

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

*Mór Városi Önkormányzat 2019. 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:  | nem releváns   |
| 3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:                                       | nem releváns   |
| 4. környezeti következményei:   | Közömbös   |
| 5. egészségi következményei:  | Közömbös   |
| 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:   | Közömbös   |
| 7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: | Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet állapítja meg. |
| 8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: | Biztosítottak  |



**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

**2019. ÉVI**

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a .../2019. (II.21.) Önkormányzati rendelettel

*Mór, 2019. február 20.*

## Tartalomjegyzék

|                 |  |
|-----------------|--|
| - 1. melléklet  | Mór Városi Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban   |
| - 2. melléklet  | Mór Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban  |
| - 3. melléklet  | Móri Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban   |
| - 4. melléklet  | Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban   |
| - 5. melléklet  | Móri Pitypang Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban  |
| - 6. melléklet  | Móri Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban  |
| - 7. melléklet  | Nefelejcs Bölcsőde 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban   |
| - 8. melléklet  | Lamberg-kastély Kulturális Központ 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban   |
| - 9. melléklet  | Céltartalékok és általános tartalék  |
| - 10. melléklet | Mór Városi Önkormányzat 2019. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulása   |
| - 11. melléklet | Mór Városi Önkormányzat 2019. 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 |
| - 12. melléklet | Mór Városi Önkormányzat 2019. évi konszolidált engedélyezett létszáma  |
| - 13. melléklet | Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei   |
| - 14. melléklet | Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához  |
| - 15. melléklet | Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2019. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról   |
| - 16. melléklet | Kimutatás az államháztartáson kívülrre nyújtott 2019. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról   |
| - 17. melléklet | Mór Városi Önkormányzat azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé   |

adatok eFt-ban

| A   | B   | C  | D   | E                       | F                          | G                | H                                |   |
|---|---|--|---|-------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|---|
| <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA</b> |   |  |   |                         |                            |                  |                                  |   |
|   |   |  | Megnevezés  | Mór Városi Önkormányzat | Móri Polgármesteri Hivatal | Intézmények      | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |   |
| 1.  |   |  |   |                         |                            |                  |                                  |   |
| 2.  |   |  |   |                         |                            |                  |                                  |   |
| 3.  | <b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>                                      |  |   | <b>3 178 651</b>        | <b>120 501</b>             | <b>236 628</b>   | <b>3 535 780</b>                 |   |
| 4.  | B1  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |   | 1 127 156               | 115 453                    | 0                | 1 242 609                        |   |
| 5.  |   | B11  | Önkormányzatok működési támogatásai   | 727 803                 | 0                          | 0                | 727 803                          |   |
| 6.  |   | B12  | Elvonások és befizetések bevételei  | 87 862                  | 0                          | 0                | 87 862                           |   |
| 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   | 311 491                 | 115 453                    | 0                | 426 944                          |   |
| 11.   | B3  | Közhatalmi bevételek   |   | 1 878 200               | 0                          | 0                | 1 878 200                        |   |
| 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  | Vagyoni típusú adók   | 20 300                  | 0                          | 0                | 20 300                           |   |
| 16.   |   | B351   | Értékesítési és forgalmi adók   | 1 800 000               | 0                          | 0                | 1 800 000                        |   |
| 17.   |   | B352   | Fogyasztási adók  | 0                       | 0                          | 0                | 0                                |   |
| 18.   |   | B354   | Gépjárműadók  | 49 000                  | 0                          | 0                | 49 000                           |   |
| 19.   |   | B355   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 7 600                   | 0                          | 0                | 7 600                            |   |
| 20.   |   | B36  | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 300                   | 0                          | 0                | 1 300                            |   |
| 21.   | B4  | Működési bevételek   |   | 166 342                 | 5 048                      | 236 628          | 408 018                          |   |
| 22.   |   | B401   | Készletértékesítés ellenértéke  | 7 087                   | 0                          | 157              | 7 244                            |   |
| 23.   |   | B402   | Szolgáltatások ellenértéke  | 23 909                  | 1 219                      | 107 369          | 132 497                          |   |
| 24.   |   | B403   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 787                     | 2 756                      | 0                | 3 543                            |   |
| 25.   |   | B404   | Tulajdonosi bevételek   | 90 747                  | 0                          | 0                | 90 747                           |   |
| 26.   |   | B405   | Ellátási díjak  | 0                       | 0                          | 75 313           | 75 313                           |   |
| 27.   |   | B406   | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 39 618                  | 1 073                      | 48 608           | 89 299                           |   |
| 28.   |   | B407   | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 4 050                   | 0                          | 5 141            | 9 191                            |   |
| 29.   |   | B408   | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek   | 0                       | 0                          | 0                | 0                                |   |
| 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  | 144                     | 0                          | 40               | 184                              |   |
| 33.   | B6  | Működési célú átvett pénzeszközök                            |   | 6 953                   | 0                          | 0                | 6 953                            |   |
| 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                         | 4 953                   | 0                          | 0                | 4 953                            |   |
| 38.   |   | B65  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 2 000                   | 0                          | 0                | 2 000                            |   |
| 39.   | <b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>                                 |  |   | <b>224 845</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>224 845</b>                   |   |
| 40.   | B2  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |   | 49 623                  | 0                          | 0                | 49 623                           |   |
| 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   | 49 623                  | 0                          | 0                | 49 623                           |   |
| 46.   | B5  | Felhalmozási bevételek                                       |   | 124 184                 | 0                          | 0                | 124 184                          |   |
| 47.   |   | B51  | Immateriális javak értékesítése   | 0                       | 0                          | 0                | 0                                |   |
| 48.   |   | B52  | Ingatlanok értékesítése   | 121 297                 | 0                          | 0                | 121 297                          |   |
| 49.   |   | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 2 887                   | 0                          | 0                | 2 887                            |   |
| 50.   |   | B54  | Részesedések értékesítése   | 0                       | 0                          | 0                | 0                                |   |
| 51.   |   | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                       | 0                          | 0                | 0                                |   |
| 52.   | B7  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |   | 51 038                  | 0                          | 0                | 51 038                           |   |
| 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                     | 4 500                   | 0                          | 0                | 4 500                            |   |
| 57.   |   | B75  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 46 538                  | 0                          | 0                | 46 538                           |   |
| 58.   | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b> |  |   | <b>3 403 496</b>        | <b>120 501</b>             | <b>236 628</b>   | <b>3 760 625</b>                 |   |
| 59.   | <b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>                              |  |   | <b>2 136 361</b>        | <b>532 962</b>             | <b>848 969</b>   | <b>3 518 292</b>                 |   |
| 60.   | B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                             |   | 2 136 361               | 532 962                    | 848 969          | 3 518 292                        |   |
| 61.   |   | B811   | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól   | 0                       | 0                          | 0                | 0                                |   |
| 62.   |   | B813   | Maradvány igénybevétele   | 2 113 265               | 77 492                     | 58 089           | 2 248 846                        |   |
| 63.   |   | B814   | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 23 096                  | 0                          | 0                | 23 096                           |   |
| 64.   |   | B816   | Központi, irányítószervi támogatás  | 0                       | 455 470                    | 790 880          | 1 246 350                        |   |
| 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.   | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>          |  |   | <b>5 539 857</b>        | <b>653 463</b>             | <b>1 085 597</b> | <b>6 032 567</b>                 |   |
| 69.   |   |  |   |                         |                            |                  |                                  |   |
| 70.   |   |  | Megnevezés  | Mór Városi Önkormányzat | Móri Polgármesteri Hivatal | Intézmények      | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |   |
| 71.   | <b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>                                       |  |   | <b>2 168 884</b>        | <b>645 540</b>             | <b>1 082 892</b> | <b>3 897 316</b>                 |   |
| 72.   | K1  | Személyi juttatások  |   | 171 011                 | 291 799                    | 494 839          | 957 649                          |   |
| 73.   | K3  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 40 237                  | 62 615                     | 107 629          | 210 481                          |   |
| 74.   | K3  | Dologi kiadások  |   | 849 451                 | 258 823                    | 422 335          | 1 530 609                        |   |
| 75.   | K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   | 25 353                  | 2 530                      | 0                | 27 883                           |   |
| 76.   | K5  | Egyéb működési célú kiadások                                 |   | 1 082 832               | 29 773                     | 58 089           | 1 170 694                        |   |
| 77.   |   | K502   | Elvonások és befizetések  | 282 803                 | 29 773                     | 58 089           | 370 665                          |   |
| 78.   |   | K506   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 450 419                 | 0                          | 0                | 450 419                          |   |
| 79.   |   | K508   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről                               | 1 000                   | 0                          | 0                | 1 000                            |   |
| 80.   |   | K512   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről   | 318 610                 | 0                          | 0                | 318 610                          |   |
| 81.   |   | K513/1   | Működési célú céltartalékok   | 0                       | 0                          | 0                | 0                                |   |
| 82.   |   | K513/2   | Általános tartalék  | 30 000                  | 0                          | 0                | 30 000                           |   |
| 83.   | <b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>                                  |  |   | <b>2 101 527</b>        | <b>7 923</b>               | <b>2 705</b>     | <b>2 112 155</b>                 |   |
| 84.   | K6  | Beruházások  |   | 1 025 394               | 7 923                      | 2 705            | 1 036 022                        |   |
| 85.   | K7  | Felújítások  |   | 451 157                 | 0                          | 0                | 451 157                          |   |
| 86.   | K8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |   | 624 976                 | 0                          | 0                | 624 976                          |   |
| 87.   |   | K84  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 485 004                 | 0                          | 0                | 485 004                          |   |
| 88.   |   | K86  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről                           | 7 500                   | 0                          | 0                | 7 500                            |   |
| 89.   |   | K89  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről   | 27 808                  | 0                          | 0                | 27 808                           |   |
| 90.   |   | K91/3  | Felhalmozási célú céltartalék   | 104 664                 | 0                          | 0                | 104 664                          |   |
| 91.   | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>  |  |   | <b>4 270 411</b>        | <b>653 463</b>             | <b>1 085 597</b> | <b>6 009 471</b>                 |   |
| 92.   | <b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>                               |  |   | <b>1 269 446</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>1 269 446</b>                 |   |
| 93.   | K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |   | 0                       | 0                          | 0                | 0                                |   |
| 94.   |   | K911   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                       | 0                          | 0                | 0                                |   |
| 95.   |   | K914   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 23 096                  | 0                          | 0                | 23 096                           |   |
| 96.   |   | K915   | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása  | 1 246 350               | 0                          | 0                | 1 246 350                        |   |
| 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.  | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>           |  |   | <b>5 539 857</b>        | <b>653 463</b>             | <b>1 085 597</b> | <b>6 032 567</b>                 |   |
| 101.  |   |  |   |                         |                            |                  |                                  |   |
| 102.  | A   | B  | C   | D                       | E                          | F                | G                                | H |
| <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA</b>   |   |  |   |                         |                            |                  |                                  |   |
| 103.  |   |  |   |                         |                            |                  |                                  |   |
| 104.  |   |  |   |                         |                            |                  |                                  |   |
| 105.  | <b>Költségvetési bevételek (46. sor)</b>  |  |   | <b>3 403 496</b>        | <b>120 501</b>             | <b>236 628</b>   | <b>3 760 625</b>                 |   |
| 106.  | Ebből:  |  |   |                         |                            |                  |                                  |   |
| 107.  | Működési célú   |  |   | 3 178 651               | 120 501                    | 236 628          | 3 535 780                        |   |
| 108.  | Felhalmozási célú   |  |   | 224 845                 | 0                          | 0                | 224 845                          |   |
| 109.  | <b>Költségvetési kiadások (97. sor)</b>   |  |   | <b>4 270 411</b>        | <b>653 463</b>             | <b>1 085 597</b> | <b>6 009 471</b>                 |   |
| 110.  | Ebből:  |  |   |                         |                            |                  |                                  |   |
| 111.  | Működési célú   |  |   | 2 168 884               | 645 540                    | 1 082 892        | 3 897 316                        |   |
| 112.  | Felhalmozási célú   |  |   | 2 101 527               | 7 923                      | 2 705            | 2 112 155                        |   |
| 113.  | <b>Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)</b>                                   |  |   | <b>-866 915</b>         | <b>-532 962</b>            | <b>-848 969</b>  | <b>-2 248 846</b>                |   |
| 114.  | Ebből:  |  |   |                         |                            |                  |                                  |   |
| 115.  | Működési célú   |  |   | 1 009 767               | -525 039                   | -846 264         | -361 536                         |   |
| 116.  | Felhalmozási célú   |  |   | -1 876 682              | -7 923                     | -2 705           | -1 887 310                       |   |
| 117.  |   |  |   |                         |                            |                  |                                  |   |
| 118.  | <b>A költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                                     |  |   | <b>2 113 265</b>        | <b>77 492</b>              | <b>58 089</b>    | <b>2 248 846</b>                 |   |
| 119.  | Maradvány igénybevétele működési célra  |  |   | 272 440                 | 77 492                     | 58 089           | 408 021                          |   |
| 120.  | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra  |  |   | 1 840 825               | 0                          | 0                | 1 840 825                        |   |
| 121.  | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                                     |  |   | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                         |   |
| 122.  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                     |  |   | 0                       | 0                          | 0                | 0                                |   |
| 123.  | Hiteltörlesztés államháztartáson kívülről   |  |   | 0                       | 0                          | 0                | 0                                |   |
| 124.  | <b>Költségvetési hiány(-) / többlet(+)</b>  |  |   | <b>1 246 350</b>        | <b>-455 470</b>            | <b>-790 880</b>  | <b>0</b>                         |   |

