



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a/2017. (II.22.) Önkormányzati rendelettel

Mór, 2017. február 15.

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Móri Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2017. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Móri Pitypang Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 6. melléklet	Móri Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 7. melléklet	Nefelejcs Bölcsőde 2017. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 8. melléklet	Lamberg-kastély Kulturális Központ 2017. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 9. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban
- 10. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 11. melléklet	Mór Városi Önkormányzat 2017. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkciók, 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 2017. 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 2017. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 16. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülrre nyújtott 2017. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat kiemelt előirányzatai összesen	Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen	Intézmények kiemelt előirányzatai összesen	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Működési bevételek				3 050 480	13 449	258 724	3 322 653
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				800 312	6 384	0	806 696
I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai				649 320	0	0	649 320
I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei				70 000	0	0	70 000
I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				80 992	6 384	0	87 376
I.2. Közhatalmi bevételek				2 098 520	100	0	2 098 620
I.2.22. Jövedelemadók				2 000	0	0	2 000
I.2.25. Vagyon típusú adók				18 600	0	0	18 600
I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók				2 020 000	0	0	2 020 000
I.2.27. Fogyasztási adók				20	0	0	20
I.2.29. Gépjárműadók				48 000	0	0	48 000
I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				7 500	0	0	7 500
I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek				2 400	100	0	2 500
I.3. Működési bevételek				146 512	6 965	258 724	412 201
I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke				236	0	0	236
I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke				24 556	1 827	103 706	130 089
I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				2 125	3 734	22 744	28 603
I.3.37. Tulajdonosi bevételek				65 778	0	0	65 778
I.3.38. Ellátási díjak				0	0	77 165	77 165
I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó				33 543	1 339	54 249	89 131
I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése				4 050	0	860	4 910
I.3.41. Kamatbevételek				15 000	35	0	15 035
I.3.43. Egyéb működési bevételek				1 224	30	0	1 254
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök				5 136	0	0	5 136
I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0
I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				5 136	0	0	5 136
II. Felhalmozási bevételek				89 948	0	0	89 948
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				15 642	0	0	15 642
II.1.14. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				9 127	0	0	9 127
II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 515	0	0	6 515
II.2. Felhalmozási bevételek				11 593	0	0	11 593
II.2.46. Ingatlanok értékesítése				11 593	0	0	11 593
II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				62 713	0	0	62 713
II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				33 067	0	0	33 067
II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				29 646	0	0	29 646
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				3 140 428	13 449	258 724	3 412 601
III. Finanszírozási bevételek				1 574 579	431 359	729 042	2 734 980
III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				500 000	0	0	500 000
III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				500 000	0	0	500 000
III.2. Maradvány igénybevétele				1 074 579	20 285	0	1 094 864
III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				269 742	0	0	269 742
III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				804 837	20 285	0	825 122
III.3. Irányító szervtől kapott támogatás				0	411 074	729 042	1 140 116
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				4 715 007	444 808	987 766	5 007 465
adatok eFt-ban							
Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat kiemelt előirányzatai összesen	Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen	Intézmények kiemelt előirányzatai összesen	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Működési kiadások				2 027 214	412 975	978 916	3 419 105
I.1. Személyi juttatások				100 403	242 179	430 040	772 622
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				26 364	56 773	104 727	187 864
I.3. Dologi kiadások				664 354	114 023	444 149	1 222 526
I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				35 109	0	0	35 109
I.4. Egyéb működési célú kiadások				1 200 984	0	0	1 200 984
I.4.56. Elvonások és befizetések				386 077	0	0	386 077
I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				437 339	0	0	437 339
I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				500	0	0	500
I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				296 068	0	0	296 068
I.4.66/1. Működési célú céltartalékok				57 000	0	0	57 000
I.4.66/2. Általános tartalék				24 000	0	0	24 000
II. Felhalmozási kiadások				1 528 419	31 833	8 850	1 569 102
II.1. Beruházások ÁFA-val				1 022 532	31 833	8 850	1 063 215
II.2. Felújítások ÁFA-val				237 065	0	0	237 065
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				268 822	0	0	268 822
II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				3 781	0	0	3 781
II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				14 900	0	0	14 900
II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				116 309	0	0	116 309
II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék				133 832	0	0	133 832
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				3 555 633	444 808	987 766	4 988 207
III. Finanszírozási kiadások				1 159 374	0	0	1 159 374
III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0
III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				19 258	0	0	19 258
III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				1 140 116	0	0	1 140 116
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				4 715 007	444 808	987 766	5 007 465
adatok eFt-ban							
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
Költségvetési bevételek (46. sor)				3 140 428	13 449	258 724	3 412 601
Ebből:							
Működési célú				3 050 480	13 449	258 724	3 322 653
Felhalmozási célú				89 948	0	0	89 948
Költségvetési kiadások (97. sor)				3 555 633	444 808	987 766	4 988 207
Ebből:							
Működési célú				2 027 214	412 975	978 916	3 419 105
Felhalmozási célú				1 528 419	31 833	8 850	1 569 102
Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				-415 205	-431 359	-729 042	-1 575 606
Ebből:							
Működési célú				1 023 266	-399 526	-720 192	-96 452
Felhalmozási célú				-1 438 471	-31 833	-8 850	-1 479 154
A költségvetési hiány belső finanszírozása							1 075 606
Maradvány igénybevétele működési célra							250 484
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra							825 122
A költségvetési hiány külső finanszírozása							500 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							500 000
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre							0
Költségvetési hiány(-) / többlet(+)							0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN											
1.			Megnevezés	011130 Önkormányza- tok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám , és jövedéki igazgatás	013320 Köztmető- fenntartás és- működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányza- tok elszámolási a központi kölségvetéssel	018020 Központi kölségvetési befizetések
2.											
3.	I. Működési bevételek			32 670	2 098 220	0	70 948	15 930	17 170	649 320	0
4.	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 934			0	15 930	1 170	649 320	0
5.	I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai									649 320	
6.	I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei										
7.	I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 934				15 930	1 170		
8.	I.2. Közhatalmi bevételek			300	2 098 220	0	0	0	0	0	0
9.	I.2.22. Jövedelemadók				2 000						
10.	I.2.25. Vagyon típusú adók				18 600						
11.	I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók				2 020 000						
12.	I.2.27. Fogyasztási adók				20						
13.	I.2.29. Gépjárműadók				48 000						
14.	I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				7 500						
15.	I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek			300	2 100						
16.	I.3. Működési bevételek			20 300		0	70 948	0	16 000	0	0
17.	I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke										
18.	I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke			39					11 811		
19.	I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			551			787		787		
20.	I.3.37. Tulajdonosi bevételek						54 287				
21.	I.3.38. Ellátási díjak										
22.	I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó			160			15 374		3 402		
23.	I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése			4 050							
24.	I.3.41. Kamatbevételek			15 000							
25.	I.3.43. Egyéb működési bevételek			500			500				
26.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök			5 136		0	0	0	0	0	0
27.	I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
28.	I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 136							
29.	II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	14 793	0	0	0	0
30.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
31.	II.1.14. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai										
32.	II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
33.	II.2. Felhalmozási bevételek			0		0	11 593	0	0	0	0
34.	II.2.46. Ingatlanok értékesítése						11 593				
35.	II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
36.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	3 200	0	0	0	0
37.	II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						3 200				
38.	II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről										
39.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			32 670	2 098 220	0	85 741	15 930	17 170	649 320	0
40.	III. Finanszírozási bevételek			500 000	0	0	0	0	0	0	0
41.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			500 000			0	0	0	0	0
42.	III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			500 000							
43.	III.2. Maradvány igénybevétele			0		0	0	0	0	0	0
44.	III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele										
45.	III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele										
46.	III.3. Irányító szervtől kapott támogatás										
47.											
48.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			532 670	2 098 220	0	85 741	15 930	17 170	649 320	0
49.											
50.			Megnevezés	011130 Önkormányza- tok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám , és jövedéki igazgatás	013320 Köztmető- fenntartás és- működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányza- tok elszámolási a központi kölségvetéssel	018020 Központi kölségvetési befizetések
51.	I. Működési kiadások			299 569	0	20 316	118 886	13 185	77 800	0	386 077
52.	I.1. Személyi juttatások			43 297					10 409		
53.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 676					6 041		
54.	I.3. Dologi kiadások			162 516		20 316	109 786		61 350		
55.	I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
56.	I.4. Egyéb működési célú kiadások			84 080		0	9 100	13 185	0	0	386 077
57.	I.4.56. Elvonások és befizetések										386 077
58.	I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 080				13 185			
59.	I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
60.	I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						9 100				
61.	I.4.66/1. Működési célú céltartalékok			57 000							
62.	I.4.66/2. Általános tartalék			24 000							
63.	II. Felhalmozási kiadások			133 832	0	26 656	372 836	0	1 000	0	0
64.	II.1. Beruházások ÁFA-val					21 296	285 704		1 000		
65.	II.2. Felújítások ÁFA-val					5 360	55 510				
66.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			133 832		0	31 622	0	0	0	0
67.	II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						3 622				
68.	II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
69.	II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						28 000				
70.	II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék			133 832							
71.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			433 401	0	46 972	491 722	13 185	78 800	0	386 077
72.	III. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	19 258	0
73.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									19 258	
74.	III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
75.	III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										
76.											
77.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			433 401	0	46 972	491 722	13 185	78 800	19 258	386 077

M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN										
78.			Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- tás	042180 Állat- egészségügy	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
79.										
80.	I. Működési bevételek			70 000	0	10 875	30	0	300	0
81.	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			70 000	0	10 875	0	0	0	0
82.	I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai									
83.	I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei			70 000						
84.	I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					10 875				
85.	I.2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
86.	I.2.22. Jövedelemadók									
87.	I.2.25. Vagyon típusú adók									
88.	I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók									
89.	I.2.27. Fogyasztási adók									
90.	I.2.29. Gépjárműadók									
91.	I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
92.	I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek									
93.	I.3. Működési bevételek			0	0	0	30	0	300	0
94.	I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke								236	
95.	I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke									
96.	I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
97.	I.3.37. Tulajdonosi bevételek									
98.	I.3.38. Ellátási díjak									
99.	I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó						6		64	
100.	I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése									
101.	I.3.41. Kamatbevételek									
102.	I.3.43. Egyéb működési bevételek						24			
103.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
104.	I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
105.	I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
106.	II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	6 515	9 127
107.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	6 515	9 127
108.	II.1.14. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai									9 127
109.	II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								6 515	
110.	II.2. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
111.	II.2.46. Ingatlanok értékesítése									
112.	II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
113.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
114.	II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
115.	II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
116.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			70 000	0	10 875	30	0	6 815	9 127
117.	III. Finanszírozási bevételek			1 074 579	0	0	0	0	0	0
118.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0	0	0	0
119.	III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
120.	III.2. Maradvány igénybevétele			1 074 579	0	0	0	0	0	0
121.	III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			269 742						
122.	III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele			804 837						
123.	III.3. Irányító szervtől kapott támogatás									
124.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			1 144 579	0	10 875	30	0	6 815	9 127
125.										
126.			Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- tás	042180 Állat- egészségügy	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
127.										
128.	I. Működési kiadások			0	250	14 915	3 500	36 766	1 000	53 342
129.	I.1. Személyi juttatások					8 642				
130.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 233				
131.	I.3. Dologi kiadások				250	4 040	3 500		1 000	53 342
132.	I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
133.	I.4. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	36 766	0	0
134.	I.4.56. Elvonások és befizetések									
135.	I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
136.	I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
137.	I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							36 766		
138.	I.4.66/1. Működési célú céltartalékok									
139.	I.4.66/2. Általános tartalék									
140.	II. Felhalmozási kiadások			0	0	2 000	0	0	405 333	0
141.	II.1. Beruházások ÁFA-val					2 000			251 959	
142.	II.2. Felújítások ÁFA-val								153 215	
143.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	159	0
144.	II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								159	
145.	II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
146.	II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
147.	II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék									
148.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			0	250	16 915	3 500	36 766	406 333	53 342
149.	III. Finanszírozási kiadások			1 140 116	0	0	0	0	0	0
150.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
151.	III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
152.	III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			1 140 116						
153.										
154.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			1 140 116	250	16 915	3 500	36 766	406 333	53 342

