



# **MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

**2019. ÉVI**

## **KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a 35/2019. (IX.29) Önkormányzati rendelettel

*Mór, 2019. november 27.*

## 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 Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 6. melléklet	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2019. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 7. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 8. 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
- 9. melléklet	Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 10. melléklet	Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2019. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 11. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülrre nyújtott 2019. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 12. melléklet	Mór Városi Önkormányzat azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé



A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
2.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>3 195 728</b>	<b>40 453</b>	<b>0</b>	<b>3 236 181</b>	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 160 656	0	0	1 160 656	
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai		800 860			800 860	
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei		47 052			47 052	
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		312 744			312 744	
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		156 872	23 500	0	180 372	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke			7 087		7 087	
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		18 791	11 417		30 208	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		787			787	
25.		B404 Tulajdonosi bevételek		98 621			98 621	
26.		B405 Ellátási díjak					0	
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		33 379	4 996		38 375	
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		473			473	
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		4 821			4 821	
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	16 953	0	16 953	
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			12 000		12 000	
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>1 331 353</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>1 335 853</b>	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 086 137	0	0	1 086 137	
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		546			546	
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 085 591			1 085 591	
46.	B5	Felhalmozási bevételek		236 678	0	0	236 678	
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0	
48.		B52 Ingatlanok értékesítése		233 791			233 791	
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		8 538	4 500	0	13 038	
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		8 538			8 538	
58.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>4 527 081</b>	<b>44 953</b>	<b>0</b>	<b>4 572 034</b>	
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>3 742 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 742 575</b>	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		3 742 575	0	0	3 742 575	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		1 591 291			1 591 291	
62.		B813 Maradvány igénybevétele		2 101 022			2 101 022	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 262			50 262	
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>8 269 656</b>	<b>44 953</b>	<b>0</b>	<b>8 314 609</b>	
69.								
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>1 977 131</b>	<b>298 708</b>	<b>0</b>	<b>2 275 839</b>	
72.	K1	Személyi juttatások		188 911	14 610		203 521	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 189	6 400		43 589	
74.	K3	Dologi kiadások		874 187	75 113		949 300	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 523	4 830		25 353	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		856 321	197 755	0	1 054 076	
77.		K502 Elvonások és befizetések		287 437			287 437	
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		448 919	1 800		450 719	
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		1 000			1 000	
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		113 651	195 955		309 606	
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0	
82.		K513/2 Általános tartalék		5 314			5 314	
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>4 734 236</b>	<b>35 308</b>	<b>0</b>	<b>4 769 544</b>	
84.	K6	Beruházások		3 339 963			3 339 963	
85.	K7	Felújítások		661 401			661 401	
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		732 872	35 308	0	768 180	
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		660 139			660 139	
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		72 733			72 733	
91.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>6 711 367</b>	<b>334 016</b>	<b>0</b>	<b>7 045 383</b>	
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>1 269 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 269 226</b>	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0	
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 463			18 463	
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		1 250 763			1 250 763	
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>7 980 593</b>	<b>334 016</b>	<b>0</b>	<b>8 314 609</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>9 581</b>	<b>128 534</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	115 453	8 033	123 486
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	8 033	123 486
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>9 581</b>	<b>128 534</b>
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>482 462</b>	<b>39 982</b>	<b>5 552</b>	<b>527 996</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		482 462	39 982	5 552	527 996
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		17 407	47 719		65 126
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		465 055	-7 737	5 552	462 870
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>482 462</b>	<b>158 935</b>	<b>15 133</b>	<b>656 530</b>
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>477 662</b>	<b>153 812</b>	<b>15 133</b>	<b>646 607</b>
72.	K1	Személyi juttatások		264 088	24 452	9 840	298 380
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		56 966	5 101	1 819	63 886
74.	K3	Dologi kiadások		141 201	124 259	748	266 208
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 530	2 530
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		15 407	0	196	15 603
77.		K502 Elvonások és befizetések		15 407			15 407
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				165	165
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				31	31
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>4 800</b>	<b>5 123</b>	<b>0</b>	<b>9 923</b>
84.	K6	Beruházások		4 800	5 123		9 923
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 kívülre					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	<b>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>482 462</b>	<b>158 935</b>	<b>15 133</b>	<b>656 530</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>MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>482 462</b>	<b>158 935</b>	<b>15 133</b>	<b>656 530</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>44 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 031</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		90	0	0	90
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		90			90
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>44 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 031</b>
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>185 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 143</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		185 143	0	0	185 143
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		2 127			2 127
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>229 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 174</b>
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>228 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 669</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		46 784			46 784
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 127	0	0	2 127
77.		K502 Elvonások és befizetések		2 127			2 127
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>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 kívülre					0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>229 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 174</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>MÓRI PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>229 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 174</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>3 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		60	0	0	60
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		60			60
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.		B31 Jövedelemadók					0
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
15.		B34 Vagyoni típusú adók					0
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók					0
17.		B352 Fogyasztási adók					0
18.		B354 Gépjárműadók					0
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek					0
21.	B4	Működési bevételek		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>3 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898</b>
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>165 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 411</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		165 411	0	0	165 411
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		5 558			5 558
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>169 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 309</b>
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>169 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 191</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		33 320			33 320
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		5 558	0	0	5 558
77.		K502 Elvonások és befizetések		5 558			5 558
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>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
84.	K6	Beruházások		118			118
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>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>169 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 309</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>MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>			<b>169 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 309</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	<b>LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
2.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN	
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.		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		14 820	0	0	14 820	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke		157			157	
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		12 078			12 078	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					0	
26.		B405 Ellátási díjak					0	
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 545			2 545	
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		40			40	
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>LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>14 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 820</b>	
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>164 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 332</b>	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		164 332	0	0	164 332	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0	
62.		B813 Maradvány igénybevétele		3 396			3 396	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		160 936	0	0	160 936	
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0	
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0	
67.	B84	Váltóbevételek					0	
68.	<b>LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>179 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 152</b>	
69.								
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN	
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>176 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 256</b>	
72.	K1	Személyi juttatások		66 502			66 502	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 273			13 273	
74.	K3	Dologi kiadások		93 085			93 085	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		3 396	0	0	3 396	
77.		K502 Elvonások és befizetések		3 396			3 396	
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>2 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 896</b>	
84.	K6	Beruházások		2 896			2 896	
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>LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>179 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 152</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>LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>			<b>179 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 152</b>	



**CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK**

adatok eFt-ban

		<b>A</b>	<b>B</b>
		<b>Céltartalékok</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
1.	<b>Működési célú</b>		-
2.			
3.	<b>Fejlesztési célú</b>		<b>72 733</b>
4.	1	Környezetvédelmi alap	4 003
5.	2	Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés	68 730
6.	3	Téglásköz támfal helyreállítás	-
7.	4	Fejlesztési tartalék	-
8.		<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>72 733</b>
9.		<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>5 314</b>
10.		<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>78 047</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		
Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen	
1.							
2.	finanszírozott fejlesztések						
3.	Áthúzódó	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	500	2 500	3 000	
9.	Kis értékű eszközbeszerzés				500	500	
10.	Ingatlan vásárlások				1 000	1 000	
11.	Intézményi kis összegű beruházások			500	1 000	1 500	
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>	50 049	0	0	1 755	195 332	247 136
17.	TOP-3.1.1-16 Fenntartható közlekedésfejlesztés (Dózsa)	47 001			255	195 332	242 588
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>	431 603	999 998	112 280	42 088	1 079 061	2 665 030
22.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	220 491		112 280	42 088	418 920	793 779
23.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés	211 112			0	334 295	545 407
24.	TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása Mór városában		999 998			325 846	1 325 844
25.	<b>Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)</b>	0	0	0	0	14 094	14 094
26.	TOP-1.2.1-15 Lamberg pince felújítása	0	0		0	14 094	14 094
27.	<b>Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)</b>	0	500	75 178	0	0	75 678
28.	Kis értékű eszközbeszerzés		500				500
29.	Vis Maior			75 178			75 178
30.	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)</b>	661	0	0	635	0	1 296
31.	Árpád utca szennyvíz rákötés	661					661
32.	Kert utca közművesítés				635		635
33.	<b>Településfejlesztés igazgatása (062010)</b>	13 319	0	0	0		13 319
34.	Településrendezési Terv felülvizsgálata	13 319					13 319
35.	<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080)</b>	97 513	5 734	2 013	635	151 689	257 584
36.	Ivóvíz bérleti díj terhére megvalósítható beruházás			2 013			2 013
37.	Kert utca közművesítés				635		635
38.	TOP-2.1.3-15 Mór város belterületi vízrendezése	97 513	5 734		0	151 689	254 936
39.	<b>Zöldterület-kezelés (066010)</b>	400	0	0	1 030	0	1 430
40.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés				1 030		1 030
41.	Szalonnasütő építése Felsődobosra	400					400
42.	<b>Háziorvosi alapellátás (072111)</b>	0	0	0	0	0	0
43.	TOP-4.1.1-15 Eü. alapellátás fejlesztése Móron				0		0
44.	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás (074031)</b>	0	0	0	34	0	34
45.	Kis értékű eszközbeszerzés				34		34
46.	<b>Család- és névelési egészségügyi gondozás (074032)</b>	0	0	0	14	0	14
47.	Kis értékű eszközbeszerzés				14		14
48.	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)</b>	0	0	0	11 000		11 000
49.	Futópálya, távolugró gödör, lőtér, kapu, szervízút kialakítása				1 000		1 000
50.	Lövészház				10 000		10 000
51.	<b>Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)</b>	0	0	0	1 400		1 400
52.	Petőfi Iskola hófogó rács elhelyezése a tetőre				1 400		1 400
53.	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)</b>	0	0	0	0		0
54.	Csoportszoba bővítés miatt bútor és árnyékoló beszerzése	0			0		0
55.	<b>Felújítások</b>						
56.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>	83 146	0	3 011	1 214		87 371
57.	Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.)			2 225			2 225
58.	Intézményi épület felújítások tervezési költségei				1 000		1 000
59.	Intézményi kis összegű felújítások	720		786	214		1 720
60.	TOP-3.2.1-15 Zrínyi u. 36. épületeinek energetikai korszerűsítése	41 426					41 426
61.	Posta akadálymentesítése	41 000					41 000
62.	<b>Út, autópálya építés (045120)</b>	85 193	0	51 700	5 177	32 064	174 134
63.	Mór út és járdaépítés, felújítás	13 976		51 000	5 000		69 976
64.	Tervkészítések	2 123		700	177		3 000
65.	Ady Endre u. - Köztársaság tér felújítása	40 000					40 000
66.	Futár utca felújítása	29 094				32 064	61 158
67.	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)</b>	6 300	0	10 830	0		17 130
68.	Szennyvíztelep felújítása	6 300		10 830			17 130
69.	<b>Háziorvosi alapellátás (072111)</b>	89 053	0	0	0	119 051	208 104
70.	TOP-4.1.1-15 Eü. alapellátás fejlesztése Móron	89 053			0	119 051	208 104