| A   | B  | C   | D          | E                  | F                        | G                         | H                                |
|---|--|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b> |  |   |            |                    |                          |                           |                                  |
| 1.  |  |   | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
| 2.  |  |   |            |                    |                          |                           |                                  |
| 3.  | <b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>                         |   |            | <b>3 148 198</b>   | <b>30 453</b>            | <b>0</b>                  | <b>3 178 651</b>                 |
| 4.  | B1   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   |            | 1 127 156          | 0                        | 0                         | 1 127 156                        |
| 5.  |  | B11 Önkormányzatok működési támogatásai   |            | 727 803            |                          |                           | 727 803                          |
| 6.  |  | B12 Elvonások és befizetések bevételei  |            | 87 862             |                          |                           | 87 862                           |
| 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   |            | 311 491            |                          |                           | 311 491                          |
| 11.   | B3   | Közhatalmi bevételek  |            | 1 878 200          | 0                        | 0                         | 1 878 200                        |
| 12.   |  | B31 Jövedelemadók   |            | 0                  |                          |                           | 0                                |
| 13.   |  | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok  |            | 0                  |                          |                           | 0                                |
| 14.   |  | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   |            | 0                  |                          |                           | 0                                |
| 15.   |  | B34 Vagyon típusú adók  |            | 20 300             |                          |                           | 20 300                           |
| 16.   |  | B351 Értékesítési és forgalmi adók  |            | 1 800 000          |                          |                           | 1 800 000                        |
| 17.   |  | B352 Fogyasztási adók   |            | 0                  |                          |                           | 0                                |
| 18.   |  | B354 Gépjárműadók   |            | 49 000             |                          |                           | 49 000                           |
| 19.   |  | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |            | 7 600              |                          |                           | 7 600                            |
| 20.   |  | B36 Egyéb közhatalmi bevételek  |            | 1 300              |                          |                           | 1 300                            |
| 21.   | B4   | Működési bevételek  |            | 142 842            | 23 500                   | 0                         | 166 342                          |
| 22.   |  | B401 Készletértékesítés ellenértéke   |            |                    | 7 087                    |                           | 7 087                            |
| 23.   |  | B402 Szolgáltatások ellenértéke   |            | 12 492             | 11 417                   |                           | 23 909                           |
| 24.   |  | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |            | 787                |                          |                           | 787                              |
| 25.   |  | B404 Tulajdonosi bevételek  |            | 90 747             |                          |                           | 90 747                           |
| 26.   |  | B405 Ellátási díjak   |            |                    |                          |                           | 0                                |
| 27.   |  | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  |            | 34 622             | 4 996                    |                           | 39 618                           |
| 28.   |  | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése  |            | 4 050              |                          |                           | 4 050                            |
| 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   |            | 144                |                          |                           | 144                              |
| 33.   | B6   | Működési célú átvett pénzeszközök   |            | 0                  | 6 953                    | 0                         | 6 953                            |
| 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                         |            |                    | 4 953                    |                           | 4 953                            |
| 38.   |  | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |            |                    | 2 000                    |                           | 2 000                            |
| 39.   | <b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>                    |   |            | <b>220 345</b>     | <b>4 500</b>             | <b>0</b>                  | <b>224 845</b>                   |
| 40.   | B2   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |            | 49 623             | 0                        | 0                         | 49 623                           |
| 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   |            | 49 623             |                          |                           | 49 623                           |
| 46.   | B5   | Felhalmozási bevételek  |            | 124 184            | 0                        | 0                         | 124 184                          |
| 47.   |  | B51 Immateriális javak értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0                                |
| 48.   |  | B52 Ingatlanok értékesítése   |            | 121 297            |                          |                           | 121 297                          |
| 49.   |  | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |            | 2 887              |                          |                           | 2 887                            |
| 50.   |  | B54 Részesedések értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0                                |
| 51.   |  | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |            |                    |                          |                           | 0                                |
| 52.   | B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |            | 46 538             | 4 500                    | 0                         | 51 038                           |
| 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                     |            |                    | 4 500                    |                           | 4 500                            |
| 57.   |  | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |            | 46 538             |                          |                           | 46 538                           |
| 58.   | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b> |   |            | <b>3 368 543</b>   | <b>34 953</b>            | <b>0</b>                  | <b>3 403 496</b>                 |
| 59.   | <b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>                 |   |            | <b>2 136 361</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 136 361</b>                 |
| 60.   | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei  |            | 2 136 361          | 0                        | 0                         | 2 136 361                        |
| 61.   |  | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól  |            |                    |                          |                           | 0                                |
| 62.   |  | B813 Maradvány igénybevétele  |            | 2 113 265          |                          |                           | 2 113 265                        |
| 63.   |  | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések  |            | 23 096             |                          |                           | 23 096                           |
| 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.   | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>          |   |            | <b>5 504 904</b>   | <b>34 953</b>            | <b>0</b>                  | <b>5 539 857</b>                 |
| 69.   |  |   |            |                    |                          |                           |                                  |
| 70.   |  |   | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
| 71.   | <b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>                          |   |            | <b>1 889 772</b>   | <b>279 112</b>           | <b>0</b>                  | <b>2 168 884</b>                 |
| 72.   | K1   | Személyi juttatások   |            | 156 401            | 14 610                   |                           | 171 011                          |
| 73.   | K3   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |            | 33 837             | 6 400                    |                           | 40 237                           |
| 74.   | K3   | Dologi kiadások   |            | 792 338            | 57 113                   |                           | 849 451                          |
| 75.   | K4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |            | 20 523             | 4 830                    |                           | 25 353                           |
| 76.   | K5   | Egyéb működési célú kiadások  |            | 886 673            | 196 159                  | 0                         | 1 082 832                        |
| 77.   |  | K502 Elvonások és befizetések   |            | 282 803            |                          |                           | 282 803                          |
| 78.   |  | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  |            | 448 919            | 1 500                    |                           | 450 419                          |
| 79.   |  | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                               |            | 1 000              |                          |                           | 1 000                            |
| 80.   |  | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   |            | 123 951            | 194 659                  |                           | 318 610                          |
| 81.   |  | K513/1 Működési célú céltartalékok  |            |                    |                          |                           | 0                                |
| 82.   |  | K513/2 Általános tartalék   |            | 30 000             |                          |                           | 30 000                           |
| 83.   | <b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>                     |   |            | <b>2 066 219</b>   | <b>35 308</b>            | <b>0</b>                  | <b>2 101 527</b>                 |
| 84.   | K6   | Beruházások   |            | 1 025 394          |                          |                           | 1 025 394                        |
| 85.   | K7   | Felújítások   |            | 451 157            |                          |                           | 451 157                          |
| 86.   | K8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |            | 589 668            | 35 308                   | 0                         | 624 976                          |
| 87.   |  | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |            | 485 004            |                          |                           | 485 004                          |
| 88.   |  | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                            |            |                    | 7 500                    |                           | 7 500                            |
| 89.   |  | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  |            |                    | 27 808                   |                           | 27 808                           |
| 90.   |  | K513/3 Felhalmozási célú céltartalék  |            | 104 664            |                          |                           | 104 664                          |
| 91.   | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>  |   |            | <b>3 955 991</b>   | <b>314 420</b>           | <b>0</b>                  | <b>4 270 411</b>                 |
| 92.   | <b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>                  |   |            | <b>1 269 446</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>1 269 446</b>                 |
| 93.   | K91  | Belföldi finanszírozás kiadásai   |            |                    |                          |                           | 0                                |
| 94.   |  | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre   |            |                    |                          |                           | 0                                |
| 95.   |  | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |            | 23 096             |                          |                           | 23 096                           |
| 96.   |  | K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása   |            | 1 246 350          |                          |                           | 1 246 350                        |
| 97.   | K92  | Külföldi finanszírozás kiadásai   |            |                    |                          |                           | 0                                |
| 98.   | K93  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai   |            |                    |                          |                           | 0                                |
| 99.   | K94  | Váltókiadások   |            |                    |                          |                           | 0                                |
| 100.  | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>           |   |            | <b>5 225 437</b>   | <b>314 420</b>           | <b>0</b>                  | <b>5 539 857</b>                 |

| A  | B   | C   | D          | E                  | F                        | G                         | H                                   |
|--|---|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b> |   |   |            |                    |                          |                           |                                     |
| 1.   |   |   |            |                    |                          |                           |                                     |
| 2.   |   |   | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
| 3.   | <b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>                            |   |            | <b>0</b>           | <b>118 953</b>           | <b>1 548</b>              | <b>120 501</b>                      |
| 4.   | B1  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   |            | 0                  | 115 453                  | 0                         | 115 453                             |
| 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   |            |                    | 115 453                  |                           | 115 453                             |
| 11.  | B3  | Közhatalmi bevételek  |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                                   |
| 12.  |   | B31 Jövedelemadók   |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 13.  |   | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok  |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 14.  |   | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 15.  |   | B34 Vagyon típusú adók  |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 16.  |   | B351 Értékesítési és forgalmi adók  |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 17.  |   | B352 Fogyasztási adók   |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 18.  |   | B354 Gépjárműadók   |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 19.  |   | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 20.  |   | B36 Egyéb közhatalmi bevételek  |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 21.  | B4  | Működési bevételek  |            | 0                  | 3 500                    | 1 548                     | 5 048                               |
| 22.  |   | B401 Készletértékesítés ellenértéke   |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 23.  |   | B402 Szolgáltatások ellenértéke   |            |                    |                          | 1 219                     | 1 219                               |
| 24.  |   | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |            |                    | 2 756                    |                           | 2 756                               |
| 25.  |   | B404 Tulajdonosi bevételek  |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 26.  |   | B405 Ellátási díjak   |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 27.  |   | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  |            |                    | 744                      | 329                       | 1 073                               |
| 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.  | <b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>                       |   |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 40.  | B2  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                                   |
| 41.  |   | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 42.  |   | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 43.  |   | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 44.  |   | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 45.  |   | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 46.  | B5  | Felhalmozási bevételek  |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                                   |
| 47.  |   | B51 Immateriális javak értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 48.  |   | B52 Ingatlanok értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 49.  |   | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 50.  |   | B54 Részesedések értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 51.  |   | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 52.  | B7  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                                   |
| 53.  |   | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 54.  |   | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 55.  |   | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 56.  |   | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 57.  |   | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 58.  | <b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b> |   |            | <b>0</b>           | <b>118 953</b>           | <b>1 548</b>              | <b>120 501</b>                      |
| 59.  | <b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>                    |   |            | <b>490 375</b>     | <b>39 982</b>            | <b>2 605</b>              | <b>532 962</b>                      |
| 60.  | B81   | Belföldi finanszírozás bevételei  |            | 490 375            | 39 982                   | 2 605                     | 532 962                             |
| 61.  |   | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól  |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 62.  |   | B813 Maradvány igénybevétele  |            | 29 773             | 47 719                   |                           | 77 492                              |
| 63.  |   | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések  |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 64.  |   | B816 Központi, irányítószervi támogatás   |            | 460 602            | -7 737                   | 2 605                     | 455 470                             |
| 65.  | B82   | Külföldi finanszírozás bevételei  |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 66.  | B83   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 67.  | B84   | Váltóbevételek  |            |                    |                          |                           | 0                                   |
| 68.  | <b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>          |   |            | <b>490 375</b>     | <b>158 935</b>           | <b>4 153</b>              | <b>653 463</b>                      |
| 69.  |   |   |            |                    |                          |                           |                                     |
| 70.  |   |   | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
| 71.  | <b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>                             |   |            | <b>487 575</b>     | <b>153 812</b>           | <b>4 153</b>              | <b>645 540</b>                      |
| 72.  | K1  | Személyi juttatások   |            | 266 407            | 24 452                   | 940                       | 291 799                             |
| 73.  | K3  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |            | 57 331             | 5 101                    | 183                       | 62 615                              |
| 74.  | K3  | Dologi kiadások   |            | 134 064            | 124 259                  | 500                       | 258 823                             |
| 75.  | K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |            |                    |                          | 2 530                     | 2 530                               |
| 76.  | K5  | Egyéb működési célú kiadások  |            | 29 773             | 0                        | 0                         | 29 773                              |
| 77.  |   | K502 Elvonások és befizetések   |            | 29 773             |                          |                           | 29 773                              |
| 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.  | <b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>                        |   |            | <b>2 800</b>       | <b>5 123</b>             | <b>0</b>                  | <b>7 923</b>                        |
| 84.  | K6  | Beruházások   |            | 2 800              | 5 123                    |                           | 7 923                               |
| 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.  | <b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>  |   |            | <b>490 375</b>     | <b>158 935</b>           | <b>4 153</b>              | <b>653 463</b>                      |
| 92.  | <b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>                     |   |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            |
| 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.   | <b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>           |   |            | <b>490 375</b>     | <b>158 935</b>           | <b>4 153</b>              | <b>653 463</b>                      |