X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN										
155.			Megnevezés	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása
156.										
157.	I. Működési bevételek			10 338	5 500	0	0	14 568	0	0
158.	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
159.	I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai									
160.	I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei									
161.	I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
162.	I.2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
163.	I.2.22. Jövedelemadók									
164.	I.2.25. Vagyon típusú adók									
165.	I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók									
166.	I.2.27. Fogyasztási adók									
167.	I.2.29. Gépjárműadók									
168.	I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
169.	I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek									
170.	I.3. Működési bevételek			10 338	5 500	0	0	14 568	0	0
171.	I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke									
172.	I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke				4 331			7 874		
173.	I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
174.	I.3.37. Tulajdonosi bevételek			8 140						
175.	I.3.38. Ellátási díjak									
176.	I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 198	1 169			6 694		
177.	I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése									
178.	I.3.41. Kamatbevételek									
179.	I.3.43. Egyéb működési bevételek									
180.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
181.	I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
182.	I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
183.	II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	16 920	4 960	0
184.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
185.	II.1.14. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai									
186.	II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
187.	II.2. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
188.	II.2.46. Ingatlanok értékesítése									
189.	II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
190.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	16 920	4 960	0
191.	II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								4 960	
192.	II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről							16 920		
193.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			10 338	5 500	0	0	31 488	4 960	0
194.	III. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
195.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0	0	0	0
196.	III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
197.	III.2. Maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0
198.	III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele									
199.	III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele									
200.	III.3. Irányító szervtől kapott támogatás									
201.										
202.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			10 338	5 500	0	0	31 488	4 960	0
203.										
204.			Megnevezés	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása
205.	I. Működési kiadások			6 126	1 600	0	60 436	64 200	0	1 889
206.	I.1. Személyi juttatások									
207.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
208.	I.3. Dologi kiadások			6 126	1 600		51 136	64 200		1 889
209.	I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
210.	I.4. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	9 300	0	0	0
211.	I.4.56. Elvonások és befizetések									
212.	I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						1 450			
213.	I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
214.	I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						7 850			
215.	I.4.66/1. Működési célú céltartalékok									
216.	I.4.66/2. Általános tartalék									
217.	II. Felhalmozási kiadások			8 382	0	8 598	1 500	12 234	14 900	13 175
218.	II.1. Beruházások ÁFA-val						1 500	12 234		13 175
219.	II.2. Felújítások ÁFA-val			8 382		8 598				
220.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	14 900	0
221.	II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
222.	II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								14 900	
223.	II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
224.	II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék									
225.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			14 508	1 600	8 598	61 936	76 434	14 900	15 064
226.	III. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
227.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
228.	III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
229.	III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
230.										
231.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			14 508	1 600	8 598	61 936	76 434	14 900	15 064

AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN											
232.			Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítme- nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
233.											
234.			I. Működési bevételek	7 136	0	0	0	0	34 014	12 069	240
235.			I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	34 014	12 069	0
236.			I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai								
237.			I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei								
238.			I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						34 014	12 069	
239.			I.2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
240.			I.2.22. Jövedelemadók								
241.			I.2.25. Vagyoni típusú adók								
242.			I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók								
243.			I.2.27. Fogyasztási adók								
244.			I.2.29. Gépjárműadók								
245.			I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
246.			I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek								
247.			I.3. Működési bevételek	7 136	0	0	0	0	0	0	240
248.			I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke								
249.			I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke								189
250.			I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
251.			I.3.37. Tulajdonosi bevételek	2 913							
252.			I.3.38. Ellátási díjak								
253.			I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 223							51
254.			I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése								
255.			I.3.41. Kamatbevételek								
256.			I.3.43. Egyéb működési bevételek								
257.			I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
258.			I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
259.			I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
260.			II. Felhalmozási bevételek	12 726	0	0	0	0	0	0	24 907
261.			II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
262.			II.1.14. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai								
263.			II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
264.			II.2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
265.			II.2.46. Ingatlanok értékesítése								
266.			II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
267.			II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 726	0	0	0	0	0	0	24 907
268.			II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								24 907
269.			II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	12 726							
270.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	19 862	0	0	0	0	34 014	12 069	25 147
271.			III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
272.			III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
273.			III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
274.			III.2. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
275.			III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele								
276.			III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele								
277.			III.3. Irányító szervtől kapott támogatás								
278.											
279.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	19 862	0	0	0	0	34 014	12 069	25 147
280.											
281.			Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítme- nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
282.			I. Működési kiadások	200	48 010	78 792	0	3 500	41 192	12 271	6 050
283.			I.1. Személyi juttatások						25 412	9 811	
284.			I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						5 963	2 187	
285.			I.3. Dologi kiadások	200	48 010	66 792			3 724	273	
286.			I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						6 093		
287.			I.4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	12 000	0	3 500	0	0	6 050
288.			I.4.56. Elvonások és befizetések								
289.			I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
290.			I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
291.			I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 000		3 500			6 050
292.			I.4.66/1. Működési célú céltartalékok								
293.			I.4.66/2. Általános tartalék								
294.			II. Felhalmozási kiadások	15 341	43 136	17 600	39 525	0	0	0	43 000
295.			II.1. Beruházások ÁFA-val	15 341	43 136	11 600					1 000
296.			II.2. Felújítások ÁFA-val			6 000					
297.			II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	39 525	0	0	0	42 000
298.			II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
299.			II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
300.			II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				39 525				42 000
301.			II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék								
302.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	15 541	91 146	96 392	39 525	3 500	41 192	12 271	49 050
303.			III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
304.			III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
305.			III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
306.			III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								
307.											
308.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 541	91 146	96 392	39 525	3 500	41 192	12 271	49 050

AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN										
309.			Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és trandszolgáltatás	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása
310.										
311.	I. Működési bevételek			0	0	396	0	0	0	0
312.	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
313.	I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai									
314.	I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei									
315.	I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
316.	I.2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
317.	I.2.22. Jövedelemadók									
318.	I.2.25. Vagyoni típusú adók									
319.	I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók									
320.	I.2.27. Fogyasztási adók									
321.	I.2.29. Gépjárműadók									
322.	I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
323.	I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek									
324.	I.3. Működési bevételek			0	0	396	0	0	0	0
325.	I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke									
326.	I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke					312				
327.	I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
328.	I.3.37. Tulajdonosi bevételek									
329.	I.3.38. Ellátási díjak									
330.	I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó					84				
331.	I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése									
332.	I.3.41. Kamatbevételek									
333.	I.3.43. Egyéb működési bevételek									
334.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
335.	I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
336.	I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
337.	II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
338.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
339.	II.1.14. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai									
340.	II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
341.	II.2. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
342.	II.2.46. Ingatlanok értékesítése									
343.	II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
344.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
345.	II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
346.	II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									
347.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			0	0	396	0	0	0	0
348.	III. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
349.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0	0	0	0
350.	III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
351.	III.2. Maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0
352.	III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele									
353.	III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele									
354.	III.3. Irányító szervtől kapott támogatás									
355.										
356.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			0	0	396	0	0	0	0
357.										
358.			Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és trandszolgáltatás	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása
359.	I. Működési kiadások			34 000	950	95 053	0	28 255	51 744	2 250
360.	I.1. Személyi juttatások									
361.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
362.	I.3. Dologi kiadások				550					
363.	I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
364.	I.4. Egyéb működési célú kiadások			34 000	400	95 053	0	28 255	51 744	2 250
365.	I.4.56. Elvonások és befizetések									
366.	I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				400					
367.	I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
368.	I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			34 000		95 053		28 255	51 744	2 250
369.	I.4.66/1. Működési célú céltartalékok									
370.	I.4.66/2. Általános tartalék									
371.	II. Felhalmozási kiadások			0	0	5 000	0	1 294	0	0
372.	II.1. Beruházások ÁFA-val					5 000				
373.	II.2. Felújítások ÁFA-val									
374.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	1 294	0	0
375.	II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
376.	II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
377.	II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							1 294		
378.	II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék									
379.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			34 000	950	100 053	0	29 549	51 744	2 250
380.	III. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
381.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
382.	III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
383.	III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
384.										
385.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			34 000	950	100 053	0	29 549	51 744	2 250

BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN											
386.			Megnevezés	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmények 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások
387.											
388.	I. Működési bevételek										
389.	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
390.	I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai										
391.	I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei										
392.	I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
393.	I.2. Közhatalmi bevételek										
394.	I.2.22. Jövedelemadók										
395.	I.2.25. Vagyon típusú adók										
396.	I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók										
397.	I.2.27. Fogyasztási adók										
398.	I.2.29. Gépjárműadók										
399.	I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
400.	I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek										
401.	I.3. Működési bevételek										
402.	I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke										
403.	I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke										
404.	I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
405.	I.3.37. Tulajdonosi bevételek										
406.	I.3.38. Ellátási díjak										
407.	I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó										
408.	I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése										
409.	I.3.41. Kamatbevételek										
410.	I.3.43. Egyéb működési bevételek										
411.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök										
412.	I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
413.	I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
414.	II. Felhalmozási bevételek										
415.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
416.	II.1.14. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai										
417.	II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
418.	II.2. Felhalmozási bevételek										
419.	II.2.46. Ingatlanok értékesítése										
420.	II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
421.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
422.	II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
423.	II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről										
424.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)										
425.	III. Finanszírozási bevételek										
426.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
427.	III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
428.	III.2. Maradvány igénybevétele										
429.	III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele										
430.	III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele										
431.	III.3. Irányító szervtől kapott támogatás										
432.											
433.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)										
434.											
435.			Megnevezés	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmények 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások
436.	I. Működési kiadások										
437.	I.1. Személyi juttatások										
438.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
439.	I.3. Dologi kiadások										
440.	I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
441.	I.4. Egyéb működési célú kiadások										
442.	I.4.56. Elvonások és befizetések										
443.	I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
444.	I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
445.	I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
446.	I.4.66/1. Működési célú céltartalékok										
447.	I.4.66/2. Általános tartalék										
448.	II. Felhalmozási kiadások										
449.	II.1. Beruházások ÁFA-val										
450.	II.2. Felújítások ÁFA-val										
451.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
452.	II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
453.	II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
454.	II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
455.	II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék										
456.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)										
457.	III. Finanszírozási kiadások										
458.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
459.	III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
460.	III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										
461.											
462.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)										

BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN											
463.			Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család- és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104052 Családtámogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
464.											
465.			I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	556	0
466.			I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
467.			I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai								
468.			I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei								
469.			I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
470.			I.2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
471.			I.2.22. Jövedelemadók								
472.			I.2.25. Vagyoni típusú adók								
473.			I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók								
474.			I.2.27. Fogyasztási adók								
475.			I.2.29. Gépjárműadók								
476.			I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
477.			I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek								
478.			I.3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	556	0
479.			I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke								
480.			I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke								
481.			I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
482.			I.3.37. Tulajdonosi bevételek							438	
483.			I.3.38. Ellátási díjak								
484.			I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó							118	
485.			I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése								
486.			I.3.41. Kamatbevételek								
487.			I.3.43. Egyéb működési bevételek								
488.			I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
489.			I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
490.			I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
491.			II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
492.			II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
493.			II.1.14. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai								
494.			II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
495.			II.2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
496.			II.2.46. Ingatlanok értékesítése								
497.			II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
498.			II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
499.			II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
500.			II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről								
501.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0	0	0	556	0
502.			III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
503.			III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
504.			III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
505.			III.2. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
506.			III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele								
507.			III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele								
508.			III.3. Irányító szervtől kapott támogatás								
509.											
510.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0	0	556	0
511.											
512.			Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család- és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104052 Családtámogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
513.			I. Működési kiadások	14 489	25 938	43 423	600	12 660	360	1 626	5 190
514.			I.1. Személyi juttatások						360		
515.			I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
516.			I.3. Dologi kiadások							1 626	
517.			I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				600	12 660			5 190
518.			I.4. Egyéb működési célú kiadások	14 489	25 938	43 423	0	0	0	0	0
519.			I.4.56. Elvonások és befizetések								
520.			I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 489	25 938	43 423					
521.			I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
522.			I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
523.			I.4.66/1. Működési célú céltartalékok								
524.			I.4.66/2. Általános tartalék								
525.			II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
526.			II.1. Beruházások ÁFA-val								
527.			II.2. Felújítások ÁFA-val								
528.			II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
529.			II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
530.			II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
531.			II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
532.			II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék								
533.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	14 489	25 938	43 423	600	12 660	360	1 626	5 190
534.			III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
535.			III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
536.			III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
537.			III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								
538.											
539.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 489	25 938	43 423	600	12 660	360	1 626	5 190

CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN									
540.			Megnevezés	107013 Hajléktalanok átmeneti szállása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	ÖNKORMÁNY- ZAT ÖSSZESEN
541.			I. Működési bevételek	0	0	0	200	0	3 050 480
542.			I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	800 312
543.			I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai						649 320
544.			I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei						70 000
545.			I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						80 992
546.			I.2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2 098 520
547.			I.2.22. Jövedelemadók						2 000
548.			I.2.25. Vagyoni típusú adók						18 600
549.			I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók						2 020 000
550.			I.2.27. Fogasztási adók						20
551.			I.2.29. Gépjárműadók						48 000
552.			I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						7 500
553.			I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek						2 400
554.			I.3. Működési bevételek	0	0	0	200	0	146 512
555.			I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke						236
556.			I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke						24 556
557.			I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						2 125
558.			I.3.37. Tulajdonosi bevételek						65 778
559.			I.3.38. Ellátási díjak						0
560.			I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó						33 543
561.			I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése						4 050
562.			I.3.41. Kamatbevételek						15 000
563.			I.3.43. Egyéb működési bevételek				200		1 224
564.			I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 136
565.			I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
566.			I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						5 136
567.			II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	89 948
568.			II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	15 642
569.			II.1.14. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai						9 127
570.			II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						6 515
571.			II.2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	11 593
572.			II.2.46. Ingatlanok értékesítése						11 593
573.			II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
574.			II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	62 713
575.			II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						33 067
576.			II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről						29 646
577.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	200	0	3 140 428
578.			III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	1 574 579
579.			III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	500 000
580.			III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						500 000
581.			III.2. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	1 074 579
582.			III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele						269 742
583.			III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						804 837
584.			III.3. Irányító szervtől kapott támogatás						0
585.									0
586.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	200	0	4 715 007
587.									
588.			Megnevezés	107013 Hajléktalanok átmeneti szállása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	ÖNKORMÁNY- ZAT ÖSSZESEN
589.			I. Működési kiadások	36 563	35 499	27 352	8 680	0	2 027 214
590.			I.1. Személyi juttatások						100 403
591.			I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						26 364
592.			I.3. Dologi kiadások						664 354
593.			I.5. Ellátottak pénzbéli juttatásai				8 180		35 109
594.			I.4. Egyéb működési célú kiadások	36 563	35 499	27 352	500	0	1 200 984
595.			I.4.56. Elvonások és befizetések						386 077
596.			I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 563	35 499	27 352			437 339
597.			I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				500		500
598.			I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						296 068
599.			I.4.66/1. Működési célú céltartalékok						57 000
600.			I.4.66/2. Általános tartalék						24 000
601.			II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	1 528 419
602.			II.1. Beruházások ÁFA-val						1 022 532
603.			II.2. Felújítások ÁFA-val						237 065
604.			II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	268 822
605.			II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						3 781
606.			II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						14 900
607.			II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						116 309
608.			II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék						133 832
609.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	36 563	35 499	27 352	8 680	0	3 555 633
610.			III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	1 159 374
611.			III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						0
612.			III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						19 258
613.			III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						1 140 116
614.									0
615.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	36 563	35 499	27 352	8 680	0	4 715 007
616.									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN									
1.			Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
2.									
3.	I. Működési bevételek			6 527	0	6 384	0	508	0
4.	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	6 384	0	0	0
5.	I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai								
6.	I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei								
7.	I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 384			
8.	I.2. Közhatalmi bevételek			100	0	0		0	0
9.	I.2.22. Jövedelemadók								
10.	I.2.25. Vagyoni típusú adók								
11.	I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók								
12.	I.2.27. Fogyasztási adók								
13.	I.2.29. Gépjárműadók								
14.	I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
15.	I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek			100					
16.	I.3. Működési bevételek			6 427	0	0		508	0
17.	I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke								
18.	I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke			1 427				400	
19.	I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			3 734					
20.	I.3.37. Tulajdonosi bevételek								
21.	I.3.38. Ellátási díjak								
22.	I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 231				108	
23.	I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése								
24.	I.3.41. Kamatbevételek			35					
25.	I.3.43. Egyéb működési bevételek								
26.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0		0	0
27.	I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
28.	I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
29.	II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0
30.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0		0	0
31.	II.1.14. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai								
32.	II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
33.	II.2. Felhalmozási bevételek			0	0	0		0	0
34.	II.2.46. Ingatlanok értékesítése								
35.	II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
36.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0		0	0
37.	II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
38.	II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről								
39.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			6 527	0	6 384	0	508	0
40.	III. Finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	431 359
41.	III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0		0	0
42.	III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
43.	III.2. Maradvány igénybevétele			0	0	0		0	20 285
44.	III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele								
45.	III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele								20 285
46.	III.3. Irányító szervtől kapott támogatás								411 074
47.	IV. Független, átfutó bevételek			0	0	0	0	0	0
48.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			6 527	0	6 384	0	508	431 359
49.			Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
50.									
51.	I. Működési kiadások			400 477	5 000	0	0	2 261	0
52.	I.1. Személyi juttatások			239 958				1 125	
53.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			56 312				220	
54.	I.3. Dologi kiadások			104 207	5 000			916	
55.	I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
56.	I.4. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0
57.	I.4.56. Elvonások és befizetések								
58.	I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
59.	I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről								
60.	I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről								
61.	I.4.66/1. Működési célú céltartalékok								
62.	I.4.66/2. Általános tartalék								
63.	II. Felhalmozási kiadások			31 833	0	0	0	0	0
64.	II.1. Beruházások ÁFA-val			31 833					
65.	II.2. Felújítások ÁFA-val								
66.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0
67.	II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
68.	II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről								
69.	II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
70.	II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék								
71.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			432 310	5 000	0	0	2 261	0
72.	III. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0
73.	III.1. Hittörlesztés államháztartáson kívülről								
74.	III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
75.	III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								
76.									
77.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			432 310	5 000	0	0	2 261	0

K	L	M	N	O	P	Q	R	S
78.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
		Megnevezés		042180 Állat-egészségügy	047120 Piac-üzemeltetése	062010 Településfejlesztés és igazgatása	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
79.								
80.	I. Működési bevételek							
81.	I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	30	13 449
82.	I.1.07.	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	6 384
83.	I.1.08.	Elvonások és befizetések bevételei						0
84.	I.1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						6 384
85.	I.2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	100
86.	I.2.22.	Jövedelemadók						0
87.	I.2.25.	Vagyon típusú adók						0
88.	I.2.26.	Értékesítési és forgalmi adók						0
89.	I.2.27.	Fogyasztási adók						0
90.	I.2.29.	Gépjárműadók						0
91.	I.2.30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						0
92.	I.2.32.	Egyéb közhatalmi bevételek						100
93.	I.3.	Működési bevételek		0	0	0	30	6 965
94.	I.3.34.	Készletértékesítés ellenértéke						0
95.	I.3.35.	Szolgáltatások ellenértéke						1 827
96.	I.3.36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						3 734
97.	I.3.37.	Tulajdonosi bevételek						0
98.	I.3.38.	Ellátási díjak						0
99.	I.3.39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						1 339
100.	I.3.40.	Általános forgalmi adó visszatérítése						0
101.	I.3.41.	Kamatbevételek						35
102.	I.3.43.	Egyéb működési bevételek					30	30
103.	I.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
104.	I.4.52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
105.	I.4.53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
106.	II. Felhalmozási bevételek							
107.	II.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
108.	II.1.14.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai						0
109.	II.1.18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
110.	II.2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
111.	II.2.46.	Ingatlanok értékesítése						0
112.	II.2.47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
113.	II.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
114.	II.3.56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
115.	II.3.57.	Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülről						0
116.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)							
117.	III. Finanszírozási bevételek							
118.	III.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0
119.	III.1.02.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0
120.	III.2.	Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	20 285
121.	III.2.10/1.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele						0
122.	III.2.10/2.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele						20 285
123.	III.3.	Irányító szervtől kapott támogatás						411 074
124.	IV. Független bevételek							
125.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)							
126.								
		Megnevezés		042180 Állat-egészségügy	047120 Piac-üzemeltetése	062010 Településfejlesztés és igazgatása	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
127.								
128.	I. Működési kiadások							
129.	I.1.	Személyi juttatások		186	910			242 179
130.	I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41	200			56 773
131.	I.3.	Dologi kiadások				3 900		114 023
132.	I.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
133.	I.4.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
134.	I.4.56.	Elvonások és befizetések						0
135.	I.4.60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						0
136.	I.4.62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről						0
137.	I.4.65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						0
138.	I.4.66/1.	Működési célú céltartalékok						0
139.	I.4.66/2.	Általános tartalék						0
140.	II. Felhalmozási kiadások							
141.	II.1.	Beruházások ÁFA-val						31 833
142.	II.2.	Felújítások ÁFA-val						0
143.	II.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
144.	II.3.84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
145.	II.3.86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről						0
146.	II.3.88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						0
147.	II.3.89.	Felhalmozási célú céltartalék						0
148.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)							
149.	III. Finanszírozási kiadások							
150.	III.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						0
151.	III.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
152.	III.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						0
153.								
154.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA 2017 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN															
1.			Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetok- tatással összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkez- etés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekét- keztetés	107051 Szociális étkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenysé- gek kiadásai és bevételei	MVŐ ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN
2.															
3.	I. Működési bevételek			0	0	24 404	560	3 920	86 812	1 928	0	43 941	33 573	195 138	
4.	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai														
6.	I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei														
7.	I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
8.	I.2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	I.2.22. Jövedelemadók														
10.	I.2.25. Vagyoni típusú adók														
11.	I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók														
12.	I.2.27. Fogyasztási adók														
13.	I.2.29. Gépjárműadók														
14.	I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók														
15.	I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek														
16.	I.3. Működési bevételek			0	0	24 404	560	3 920	86 812	1 928	0	43 941	33 573	195 138	
17.	I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke														
18.	I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke									1 518		34 599	26 435	62 552	
19.	I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					19 216	441	3 087						22 744	
20.	I.3.37. Tulajdonosi bevételek														
21.	I.3.38. Ellátási díjak									68 356				68 356	
22.	I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó					5 188	119	833		18 456	410		9 342	7 138	41 486
23.	I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése														
24.	I.3.41. Kamatbevételek														
25.	I.3.43. Egyéb működési bevételek														
26.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
28.	I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
29.	II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	II.1.14. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai														
32.	II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
33.	II.2. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	II.2.46. Ingatlanok értékesítése														
35.	II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
36.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
38.	II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről														
39.	MVŐ ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			0	0	24 404	560	3 920	86 812	1 928	0	43 941	33 573	195 138	
40.	III. Finanszírozási bevételek			174 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 476	
41.	III.1. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	III.1.02. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
43.	III.2. Maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele														
45.	III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele														
46.	III.3. Irányító szervtől kapott támogatás			174 476											174 476
47.															
48.	MVŐ ELLÁTÓ KÖZPONTJA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			174 476	0	24 404	560	3 920	86 812	1 928	0	43 941	33 573	369 614	
49.			Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetok- tatással összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkez- etés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekét- keztetés	107051 Szociális étkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenysé- gek kiadásai és bevételei	MVŐ ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN
50.															
51.	I. Működési kiadások			0	9 832	9 780	39 950	861	5 750	252 032	1 734	1 475	24 100	22 100	367 614
52.	I.1. Személyi juttatások				7 237		3 702	134	706	66 655					78 434
53.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 695		764	27	144	16 960					19 590
54.	I.3. Dologi kiadások				900	9 780	35 484	700	4 900	168 417	1 734	1 475	24 100	22 100	269 590
55.	I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
56.	I.4. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	I.4.56. Elvonások és befizetések														
58.	I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
59.	I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről														
60.	I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
61.	I.4.66/1. Működési célú céltartalékok														
62.	I.4.66/2. Általános tartalék														
63.	II. Felhalmozási kiadások			0	150	0	0	0	0	1 850	0	0	0	0	2 000
64.	II.1. Beruházások ÁFA-val				150					1 850					2 000
65.	II.2. Felújítások ÁFA-val														
66.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
68.	II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről														
69.	II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről														
70.	II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék														
71.	MVŐ ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			0	9 982	9 780	39 950	861	5 750	253 882	1 734	1 475	24 100	22 100	369 614
72.	III. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	III.1. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
75.	III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása														
76.															
77.	MVŐ ELLÁTÓ KÖZPONTJA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			0	9 982	9 780	39 950	861	5 750	253 882	1 734	1 475	24 100	22 100	369 614