**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.	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételekből	Működési bevételekből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
2.	finanszírozott fejlesztések					
3.	Áthúzódó	2019. évi				
71.	Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	116 902	0	0	0	116 902
72.	TOP-3.2.1-15 Lovarda u. 5. épületének energetikai korszerűsítése	116 902				116 902
73.	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok (091250)	28 157	0	0	0	28 157
74.	TOP-3.2.1-15 Zeneiskola energetikai korszerűsítése	28 157				28 157
75.	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)	8 827	0	0	0	8 827
76.	TOP-3.2.1-16. Petőfi Iskola tornaterem energetikai korszerűsítése	8 827				8 827
77.	Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)	20 776	0	0	0	20 776
78.	TOP-1.4.1-15 Bölcsődei ellátás fejlesztése	20 776			0	20 776
79.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
80.	Piac üzemeltetése (047120)	485 004	0	0	0	485 004
81.	TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása támogatás visszautalása	485 004				485 004
82.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	150 649	9 208	0	15 278	175 135
83.	TOP-1.2.1-15 Lamberg pince felújítása támogatás visszautalása	150 649	9 208		15 278	175 135
84.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
85.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	0	0	0	2 715	2 715
86.	Helyi védetség alatt lévő épületek felújításának támogatása				1 000	1 000
87.	Hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának támogatása				1 715	1 715
88.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	21 593	0	0	0	21 593
89.	Sportfejlesztési program támogatása Móri SE	17 093			0	17 093
90.	Nemzeti Ovi-Sport program önerő	4 500				4 500
91.	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	3 500	3 500
92.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft eszközbeszerzés				3 500	3 500
93.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>					
94.	Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)	0	0	7 500	0	7 500
95.	Első lakáshoz jutók támogatása			2 500		2 500
96.	Köztisztviselői lakásvásárlási hitel			5 000		5 000
97.	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>					
98.		21 923	0	50 810	0	72 733
99.	Környezetvédelmi alap	4 003			0	4 003
100.	Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés	17 920		50 810	0	68 730
101.	Téglásköz támfal helyreállítás			0		0
102.	Fejlesztési céltartalék	0				0
103.	<b>Beruházások</b>					
104.	<b>Intézmények</b>					
105.	<b>Móri Polgármesteri Hivatal</b>					
106.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	5 123	0	0	4 800	9 923
107.	Bútor beszerzés				1 000	1 000
108.	Kis értékű eszközbeszerzés				800	800
109.	Informatikai beszerzések				3 000	3 000
110.	EFOP-1.2.9 Nők a családban és a munkahelyen	5 123				5 123
111.	<b>Móri Pityang Óvoda</b>					
112.	Kis értékű eszközbeszerzés	0	0	0	505	505
113.	<b>Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja</b>					
114.	Kis értékű eszközbeszerzés	0	0	0	2 254	2 254
115.	<b>Móri Napsugár Óvoda</b>					
116.	Kis értékű eszközbeszerzés	0	0	0	118	118
117.	<b>Nefelejcs Bölcsőde</b>					
118.	Kis értékű eszközbeszerzés	1 976	0	0	0	1 976
119.	<b>Lamberg-kastély Kulturális Központ</b>					
120.	Kis értékű eszközbeszerzés	2 200	0	546	150	2 896
121.	Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés	1 500			150	1 650
122.	Összesen:	1 767 815	1 015 440	314 368	98 302	1 591 291
123.		2 783 255		2 003 961		4 787 216
124.	<b>Végösszesen:</b>			<b>4 787 216</b>		