| A    | B  | C   | D | E                  | F                        | G                         | H   |  |
|------|--|---|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|---|--|
| 1.   | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b> |   |   |                    |                          |                           |   |  |
| 2.   | Megnevezés   |   |   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN |  |
| 3.   | <b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>   |   |   | <b>171 001</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>171 001</b>                                    |  |
| 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 Vagyon típusú adók  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 16.  |  | B351 Értékesítési és forgalmi adók  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 17.  |  | B352 Fogyasztási adók   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 18.  |  | B354 Gépjárműadók   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 19.  |  | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 20.  |  | B36 Egyéb közhatalmi bevételek  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 21.  | B4   | Működési bevételek  |   | 171 001            | 0                        | 0                         | 171 001   |  |
| 22.  |  | B401 Készletértékesítés ellenértéke   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 23.  |  | B402 Szolgáltatások ellenértéke   |   | 94 733             |                          |                           | 94 733  |  |
| 24.  |  | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 25.  |  | B404 Tulajdonosi bevételek  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 26.  |  | B405 Ellátási díjak   |   | 39 914             |                          |                           | 39 914  |  |
| 27.  |  | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   | 36 354             |                          |                           | 36 354  |  |
| 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.  | <b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>  |   |   | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |  |
| 40.  | B2   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |   | 0                  | 0                        | 0                         | 0   |  |
| 41.  |  | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 42.  |  | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 43.  |  | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 44.  |  | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 45.  |  | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 46.  | B5   | Felhalmozási bevételek  |   | 0                  | 0                        | 0                         | 0   |  |
| 47.  |  | B51 Immateriális javak értékesítése   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 48.  |  | B52 Ingatlanok értékesítése   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 49.  |  | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 50.  |  | B54 Részesedések értékesítése   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 51.  |  | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 52.  | B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |   | 0                  | 0                        | 0                         | 0   |  |
| 53.  |  | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 54.  |  | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 55.  |  | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 56.  |  | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 57.  |  | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 58.  | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>  |   |   | <b>171 001</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>171 001</b>                                    |  |
| 59.  | <b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>   |   |   | <b>179 504</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>179 504</b>                                    |  |
| 60.  | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei  |   | 179 504            | 0                        | 0                         | 179 504   |  |
| 61.  |  | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 62.  |  | B813 Maradvány igénybevétele  |   | 26 992             |                          |                           | 26 992  |  |
| 63.  |  | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 64.  |  | B816 Központi, irányítószervi támogatás   |   | 152 512            | 0                        | 0                         | 152 512   |  |
| 65.  | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 66.  | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 67.  | B84  | Váltóbevételek  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 68.  | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>   |   |   | <b>350 505</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>350 505</b>                                    |  |
| 69.  |  |   |   |                    |                          |                           |   |  |
| 70.  | Megnevezés   |   |   | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN |  |
| 71.  | <b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>  |   |   | <b>350 505</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>350 505</b>                                    |  |
| 72.  | K1   | Személyi juttatások   |   | 86 089             |                          |                           | 86 089  |  |
| 73.  | K3   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |   | 19 940             |                          |                           | 19 940  |  |
| 74.  | K3   | Dologi kiadások   |   | 217 484            |                          |                           | 217 484   |  |
| 75.  | K4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 76.  | K5   | Egyéb működési célú kiadások  |   | 26 992             | 0                        | 0                         | 26 992  |  |
| 77.  |  | K502 Elvonások és befizetések   |   | 26 992             |                          |                           | 26 992  |  |
| 78.  |  | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 79.  |  | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                               |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 80.  |  | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 81.  |  | K513/1 Működési célú céltartalékok  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 82.  |  | K513/2 Általános tartalék   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 83.  | <b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>   |   |   | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |  |
| 84.  | K6   | Beruházások   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 85.  | K7   | Felújítások   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 86.  | K8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |   | 0                  | 0                        | 0                         | 0   |  |
| 87.  |  | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 88.  |  | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                            |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 89.  |  | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 90.  |  | K513/3 Felhalmozási célú céltartalék  |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 91.  | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>   |   |   | <b>350 505</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>350 505</b>                                    |  |
| 92.  | <b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>  |   |   | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>  |  |
| 93.  | K91  | Belföldi finanszírozás kiadásai   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 94.  |  | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 95.  |  | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 96.  |  | K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 97.  | K92  | Külföldi finanszírozás kiadásai   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 98.  | K93  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 99.  | K94  | Váltókiadások   |   |                    |                          |                           | 0   |  |
| 100. | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>  |   |   | <b>350 505</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>350 505</b>                                    |  |

| A   | B  | C   | D          | E                  | F                        | G                         | H                            |
|---|--|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>MÓRI PITYPANG ÓVODA 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b> |  |   |            |                    |                          |                           |                              |
| 1.  |  |   |            |                    |                          |                           |                              |
| 2.  |  |   | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN |
| 3.  | <b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>                     |   |            | <b>43 941</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>43 941</b>                |
| 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 Vagyon típusú adók  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 16.   |  | B351 Értékesítési és forgalmi adók  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 17.   |  | B352 Fogyasztási adók   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 18.   |  | B354 Gépjárműadók   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 19.   |  | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 20.   |  | B36 Egyéb közhatalmi bevételek  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 21.   | B4   | Működési bevételek  |            | 43 941             | 0                        | 0                         | 43 941                       |
| 22.   |  | B401 Készletértékesítés ellenértéke   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 23.   |  | B402 Szolgáltatások ellenértéke   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 24.   |  | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 25.   |  | B404 Tulajdonosi bevételek  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 26.   |  | B405 Ellátási díjak   |            | 31 112             |                          |                           | 31 112                       |
| 27.   |  | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  |            | 8 400              |                          |                           | 8 400                        |
| 28.   |  | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése  |            | 4 429              |                          |                           | 4 429                        |
| 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.   | <b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>                |   |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     |
| 40.   | B2   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                            |
| 41.   |  | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 42.   |  | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 43.   |  | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 44.   |  | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 45.   |  | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 46.   | B5   | Felhalmozási bevételek  |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                            |
| 47.   |  | B51 Immateriális javak értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 48.   |  | B52 Ingatlanok értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 49.   |  | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 50.   |  | B54 Részesedések értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 51.   |  | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 52.   | B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                            |
| 53.   |  | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 54.   |  | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 55.   |  | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 56.   |  | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 57.   |  | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 58.   | <b>MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b> |   |            | <b>43 941</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>43 941</b>                |
| 59.   | <b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>             |   |            | <b>192 363</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>192 363</b>               |
| 60.   | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei  |            | 192 363            | 0                        | 0                         | 192 363                      |
| 61.   |  | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 62.   |  | B813 Maradvány igénybevétele  |            | 9 347              |                          |                           | 9 347                        |
| 63.   |  | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 64.   |  | B816 Központi, irányítószervi támogatás   |            | 183 016            | 0                        | 0                         | 183 016                      |
| 65.   | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 66.   | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 67.   | B84  | Váltóbevételek  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 68.   | <b>MÓRI PITYPANG ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>          |   |            | <b>236 304</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>236 304</b>               |
| 69.   |  |   |            |                    |                          |                           |                              |
| 70.   |  |   | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN |
| 71.   | <b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>                      |   |            | <b>235 799</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>235 799</b>               |
| 72.   | K1   | Személyi juttatások   |            | 147 107            |                          |                           | 147 107                      |
| 73.   | K3   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |            | 32 651             |                          |                           | 32 651                       |
| 74.   | K3   | Dologi kiadások   |            | 46 694             |                          |                           | 46 694                       |
| 75.   | K4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 76.   | K5   | Egyéb működési célú kiadások  |            | 9 347              | 0                        | 0                         | 9 347                        |
| 77.   |  | K502 Elvonások és befizetések   |            | 9 347              |                          |                           | 9 347                        |
| 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.   | <b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>                 |   |            | <b>505</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>505</b>                   |
| 84.   | K6   | Beruházások   |            | 505                |                          |                           | 505                          |
| 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.   | <b>MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>  |   |            | <b>236 304</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>236 304</b>               |
| 92.   | <b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>              |   |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     |
| 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.  | <b>MÓRI PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>       |   |            | <b>236 304</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>236 304</b>               |



| A   | B  | C   | D          | E                  | F                        | G                         | H                            |
|---|--|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b> |  |   |            |                    |                          |                           |                              |
| 1.  |  |   |            |                    |                          |                           |                              |
| 2.  |  |   | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN |
| 3.  | <b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>                     |   |            | <b>3 838</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3 838</b>                 |
| 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 Vagyon típusú adók  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 16.   |  | B351 Értékesítési és forgalmi adók  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 17.   |  | B352 Fogyasztási adók   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 18.   |  | B354 Gépjárműadók   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 19.   |  | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 20.   |  | B36 Egyéb közhatalmi bevételek  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 21.   | B4   | Működési bevételek  |            | 3 838              | 0                        | 0                         | 3 838                        |
| 22.   |  | B401 Készletértékesítés ellenértéke   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 23.   |  | B402 Szolgáltatások ellenértéke   |            | 153                |                          |                           | 153                          |
| 24.   |  | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 25.   |  | B404 Tulajdonosi bevételek  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 26.   |  | B405 Ellátási díjak   |            | 2 308              |                          |                           | 2 308                        |
| 27.   |  | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  |            | 665                |                          |                           | 665                          |
| 28.   |  | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése  |            | 712                |                          |                           | 712                          |
| 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.   | <b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>                |   |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     |
| 40.   | B2   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                            |
| 41.   |  | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 42.   |  | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 43.   |  | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 44.   |  | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 45.   |  | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 46.   | B5   | Felhalmozási bevételek  |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                            |
| 47.   |  | B51 Immateriális javak értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 48.   |  | B52 Ingatlanok értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 49.   |  | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 50.   |  | B54 Részesedések értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 51.   |  | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 52.   | B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                            |
| 53.   |  | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 54.   |  | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 55.   |  | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 56.   |  | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 57.   |  | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 58.   | <b>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b> |   |            | <b>3 838</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3 838</b>                 |
| 59.   | <b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>             |   |            | <b>166 827</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>166 827</b>               |
| 60.   | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei  |            | 166 827            | 0                        | 0                         | 166 827                      |
| 61.   |  | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 62.   |  | B813 Maradvány igénybevétele  |            | 6 974              |                          |                           | 6 974                        |
| 63.   |  | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 64.   |  | B816 Központi, irányítószervi támogatás   |            | 159 853            | 0                        | 0                         | 159 853                      |
| 65.   | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 66.   | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 67.   | B84  | Váltóbevételek  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 68.   | <b>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>          |   |            | <b>170 665</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>170 665</b>               |
| 69.   |  |   |            |                    |                          |                           |                              |
| 70.   |  |   | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN |
| 71.   | <b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>                      |   |            | <b>170 665</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>170 665</b>               |
| 72.   | K1   | Személyi juttatások   |            | 107 261            |                          |                           | 107 261                      |
| 73.   | K3   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |            | 23 052             |                          |                           | 23 052                       |
| 74.   | K3   | Dologi kiadások   |            | 33 378             |                          |                           | 33 378                       |
| 75.   | K4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 76.   | K5   | Egyéb működési célú kiadások  |            | 6 974              | 0                        | 0                         | 6 974                        |
| 77.   |  | K502 Elvonások és befizetések   |            | 6 974              |                          |                           | 6 974                        |
| 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.   | <b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>                 |   |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     |
| 84.   | K6   | Beruházások   |            |                    |                          |                           | 0                            |
| 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.   | <b>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>  |   |            | <b>170 665</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>170 665</b>               |
| 92.   | <b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>              |   |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     |
| 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.  | <b>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>       |   |            | <b>170 665</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>170 665</b>               |