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
MÓRI PITYPANG ÓVODA 2017 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN															
1.															
2.			Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés	098021 Pedagógiai szakszolgálat ó tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálat ó tevékenység működési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekét- keztetés	900090 Vállalkozási tevékenysé- gek kiadásai és bevételei	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
3.	I.	Működési bevételek		0	0	0	0	0	42 678	2 918	0	0	0	0	45 596
4.	I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	I.1.07.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
6.	I.1.08.	Elvonások és befizetések bevételei													0
7.	I.1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0
8.	I.2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	I.2.22.	Jövedelemadók													0
10.	I.2.25.	Vagyoni típusú adók													0
11.	I.2.26.	Értékesítési és forgalmi adók													0
12.	I.2.27.	Fogyasztási adók													0
13.	I.2.29.	Gépjárműadók													0
14.	I.2.30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													0
15.	I.2.32.	Egyéb közhatalmi bevételek													0
16.	I.3.	Működési bevételek		0	0	0	0	0	42 678	2 918	0	0	0	0	45 596
17.	I.3.34.	Készletértékesítés ellenértéke													0
18.	I.3.35.	Szolgáltatások ellenértéke							28 830	2 297					31 127
19.	I.3.36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0
20.	I.3.37.	Tulajdonosi bevételek													0
21.	I.3.38.	Ellátási díjak							4 775						4 775
22.	I.3.39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							9 073	621					9 694
23.	I.3.40.	Általános forgalmi adó visszatérítése													0
24.	I.3.41.	Kamatbevételek													0
25.	I.3.43.	Egyéb működési bevételek													0
26.	I.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	I.4.52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
28.	I.4.53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0
29.	II.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	II.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	II.1.14.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai													0
32.	II.1.18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0
33.	II.2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	II.2.46.	Ingatlanok értékesítése													0
35.	II.2.47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0
36.	II.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	II.3.56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
38.	II.3.57.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről													0
39.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			0	0	0	0	0	42 678	2 918	0	0	0	0	45 596
40.	III.	Finanszírozási bevételek		177 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 170
41.	III.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	III.1.02.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													0
43.	III.2.	Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	III.2.10/1.	Elozó év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele													0
45.	III.2.10/2.	Elozó év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele													0
46.	III.3.	Irányító szervtől kapott támogatás		177 170											177 170
47.	MÓRI PITYPANG ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			177 170	0	0	0	0	42 678	2 918	0	0	0	0	222 766
48.															
49.			Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés	098021 Pedagógiai szakszolgálat ó tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálat ó tevékenység működési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekét- keztetés	900090 Vállalkozási tevékenysé- gek kiadásai és bevételei	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
50.	I.	Működési kiadások		0	82 609	791	47 046	11 395	72 706	1 892	5 232	95	0	0	221 766
51.	I.1.	Személyi juttatások			67 028	240	38 155	120	25 177		4 195				134 915
52.	I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			15 026	53	8 436	2 653	5 681		927				32 776
53.	I.3.	Dologi kiadások			555	498	455	8 622	41 848	1 892	110	95			54 075
54.	I.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
55.	I.4.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	I.4.56.	Elvonások és befizetések													0
57.	I.4.60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													0
58.	I.4.62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													0
59.	I.4.65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													0
60.	I.4.66/1.	Működési célú céltartalékok													0
61.	I.4.66/2.	Általános tartalék													0
62.	II.	Felhalmozási kiadások		0	200	0	200	350	0	0	200	50	0	0	1 000
63.	II.1.	Beruházások ÁFA-val			200		200	350			200	50			1 000
64.	II.2.	Felújítások ÁFA-val													0
65.	II.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	II.3.84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
67.	II.3.86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													0
68.	II.3.88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0
69.	II.3.89.	Felhalmozási célú céltartalék													0
70.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			0	82 809	791	47 246	11 745	72 706	1 892	5 432	145	0	0	222 766
71.	III.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	III.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													0
73.	III.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0
74.	III.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása													0
75.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			0	82 809	791	47 246	11 745	72 706	1 892	5 432	145	0	0	222 766
76.															
77.															

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA 2017 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-C SOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN														
1.			Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	900090 Vállalkozási tevékenység- ek kiadásai és bevételei	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
2.	L. Működési bevételek			0	0	0	0	0	3 745	183	0	0	0	3 928
3.	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai													0
5.	I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei													0
6.	I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0
7.	I.2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	I.2.22. Jövedelemadók													0
9.	I.2.25. Vagyoni típusú adók													0
10.	I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók													0
11.	I.2.27. Fogyasztási adók													0
12.	I.2.29. Gépjárműadó													0
13.	I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													0
14.	I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek													0
15.	I.3. Működési bevételek			0	0	0	0	0	3 745	183	0	0	0	3 928
16.	I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke													0
17.	I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke									144				144
18.	I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0
19.	I.3.37. Tulajdonosi bevételek													0
20.	I.3.38. Ellátási díjak								2 440					2 440
21.	I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó								605	39				644
22.	I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése								700					700
23.	I.3.41. Kamatbevételek													0
24.	I.3.43. Egyéb működési bevételek													0
25.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
27.	I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0
28.	II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	II.1.14. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai													0
31.	II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0
32.	II.2. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	II.2.46. Ingatlanok értékesítése													0
34.	II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0
35.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
37.	II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről													0
38.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			0	0	0	0	0	3 745	183	0	0	0	3 928
39.	III. Finanszírozási bevételek			149 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 438
40.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													0
41.	III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													0
42.	III.2. Maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele													0
44.	III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele													0
45.	III.3. Irányító szervtől kapott támogatás			149 438										149 438
46.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			149 438	0	0	0	0	3 745	183	0	0	0	153 366
47.														0
48.														0
49.														0
50.			Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	900090 Vállalkozási tevékenység- ek kiadásai és bevételei	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
51.	I. Működési kiadások			0	76 251	1 600	23 483	13 285	18 595	183	18 969	0	0	152 366
52.	I.1. Személyi juttatások				59 865		18 749				15 334			93 948
53.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				15 209		4 154	455			3 345			23 163
54.	I.3. Dologi kiadások				1 177	1 600	580	12 830	18 595	183	290			35 255
55.	I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
56.	I.4. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	I.4.56. Elvonások és befizetések													0
58.	I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													0
59.	I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről													0
60.	I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről													0
61.	I.4.66/1. Működési célú céltartalékok													0
62.	I.4.66/2. Általános tartalék													0
63.	II. Felhalmozási kiadások			0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
64.	II.1. Beruházások ÁFA-val							1 000						1 000
65.	II.2. Felújítások ÁFA-val													0
66.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
68.	II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről													0
69.	II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről													0
70.	II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék													0
71.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			0	76 251	1 600	23 483	14 285	18 595	183	18 969	0	0	153 366
72.	III. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													0
74.	III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0
75.	III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása													0
76.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			0	76 251	1 600	23 483	14 285	18 595	183	18 969	0	0	153 366

A	B	C	D	E	F	G	H	K
NEFELEJCS BÖLCSŐDE 2017 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN								
1.								
2.			Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek			0	0	2 184	286	2 470
4.	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
5.	I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai							0
6.	I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei							0
7.	I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
8.	I.2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
9.	I.2.22. Jövedelemadók							0
10.	I.2.25. Vagyon típusú adók							0
11.	I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók							0
12.	I.2.27. Fogyasztási adók							0
13.	I.2.29. Gépjárműadók							0
14.	I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0
15.	I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek							0
16.	I.3. Működési bevételek			0	0	2 184	286	2 470
17.	I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke							0
18.	I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke						225	225
19.	I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
20.	I.3.37. Tulajdonosi bevételek							0
21.	I.3.38. Ellátási díjak					1 594		1 594
22.	I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó					430	61	491
23.	I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése					160		160
24.	I.3.41. Kamatbevételek							0
25.	I.3.43. Egyéb működési bevételek							0
26.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
27.	I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
28.	I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
29.	II. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
30.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
31.	II.1.14. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai							0
32.	II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
33.	II.2. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
34.	II.2.46. Ingatlanok értékesítése							0
35.	II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
36.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
37.	II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
38.	II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről							0
39.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			0	0	2 184	286	2 470
40.	III. Finanszírozási bevételek			106 145	0	0	0	106 145
41.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0	0
42.	III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0
43.	III.2. Maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0
44.	III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele							0
45.	III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele							0
46.	III.3. Irányító szervtől kapott támogatás			106 145				106 145
47.								0
48.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			106 145	0	2 184	286	108 615
49.								
50.			Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN
51.	I. Működési kiadások			0	85 138	21 491	286	106 915
52.	I.1. Személyi juttatások				61 626	11 031		72 657
53.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				14 275	2 607		16 882
54.	I.3. Dologi kiadások				9 237	7 853	286	17 376
55.	I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
56.	I.4. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0
57.	I.4.56. Elvonások és befizetések							0
58.	I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0
59.	I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
60.	I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0
61.	I.4.66/1. Működési célú céltartalékok							0
62.	I.4.66/2. Általános tartalék							0
63.	II. Felhalmozási kiadások			0	1 174	526	0	1 700
64.	II.1. Beruházások ÁFA-val				1 174	526		1 700
65.	II.2. Felújítások ÁFA-val							0
66.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0
67.	II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
68.	II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
69.	II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
70.	II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék							0
71.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			0	86 312	22 017	286	108 615
72.	III. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
73.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0
74.	III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
75.	III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0
76.								0
77.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			0	86 312	22 017	286	108 615

