-16-01703 Informális oktatással egybekötött aktív szabadidős tevékenységek	11 430					11 430
31.	TOP-7.1.1-16-01704 Teljesítménytúrák és aktív szabadidős témnapok	3 708					3 708
32.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)	0	0	0	300	0	300
33.	Hulladékgyűjtők vásárlása				300		300
34.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	15 832	0	3 000	29 500	0	48 332
35.	Szennyvíztelep felújítása	15 832					15 832
36.	ÉNY-i Ipari Park csapadékvíz levezetés kiépítése				29 500		29 500
37.	Kert utcai telkek szennyvízbekötése			3 000			3 000
38.	Településfejlesztés igazgatása (062010)	1 780	0	0	2 525	0	4 305
39.	Településrendezési Terv felülvizsgálata	1 780			2 525		4 305
40.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080)	0	0	2 540	0	0	2 540
41.	Ivóvíz vagyonkezelői díj terhére megvalósítható beruházás			2 540			2 540
42.	Közüvilágítás (064010)	440	0	0	1 000	0	1 440
43.	Városi lámpahelyek bővítése	440			1 000		1 440
44.	Zöldterület-kezelés (066010)	43 758	0	0	4 855	0	48 613
45.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés				1 402		1 402
46.	Játszóter építés, új játékok vásárlása				1 518		1 518
47.	TOP-7.1.1-16-00712 Ezerjő tanósvény	33 178					33 178
48.	TOP-7.1.1-16-00711 Borvidéket bemutató interaktív mobilapp	10 580					10 580
49.	Life Logos 4 waters				1 935		1 935
50.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	0	0	0	800	0	800
51.	Sportöltöző energetikai tervdokumentációjának aktualizálása				800		800

Mór Városi Önkormányzat 2022. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	
	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési 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	2022. évi					
52.	Felújítások						
53.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)						
54.	0	0	0	20 503	0	20 503	
54.	Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.)						
55.	Intézményi kis összegű felújítások						
56.	58 374	0	40 000	389 604	0	487 978	
56.	Ut, autópálya építés (045120)						
57.	Mór út és járdaépítés, felújítás						
58.	Kis összegű útfelújítások						
59.	Tervkészítések						
60.	Tábor utca útfelújítás BM pályázat						
61.	1 052	0	1 281	#HIV!	0	#HIV!	
61.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)						
62.	Szennyvíztelep felújítása						
63.	120 630	0	0	10 271	0	130 901	
63.	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)						
64.	TOP-3.2.1-16. Petőfi Iskola tornaterem energetikai korszerűsítése						
65.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
66.	28 000	0	0	207 931	0	235 931	
66.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)						
67.	Házi szennyvíztisztítóra átadott pénzeszköz						
68.	Helyi védettség alatt lévő épületek felújításának támogatása						
69.	Mór Holding Kft. - felújítás						
70.	Móri Szabadidőközpont Kft. - energetika						
71.	28 000					33 400	61 400
71.	Sportfejlesztési program támogatása Móri SE						
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
71.	0	0	2 500	4 000	0	6 500	
71.	Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)						
72.	Első lakáshoz jutók támogatása						
73.	Lakáscélú munkáltatói kölcsön						
74.	Fejlesztési célú céltartalékok						
75.	6 225	0	0	0	1 097 116	1 103 341	
76.	Környezetvédelmi alap						
77.	Fejlesztési céltartalék városközpont						
78.	Beruházások						
79.	Intézmények						
80.	Móri Polgármesteri Hivatal						
81.	0	0	0	6 774	0	6 774	
81.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános						
82.	Bútor beszerzés						
83.	Kis értékű eszközbeszerzés						
84.	Szoftverfejlesztés						
85.	Informatikai beszerzések						
86.	0	0	0	1 027	0	1 027	
86.	Móri Pitypang Óvoda						
87.	Kis értékű eszközbeszerzés						
88.	0	0	0	#HIV!	0	#HIV!	
88.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja						
89.	Eszközbeszerzés						
90.	0	0	0	377	0	377	
90.	Móri Napsugár Óvoda						
91.	Kis értékű eszközbeszerzés						
92.	0	0	0	2 855	0	2 855	
92.	Nefelejcs Bölcsőde						
93.	Kis értékű eszközbeszerzés						
94.	0	0	0	6 205	0	6 205	
94.	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely						
95.	Könyv beszerzés						
96.	Eszközbeszerzés						
97.	Riasztórendszer cseréje						
98.	Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés						
99.	Érdekeltségnövelő pályázat - könyvtár						
100.	1 756 982	1 267 311	51 897	#HIV!			
100.	Összesen:						
101.	3 024 293		#HIV!		1 097 116	#HIV!	
102.	Végösszesen:						
102.	#HIV!						

103.
104. pályázati forrásból
105. önkormányzati forrásból
106.

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2022. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
 adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1.	"Mór Város Sportjáért" Közalapítvány	Működési támogatás	1 200	
2.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Működési támogatás	12 500	
3.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Bornapi rendezvények támogatása	1 680	
4.	Háziorvosok és házi gyermekorvosok	Praxistámogatás	5 400	
5.	Kérelem alapján	Sportcélú feladatok támogatása	59 000	
6.	Helyi közösségi közlekedés	Működési támogatás	9 300	
7.	Közművelődési Közalapítvány	Működési támogatás	1 200	
8.	Mór Városi Sportegyesület	Sportfejlesztési program támogatása		61 400
9.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Működési támogatás	37 849	
10.	Mór-Holding Kft.	Működési támogatás	46 800	150 000
11.	Móri Borvidék TDM Egyesület	Működési támogatás	9 438	
12.	Móri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	36 000	
13.	Móri Szabadidőközpont Kft.	Működési támogatás	158 734	21 531
14.	Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola	Működési támogatás	9 450	
15.	Egyházak támogatása (kérelem alapján)	Működési támogatás	2 000	
16.	Kérelem alapján	Házi szennyvíztisztítók támogatása		3 000
17.	Kérelem alapján	Helyi védetség alatt lévő épületek felújításának támogatása		
18.	Összesen:		390 551	235 931