| A  | B   | C   | D          | E                  | F                        | G                         | H                           |
|--|---|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>NEFELEJCS BÖLCSŐDE 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b> |   |   |            |                    |                          |                           |                             |
| 1.   |   |   | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN |
| 2.   |   |   |            |                    |                          |                           |                             |
| 3.   | <b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>                    |   |            | <b>3 028</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3 028</b>                |
| 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 Vagyon típusú adók  |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 16.  |   | B351 Értékesítési és forgalmi adók  |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 17.  |   | B352 Fogyasztási adók   |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 18.  |   | B354 Gépjárműadók   |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 19.  |   | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 20.  |   | B36 Egyéb közhatalmi bevételek  |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 21.  | B4  | Működési bevételek  |            | 3 028              | 0                        | 0                         | 3 028                       |
| 22.  |   | B401 Készletértékesítés ellenértéke   |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 23.  |   | B402 Szolgáltatások ellenértéke   |            | 405                |                          |                           | 405                         |
| 24.  |   | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 25.  |   | B404 Tulajdonosi bevételek  |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 26.  |   | B405 Ellátási díjak   |            | 1 979              |                          |                           | 1 979                       |
| 27.  |   | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  |            | 644                |                          |                           | 644                         |
| 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.  | <b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>               |   |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    |
| 40.  | B2  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                           |
| 41.  |   | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 42.  |   | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 43.  |   | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 44.  |   | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 45.  |   | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 46.  | B5  | Felhalmozási bevételek  |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                           |
| 47.  |   | B51 Immateriális javak értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 48.  |   | B52 Ingatlanok értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 49.  |   | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 50.  |   | B54 Részesedések értékesítése   |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 51.  |   | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 52.  | B7  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                           |
| 53.  |   | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 54.  |   | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 55.  |   | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 56.  |   | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 57.  |   | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 58.  | <b>NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b> |   |            | <b>3 028</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3 028</b>                |
| 59.  | <b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>            |   |            | <b>135 987</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>135 987</b>              |
| 60.  | B81   | Belföldi finanszírozás bevételei  |            | 135 987            | 0                        | 0                         | 135 987                     |
| 61.  |   | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól  |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 62.  |   | B813 Maradvány igénybevétele  |            | 10 878             |                          |                           | 10 878                      |
| 63.  |   | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések  |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 64.  |   | B816 Központi, irányítószervi támogatás   |            | 125 109            | 0                        | 0                         | 125 109                     |
| 65.  | B82   | Külföldi finanszírozás bevételei  |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 66.  | B83   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 67.  | B84   | Váltóbevételek  |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 68.  | <b>NEFELEJCS BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>          |   |            | <b>139 015</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>139 015</b>              |
| 69.  |   |   |            |                    |                          |                           |                             |
| 70.  |   |   | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN |
| 71.  | <b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>                     |   |            | <b>139 015</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>139 015</b>              |
| 72.  | K1  | Személyi juttatások   |            | 88 880             |                          |                           | 88 880                      |
| 73.  | K3  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |            | 19 113             |                          |                           | 19 113                      |
| 74.  | K3  | Dologi kiadások   |            | 20 144             |                          |                           | 20 144                      |
| 75.  | K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 76.  | K5  | Egyéb működési célú kiadások  |            | 10 878             | 0                        | 0                         | 10 878                      |
| 77.  |   | K502 Elvonások és befizetések   |            | 10 878             |                          |                           | 10 878                      |
| 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.  | <b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>                |   |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    |
| 84.  | K6  | Beruházások   |            |                    |                          |                           | 0                           |
| 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.  | <b>NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>  |   |            | <b>139 015</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>139 015</b>              |
| 92.  | <b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>             |   |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    |
| 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.   | <b>NEFELEJCS BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>       |   |            | <b>139 015</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>139 015</b>              |

| A   | B  | C  | D          | E                  | F                        | G                         | H   |
|---|--|--|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN |  |  |            |                    |                          |                           |   |
| 1.  |  |  | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN |
| 2.  |  |  |            |                    |                          |                           |   |
| 3.  | <b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>                             |  |            | <b>14 820</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>14 820</b>                               |
| 4.  | B1   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0   |
| 5.  |  | <i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 6.  |  | <i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 7.  |  | <i>B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>                        |            |                    |                          |                           | 0   |
| 8.  |  | <i>B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>                         |            |                    |                          |                           | 0   |
| 9.  |  | <i>B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>                          |            |                    |                          |                           | 0   |
| 10.   |  | <i>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 11.   | B3   | Közhatalmi bevételek   |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0   |
| 12.   |  | <i>B31 Jövedelemadók</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 13.   |  | <i>B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 14.   |  | <i>B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 15.   |  | <i>B34 Vagyon típusú adók</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 16.   |  | <i>B351 Értékesítési és forgalmi adók</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 17.   |  | <i>B352 Fogyasztási adók</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 18.   |  | <i>B354 Gépjárműadók</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 19.   |  | <i>B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 20.   |  | <i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 21.   | B4   | Működési bevételek   |            | 14 820             | 0                        | 0                         | 14 820                                      |
| 22.   |  | <i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>   |            | 157                |                          |                           | 157   |
| 23.   |  | <i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>   |            | 12 078             |                          |                           | 12 078                                      |
| 24.   |  | <i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 25.   |  | <i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 26.   |  | <i>B405 Ellátási díjak</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 27.   |  | <i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>  |            | 2 545              |                          |                           | 2 545                                       |
| 28.   |  | <i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítése</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 29.   |  | <i>B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 30.   |  | <i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 31.   |  | <i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 32.   |  | <i>B411 Egyéb működési bevételek</i>   |            | 40                 |                          |                           | 40  |
| 33.   | B6   | Működési célú átvett pénzeszközök  |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0   |
| 34.   |  | <i>B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>                        |            |                    |                          |                           | 0   |
| 35.   |  | <i>B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>                                |            |                    |                          |                           | 0   |
| 36.   |  | <i>B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>     |            |                    |                          |                           | 0   |
| 37.   |  | <i>B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>                         |            |                    |                          |                           | 0   |
| 38.   |  | <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 39.   | <b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>                        |  |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                    |
| 40.   | B2   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0   |
| 41.   |  | <i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 42.   |  | <i>B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>                    |            |                    |                          |                           | 0   |
| 43.   |  | <i>B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>                     |            |                    |                          |                           | 0   |
| 44.   |  | <i>B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>                      |            |                    |                          |                           | 0   |
| 45.   |  | <i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 46.   | B5   | Felhalmozási bevételek   |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0   |
| 47.   |  | <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 48.   |  | <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 49.   |  | <i>B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 50.   |  | <i>B54 Részesedések értékesítése</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 51.   |  | <i>B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 52.   | B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0   |
| 53.   |  | <i>B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>                    |            |                    |                          |                           | 0   |
| 54.   |  | <i>B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>                            |            |                    |                          |                           | 0   |
| 55.   |  | <i>B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i> |            |                    |                          |                           | 0   |
| 56.   |  | <i>B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>                     |            |                    |                          |                           | 0   |
| 57.   |  | <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 58.   | LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |  |            | 14 820             | 0                        | 0                         | 14 820                                      |
| 59.   | <b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>                     |  |            | <b>174 288</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>174 288</b>                              |
| 60.   | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei   |            | 174 288            | 0                        | 0                         | 174 288                                     |
| 61.   |  | <i>B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 62.   |  | <i>B813 Maradvány igénybevétele</i>  |            | 3 898              |                          |                           | 3 898                                       |
| 63.   |  | <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 64.   |  | <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>   |            | 170 390            | 0                        | 0                         | 170 390                                     |
| 65.   | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 66.   | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 67.   | B84  | Váltóbevételek   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 68.   | LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)          |  |            | 189 108            | 0                        | 0                         | 189 108                                     |
| 69.   |  |  |            |                    |                          |                           |   |
| 70.   |  |  | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN |
| 71.   | <b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>                              |  |            | <b>186 908</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>186 908</b>                              |
| 72.   | K1   | Személyi juttatások  |            | 65 502             |                          |                           | 65 502                                      |
| 73.   | K3   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |            | 12 873             |                          |                           | 12 873                                      |
| 74.   | K3   | Dologi kiadások  |            | 104 635            |                          |                           | 104 635                                     |
| 75.   | K4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 76.   | K5   | Egyéb működési célú kiadások   |            | 3 898              | 0                        | 0                         | 3 898                                       |
| 77.   |  | <i>K502 Elvonások és befizetések</i>   |            | 3 898              |                          |                           | 3 898                                       |
| 78.   |  | <i>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 79.   |  | <i>K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>                              |            |                    |                          |                           | 0   |
| 80.   |  | <i>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 81.   |  | <i>K513/1 Működési célú céltartalékok</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 82.   |  | <i>K513/2 Általános tartalék</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 83.   | <b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>                         |  |            | <b>2 200</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 200</b>                                |
| 84.   | K6   | Beruházások  |            | 2 200              |                          |                           | 2 200                                       |
| 85.   | K7   | Felújítások  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 86.   | K8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |            | 0                  | 0                        | 0                         | 0   |
| 87.   |  | <i>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 88.   |  | <i>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>                           |            |                    |                          |                           | 0   |
| 89.   |  | <i>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 90.   |  | <i>K513/3 Felhalmozási célú céltartalék</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 91.   | LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)  |  |            | 189 108            | 0                        | 0                         | 189 108                                     |
| 92.   | <b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>                      |  |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                    |
| 93.   | K91  | Belföldi finanszírozás kiadásai  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 94.   |  | <i>K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</i>  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 95.   |  | <i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 96.   |  | <i>K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása</i>   |            |                    |                          |                           | 0   |
| 97.   | K92  | Külföldi finanszírozás kiadásai  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 98.   | K93  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 99.   | K94  | Váltókiadások  |            |                    |                          |                           | 0   |
| 100.  | LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)       |  |            | 189 108            | 0                        | 0                         | 189 108                                     |

**CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK**

adatok eFt-ban

| A             |  | B                     |
|---------------|--|-----------------------|
| Céltartalékok |  | 2018. évi előirányzat |
| 1.            | <b>Működési célú</b>                                 | -                     |
| 2.            |  |                       |
| 3.            | <b>Fejlesztési célú</b>                              | <b>104 664</b>        |
| 4.            | 1 Környezetvédelmi alap                              | 4 664                 |
| 5.            | 2 Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés | 70 000                |
| 6.            | 3 Téglásköz támfal helyreállítás                     | 30 000                |
| 7.            | <b>Céltartalékok összesen</b>                        | <b>104 664</b>        |
| 8.            | <b>Általános tartalékok összesen</b>                 | <b>30 000</b>         |
| 9.            | <b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>134 664</b>        |