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT 2017 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN											
1.											
2.		Megnevezés		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	LAMBERG- KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN
3.	I.	Működési bevételek		0	0	0	432	699	9 961	500	11 592
4.	I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	I.1.07.	Önkormányzatok működési támogatásai									0
6.	I.1.08.	Elvonások és befizetések bevételei									0
7.	I.1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0
8.	I.2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	I.2.22.	Jövedelemadók									0
10.	I.2.25.	Vagyoni típusú adók									0
11.	I.2.26.	Értékesítési és forgalmi adók									0
12.	I.2.27.	Fogyasztási adók									0
13.	I.2.29.	Gépjárműadók									0
14.	I.2.30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									0
15.	I.2.32.	Egyéb közhatalmi bevételek									0
16.	I.3.	Működési bevételek		0	0	0	432	699	9 961	500	11 592
17.	I.3.34.	Készletértékesítés ellenértéke									0
18.	I.3.35.	Szolgáltatások ellenértéke					340	550	8 268	500	9 658
19.	I.3.36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0
20.	I.3.37.	Tulajdonosi bevételek									0
21.	I.3.38.	Ellátási díjak									0
22.	I.3.39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					92	149	1 693		1 934
23.	I.3.40.	Általános forgalmi adó visszatérítése									0
24.	I.3.41.	Kamatbevételek									0
25.	I.3.43.	Egyéb működési bevételek									0
26.	I.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
27.	I.4.52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0
28.	I.4.53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0
29.	II.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
30.	II.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
31.	II.1.14.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai									0
32.	II.1.18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0
33.	II.2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
34.	II.2.46.	Ingatlanok értékesítése									0
35.	II.2.47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0
36.	II.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
37.	II.3.56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0
38.	II.3.57.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről									0
39.	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			0	0	0	432	699	9 961	500	11 592
40.	III.	Finanszírozási bevételek		121 813	0	0	0	0	0	0	121 813
41.	III.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
42.	III.1.02.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									0
43.	III.2.	Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
44.	III.2.10/1.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele									0
45.	III.2.10/2.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele									0
46.	III.3.	Irányító szervtől kapott támogatás		121 813							121 813
47.	IV.	Függő, átfutó bevételek									0
48.	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			121 813	0	0	432	699	9 961	500	133 405
49.											
50.		Megnevezés		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	LAMBERG- KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN
51.	I.	Működési kiadások		0	18 824	11 033	11 886	4 901	83 311	300	130 255
52.	I.1.	Személyi juttatások			2 966	8 493	8 122	2 674	27 831		50 086
53.	I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			686	1 968	1 937	981	6 744		12 316
54.	I.3.	Dologi kiadások			15 172	572	1 827	1 246	48 736	300	67 853
55.	I.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
56.	I.4.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
57.	I.4.56.	Elvonások és befizetések									0
58.	I.4.60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
59.	I.4.62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről									0
60.	I.4.65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről									0
61.	I.4.66/1.	Működési célú céltartalékok									0
62.	I.4.66/2.	Általános tartalék									0
63.	II.	Felhalmozási kiadások		0	1 450	0	0	0	1 700	0	3 150
64.	II.1.	Beruházások ÁFA-val			1 450				1 700		3 150
65.	II.2.	Felújítások ÁFA-val									0
66.	II.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
67.	II.3.84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0
68.	II.3.86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről									0
69.	II.3.88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									0
70.	II.3.89.	Felhalmozási célú céltartalék									0
71.	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			0	20 274	11 033	11 886	4 901	85 011	300	133 405
72.	III.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
73.	III.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0
74.	III.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0
75.	III.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									0
76.	LAMBERG-KASTÉLY KULTURÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			0	20 274	11 033	11 886	4 901	85 011	300	133 405
77.											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK, ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK BONTÁSBAN												
				KÖTELEZŐ FELADATOK								
Megnevezés				Település- fejlesztés, település- rendezés	Település- üzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, közparkok, parkolók és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)	Környezet- egészségügy (közisztaság, környezet tisztaság biztosítása, rovar- és rágcsalóirtás), hulladékgazdál- kodás	Óvodai ellátás	Kulturális szolgáltatás (nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, kulturális örökség helyi védelme, helyi közművelődés támogatása)	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	Lakás- és helyiség- gazdálkodás	Hajléktalan személyek ellátása és rehabilitációja	Helyi környezet- és természet- védelem, vizgazdálko- dás, vízkárelhárítás
I. Működési bevételek				71 248	167 035	30	461 062	28 025	309 732	0	0	21 704
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	411 538	16 433	262 565	0	0	0
I.1.07. Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0	411 538	16 433	200 552	0	0	0
I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	62 013	0	0	0
I.2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.22. Jövedelemadók				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.25. Vagyoni típusú adók				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.27. Fogyasztási adók				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.29. Gépjárműadók				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Működési bevételek				71 248	167 035	30	49 524	11 592	47 167	0	0	21 704
I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke				236	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke				0	32 284	0	31 271	9 658	34 824	0	0	7 874
I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				787	22 744	0	0	0	0	0	0	0
I.3.37. Tulajdonosi bevételek				54 287	8 140	0	0	0	438	0	0	2 913
I.3.38. Ellátási díjak				0	68 356	0	7 215	0	1 594	0	0	0
I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó				15 438	35 511	6	10 338	1 934	9 951	0	0	10 917
I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0	700	0	160	0	0	0
I.3.41. Kamatbevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.43. Egyéb működési bevételek				500	0	24	0	0	200	0	0	0
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek				21 308	9 127	0	0	0	0	0	0	29 646
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				6 515	9 127	0	0	0	0	0	0	0
II.1.14. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	9 127	0	0	0	0	0	0	0
II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 515	0	0	0	0	0	0	0	0
II.2. Felhalmozási bevételek				11 593	0	0	0	0	0	0	0	0
II.2.46. Ingatlanok értékesítése				11 593	0	0	0	0	0	0	0	0
II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 200	0	0	0	0	0	0	0	29 646
II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvételi államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	29 646
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				92 556	176 162	30	461 062	28 025	309 732	0	0	51 350
III. Finanszírozási bevételek				825 122	0	0	0	0	0	0	0	0
III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.1.02. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.2. Maradvány igénybevétele				825 122	0	0	0	0	0	0	0	0
III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				825 122	0	0	0	0	0	0	0	0
III.3. Irányító szervtől kapott támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Független, átvett bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				917 678	176 162	30	461 062	28 025	309 732	0	0	51 350
Megnevezés				Település- fejlesztés, település- rendezés	Település- üzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, közparkok, parkolók és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)	Környezet- egészségügy (közisztaság, környezet tisztaság biztosítása, rovar- és rágcsalóirtás), hulladékgazdál- kodás	Óvodai ellátás	Kulturális szolgáltatás (nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, kulturális örökség helyi védelme, helyi közművelődés támogatása)	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	Lakás- és helyiség- gazdálkodás	Hajléktalan személyek ellátása és rehabilitációja	Helyi környezet- és természet- védelem, vizgazdálko- dás, vízkárelhárítás
I. Működési kiadások				189 627	484 078	64 163	618 372	130 255	342 445	0	36 563	64 400
I.1. Személyi juttatások				8 147	71 197	186	228 863	50 086	108 240	0	0	0
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 895	17 895	41	55 939	12 316	25 032	0	0	0
I.3. Dologi kiadások				170 485	382 986	54 636	99 110	67 853	47 099	0	0	64 400
I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	14 873	0	0	0
I.4. Egyéb működési célú kiadások				9 100	12 000	9 300	234 460	0	147 201	0	36 563	0
I.4.56. Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	1 450	234 460	0	146 701	0	36 563	0
I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	500	0	0	0
I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				9 100	12 000	7 850	0	0	0	0	0	0
I.4.66/1. Működési célú céltartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.66/2. Általános tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások				1 174 957	54 488	1 500	57 000	3 150	1 700	0	0	27 575
II.1. Beruházások ÁFA-val				896 711	34 746	1 500	57 000	3 150	1 700	0	0	27 575
II.2. Felújítások ÁFA-val				208 725	19 742	0	0	0	0	0	0	0
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				69 521	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				3 781	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				65 740	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				1 364 584	538 566	65 663	675 372	133 405	344 145	0	36 563	91 975
III. Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				1 364 584	538 566	65 663	675 372	133 405	344 145	0	36 563	91 975

N	O	P	Q	S	T	U	V	W	X
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK, ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK									
BONTÁSBAN									
78.									
79.			Megnevezés	Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás	Helyi adóval, gazdaság-szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	Sport, ifjúsági ügyek	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások, önkormányzati segélyezés	Kötelező feladatok összesen
80.									
81.	I.	Működési bevételek		10 875	2 252 276	0	0	30	3 322 017
82.	I.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 875	105 285	0	0	0	806 696
83.	I.1.07.	Önkormányzatok működési támogatásai		0	20 797	0	0	0	649 320
84.	I.1.08.	Elvonások és befizetések bevételei		0	70 000	0	0	0	70 000
85.	I.1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 875	14 488	0	0	0	87 376
86.	I.2.	Közhatalmi bevételek		0	2 098 620	0	0	0	2 098 620
87.	I.2.22.	Jövedelemadók		0	2 000	0	0	0	2 000
88.	I.2.25.	Vagyoni típusú adók		0	18 600	0	0	0	18 600
89.	I.2.26.	Értékesítési és forgalmi adók		0	2 020 000	0	0	0	2 020 000
90.	I.2.27.	Fogyasztási adók		0	20	0	0	0	20
91.	I.2.29.	Gépjárműadók		0	48 000	0	0	0	48 000
92.	I.2.30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	7 500	0	0	0	7 500
93.	I.2.32.	Egyéb közhatalmi bevételek		0	2 500	0	0	0	2 500
94.	I.3.	Működési bevételek		0	43 235	0	0	30	411 565
95.	I.3.34.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	236
96.	I.3.35.	Szolgáltatások ellenértéke		0	13 677	0	0	0	129 588
97.	I.3.36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	5 072	0	0	0	28 603
98.	I.3.37.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	65 778
99.	I.3.38.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	77 165
100.	I.3.39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	4 901	0	0	0	88 996
101.	I.3.40.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	4 050	0	0	0	4 910
102.	I.3.41.	Kamatbevételek		0	15 035	0	0	0	15 035
103.	I.3.43.	Egyéb működési bevételek		0	500	0	0	30	1 254
104.	I.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	5 136	0	0	0	5 136
105.	I.4.52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
106.	I.4.53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	5 136	0	0	0	5 136
107.	II.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	60 081
108.	II.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	15 642
109.	II.1.14.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	9 127
110.	II.1.18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	6 515
111.	II.2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	11 593
112.	II.2.46.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	11 593
113.	II.2.47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
114.	II.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	32 846
115.	II.3.56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	3 200
116.	II.3.57.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	29 646
117.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			10 875	2 252 276	0	0	30	3 382 098
118.	III.	Finanszírozási bevételek		0	769 742	0	0	0	1 594 864
119.	III.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	500 000	0	0	0	500 000
120.	III.1.02.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	500 000	0	0	0	500 000
121.	III.2.	Maradvány igénybevétele		0	269 742	0	0	0	1 094 864
122.	III.2.10/1.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		0	269 742	0	0	0	269 742
123.	III.2.10/2.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele		0	0	0	0	0	825 122
124.	III.3.	Irányító szervtől kapott támogatás		0	0	0	0	0	0
125.	IV.	Függő, átvett bevételek		0	0	0	0	0	0
126.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			10 875	3 022 018	0	0	30	4 976 962
127.			Megnevezés	Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás	Helyi adóval, gazdaság-szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	Sport, ifjúsági ügyek	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások, önkormányzati segélyezés	Kötelező feladatok összesen
128.									
129.	I.	Működési kiadások		15 165	1 179 369	0	36 766	20 236	3 181 439
130.	I.1.	Személyi juttatások		8 642	294 789	0	0	0	770 150
131.	I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 233	72 249	0	0	0	187 600
132.	I.3.	Dologi kiadások		4 290	328 989	0	0	0	1 219 848
133.	I.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	20 236	35 109
134.	I.4.	Egyéb működési célú kiadások		0	483 342	0	36 766	0	968 732
135.	I.4.56.	Elvonások és befizetések		0	386 077	0	0	0	386 077
136.	I.4.60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	16 265	0	0	0	435 439
137.	I.4.62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	500
138.	I.4.65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	36 766	0	65 716
139.	I.4.66/1.	Működési célú céltartalékok		0	57 000	0	0	0	57 000
140.	I.4.66/2.	Általános tartalék		0	24 000	0	0	0	24 000
141.	II.	Felhalmozási kiadások		2 000	175 263	0	0	0	1 497 633
142.	II.1.	Beruházások ÁFA-val		2 000	32 833	0	0	0	1 057 215
143.	II.2.	Felújítások ÁFA-val		0	8 598	0	0	0	237 065
144.	II.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	133 832	0	0	0	203 353
145.	II.3.84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	3 781
146.	II.3.86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
147.	II.3.88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	65 740
148.	II.3.89.	Felhalmozási célú céltartalék		0	133 832	0	0	0	133 832
149.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			17 165	1 354 632	0	36 766	20 236	4 679 072
150.	III.	Finanszírozási kiadások		0	19 258	0	0	0	19 258
151.	III.1.	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
152.	III.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	19 258	0	0	0	19 258
153.	III.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0
154.	IV.	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0	0	0
155.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			17 165	1 373 890	0	36 766	20 236	4 698 330

Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK, ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK											
156.	BONTÁSBAN										
157.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
		Megnevezés	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fenntartása és működtetése	Városi elismerő és kitüntető címek adományozása, városi rendezvények megtartása	Egyházak, sport- és civil szervezetek támogatása, közalapítványok fenntartása, az egészségügyi alapellátáshoz biztosított külön támogatás, alapító tagként a TDM szervezet működtetéséhez való hozzájárulás	Felsőoktatási ösztöndíjak, iskolatej, HPV oltás biztosítása, ROTA vírus elleni védőoltás, úszásoktatáshoz való hozzájárulás	Fiatal házások első lakáshoz jutásának támogatása, köztisztviselői lakásvásárlás támogatása, adósságkezelési szolgáltatás	Helyi védelem alá helyezett épületek felújításához történő hozzájárulás	Önként vállalt feladatok összesen	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
158.											
159.	I. Működési bevételek										
160.	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	636	0	0	0	636	3 322 653	
161.	1.1.07.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	806 696	
162.	1.1.08.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	649 320	
163.	1.1.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	70 000	
164.	1.2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	87 376	
165.	1.2.22.	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	2 098 620	
166.	1.2.25.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	2 000	
167.	1.2.26.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	18 600	
168.	1.2.27.	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	2 020 000	
169.	1.2.29.	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	20	
170.	1.2.30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	48 000	
171.	1.2.32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	7 500	
172.	1.3.	Működési bevételek	0	0	636	0	0	0	636	2 500	
173.	1.3.34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	412 201	
174.	1.3.35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	236	
175.	1.3.36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	501	0	0	0	501	130 089	
176.	1.3.37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	28 603	
177.	1.3.38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	65 778	
178.	1.3.39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	135	0	0	0	135	77 165	
179.	1.3.40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	89 131	
180.	1.3.41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	4 910	
181.	1.3.43.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	15 035	
182.	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 254	
183.	1.4.52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	5 136	
184.	1.4.53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
185.	II. Felhalmozási bevételek										
186.	II.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	24 907	0	4 960	0	29 867	89 948	
187.	II.1.14.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	15 642	
188.	II.1.18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	9 127	
189.	II.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	6 515	
190.	II.2.46.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	11 593	
191.	II.2.47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	11 593	
192.	II.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	24 907	0	4 960	0	29 867	62 713	
193.	II.3.56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	24 907	0	4 960	0	29 867	33 067	
194.	II.3.57.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	29 646	
195.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)										
196.	III. Finanszírozási bevételek										
197.	III.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
198.	III.1.02.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
199.	III.2.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	1 094 864	
200.	III.2.10/1.	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	269 742	
201.	III.2.10/2.	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	825 122	
202.	III.3.	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
203.	IV. Független, átvett bevételek										
204.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)										
205.											
		Megnevezés	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fenntartása és működtetése	Városi elismerő és kitüntető címek adományozása, városi rendezvények megtartása	Egyházak, sport- és civil szervezetek támogatása, közalapítványok fenntartása, az egészségügyi alapellátáshoz biztosított külön támogatás, alapító tagként a TDM szervezet működtetéséhez való hozzájárulás	Felsőoktatási ösztöndíjak, iskolatej, HPV oltás biztosítása, ROTA vírus elleni védőoltás, úszásoktatáshoz való hozzájárulás	Fiatal házások első lakáshoz jutásának támogatása, köztisztviselői lakásvásárlás támogatása, adósságkezelési szolgáltatás	Helyi védelem alá helyezett épületek felújításához történő hozzájárulás	Önként vállalt feladatok összesen	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
206.											
207.	I. Működési kiadások										
208.	1.1.	Személyi juttatások	28 255	2 864	203 047	3 500	0	0	237 666	3 419 105	
209.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	472	0	2 000	0	0	2 472	772 622	
210.	1.3.	Dologi kiadások	0	264	0	0	0	0	264	187 864	
211.	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 128	550	0	0	0	2 678	1 222 526	
212.	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	35 109	
213.	1.4.56.	Elvonások és befizetések	28 255	0	202 497	1 500	0	0	232 252	1 200 984	
214.	1.4.60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	400	1 500	0	0	1 900	437 339	
215.	1.4.62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	500	
216.	1.4.65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	28 255	0	202 097	0	0	0	230 352	296 068	
217.	1.4.66/1.	Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	57 000	
218.	1.4.66/2.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	24 000	
219.	II. Felhalmozási kiadások										
220.	II.1.	Beruházások ÁFA-val	1 294	0	53 490	0	14 900	1 785	71 469	1 569 102	
221.	II.2.	Felújítások ÁFA-val	0	0	6 000	0	0	0	6 000	1 063 215	
222.	II.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 294	0	47 490	0	14 900	1 785	65 469	268 822	
223.	II.3.84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	3 781	
224.	II.3.86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	14 900	0	14 900	14 900	
225.	II.3.88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	1 294	0	47 490	0	0	1 785	50 569	116 309	
226.	II.3.89.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	133 832	
227.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)										
228.	III. Finanszírozási kiadások										
229.	III.1.	Hittörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
230.	III.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	19 258	
231.	III.4.	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
232.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások										
233.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)										

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

		A	B
		Céltartalékok	2017. évi előirányzat
1.		Működési célú	57 000
2.	1	Évközi normatíva lemondás	10 000
3.	2	Intézményi tartalék	5 000
4.	3	Iparűzési adó	40 000
5.	4	Közfoglalkoztatás önerő céltartalék	2 000
6.		Fejlesztési célú	133 832
7.	5	Panelprogram forrás elkülönítés	20 000
8.	6	Környezetvédelmi alap	3 832
9.	7	Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés	110 000
10.	8	Fejlesztési céltartalék	
11.	9	Pályázati önerő tartalék TOP és egyéb pályázatokra	
12.		Céltartalékok összesen	190 832
13.		Általános tartalékok összesen	24 000
14.		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	214 832

Mór Városi Önkormányzat 2017. 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.	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások	Pénzma- radványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételeiből	Működési bevételeiből	Összesen
2.		finanszírozott fejlesztések				
3.		Áthúzódó	2017. évi			
4.	Beruházások					
5.	Köztetető-fenntartás és -működtetés (013320)	21 296	0	0	0	21 296
6.	Kálvária temető ravatalozó építés	450				450
7.	Homoki temető, Kálvária temető kerítés építés	904				904
8.	Urnafal építés	16 942				16 942
9.	Járdaépítés az épület körül és az urnafalak között	3 000				3 000
11.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	264 703	0	21 001	0	285 704
12.	Kis értékű eszközbeszerzés	1 000				1 000
13.	Ingatlan vásárlások	30 528		20 001		50 529
14.	Posta akadálymentesítése	22 924				22 924
15.	Intézményi kis összegű beruházások			1 000		1 000
17.	Piac udvar víz mérősítés	1 000				1 000
18.	Városközpont légvezeték hálózat átépítés	5 000				5 000
19.	Barnamezős területek rehabilitációja	202 000				202 000
21.	2381/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 251				2 251
22.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)	1 000	0	0	0	1 000
23.	Kis értékű eszközbeszerzés	1 000				1 000
24.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	2 000	0	0	0	2 000
25.	Zrínyi u. 36. sz. alatti ingatlanláz kázan- és aprítékároló építése	1 000				1 000
26.	Kis értékű eszközbeszerzés	1 000				1 000
27.	Út, autópálya építés (045120)	76 959	0	21 801	153 199	251 959
28.	Forgalombiztonsági beavatkozások	470			5 000	5 470
29.	Mór út és járdaépítés	76 489			140 000	216 489
30.	Külterületi utak stabilizálása mart aszfalittal			21 801	8 199	30 000
31.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszertett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)	0	0	0	1 500	1 500
32.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 500	1 500
33.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	2 234	0	10 000	0	12 234
34.	Gerincvezeték kiépítése és szennyvízátelő berendezések beszerzése	2 234		10 000		12 234
35.	Településfejlesztés igazgatása (062010)	8 730	0	0	4 445	13 175
36.	Településrendezési Terv felülvizsgálata	8 730			4 445	13 175
37.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080)	211	0	15 130	0	15 341
38.	Ivóvíz bérleti díj terhére megvalósítható beruházás	211		3 700		3 911
39.	Gördülő Fejlesztési Terv szerinti beruházás			11 430		11 430
40.	Közüvilágítás (064010)	39 136	0	0	4 000	43 136
41.	Városi lámpahely bővítés	2 636				2 636
42.	Velegi úti iparterület közvilágítás bővítés I. ütem	36 000			4 000	40 000
43.	Hálózati csatlakozási díj	500				500
44.	Zöldterület-kezelés (066010)	6 388	0	0	5 212	11 600
45.	Intézményi játszóterek szabványosítása	2 788			5 212	8 000
46.	Trianoni emlékmű pályázati önerő	3 600				3 600
49.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031)	0	0	0	0	0
50.	Kis értékű informatikai eszköz beszerzés					0
51.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	500	0	0	500	1 000
52.	Futópálya, távolugró gödör, lőtér, kapu, szervízút kialakítása	500			500	1 000
53.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)	5 000	0	0	0	5 000
54.	Kültéri fitnesspark létesítése	5 000				5 000
55.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	30 000	0	0	25 000	55 000
56.	Meseház Óvoda bővítése (tornaszoba építés)	30 000			25 000	55 000
57.	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)	302 587	0	0	0	302 587
58.	Petőfi Iskola új épület építése	300 072				300 072
59.	Petőfi Iskola étkező bővítése	2 515				2 515
60.	Felújítások					
61.	Köztetető-fenntartás és -működtetés (013320)	360	0	0	5 000	5 360
62.	Kálvária temető szoborcsoport felújítása, Kálvária domb és keresztek felújítása	120				120
63.	Luzsénszky kriptá felújítása	240				240
64.	Kálvária dombfal felújítása statikai és építészeti terv szerint				5 000	5 000
65.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	33 531	0	7 929	14 050	55 510
66.	Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.)	11 121		7 929	0	19 050
67.	Intézményi épület felújítások tervezési költségei	3 360				3 360
68.	Intézményi kis összegű felújítások	16 050			14 050	30 100
69.	Volán faház áthelyezése	3 000				3 000
70.	Út, autópálya építés (045120)	143 202	0	0	10 013	153 215
71.	Mór út és járdaépítés, felújítás	140 264			7 597	147 861
72.	Tervkészítések	2 938			2 416	5 354
73.	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása (045170)	8 382	0	0	0	8 382
74.	Cserhát utcai garázssor felújítása	8 382				8 382
75.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	8 598	0	0	0	8 598
77.	Lamberg pince felújítása	8 598				8 598
78.	Zöldterület-kezelés (066010)	5 300	0	0	700	6 000
79.	Szent János szobor felújítása, áthelyezése	5 000				5 000
80.	Város területén fészületek felújítása	300			700	1 000

Mór Városi Önkormányzat 2017. 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	Pénzmaradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből	Összesen
1.						
2.		finanszírozott fejlesztések				
3.		Áthúzódó	2017. évi			
81.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
82.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	3 622	0	0	0	3 622
83.	Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése szabálytalanság miatti visszafizetés	3 622				3 622
84.	Út, autópálya építés (045120)	159	0	0	0	159
85.	Autóbusz pályaudvar rekonstrukció szabálytalanság miatti visszafizetés	159				159
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
87.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	0	0	0	28 000	28 000
88.	Mór-Holding Kft. eszközbeszerzés támogatása				28 000	28 000
89.	Zöldterület-kezelés (066010)	0	0	0	0	0
90.	Látó-hegyi tavak felújításának támogatása					0
91.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	39 525	0	0	0	39 525
92.	Helyi védetség alatt lévő épületek felújításának támogatása	1 785				1 785
93.	Panelfelújítás - önkormányzati támogatás	27 740				27 740
94.	Hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának támogatása	10 000				10 000
95.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	42 000	0	0	0	42 000
96.	Sportfejlesztési program támogatása Móri SE	42 000				42 000
97.	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	1 294	1 294
98.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft kábelrendszer cseréjére				1 294	1 294
99.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása (084040)	5 490	0	0	0	5 490
100.	Katolikus egyház Plébánia templom lépcsőfelújítás és korlát építés támogatása	5 490				5 490
101.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
102.	Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)	2 400	0	4 960	7 540	14 900
103.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 400		1 700	800	4 900
104.	Köztisztviselői lakásvásárlási hitel			3 260	6 740	10 000
105.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	0	0	0	0	0
106.	Móri SE visszatérítendő felhalmozási célú támogatás					0
107.	Fejlesztési célú céltartalékok					
108.		133 832	0	0	0	133 832
109.	Panelprogram forrás elkülönítés	20 000				20 000
110.	Környezetvédelmi alap	3 832				3 832
112.	Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés	110 000				110 000
113.	Fejlesztési céltartalék					0
114.	Pályázati önerő tartalék TOP és egyéb pályázatokra					0
115.	Intézmények					
116.	Móri Polgármesteri Hivatal					
117.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	20 285	0	0	11 548	31 833
118.	Bútor beszerzés	2 373			2 000	4 373
119.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 000	1 000
120.	Informatikai beszerzések				3 500	3 500
121.	Faház vásárlás (Komárom)	10 952			5 048	16 000
122.	Személyautó beszerzés	6 960				6 960
124.	Móri Pitypang Óvoda	0	0	0	1 000	1 000
125.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 000	1 000
126.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja	0	0	0	2 000	2 000
127.	Kis értékű eszközbeszerzés				2 000	2 000
128.	Móri Napsugár Óvoda	0	0	0	1 000	1 000
129.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 000	1 000
130.	Nefelejcs Bölcsőde	0	0	0	1 700	1 700
131.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 700	1 700
132.	Lamberg-kastély Kulturális Központ	0	0	0	3 150	3 150
133.	Kis értékű eszközbeszerzés				3 150	3 150
134.	Érdekltség-növelő pályázat eszközbeszerzés					0
135.	Összesen:	1 207 430	0	80 821	280 851	
136.		1 207 430		361 672		1 569 102
137.	Végösszesen:		1 569 102			

Mór Városi Önkormányzat 2017. 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	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott
4.	Mór Városi Önkormányzat	1,00			11,00			8,00		1,00											
5.	Móri Polgármesteri Hivatal	49,00																			
6.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja					2,50															
7.	Móri Napsugár Óvoda																				
8.	Móri Pitypang Óvoda																				
9.	Nefelejcs Bölcsőde																				
10.	Lamberg-kastély Kulturális Központ											1,00		2,75		2,50		1,00		8,75	
11.	Összesen:	50,00			11,00	2,50		8,00		1,00		1,00		2,75		2,50		1,00		8,75	