pályázati forrásból  
 önkormányzati forrásból

**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	311 991
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>2 141 521</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- szá m</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
10.	Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór	Könyvkiadás támogatása	300	
11.	Központi költségvetés	TOP-1.2.1-15 Lamberg pince felújítása támogatás visszautalása		175 135
12.	KLIK	Választás napi dolgozók bértérítése	123	
<b>13.</b>	<b>Összesen:</b>		<b>450 842</b>	<b>660 139</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- szám</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Működési célú támogatás összege</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás összege</b>
1.	"Mór Város Sportjáért" Közalapítvány	Működési támogatás	1 200	
2.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Működési támogatás	13 850	
3.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Bornapi rendezvények támogatása	2 250	
4.	Háziorvosok és házi gyermekorvosok	Praxistámogatás	3 500	
5.	Kérelem alapján	Helyi védetség alatt lévő épületek felújításának támogatása		1 000
6.	Kérelem alapján	Hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának támogatása		1 715
7.	Kérelem alapján	Sportcélú feladatok támogatása	34 946	
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	23 660	
22.	Móri Borvidék TDM Egyesület	Működési támogatás	9 438	
23.	Móri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	32 700	
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- szám</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Működési célú támogatás összege</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás összege</b>
25.	Móri Szabadidőközpont Kft.	Móri SE Sporttelep fenntartásának támogatása	8 932	
26.	Nemzeti Ovi Sport Alapítvány	Ovi sport pályázati önerő átadása		4 500
27.	Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola	Működési támogatás	7 300	
28.	Egyházak támogatása (kérelem alapján)	Működési támogatás	1 500	
29.	Vállalkozások	Választás napi dolgozók bértérítése	31	
<b>30.</b>	<b>Összesen:</b>		<b>309 637</b>	<b>27 808</b>

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	A Fejlesztési cél	B Pályázatból rendelkezésre álló forrás	C Becsült megvalósítási költség	D Forráshiány / várható hitel összege
1.	TOP-2.1.2.-15-FE1-2016-00001 <i>(pályázat elbírálása folyamatban)</i> Zöldváros kialakítása Mór Városában	999 998 000	1 325 843 934	325 845 934
2.	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006 Helyi gazdaságfejlesztés Mór városban	230 000 000	564 294 786	334 294 786
3.	TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004 Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában	273 000 000	691 920 510	418 920 510
4.	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00008 Móri Lamberg pince felújítása		14 093 920	14 093 920
5.	TOP-4.1.1.-15-FE1-2016-00029 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Móron	99 833 781	218 885 557	119 051 776
6.	TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00016 Mór város belterületi vízrendezése	114 998 500	266 687 500	151 689 000
7.	TOP-3.1.1-16-FE1-2017-00001 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór Dózsa György utca	52 000 000	247 332 000	195 332 000
8.	Hazai pályázat Futár utca felújítása	29 094 253	61 157 500	32 063 247
9.	<b>Összesen</b>	<b>1 798 924 534</b>	<b>3 390 215 707</b>	<b>1 591 291 173</b>