**Mór Városi Önkormányzat 2019. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulása**

adatok eFt-ban

| <b>Mór Városi Önkormányzat</b>    |  |                               |                            |                         |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                   | Tárgy  | 2019. évi eredeti előirányzat |                            |                         |
|                                   |  | Pályázati forrás              | Önkormányzati saját forrás | Kiadás                  |
| 1.                                | TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00004<br>Mór-Árkipuszta- A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program | 46 550 000 Ft                 | 1 499 000 Ft               | 48 049 000 Ft           |
| 2.                                | TOP-4.1.1-15-FE-2016-000029<br>Egészségügyi alapellátás fejlesztése Mórton   | 91 015 000 Ft                 | 0 Ft                       | 90 513 000 Ft           |
| 3.                                | TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00035<br>Mór Városi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése (Zrínyi u. 36)               | 41 009 000 Ft                 | 776 000 Ft                 | 41 785 000 Ft           |
| 4.                                | TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00034<br>Mór Városi Önkormányzat közösségi épületének energetikai korszerűsítése (Lovarda u.5)       | 117 455 000 Ft                | 504 000 Ft                 | 117 959 000 Ft          |
| 5.                                | TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00032<br>Mór Városi Önkormányzati Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése                   | 29 059 000 Ft                 | 0 Ft                       | 28 621 000 Ft           |
| 6.                                | TOP-3.1.1-16-FE1-2017-00001<br>Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór Dózsa György utca                          | 48 100 000 Ft                 | 29 987 000 Ft              | 78 087 000 Ft           |
| 7.                                | TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00016<br>Mór város belterületi vízrendezése  | 105 450 000 Ft                | 680 000 Ft                 | 106 130 000 Ft          |
| 8.                                | TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00001<br>Zöld város kialakítása Mór Városában  | 482 870 000 Ft                | 2 134 000 Ft               | 485 004 000 Ft          |
| 9.                                | TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004<br>Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában  | 259 086 000 Ft                | 341 000 Ft                 | 259 427 000 Ft          |
| 10.                               | TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00008<br>Móri Lamberg pince felújítása   | 173 356 000 Ft                | 0 Ft                       | 172 220 000 Ft          |
| 11.                               | TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006<br>Helyi gazdaságfejlesztés Mór Városában  | 214 276 000 Ft                | 0 Ft                       | 214 257 000 Ft          |
| 12.                               | TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00009<br>Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór Városában Deák Ferenc utca                 | 337 000 Ft                    | 0 Ft                       | 337 000 Ft              |
| 13.                               | EFOP-1.5.2-16-2017-00013<br>Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben  | 306 857 000 Ft                | 4 520 000 Ft               | 311 377 000 Ft          |
| 14.                               | TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00023<br>Bölcsődei ellátás fejlesztése Mór Városában   | 21 288 000 Ft                 | 0 Ft                       | 20 993 000 Ft           |
| 15.                               | TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00008<br>A helyi identitás és kohézió erősítése Mórton   | 22 236 000 Ft                 | 1 000 Ft                   | 22 237 000 Ft           |
| 16.                               | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01083<br>Mór Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása                                | 3 853 000 Ft                  | 460 000 Ft                 | 4 313 000 Ft            |
| 17.                               | TOP-5.1.2-15-FE1-2016-0005<br>Helyi foglalkoztatási együttműködések Mór járásban   | 6 159 000 Ft                  | 0 Ft                       | 5 981 000 Ft            |
| 18.                               | TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00005<br>Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése                      | 552 000 Ft                    | 10 000 Ft                  | 562 000 Ft              |
| 19.                               | TOP 3.2.1-16-FE1-2018-00030<br>Petőfi tornaterem energetikai felújítása  | 0 Ft                          | 8 827 000 Ft               | 8 827 000 Ft            |
|                                   | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>1 969 508 000 Ft</b>       | <b>49 739 000 Ft</b>       | <b>2 016 679 000 Ft</b> |
| <b>Móri Polgármesteri Hivatal</b> |  |                               |                            |                         |
| 1.                                | EFOP-1.2.9-17-2017-00072<br>Nők a családban és a munkaheyen összeegyeztetését segítő projekt Mórton                        | 158 985 000 Ft                | 0 Ft                       | 155 435 000 Ft          |
|                                   | <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>2 128 493 000 Ft</b>       | <b>49 739 000 Ft</b>       | <b>2 172 114 000 Ft</b> |

**Mór Városi Önkormányzat 2019. 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        |
|-----|---|---|--------------|------------------------|---|----------|
|     |   | Felhalmozási költségvetési maradványból | EU támogatás | Fejlesztési bevételből | Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból | Összesen |
| 1.  | <b>Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>           |   |              |                        |   |          |
| 2.  |   | finanszírozott fejlesztések             |              |                        |   |          |
| 3.  |   | Áthúzódó                                | 2019. évi    |                        |   |          |
| 4.  | <b>Beruházások</b>  |   |              |                        |   |          |
| 5.  | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)</b>                | 47 448                                  | 0            | 0                      | 0   | 47 448   |
| 6.  | EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése  | 44 908                                  |              |                        |   | 44 908   |
| 7.  | TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése  | 2 540                                   |              |                        |   | 2 540    |
| 8.  | <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>                                    | 0                                       | 0            | 0                      | 2 500   | 2 500    |
| 9.  | Kis értékű eszközbeszerzés  |   |              |                        | 500   | 500      |
| 10. | Ingatlan vásárlások   |   |              |                        | 1 000   | 1 000    |
| 11. | Intézményi kis összegű beruházások  |   |              |                        | 1 000   | 1 000    |
| 12. | <b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)</b>  | 0                                       | 0            | 0                      | 500   | 500      |
| 13. | Kis értékű eszközbeszerzés  |   |              |                        | 500   | 500      |
| 14. | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)</b>   | 0                                       | 0            | 0                      | 1 000   | 1 000    |
| 15. | Kis értékű eszközbeszerzés  |   |              |                        | 1 000   | 1 000    |
| 16. | <b>Út, autópálya építés (045120)</b>  | 80 036                                  | 0            | 0                      | 1 500   | 81 536   |
| 17. | TOP-3.1.1-16 Fenntartható közlekedésfejlesztés (Dózsa)  | 76 988                                  |              |                        |   | 76 988   |
| 18. | Forgalombiztonsági beavatkozások  |   |              |                        | 1 000   | 1 000    |
| 19. | Fedett buszvárók telepítése   |   |              |                        | 500   | 500      |
| 20. | Vénhegy zártkerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztése  | 3 048                                   |              |                        |   | 3 048    |
| 21. | <b>Piac üzemeltetése (047120)</b>   | 468 903                                 | 0            | 0                      | 42 088  | 510 991  |
| 22. | TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja   | 257 791                                 |              |                        | 42 088  | 299 879  |
| 23. | TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés   | 211 112                                 |              |                        | 0   | 211 112  |
| 24. | <b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)</b>  | 150 649                                 | 9 208        | 0                      | 0   | 159 857  |
| 25. | TOP-1.2.1-15 Lamberg pince felújítása   | 150 649                                 | 9 208        |                        | 0   | 159 857  |
| 26. | <b>Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)</b>                | 0                                       | 500          | 0                      | 0   | 500      |
| 27. | Kis értékű eszközbeszerzés  |   | 500          |                        |   | 500      |
| 28. | <b>Településfejlesztés igazgatása (062010)</b>  | 13 319                                  | 0            | 0                      | 0   | 13 319   |
| 29. | Településrendezési Terv felülvizsgálata   | 13 319                                  |              |                        |   | 13 319   |
| 30. | <b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080)</b>   | 97 513                                  | 5 734        | 2 013                  | 0   | 105 260  |
| 31. | Ivóvíz bérleti díj terhére megvalósítható beruházás   |   |              | 2 013                  |   | 2 013    |
| 32. | TOP-2.1.3-15 Mór város belterületi vízrendezése   | 97 513                                  | 5 734        |                        | 0   | 103 247  |
| 33. | <b>Zöldterület-kezelés (066010)</b>   | 0                                       | 0            | 0                      | 1 030   | 1 030    |
| 34. | Térfigyelő kamerarendszer bővítés   |   |              |                        | 1 030   | 1 030    |
| 35. | <b>Házi orvosi alapellátás (072111)</b>   | 89 053                                  | 0            | 0                      | 0   | 89 053   |
| 36. | TOP-4.1.1-15 Eü. alapellátás fejlesztése Mórton   | 89 053                                  |              |                        | 0   | 89 053   |
| 37. | <b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)</b>  | 0                                       | 0            | 0                      | 11 000  | 11 000   |
| 38. | Futópálya, távolugró gödör, lőtér, kapu, szervízút kialakítása  |   |              |                        | 1 000   | 1 000    |
| 39. | Lövészház   |   |              |                        | 10 000  | 10 000   |
| 40. | <b>Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)</b> | 0                                       | 0            | 0                      | 1 400   | 1 400    |
| 41. | Petőfi Iskola hófogó rács elhelyezése a tetőre  |   |              |                        | 1 400   | 1 400    |
| 42. | <b>Felújítások</b>  |   |              |                        |   |          |
| 43. | <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>                                    | 82 426                                  | 0            | 21 099                 | 4 951   | 108 476  |
| 44. | Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.)  |   |              | 15 313                 | 3 737   | 19 050   |
| 45. | Intézményi épület felújítások tervezési költségei   |   |              |                        | 1 000   | 1 000    |
| 46. | Intézményi kis összegű felújítások  |   |              | 5 786                  | 214   | 6 000    |
| 47. | TOP-3.2.1-15 Zrínyi u. 36. épületeinek energetikai korszerűsítése   | 41 426                                  |              |                        |   | 41 426   |
| 48. | Posta akadálymentesítése  | 41 000                                  |              |                        |   | 41 000   |
| 49. | <b>Út, autópálya építés (045120)</b>  | 100 312                                 | 0            | 51 700                 | 5 177   | 157 189  |
| 50. | Mór út és járdaépítés, felújítás  |   |              | 51 000                 | 5 000   | 56 000   |
| 51. | Tervkészítések  | 2 123                                   |              | 700                    | 177   | 3 000    |
| 52. | Ady Endre u. - Köztársaság tér felújítása   | 40 000                                  |              |                        |   | 40 000   |
| 53. | Futár utca felújítása   | 58 189                                  |              |                        |   | 58 189   |
| 54. | <b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)</b>   | 0                                       | 0            | 10 830                 | 0   | 10 830   |
| 55. | Szennyvíztelep felújítása   |   |              | 10 830                 |   | 10 830   |
| 56. | <b>Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)</b>                                       | 116 902                                 | 0            | 0                      | 0   | 116 902  |
| 57. | TOP-3.2.1-15 Lovarda u. 5. épületének energetikai korszerűsítése  | 116 902                                 |              |                        |   | 116 902  |
| 58. | <b>Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok (091250)</b>  | 28 157                                  | 0            | 0                      | 0   | 28 157   |
| 59. | TOP-3.2.1-15 Zeneiskola energetikai korszerűsítése  | 28 157                                  |              |                        |   | 28 157   |
| 60. | <b>Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)</b> | 8 827                                   | 0            | 0                      | 0   | 8 827    |
| 61. | TOP-3.2.1-16. Petőfi Iskola tornaterem energetikai korszerűsítése   | 8 827                                   |              |                        |   | 8 827    |
| 62. | <b>Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)</b>  | 20 776                                  | 0            | 0                      | 0   | 20 776   |
| 63. | TOP-1.4.1-15 Bölcsődei ellátás fejlesztése  | 20 776                                  |              |                        |   | 20 776   |