Mór Városi Önkormányzat 2017. 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	Közisztviselő / közalkalmazott	Közfoglalkoztatott		
16.	Mór Városi Önkormányzat																				10,00	11,00	
17.	Móri Polgármesteri Hivatal																					49,00	
18.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja									30,00												32,50	
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.	Nefejejcs Bölcsőde															20,25		4,00				24,25	
23.	Lamberg-kastély Kulturális Központ																					16,00	
24.	Összesen:	39,75		11,00						40,00				5,00		20,25		4,00			196,50	11,00	

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.		2017.		2018.		2019.		2019. 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.	OSSZES KÖTELEZETTSEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		adatok eFt-ban
	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
2.	Helyi adókból származó bevételek	2 048 120
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	77 041
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	2 500
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 127 991

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

Kimutatás az államháztartáson belülré nyújtott 2017. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sor- szá m	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1.	Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Uszodabérletek vásárlásának támogatása	400	
2.	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önszegélyező Társulás	Működési támogatás	580	
3.	Fejér Megyei Szent György Kórház	Működési támogatás	1 500	
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500	
5.	Móri Rendőrkapitányság	Működési támogatás	1 000	
6.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Működési támogatás	13 185	
7.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Óvoda működtetés támogatása	234 460	
8.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Hajléktalan Szálló működési támogatása	36 563	
9.	Nagyterségi hulladékgazdálkodás	2017. évi hozzájárulás	1 450	
10.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás/ idősek nappali ellátása	14 489	
11.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás/ család- és gyermekjóléti szolgáltatások	25 938	
12.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás/ család- és gyermekjóléti központ	43 423	
13.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás/ szociális étkeztetés	35 499	
14.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás/ házi segítségnyújtás	27 352	
15.	Központi költségvetés	Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése szabálytalanság miatti visszafizetés		3 622
16.	Központi költségvetés	Autóbusz pályaudvar rekonstrukció szabálytalanság miatti visszafizetés		159
17.	Összesen:		437 339	3 781

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2017. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
 adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1.	"Mór Város Sportjáért" Közalapítvány	Működési támogatás	1 200	
2.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Működési támogatás	12 000	
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		1 785
6.	Kérelem alapján	Panelfelújítás támogatása		27 740
7.	Kérelem alapján	Hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának támogatása		10 000
8.	Kérelem alapján	Sportcélú feladatok támogatása	34 000	
9.	Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	Veszteségfinanszírozás	4 766	
10.	Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	2017. évi működési támogatás	32 000	
11.	Közművelődési Közalapítvány	Működési támogatás	1 200	
12.	Mór Városi Sportegyesület	Sportfejlesztési program támogatása		42 000
13.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Televíziós műsorszolgáltatás támogatása	19 000	
14.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Móri Kurír megjelentetésének támogatása	7 000	
15.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Digitális átállásra	2 255	
16.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Nagyterem és a stúdió közötti kábelrendszer cseréjére		1 294
17.	Mór-Holding Kft.	Eszközbeszerzés		28 000
18.	Mór-Holding Kft.	Intézménykarbantartási és bérleményüzemeltetési üzletág működési támogatása	9 100	
19.	Mór-Holding Kft.	Közterület tisztántartási feladatok támogatása	7 850	
20.	Mór-Holding Kft.	Jégpálya üzemeltetési üzletág támogatása	6 050	
21.	Mór-Holding Kft.	Zöldfelület fenntartás üzletág működési támogatása	12 000	
22.	Móri Borvidék TDM Egyesület	Működési támogatás	19 344	
23.	Móri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	18 000	
24.	Móri Szabadidőközpont Kft.	WS SZIK üzletág működési támogatása	75 782	
25.	Móri Szabadidőközpont Kft.	Móri SE Sporttelep fenntartásának támogatása	8 638	

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2017. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
 adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
26.	Móri Szabadidőközpont Kft.	Városi Strand üzemeltetésének támogatása	10 633	
27.	Római Katolikus Egyház	Plébánia templom lépcsőfelújítás és korlát építés támogatása		5 490
28.	Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola	Működési támogatás	8 000	
29.	Egyházak támogatása (kérelem alapján)	Működési támogatás	1 500	
30.	Összesen:		296 068	116 309

Tájékoztató
Államháztartási mérlegek és kimutatások
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

1. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása
2. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat 2017. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve
3. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
4. tájékoztató	Szociális Alapszolgáltatási Központ Mikrotársulás 2017. évi működésének prognosztizált finanszírozása
5. tájékoztató	Mór Városi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2017. 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 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet intézményvezetőkkel történt egyeztetéséről

Mór Városi Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2.	Működési mérleg			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	806 696	Személyi juttatások	772 622
4.	Közhatalmi bevételek	2 098 620	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 864
5.	Működési bevételek	412 201	Dologi kiadások	1 222 526
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 136	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 109
7.	Maradvány igénybevétele működési célra	269 742	Egyéb működési célú kiadások	1 200 984
8.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 258
9.	Működési bevételek összesen	3 592 395	Működési kiadások összesen	3 438 363
10.				
11.	Felhalmozási mérleg			
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 642	Beruházások ÁFÁ-val	1 063 215
13.	Felhalmozási bevételek összesen	11 593	Felújítások ÁFÁ-val	237 065
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 713	Egyéb felhalmozási célú kiadások	268 822
15.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	500 000		
16.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	825 122		
17.	Felhalmozási bevételek összesen	1 415 070	Felhalmozási kiadások összesen	1 569 102
18.	Bevételek mindösszesen	5 007 465	Kiadások mindösszesen	5 007 465

Mór Városi Önkormányzat 2017. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	BEVÉTELEK													
2.	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	806 696	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 223	67 225	67 225	67 225	67 225	67 225	67 223
5.	Közhatalmi bevételek	2 098 620	2 750	2 850	679 300	13 050	32 200	271 900	2 000	6 300	577 920	28 250	40 150	441 950
6.	Működési bevételek	412 201	34 350	34 350	34 350	34 350	34 350	34 350	34 350	34 350	34 350	34 350	34 350	34 351
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 136						5 136						
8.	Maradvány igénybevétele működési célra	269 742	269 742											
9.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről													
10.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 642			1 629		9 127	1 629			1 629			1 628
12.	Felhalmozási bevételek	11 593												11 593
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 713	323	29 967	28 430	323	323	323	504	504	504	504	504	504
14.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	500 000			500 000									
15.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	825 122	825 122											
16.	Bevételek összesen	5 007 465	1 199 512	134 392	1 310 934	114 948	143 225	380 561	104 079	108 379	681 628	130 329	142 229	557 249
17.	KIADÁSOK													
18.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
19.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
20.	Személyi juttatások	772 622	64 385	64 385	64 385	64 385	64 385	64 386	64 385	64 385	64 385	64 385	64 385	64 386
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 864	15 655	15 655	15 655	15 655	15 655	15 657	15 655	15 655	15 655	15 655	15 655	15 657
22.	Dologi kiadások	1 222 526	101 877	101 877	101 877	101 877	101 877	101 878	101 877	101 877	101 877	101 877	101 877	101 878
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 109	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925	2 930	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925	2 929
24.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 984	73 598	85 990	115 881	75 182	116 292	83 874	127 073	75 832	78 492	78 832	134 601	155 337
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 258	19 258											
26.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
27.	Beruházások ÁFÁ-val	1 063 215	13 504	344 288	37 470	58 850	47 850	77 339	42 350	247 850	11 850	75 850	27 450	78 564
28.	Felújítások ÁFÁ-val	237 065	4 010	18 821	64 861	17 762	13 825	5 000	4 763	32 500	10 498	37 262		27 763
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	268 822		31 415	24 294	13 781	52 000			11 600	1 000			134 732
30.	Kiadások összesen	5 007 465	295 212	665 356	427 348	350 417	414 809	351 064	359 028	552 624	286 682	376 786	346 893	581 246

Mór Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok eFt-ban

	A	B
1.	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	113
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	14 305
7.	<i>-ebből: Építményadó</i>	
8.	<i>Telekadó</i>	
9.	<i>Vállalkozók kommunális adója</i>	
10.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	2 805
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>	11 500
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	14 500
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 300
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj	500
18.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése	
19.	Összesen:	30 718

Szociális Alapszolgáltatási Központ
Mikrotársulás 2017. évi működésének prognosztizált finanszírozása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	SZAKFELADAT	ELLÁTOTTAK 1.	TERVEZETT KIADÁS 2.	TERVEZETT BEVÉTEL 3.	NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS	ÖNKORMÁNY- ZATOK TÁMOGATÁSA	HÁTRALÉK	FIZETENDŐ TÁRSKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN
1.								
2.	➤Házi Gondozó Szolgálat	39	28 765	1 413	12 145	15 207		
3.	➤Szociális étkeztetés	304	68 032	24 433	19 730	23 869		
4.	➤GYEJO/CSSK	20 463	25 938	0	14 389	11 549		
5.	➤Nappali ellátás	14	16 678	2 039	2 463	12 176		
6.	Összesen:	20 820	139 413	27 885	48 727	62 801	-1 619	61 182
7.	Ezen belül:							
8.	1. MÓR							
9.	➤Házi Gondozó Szolgálat	25	18 450	983	7 785	9 682		
10.	➤Szociális étkeztetés	231	51 703	18 093	14 992	18 617		
11.	➤GYEJO/CSSK	14 415	18 485	0	10 136	8 348		
12.	➤Nappali ellátás	14	16 678	2 039	2 463	12 176		
13.	Összesen:	14 685	105 315	21 115	35 377	48 823		48 823
14.	2. FEHÉRVÁRCSURGÓ							
15.	➤Házi Gondozó Szolgálat	7	5 158	144	2 180	2 834		
16.	➤Szociális étkeztetés	27	6 040	2 506	1 752	1 781		
17.	➤GYEJO/CSSK	1 981	2 441	0	1 393	1 048		
18.	Összesen:	2 015	13 639	2 650	5 325	5 663	-1 660	4 003
19.	3. ISZTIMÉR							
20.	➤Házi Gondozó Szolgálat	4	2 947	228	1 246	1 474		
21.	➤Szociális étkeztetés	16	3 579	1 576	1 038	965		
22.	➤GYEJO/CSSK	939	1 157	0	660	497		
23.	Összesen:	959	7 683	1 804	2 944	2 935	241	3 176
24.	4. KINCSESBÁNYA							
25.	➤Házi Gondozó Szolgálat	3	2 210	58	934	1 218		
26.	➤Szociális étkeztetés	20	4 474	1 453	1 298	1 723		
27.	➤GYEJO/CSSK	1 551	1 911	0	1 091	821		
28.	Összesen:	1 574	8 596	1 511	3 323	3 762		3 762
29.	5. MAGYARALMÁS							
30.	➤Házi Gondozó Szolgálat	0	0	0	0	0		
31.	➤Szociális étkeztetés	10	2 237	805	649	783		
32.	➤GYEJO/CSSK	1 577	1 943	0	1 109	835		
33.	Összesen:	1 587	4 180	805	1 758	1 617	-200	1 417

Pusztavám község tartozása

3 572 eFt

A 2016. évi költségvetés végrehajtása szerinti elszámolás a zárszámadással egyidejűleg, annak tükrében a települési hozzájárulási kötelezettség csökkenhet.