**Mór Városi Önkormányzat 2019. 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                |
|------|---|--|---------------------|-------------------------------|--|------------------|
| 1.   | <b>Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások</b> | <b>Felhalmozási költségvetési maradványból</b> | <b>EU támogatás</b> | <b>Fejlesztési bevételből</b> | <b>Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból</b> | <b>Összesen</b>  |
| 2.   |   | finanszírozott fejlesztések                    |                     |                               |  |                  |
| 3.   |   | Áthúzódó                                       | 2019. évi           |                               |  |                  |
| 64.  | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  |  |                     |                               |  |                  |
| 65.  | <b>Piac üzemeltetése (047120)</b>   | 485 004  | 0                   | 0                             | 0  | 485 004          |
| 66.  | TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása támogatás visszautalása  | 485 004  |                     |                               |  | 485 004          |
| 67.  | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>  |  |                     |                               |  |                  |
| 68.  | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)</b>   | 0  | 0                   | 0                             | 2 715  | 2 715            |
| 69.  | Helyi védetség alatt lévő épületek felújításának támogatása   |  |                     |                               | 1 000  | 1 000            |
| 70.  | Hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának támogatása  |  |                     |                               | 1 715  | 1 715            |
| 71.  | <b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)</b>                                    | 21 593   | 0                   | 0                             | 0  | 21 593           |
| 72.  | Sportfejlesztési program támogatása Móri SE   | 17 093   |                     |                               | 0  | 17 093           |
| 73.  | Nemzeti Ovi-Sport program önerő   | 4 500  |                     |                               |  | 4 500            |
| 74.  | <b>Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>  | 0  | 0                   | 0                             | 3 500  | 3 500            |
| 75.  | Mór Városi Televízió Nonprofit Kft eszközbeszerzés  |  |                     |                               | 3 500  | 3 500            |
| 76.  | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</b>            |  |                     |                               |  |                  |
| 77.  | <b>Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)</b>  | 0  | 0                   | 7 500                         | 0  | 7 500            |
| 78.  | Első lakáshoz jutók támogatása  |  |                     | 2 500                         |  | 2 500            |
| 79.  | Köztisztviselői lakásvásárlási hitel  |  |                     | 5 000                         |  | 5 000            |
| 80.  | <b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>   |  |                     |                               |  |                  |
| 81.  |   | 22 584   | 0                   | 82 080                        | 0  | 104 664          |
| 82.  | Környezetvédelmi alap   | 4 664  |                     |                               | 0  | 4 664            |
| 83.  | Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés  | 17 920   |                     | 52 080                        | 0  | 70 000           |
| 84.  | Téglásköz támfal helyreállítás  |  |                     | 30 000                        |  | 30 000           |
| 85.  | <b>Beruházások</b>  |  |                     |                               |  |                  |
| 86.  | <b>Intézmények</b>  |  |                     |                               |  |                  |
| 87.  | <b>Móri Polgármesteri Hivatal</b>   |  |                     |                               |  |                  |
| 88.  | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)</b>      | 5 123  | 0                   | 0                             | 2 800  | 7 923            |
| 89.  | Bútor beszerzés   |  |                     |                               | 1 000  | 1 000            |
| 90.  | Kis értékű eszközbeszerzés  |  |                     |                               | 800  | 800              |
| 91.  | Informatikai beszerzések  |  |                     |                               | 1 000  | 1 000            |
| 92.  | EFOP-1.2.9 Nők a családban és a munkahelyen   | 5 123  |                     |                               |  | 5 123            |
| 93.  | <b>Móri Pitypang Óvoda</b>  | 0  | 0                   | 0                             | 505  | 505              |
| 94.  | Kis értékű eszközbeszerzés  |  |                     |                               | 505  | 505              |
| 95.  | <b>Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja</b>   | 0  | 0                   | 0                             | 0  | 0                |
| 96.  | Kis értékű eszközbeszerzés  |  |                     |                               |  | 0                |
| 97.  | <b>Móri Napsugár Óvoda</b>  | 0  | 0                   | 0                             | 0  | 0                |
| 98.  | Kis értékű eszközbeszerzés  |  |                     |                               |  | 0                |
| 99.  | <b>Nefelejcs Bölcsőde</b>   | 0  | 0                   | 0                             | 0  | 0                |
| 100. | Kis értékű eszközbeszerzés  |  |                     |                               |  | 0                |
| 101. | <b>Lamberg-kastély Kulturális Központ</b>   | 2 200  | 0                   | 0                             | 0  | 2 200            |
| 102. | Kis értékű eszközbeszerzés  | 1 500  |                     |                               |  | 1 500            |
| 103. | Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés   | 700  |                     |                               |  | 700              |
| 104. | <b>Összesen:</b>  | <b>1 840 825</b>                               | <b>15 442</b>       | <b>175 222</b>                | <b>80 666</b>  |                  |
| 105. |   | <b>1 856 267</b>                               |                     | <b>255 888</b>                |  | <b>2 112 155</b> |
| 106. | <b>Végösszesen:</b>   |  | <b>2 112 155</b>    |                               |  |                  |

pályázati forrásból  
 önkormányzati forrásból

## Mór Városi Önkormányzat 2019. évi konszolidált engedélyezett létszáma

|     | A   | B  | C                                    | D                                     | E                  | F   | G                  | H   | I                  | J                             | K                  | L  | M                  | N  | O                  | P                        | Q                  | R                              | S                  | T   | U                  |
|-----|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 1.  |   | 011130   |                                      | 041233                                |                    | 066020  |                    | 074031                                    |                    | 074032                        |                    | 082042   |                    | 082043   |                    | 082044                   |                    | 082063                         |                    | 082092  |                    |
| 2.  | Mór Városi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                                      | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |                    | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |                    | Család- és névelési egészségügyi gondozás |                    | Ifjúság-egészségügyi gondozás |                    | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |                    | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |                    | Könyvtári szolgáltatások |                    | Múzeumi kiállítási tevékenység |                    | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek |                    |
| 3.  |   | Köztisztviselő   | Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló | Közalkalmazott                        | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott                                  | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott                            | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott                | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott                                 | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott                                   | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott           | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott                 | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott  | Közfoglalkoztatott |
| 4.  | Mór Városi Önkormányzat   | 1,00   | 18,50                                |                                       | 20,00              |   |                    | 8,00                                      |                    | 1,00                          |                    |  |                    |  |                    |                          |                    |                                |                    |   |                    |
| 5.  | Móri Polgármesteri Hivatal  | 51,00  | 2,50                                 |                                       |                    |   |                    |   |                    |                               |                    |  |                    |  |                    |                          |                    |                                |                    |   |                    |
| 6.  | Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja  |  |                                      |                                       |                    | 1,00  |                    |   |                    |                               |                    |  |                    |  |                    |                          |                    |                                |                    |   |                    |
| 7.  | Móri Napsugár Óvoda   |  |                                      |                                       |                    |   |                    |   |                    |                               |                    |  |                    |  |                    |                          |                    |                                |                    |   |                    |
| 8.  | Móri Pitypang Óvoda   |  |                                      |                                       |                    |   |                    |   |                    |                               |                    |  |                    |  |                    |                          |                    |                                |                    |   |                    |
| 9.  | Nefelejcs Bölcsőde  |  |                                      |                                       |                    |   |                    |   |                    |                               |                    |  |                    |  |                    |                          |                    |                                |                    |   |                    |
| 10. | Lamberg-kastély Kulturális Központ  |  |                                      |                                       |                    |   |                    |   |                    |                               |                    | 1,00   |                    | 2,75   |                    | 2,50                     |                    | 1,00                           |                    | 9,25  |                    |
| 11. | <b>Összesen:</b>  | <b>52,00</b>   | <b>21,00</b>                         |                                       | <b>20,00</b>       | <b>1,00</b>                                     |                    | <b>8,00</b>                               |                    | <b>1,00</b>                   |                    | <b>1,00</b>                                    |                    | <b>2,75</b>                                      |                    | <b>2,50</b>              |                    | <b>1,00</b>                    |                    | <b>9,25</b>   |                    |



## Mór Városi Önkormányzat 2019. évi konszolidált engedélyezett létszáma

|     | V   | W   | X                  | Y   | Z                  | AA  | AB                 | AC  | AD                 | AE   | AF                 | AG  | AH                 | AI   | AJ                 | AK                           | AL                 | AM                            | AN                 | AO  | AP                 |
|-----|---|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 13. |   | 091110                                    |                    | 091130  |                    | 091220  |                    | 091250  |                    | 096015                                     |                    | 092260  |                    | 098021   |                    | 104031                       |                    | 104035                        |                    |   |                    |
| 14. | Mór Városi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |                    | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |                    | Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |                    | Alapfokú művészetoktatás-sal összefüggő működtetési feladatok |                    | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |                    | Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok |                    | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai |                    | Gyermekek bölcsődei ellátása |                    | Gyermekétkeztetés-bölcsődében |                    | Összesen:                                     |                    |
| 15. |   | Közalkalmazott                            | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott  | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott  | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott  | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott                             | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott  | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott   | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott               | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott                | Közfoglalkoztatott | Köztisztviselő / közalkalmazott / alkalmazott | Közfoglalkoztatott |
| 16. | Mór Városi Önkormányzat   |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |  |                    |   |                    |  |                    |                              |                    |                               |                    | 28,50   | 20,00              |
| 17. | Móri Polgármesteri Hivatal  |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |  |                    |   |                    |  |                    |                              |                    |                               |                    | 53,50   |                    |
| 18. | Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja  |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    | 30,00                                      |                    |   |                    |  |                    |                              |                    |                               |                    | 31,00   |                    |
| 19. | Móri Napsugár Óvoda   | 18,00                                     |                    | 4,00  |                    |   |                    |   |                    |  |                    |   |                    | 4,00   |                    |                              |                    |                               |                    | 26,00   |                    |
| 21. | Móri Pitypang Óvoda   | 21,75                                     |                    | 7,00  |                    |   |                    |   |                    | 10,00                                      |                    |   |                    | 1,00   |                    |                              |                    |                               |                    | 39,75   |                    |
| 22. | Nefelejcs Bölcsőde  |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |  |                    |   |                    |  |                    | 20,25                        |                    | 4,00                          |                    | 24,25   |                    |
| 23. | Lamberg-kastély Kulturális Központ  |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |  |                    |   |                    |  |                    |                              |                    |                               |                    | 16,50   |                    |
| 24. | <b>Összesen:</b>  | <b>39,75</b>                              |                    | <b>11,00</b>  |                    |   |                    |   |                    | <b>40,00</b>                               |                    |   |                    | <b>5,00</b>  |                    | <b>20,25</b>                 |                    | <b>4,00</b>                   |                    | <b>219,50</b>                                 | <b>20,00</b>       |

## Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

|    | A                           | C   | D                                    | E                                  | F                                    | G                                  | H                                    | I                                  | J                                    | K        |
|----|-----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1. | MEGNEVEZÉS                  | Adósságszolgálat a Költségvetési törvény 67-68. §-ában szabályozottak figyelembevételével |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      | Összesen |
| 2. |                             | 2019.   |                                      | 2020.                              |                                      | 2021.                              |                                      | 2021. után                         |                                      |          |
| 3. |                             | Konszolidációval érintett állomány  | Önkormányzat fizetési kötelezettsége | Konszolidációval érintett állomány | Önkormányzat fizetési kötelezettsége | Konszolidációval érintett állomány | Önkormányzat fizetési kötelezettsége | Konszolidációval érintett állomány | Önkormányzat fizetési kötelezettsége |          |
| 4. |                             | 0   | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    |          |
| 5. |                             | 0   | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0        |
| 6. | <b>OSSZES KÖTELEZETTSEG</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b> |

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

|                                  |   | adatok eFt-ban               |
|----------------------------------|---|------------------------------|
|                                  | A   | B                            |
| 1.                               | <b>Bevételi jogcímek</b>  | <b>2019. évi előirányzat</b> |
| 2.                               | Helyi adókból származó bevételek  | 1 827 900                    |
| 3.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 214 931                      |
| 4.                               | Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel  | 330                          |
| 5.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | -                            |
| 6.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 1 300                        |
| 7.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  | -                            |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>2 044 461</b>             |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Kimutatás az államháztartáson belülré nyújtott 2019. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról**

adatok eFt-ban

|                      | <b>A</b>                            | <b>B</b>   | <b>C</b>                               | <b>D</b>                                   |
|----------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Támogatott szervezet neve</b>    | <b>Támogatás célja</b>                                     | <b>Működési célú támogatás összege</b> | <b>Felhalmozási célú támogatás összege</b> |
| 1.                   | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő    | Bursa Hungarica ösztöndíj                                  | 1 500                                  |  |
| 2.                   | Móri Rendőrkapitányság              | Működési támogatás   | 1 500                                  |  |
| 3.                   | Móri Többcélú Kistérségi Társulás   | Működési támogatás   | 14 928                                 |  |
| 4.                   | Móri Többcélú Kistérségi Társulás   | Óvoda működtetés támogatása                                | 210 885                                |  |
| 5.                   | Móri Többcélú Kistérségi Társulás   | Hajléktalan Szálló működési támogatása                     | 40 588                                 |  |
| 6.                   | Nagyterségi hulladékgazdálkodás     | 2019. évi hozzájárulás                                     | 1 435                                  |  |
| 7.                   | Szociális Alapszolgáltatási Központ | Működési támogatás   | 179 433                                |  |
| 8.                   | Központi költségvetés               | Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése                | 150                                    |  |
| 9.                   | Központi költségvetés               | TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása támogatás visszautalása |  | 485 004                                    |
| <b>10.</b>           | <b>Összesen:</b>                    |  | <b>450 419</b>                         | <b>485 004</b>                             |

**Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2019. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról**  
 adatok eFt-ban

|                      | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C</b>                                       | <b>D</b>   |
|----------------------|---|--|--|--|
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Támogatott szervezet neve</b>                    | <b>Támogatás célja</b>   | <b>Működési célú<br/>támogatás<br/>összege</b> | <b>Felhalmozási<br/>célú<br/>támogatás<br/>összege</b> |
| 1.                   | "Mór Város Sportjáért" Közalapítvány                | Működési támogatás   | 1 200  |  |
| 2.                   | Civil szervezetek (kérelem alapján)                 | Működési támogatás   | 13 500   |  |
| 3.                   | Civil szervezetek (kérelem alapján)                 | Bornapi rendezvények támogatása                                      | 2 250  |  |
| 4.                   | Háziorvosok és házi gyermekorvosok                  | Praxistámogatás  | 3 500  |  |
| 5.                   | Kérelem alapján                                     | Helyi védettség alatt lévő épületek felújításának támogatása         |  | 1 000  |
| 6.                   | Kérelem alapján                                     | Hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának támogatása |  | 1 715  |
| 7.                   | Kérelem alapján                                     | Sportcélú feladatok támogatása                                       | 34 000   |  |
| 8.                   | Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. | Veszteségfinanszírozás   | 4 766  |  |
| 9.                   | Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. | 2019. évi működési támogatás   | 28 000   |  |
| 10.                  | Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. | 2018. évi póttámogatás   | 5 345  |  |
| 11.                  | Közművelődési Közalapítvány                         | Működési támogatás   | 1 200  |  |
| 12.                  | Mór Városi Sportegyesület                           | Sportfejlesztési program támogatása                                  |  | 17 093   |
| 13.                  | Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.                 | Televíziós műsorszolgáltatás támogatása                              | 20 000   |  |
| 14.                  | Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.                 | Móri Kurír megjelentetésének támogatása                              | 8 000  |  |
| 15.                  | Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.                 | Digitális átállásra  | 2 642  |  |
| 16.                  | Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.                 | Eszközbeszerzésre  |  | 3 500  |
| 17.                  | Mór-Holding Kft.                                    | Intézménykarbantartási üzletág támogatása                            | 13 530   |  |
| 18.                  | Mór-Holding Kft.                                    | Ételszállítási üzletág támogatása                                    | 1 455  |  |
| 19.                  | Mór-Holding Kft.                                    | Közterület tisztántartási feladatok támogatása                       | 4 195  |  |
| 20.                  | Mór-Holding Kft.                                    | Jégpálya üzemeltetési üzletág támogatása                             | 6 160  |  |
| 21.                  | Mór-Holding Kft.                                    | Zöldfelület fenntartás üzletág működési támogatása                   | 39 660   |  |
| 22.                  | Móri Borvidék TDM Egyesület                         | Működési támogatás   | 9 438  |  |
| 23.                  | Móri Önkormányzati Tűzoltóság                       | Működési támogatás   | 27 000   |  |
| 24.                  | Móri Szabadidőközpont Kft.                          | WS SZIK üzletág működési támogatása                                  | 75 037   |  |

**Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2019. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról**  
 adatok eFt-ban

|                      | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C</b>                                       | <b>D</b>   |
|----------------------|--|--|--|--|
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Támogatott szervezet neve</b>                   | <b>Támogatás célja</b>                             | <b>Működési célú<br/>támogatás<br/>összege</b> | <b>Felhalmozási<br/>célú<br/>támogatás<br/>összege</b> |
| 25.                  | Móri Szabadidőközpont Kft.                         | Móri SE Sporttelep<br>fenntartásának<br>támogatása | 8 932  |  |
| 26.                  | Nemzeti Ovi Sport Alapítvány                       | Ovi sport pályázati önerő<br>átadása               |  | 4 500  |
| 27.                  | Szent Erzsébet Római Katolikus<br>Általános Iskola | Működési támogatás                                 | 7 300  |  |
| 28.                  | Egyházak támogatása (kérelem<br>alapján)           | Működési támogatás                                 | 1 500  |  |
| <b>29.</b>           | <b>Összesen:</b>                                   |  | <b>318 610</b>                                 | <b>27 808</b>  |

## Mór Városi Önkormányzat azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé

adatok eFt-ban

|          | A  | B                                     | C                             | D                                   |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Sor-szám | Fejlesztési cél  | Pályázatból rendelkezésre álló forrás | Becsült megvalósítási költség | Forráshiány / várható hitel összege |
| 1.       | TOP-2.1.2.-15-FE1-2016-00001 <i>(pályázat elbírálása folyamatban)</i><br>Zöldváros kialakítása Mór Városában | 999 998 000                           | 1 325 843 934                 | 325 845 934                         |
| 2.       | TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006<br>Helyi gazdaságfejlesztés Mór városban   | 230 000 000                           | 564 294 786                   | 334 294 786                         |
| 3.       | TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004<br>Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában                            | 273 000 000                           | 691 920 510                   | 418 920 510                         |
| 4.       | TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00008<br>Móri Lamberg pince felújítása   | 189 997 080                           | 270 000 000                   | 80 002 920                          |
| 5.       | TOP-4.1.1.-15-FE1-2016-00029<br>Egészségügyi alapellátás fejlesztése Mórton                                  | 99 833 781                            | 169 153 557                   | 69 319 776                          |
| 6.       | TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00016<br>Mór város belterületi vízrendezése  | 114 998 500                           | 225 000 000                   | 110 001 500                         |
| 7.       | TOP-3.1.1-16-FE1-2017-00001<br>Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór Dózsa György utca            | 52 000 000                            | 190 000 000                   | 138 000 000                         |
| 8.       | Hazai pályázat<br>Futár utca felújítása  | 29 094 253                            | 60 000 000                    | 30 905 747                          |
| 9.       | Összesen   | 1 988 921 614                         | 3 496 212 787                 | 1 507 291 173                       |

**Tájékoztató**  
**Államháztartási mérlegek és kimutatások**  
**a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez**

|                |   |
|----------------|---|
| 1. tájékoztató | Mór Városi Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása  |
| 2. tájékoztató | Mór Városi Önkormányzat 2019. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve  |
| 3. tájékoztató | Mór Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)  |
| 4. tájékoztató | Szociális Alapszolgáltatási Központ Mikrotársulás 2019. évi működésének prognosztizált finanszírozása                                       |
| 5. tájékoztató | Mór Városi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása  |
| 6. tájékoztató | Mór Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban |
| 7. tájékoztató | Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve  |
| 8. tájékoztató | Emlékeztetők a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet intézményvezetőkkel történt egyeztetéséről   |



## Mór Városi Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetésének mérleghesztérő bemutatása

adatok eFt-ban

|     | A   | B                | C  | D                |
|-----|---|------------------|--|------------------|
| 1.  | <b>BEVÉTELEK</b>  |                  | <b>KIADÁSOK</b>  |                  |
| 2.  | <b>Működési mérleg</b>                                  |                  |  |                  |
| 3.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 1 242 609        | Személyi juttatások  | 957 649          |
| 4.  | Közhatalmi bevételek                                    | 1 878 200        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 210 481          |
| 5.  | Működési bevételek                                      | 408 018          | Dologi kiadások  | 1 530 609        |
| 6.  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 6 953            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 27 883           |
| 7.  | Maradvány igénybevétele működési célra                  | 408 021          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 170 694        |
| 8.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 23 096           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 23 096           |
| 9.  | <b>Működési bevételek összesen</b>                      | <b>3 966 897</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>                            | <b>3 920 412</b> |
| 10. |   |                  |  |                  |
| 11. | <b>Felhalmozási mérleg</b>                              |                  |  |                  |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 49 623           | Beruházások  | 1 036 022        |
| 13. | Felhalmozási bevételek összesen                         | 124 184          | Felújítások  | 451 157          |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 51 038           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 624 976          |
| 15. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól         | 0                |  |                  |
| 16. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra              | 1 840 825        |  |                  |
| 17. | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                  | <b>2 065 670</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                        | <b>2 112 155</b> |
| 18. | <b>Bevételek mindösszesen</b>                           | <b>6 032 567</b> | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                 | <b>6 032 567</b> |

## Mór Városi Önkormányzat 2019. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

|     | A  | B                          | C                | D              | E              | F              | G              | H              | I              | J                | K                 | L              | M               | N                |
|-----|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1.  | <b>BEVÉTELEK</b>   |                            |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |                |                 |                  |
| 2.  | <b>Bevételi előirányzat megnevezése</b>                      | <b>Előirányzat összege</b> | <b>Január</b>    | <b>Február</b> | <b>Március</b> | <b>Április</b> | <b>Május</b>   | <b>Június</b>  | <b>Július</b>  | <b>Augusztus</b> | <b>Szeptember</b> | <b>Október</b> | <b>November</b> | <b>December</b>  |
| 3.  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                    |                            |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |                |                 |                  |
| 4.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 1 242 609                  | 103 551          | 103 551        | 103 551        | 103 550        | 103 551        | 103 551        | 103 551        | 103 550          | 103 551           | 103 551        | 103 551         | 103 550          |
| 5.  | Közhatalmi bevételek   | 1 878 200                  | 7 100            | 5 100          | 602 700        | 22 950         | 52 700         | 221 350        | 16 250         | 21 350           | 584 300           | 23 300         | 19 100          | 302 000          |
| 6.  | Működési bevételek   | 408 018                    | 34 001           | 34 002         | 34 001         | 34 002         | 34 001         | 34 002         | 34 001         | 34 002           | 34 001            | 34 002         | 34 001          | 34 002           |
| 7.  | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 6 953                      |                  |                |                |                |                | 4 953          |                |                  |                   | 2 000          |                 |                  |
| 8.  | Maradvány igénybevétele működési célra                       | 408 021                    | 408 021          |                |                |                |                |                |                |                  |                   |                |                 |                  |
| 9.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | 23 096                     |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |                |                 | 23 096           |
| 10. | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                |                            |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |                |                 |                  |
| 11. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 49 623                     | 5 327            |                | 1 898          |                | 21 763         | 1 897          |                |                  | 1 898             |                |                 | 16 840           |
| 12. | Felhalmozási bevételek                                       | 124 184                    |                  | 2 887          |                |                | 19 050         |                |                |                  |                   | 100 000        |                 | 2 247            |
| 13. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 51 038                     | 375              | 375            | 16 375         | 564            | 375            | 8 535          | 22 375         | 375              | 564               | 375            | 375             | 375              |
| 14. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása. értékesítése | 0                          |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |                |                 |                  |
| 15. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra                   | 1 840 825                  | 1 840 825        |                |                |                |                |                |                |                  |                   |                |                 |                  |
| 16. | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>6 032 567</b>           | <b>2 399 200</b> | <b>145 915</b> | <b>758 525</b> | <b>161 066</b> | <b>231 440</b> | <b>374 288</b> | <b>176 177</b> | <b>159 277</b>   | <b>724 314</b>    | <b>263 228</b> | <b>157 027</b>  | <b>482 110</b>   |
| 17. | <b>KIADÁSOK</b>  |                            |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |                |                 |                  |
| 18. | <b>Kiadási előirányzat megnevezése</b>                       | <b>Előirányzat összege</b> | <b>Január</b>    | <b>Február</b> | <b>Március</b> | <b>Április</b> | <b>Május</b>   | <b>Június</b>  | <b>Július</b>  | <b>Augusztus</b> | <b>Szeptember</b> | <b>Október</b> | <b>November</b> | <b>December</b>  |
| 19. | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                     |                            |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |                |                 |                  |
| 20. | Személyi juttatások  | 957 649                    | 79 804           | 79 804         | 79 804         | 79 804         | 79 804         | 79 804         | 79 804         | 79 804           | 79 804            | 79 804         | 79 804          | 79 805           |
| 21. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 210 481                    | 17 540           | 17 540         | 17 540         | 17 540         | 17 540         | 17 540         | 17 540         | 17 540           | 17 540            | 17 540         | 17 540          | 17 541           |
| 22. | Dologi kiadások  | 1 530 609                  | 127 551          | 127 551        | 127 551        | 127 551        | 127 551        | 127 551        | 127 551        | 127 551          | 127 551           | 127 551        | 127 551         | 127 548          |
| 23. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 27 883                     | 2 324            | 2 324          | 2 323          | 2 324          | 2 324          | 2 322          | 2 324          | 2 324            | 2 323             | 2 324          | 2 324           | 2 323            |
| 24. | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 170 694                  |                  |                | 292 673        |                |                | 292 674        |                |                  | 292 673           |                |                 | 292 674          |
| 25. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 23 096                     | 23 096           |                |                |                |                |                |                |                  |                   |                |                 |                  |
| 26. | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                 |                            |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |                |                 |                  |
| 27. | Beruházások  | 1 036 022                  |                  |                | 755            | 29 745         | 239 525        | 22 363         | 214 974        | 500              | 1 250             | 15 719         | 200             | 510 991          |
| 28. | Felújítások  | 451 157                    |                  | 79 227         | 192 034        | 37 092         | 29 094         | 57 095         | 33 262         | 13 827           |                   | 4 762          |                 | 4 764            |
| 29. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 624 976                    | 485 004          | 1 715          | 30 000         | 28 093         | 5 000          | 21 000         | 20 000         |                  |                   | 29 500         |                 | 4 664            |
| 30. | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>6 032 567</b>           | <b>735 319</b>   | <b>308 161</b> | <b>742 680</b> | <b>322 149</b> | <b>500 838</b> | <b>620 349</b> | <b>495 455</b> | <b>241 546</b>   | <b>521 141</b>    | <b>277 200</b> | <b>227 419</b>  | <b>1 040 310</b> |