Mór Városi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2017. 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.	I. Általános feladatok támogatása (= 6. sor, mivel 5. sor > (3. sor + 4.sor))	0	0	0	0
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0
4.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0
5.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
6.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	201 681	209 857	0	411 538
7.	<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők</i>				
7.	1. <i>bértámogatása</i>	175 292	181 262	0	356 554
8.	2. <i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	26 389	28 595	0	54 984
	3. <i>Közoktatási intézmények támogatása</i>	0	0	0	0
9.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 097	19 577	56 878	200 552
10.	1. <i>Család és gyermekjóléti központ támogatása</i>			13 500	13 500
11.	2. <i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</i>			11 400	11 400
12.	3. <i>Szociális étkeztetés</i>			19 730	19 730
13.	4. <i>Házi segítségnyújtás</i>			10 722	10 722
14.	5. <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>			1 526	1 526
15.	6. <i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>	27 267			27 267
16.	7. <i>Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása</i>	96 830			96 830
17.	8. <i>Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>		19 577		19 577
18.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 433	0	0	16 433
19.	1. <i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	16 433			16 433
20.	Összesen támogatás	342 211	229 434	56 878	628 523

Mór Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban

adatok eFI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés				2017. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2019. évi előirányzatok	2020. évi előirányzatok
1.							
2.	I. Működési bevételek			3 322 653	3 631 000	3 751 000	3 845 000
3.	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			806 696	895 000	910 000	930 000
4.	I.2. Közhatalmi bevételek			2 098 620	2 331 000	2 431 000	2 500 000
5.	I.3. Működési bevételek			412 201	405 000	410 000	415 000
6.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök			5 136	0	0	0
7.	II. Felhalmozási bevételek			89 948	30 000	30 000	30 000
8.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			15 642	0	0	0
9.	II.2. Felhalmozási bevételek			11 593	20 000	20 000	20 000
10.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			62 713	10 000	10 000	10 000
11.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			3 412 601	3 661 000	3 781 000	3 875 000
12.	III. Finanszírozási bevételek			1 594 864	272 000	204 000	212 000
13.	III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			500 000			
14.	III.2. Maradvány igénybevétele			1 094 864	272 000	204 000	212 000
15.	III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele			269 742	272 000	204 000	212 000
16.	III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele			825 122			
17.	III.3. Irányító szervtől kapott támogatás			0			
18.	IV. Független, átfutó bevételek			0	0		
19.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			5 007 465	3 933 000	3 985 000	4 087 000
20.							
21.							
22.	I. Működési kiadások			3 419 105	3 393 000	3 395 000	3 427 000
23.	I.1. Személyi juttatások			772 622	773 000	773 000	773 000
24.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			187 864	188 000	188 000	188 000
25.	I.3. Dologi kiadások			1 222 526	1 190 000	1 210 000	1 230 000
26.	I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			35 109	52 000	54 000	56 000
27.	I.4. Egyéb működési célú kiadások			1 200 984	1 190 000	1 170 000	1 180 000
28.	II. Felhalmozási kiadások			1 569 102	520 000	570 000	640 000
29.	II.1. Beruházások ÁFA-val			1 063 215	200 000	220 000	250 000
30.	II.2. Felújítások ÁFA-val			237 065	200 000	220 000	250 000
31.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			268 822	120 000	130 000	140 000
32.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			4 988 207	3 913 000	3 965 000	4 067 000
33.	III. Finanszírozási kiadások			19 258	20 000	20 000	20 000
34.	III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0
35.	III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			19 258	20 000	20 000	20 000
36.	III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
37.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	0	0
38.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			5 007 465	3 933 000	3 985 000	4 087 000
39.							
40.							
41.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVBEN						
42.							
43.	Költségvetési bevételek (46. sor)			3 412 601	3 661 000	3 781 000	3 875 000
44.	Ebből:						
45.	Működési célú			3 322 653	3 631 000	3 751 000	3 845 000
46.	Felhalmozási célú			89 948	30 000	30 000	30 000
47.	Költségvetési kiadások (97. sor)			4 988 207	3 913 000	3 965 000	4 067 000
48.	Ebből:						
49.	Működési célú			3 419 105	3 393 000	3 395 000	3 427 000
50.	Felhalmozási célú			1 569 102	520 000	570 000	640 000
51.	Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)			-1 575 606	-252 000	-184 000	-192 000
52.	Ebből:						
53.	Működési célú			-96 452	238 000	356 000	418 000
54.	Felhalmozási célú			-1 479 154	-490 000	-540 000	-610 000
55.							
56.	A költségvetési hiány belső finanszírozása			1 075 606	252 000	184 000	192 000
57.	Maradvány igénybevétele működési célra			250 484	252 000	184 000	192 000
58.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			825 122	0	0	0
59.	A költségvetési hiány külső finanszírozása			500 000	0	0	0
60.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			500 000	0	0	0
61.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre			0	0	0	0
62.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)			0	0	0	0

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

adatok eFt-ban

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
Sz.	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
1	Hiteltartozás Folyószámlahitel	372 000															
2	Kölcsöntartozás																
3	Garancia és kezességvállalás																
4	összesen:	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 285/2016. (XI.30.) Kt. határozatával döntött 372.000 eFt összegű, határozott idejű likvid hitelszerződés 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig történő igénybevételéről az iparűzési adóbevétel teljesülésének ütemezésére tekintettel.

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

E M L É K E Z T E T Ő
a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2017.. ...02..... hó03..... napján Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja** költségvetési szerv (intézmény) 2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Pála József
Frey Attiláné
Farkas Attiláné.....
.....
intézmény részéről: Leitner Andrea.....
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek

a **Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja** költségvetési szerv (intézmény) 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2017. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:**32**....fő
- Részmunkaidős:**1**....fő
- Egyéb**0**....fő
- Üres álláshelyek száma:**0**....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel ...**6**.főt (étkezési térítési díjak beszedésére, dietetikus tanácsadó), túlórákeret terhérefőt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 120.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások bázis alapon, a szerkezeti változából eredő módosító tényezők figyelembevételével, a közüzemi díjak természetes fogyasztás alapján aktuális egységáron, illetve inflációval betervezésre kerültek.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket, megtakarításokat korrigálja.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradvány összegeforint, melybőlforint kötelezettséggel terhelt.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek195.138...eFt
Működési bevételek 195.138...eFt
Készletértékesítés ellenértékeeFt
Szolgáltatások ellenértéke62.552...eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke22.744...eFt
Tulajdonosi bevételekeFt
Ellátási díjak68.356...eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó41.486...eFt
Általános forgalmi adó visszatérítéseeFt
Felhalmozási bevételekeFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevételeeFt
Irányító szervtől kapott támogatás174.476...eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN369.614...eFt
Működési kiadások367.614...eFt
Személyi juttatások78.434...eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó19.590...eFt
Dologi kiadások269.590...eFt
Felhalmozási kiadások2.000...eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:369.614...eFt
Éves létszám előirányzat (fő)32,5.....

Egyéb észrevételek:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.


Kelemen Gyula
Költségvetési szerv
vezetője


Dr. Pálta József
Jegyző

E M L É K E Z T E T Ő
a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2017. február hó 3. napján Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: Móri Pitypang Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: **Dr. Pála József jegyző**
Frey Attiláné
Schmidt Nikoletta
intézmény részéről: **Négele Helga**
Intézményvezető
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek

Móri Pitypang Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2017. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 38 fő
- Részmunkaidős: 3 fő
- Egyéb:fő
- Üres álláshelyek száma:fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződésselfőt, túlórákeret terhérefőt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkavisztonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 120.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások bázis alapon, a szerkezeti változából eredő módosító tényezők figyelembevételével, a közüzemi díjak természetes fogyasztás alapján aktuális egységáron, illetve inflációval betervezésre kerültek.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket, megtakarításokat korrigálja.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradvány összegeforint, melybőlforint kötelezettséggel terhelt.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételekFt
Működési bevételekFt
Készletértékesítés ellenértéke Ft
Szolgáltatások ellenértéke	31 127 e Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértékeFt
Tulajdonosi bevételekFt
Ellátási díjak	4 775 e Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 694 e Ft
Általános forgalmi adó visszatérítéseFt
Felhalmozási bevételekFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevételeFt
Irányító szervtől kapott támogatás	177 170 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 766 e Ft
Működési kiadások	221 766 e Ft
Személyi juttatások	134 915 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 776 e Ft
Dologi kiadások	54 075 e Ft
Felhalmozási kiadások	1 000 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	222 766 e Ft
Éves létszám előirányzat (fő)	39,75 fő

Egyéb észrevételek:

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.

Végele Péter
.....
Költségvetési szerv
vezetője



.....
Dr. Palla József
Jegyző

E M L É K E Z T E T Ő
a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2017. február hó 3. napján Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: Móri Napsugár Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: **Dr. Pála József Jegyző**
Frey Attiláné
Schmidt Nikoletta
intézmény részéről: **Szóllósiné Kancz Judit**
Intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek MORI NAPSUGAR ÓVODA költségvetési szerv (intézmény) 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2017. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: **26 fő**
- Részmunkaidős:fő
- Egyéb:fő
- Üres álláshelyek száma:fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződésselfőt, túlórákeret terhérefőt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkaviszonnal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 120.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások bázis alapon, a szerkezeti változásból eredő módosító tényezők figyelembevételével, a közüzemi díjak naturális fogyasztás alapján aktuális egységárakon, illetve inflációval betervezésre kerültek.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket, megtakarításokat korrigálja.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradvány összegeforint, melybőlforint kötelezettséggel terhelt.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	3 928 e Ft
Működési bevételekFt
Készletértékesítés ellenértéke Ft
Szolgáltatások ellenértéke	144 e Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértékeFt
Tulajdonosi bevételekFt
Ellátási díjak	2 440 e Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	644 e Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	700 e Ft
Felhalmozási bevételekFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevételeFt
Irányító szervtől kapott támogatás	149 438 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 366 e Ft
Működési kiadások	152 366 e Ft
Személyi juttatások	93 948 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 163 e Ft
Dologi kiadások	35 255 e Ft
Felhalmozási kiadások	1 000 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153 366 e Ft

Éves létszám előirányzat (fő)

26 fő

Egyéb észrevételek:

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.


Költségvetési szerv
vezetője




Dr. Pála József
Jegyző



E M L É K E Z T E T Ő
a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2017. ...02..... hó03..... napján Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Lamberg-kastély Kulturális Központ.....** költségvetési szerv (intézmény) 2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr Palla József
Frey Attiláné
Farkas Attiláné.....
.....
intézmény részéről: Kovács Gergő.....
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek

a **Lamberg-kastély Kulturális Központ.....** költségvetési szerv (intézmény) 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2017. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:**12**....fő
- Részmunkaidős:**3**....fő
- Egyéb:**0**....fő
- Üres álláshelyek száma:**2**....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel ...**4**.főt (gondnok, takarító, tanfolyam vezető), túlórákeret terhére-.....főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkavisztonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 120.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások bázis alapon, a szerkezeti változásból eredő módosító tényezők figyelembevételével, a közüzemi díjak naturális fogyasztás alapján aktuális egységáron, illetve inflációval betervezésre kerültek.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket, megtakarításokat korrigálja.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradvány összegeforint, melybőlforint kötelezettséggel terhelt.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek11.592...eFt
Működési bevételek 11.592...eFt
Készletértékesítés ellenértékeeFt
Szolgáltatások ellenértéke9.658...eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértékeeFt
Tulajdonosi bevételekeFt
Ellátási díjakeFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó1.934...eFt
Általános forgalmi adó visszatérítéseeFt
Felhalmozási bevételekeFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevételeeFt
Irányító szervtől kapott támogatás121.813...eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN133.405...eFt
Működési kiadások130.255...eFt
Személyi juttatások50.086...eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó12.316...eFt
Dologi kiadások67.853...eFt
Felhalmozási kiadások3.150...eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:133.405...eFt
Éves létszám előirányzat (fő)16.....

Egyéb észrevételek:

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.



EMLÉKEZTETŐ
a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2017.. ..02..... hó03..... napján Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: NEFELEJCS BÖLCSŐDE..... költségvetési szerv (intézmény)
2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Pála József
Frey Attiláné
Farkas Attiláné.....
.....
intézmény részéről: .Menyhárt Lászlóné.....
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek

a **Nefelejcs Bölcsőde.....** költségvetési szerv (intézmény) 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2017. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:**24**....fő
- Részmunkaidős:**1**....fő
- Egyéb:**0**....fő
- Üres álláshelyek száma:**0**....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel ...**0**.főt-....., túlórákeret terhérefőt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a nettó 120.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások bázis alapon, a szerkezeti változásból eredő módosító tényezők figyelembevételével, a közüzemi díjak természetes fogyasztás alapján aktuális egységáron, illetve inflációval betervezésre kerültek.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket, megtakarításokat korrigálja.

A költségvetési szerv 2016. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradvány összegeforint, melybőlforint kötelezettséggel terhelte.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek2.470...eFt
Működési bevételek2.470...eFt
Készletértékesítés ellenértékeeFt
Szolgáltatások ellenértéke225...eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértékeeFt
Tulajdonosi bevételekeFt
Ellátási díjak1.594...eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó491...eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése160...eFt
Felhalmozási bevételekeFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevételeeFt
Irányító szervtől kapott támogatás106.145...eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN108.615...eFt
Működési kiadások106.915...eFt
Személyi juttatások72.657...eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó16.882...eFt
Dologi kiadások17.376...eFt
Felhalmozási kiadások1.700...eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:108.615...eFt
Éves létszám előirányzat (fő)24,25.....

Egyéb észrevételek:

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.


Kovács János
Költségvetési szerv
vezetője


Dr. Palla József
Jegyző