## Mór Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok eFt-ban

|     | A   | B                           |
|-----|---|-----------------------------|
| 1.  | <b>Bevételi jogcím</b>  | <b>Kedvezmények összege</b> |
| 2.  | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése            |                             |
| 3.  | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése              |                             |
| 4.  | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése               |                             |
| 5.  | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése            |                             |
| 6.  | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen                   | 15 075                      |
| 7.  | -ebből: <i>Építményadó</i>  |                             |
| 8.  | <i>Telekadó</i>   |                             |
| 9.  | <i>Vállalkozók kommunális adója</i>                                       |                             |
| 10. | <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>                                    | 2 875                       |
| 11. | <i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>                                |                             |
| 12. | <i>Idegenforgalmi adó épület után</i>                                     |                             |
| 13. | <i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i> | 12 200                      |
| 14. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                          | 17 900                      |
| 15. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                       | 289                         |
| 16. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                         |                             |
| 17. | Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj                                      | 120                         |
| 18. | Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése                        |                             |
| 19. | <b>Összesen:</b>  | <b>33 384</b>               |

## Mór Városi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása és annak megoszlása

adatok eFt-ban

|     | A  | B   | C  | D   | E                |
|-----|--|---|--|---|------------------|
| 1.  | Megnevezés   | Mór Városi Önkormányzatot megillető támogatás | A Móri Többcélú Kistérségi Társulást megillető támogatás | A Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulást megillető támogatás | Összes támogatás |
| 2.  | <b>I. Általános feladatok támogatása (= 6. sor, mivel 5. sor &gt; (3. sor + 4.sor))</b>    | <b>50</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>50</b>        |
| 3.  | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása  | 50  | 0  | 0   | 50               |
| 4.  | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                           | 0   | 0  | 0   | 0                |
| 5.  | Üdülöhelyi feladatok támogatása  | 0   | 0  | 0   | 0                |
| 6.  | <b>II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</b>                   | <b>217 028</b>                                | <b>218 051</b>   | <b>0</b>  | <b>435 079</b>   |
| 7.  | <i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők</i>        |   |  |   |                  |
| 8.  | 1. <i>bértámogatása</i>  | 172 173                                       | 177 741  | 0   | 349 914          |
| 8.  | 2. <i>Óvodaműködtetési támogatás</i>   | 31 200  | 33 603   | 0   | 64 803           |
|     | 3. <i>Óvodapedagógusok minősítése</i>  | 8 588   | 5 018  | 0   | 13 606           |
|     | 4. <i>Nemzetiségi pótlék</i>   | 5 067   | 1 689  |   | 6 756            |
| 9.  | <b>III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> | <b>183 366</b>                                | <b>13 475</b>  | <b>78 582</b>   | <b>275 423</b>   |
| 10. | 1. <i>Család és gyermekjóléti központ támogatása</i>                                       |   |  | 18 150  | 18 150           |
| 11. | 2. <i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</i>                |   |  | 12 920  | 12 920           |
| 12. | 3. <i>Szociális étkeztetés</i>   |   |  | 19 182  | 19 182           |
| 13. | 4. <i>Házi segítségnyújtás</i>   |   |  | 11 204  | 11 204           |
| 14. | 5. <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>   |   |  | 1 199   | 1 199            |
| 15. | 6. <i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>  | 57 058  |  |   | 57 058           |
| 16. | 7. <i>Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása</i>  | 126 308                                       |  |   | 126 308          |
| 17. | 8. <i>Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>   |   | 13 475   |   | 13 475           |
| 18. | 9. <i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység</i>                                   |   |  | 15 927  | 15 927           |
| 19. | <b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                  | <b>17 251</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>17 251</b>    |
| 20. | 1. <i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>                         | 17 251  |  |   | 17 251           |
| 21. | <b>Összesen támogatás</b>  | <b>417 695</b>                                | <b>231 526</b>   | <b>78 582</b>   | <b>727 803</b>   |

| A   | B  | C  | D | E                       | F                       | G                       | H                       |                |
|-----|--|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1.  | <b>Mór Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban</b> |  |   |                         |                         |                         |                         |                |
| 2.  | Megnevezés   |  |   | 2019. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2021. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok |                |
| 3.  | <b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>   |  |   | <b>3 535 780</b>        | <b>3 582 000</b>        | <b>3 722 000</b>        | <b>3 812 000</b>        |                |
| 4.  | B1   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |   | 1 242 609               | 1 220 000               | 1 240 000               | 1 260 000               |                |
| 5.  | B3   | Közhatalmi bevételek   |   | 1 878 200               | 1 930 000               | 2 030 000               | 2 080 000               |                |
| 6.  | B4   | Működési bevételek   |   | 408 018                 | 430 000                 | 450 000                 | 470 000                 |                |
| 7.  | B6   | Működési célú átvett pénzeszközök                            |   | 6 953                   | 2 000                   | 2 000                   | 2 000                   |                |
| 8.  | <b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>  |  |   | <b>224 845</b>          | <b>20 000</b>           | <b>5 000</b>            | <b>5 000</b>            |                |
| 9.  | B2   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |   | 49 623                  | 15 000                  |                         |                         |                |
| 10. | B5   | Felhalmozási bevételek                                       |   | 124 184                 | 5 000                   | 5 000                   | 5 000                   |                |
| 11. | B7   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |   | 51 038                  |                         |                         |                         |                |
| 12. | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>  |  |   | <b>3 760 625</b>        | <b>3 602 000</b>        | <b>3 727 000</b>        | <b>3 817 000</b>        |                |
| 13. | <b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>   |  |   | <b>2 271 942</b>        | <b>223 000</b>          | <b>273 000</b>          | <b>323 000</b>          |                |
| 14. | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei                             |   | 2 271 942               | 223 000                 | 273 000                 | 323 000                 |                |
| 15. | B811   | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól              |   | 0                       |                         |                         |                         |                |
| 16. | B813   | Maradvány igénybevétele                                      |   | 2 248 846               | 200 000                 | 250 000                 | 300 000                 |                |
| 17. | B814   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      |   | 23 096                  | 23 000                  | 23 000                  | 23 000                  |                |
| 18. | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                             |   |                         |                         |                         |                         |                |
| 19. | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |   |                         |                         |                         |                         |                |
| 20. | B84  | Váltóbevételek   |   |                         |                         |                         |                         |                |
| 21. | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>   |  |   | <b>6 032 567</b>        | <b>3 825 000</b>        | <b>4 000 000</b>        | <b>4 140 000</b>        |                |
| 22. |  |  |   |                         |                         |                         |                         |                |
| 23. | Megnevezés   |  |   | 2019. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2021. évi előirányzatok | 2022. évi előirányzatok |                |
| 24. | <b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>  |  |   | <b>3 897 316</b>        | <b>3 232 000</b>        | <b>3 327 000</b>        | <b>3 387 000</b>        |                |
| 25. | K1   | Személyi juttatások  |   | 957 649                 | 960 000                 | 960 000                 | 960 000                 |                |
| 26. | K3   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 210 481                 | 187 000                 | 187 000                 | 187 000                 |                |
| 27. | K3   | Dologi kiadások  |   | 1 530 609               | 957 000                 | 1 052 000               | 1 112 000               |                |
| 28. | K4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   | 27 883                  | 28 000                  | 28 000                  | 28 000                  |                |
| 29. | K5   | Egyéb működési célú kiadások                                 |   | 1 170 694               | 1 100 000               | 1 100 000               | 1 100 000               |                |
| 30. | <b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>   |  |   | <b>2 112 155</b>        | <b>570 000</b>          | <b>650 000</b>          | <b>730 000</b>          |                |
| 31. | K6   | Beruházások  |   | 1 036 022               | 250 000                 | 300 000                 | 350 000                 |                |
| 32. | K7   | Felújítások  |   | 451 157                 | 220 000                 | 240 000                 | 260 000                 |                |
| 33. | K8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |   | 624 976                 | 100 000                 | 110 000                 | 120 000                 |                |
| 34. | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>   |  |   | <b>6 009 471</b>        | <b>3 802 000</b>        | <b>3 977 000</b>        | <b>4 117 000</b>        |                |
| 35. | <b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>  |  |   | <b>23 096</b>           | <b>23 000</b>           | <b>23 000</b>           | <b>23 000</b>           |                |
| 36. | K91  | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |   | 23 096                  | 23 000                  | 23 000                  | 23 000                  |                |
| 37. | K92  | Külföldi finanszírozás kiadásai                              |   |                         |                         |                         |                         |                |
| 38. | K93  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      |   |                         |                         |                         |                         |                |
| 39. | K94  | Váltókiadások  |   |                         |                         |                         |                         |                |
| 40. | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>  |  |   | <b>6 032 567</b>        | <b>3 825 000</b>        | <b>4 000 000</b>        | <b>4 140 000</b>        |                |
| 41. |  |  |   |                         |                         |                         |                         | adatok eFt-ban |
| 42. | A  | B  | C | D                       | E                       | F                       | G                       | H              |
| 43. | <b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVBEN</b>                |  |   |                         |                         |                         |                         |                |
| 44. |  |  |   |                         |                         |                         |                         |                |
| 45. | <b>Költségvetési bevételek (46. sor)</b>   |  |   | <b>3 760 625</b>        | <b>3 602 000</b>        | <b>3 727 000</b>        | <b>3 817 000</b>        |                |
| 46. | Ebből:   |  |   |                         |                         |                         |                         |                |
| 47. | Működési célú  |  |   | 3 535 780               | 3 582 000               | 3 722 000               | 3 812 000               |                |
| 48. | Felhalmozási célú  |  |   | 224 845                 | 20 000                  | 5 000                   | 5 000                   |                |
| 49. | <b>Költségvetési kiadások (97. sor)</b>  |  |   | <b>6 009 471</b>        | <b>3 802 000</b>        | <b>3 977 000</b>        | <b>4 117 000</b>        |                |
| 50. | Ebből:   |  |   |                         |                         |                         |                         |                |
| 51. | Működési célú  |  |   | 3 897 316               | 3 232 000               | 3 327 000               | 3 387 000               |                |
| 52. | Felhalmozási célú  |  |   | 2 112 155               | 570 000                 | 650 000                 | 730 000                 |                |
| 53. | <b>Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)</b>  |  |   | <b>-2 248 846</b>       | <b>-200 000</b>         | <b>-250 000</b>         | <b>-300 000</b>         |                |
| 54. | Ebből:   |  |   |                         |                         |                         |                         |                |
| 55. | Működési célú  |  |   | -361 536                | 350 000                 | 395 000                 | 425 000                 |                |
| 56. | Felhalmozási célú  |  |   | -1 887 310              | -550 000                | -645 000                | -725 000                |                |
| 57. |  |  |   |                         |                         |                         |                         |                |
| 58. | <b>A költségvetési hiány belső finanszírozása</b>  |  |   | <b>2 248 846</b>        | <b>28 000</b>           | <b>28 000</b>           | <b>28 000</b>           |                |
| 59. | Maradvány igénybevétele működési célra   |  |   | 408 021                 |                         |                         |                         |                |
| 60. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra   |  |   | 1 840 825               |                         |                         |                         |                |
| 61. | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozása</b>  |  |   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-23 000</b>          |                |
| 62. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |  |   |                         |                         |                         | 0                       |                |
| 63. | Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre   |  |   |                         |                         |                         | 23 000                  |                |
| 64. | <b>Költségvetési hiány(-) / többlet(+)</b>   |  |   | <b>0</b>                | <b>-172 000</b>         | <b>-222 000</b>         | <b>-295 000</b>         |                |

**Mór Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek  
számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve**

adatok eFt-ban

|     | A                                 | B           | C           | D           | E           | F           | G           | H           | I           | J           | K           | L           | M           | N           | O           | P           | Q           |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sz. | Megnevezés                        | 2019.<br>év | 2020.<br>év | 2021.<br>év | 2022.<br>év | 2023.<br>év | 2024.<br>év | 2025.<br>év | 2026.<br>év | 2027.<br>év | 2028.<br>év | 2029.<br>év | 2030.<br>év | 2031.<br>év | 2032.<br>év | 2033.<br>év | 2034.<br>év |
| 1   | Hiteltartozás<br>Folyószámlahitel | 372 000     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2   | Kölcsöntartozás                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 3   | Garancia és kezességvállalás      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4   | <b>összesen:</b>                  | 372 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

Szöveges indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, szöveges indoklással be kell mutatni.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 395/2018. (XI.28.) Kt. határozatával döntött 372.000 eFt összegű, határozott idejű likvid hitelszerződés 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig történő igénybevételéről az iparűzési adóbevétel teljesülésének ütemezésére tekintettel.

Az önkormányzatnak egyéb hitel-, kölcsöntartozása, illetve garancia és kezességvállalása nem áll fenn.

































