



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a 4/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelettel

Mór, 2019. február 20.

Tartalomjegyzék

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

A B C				D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN								
1.								
	Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				3 267 236	128 534	253 789	3 649 559
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 185 391	123 486	270	1 309 147
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai				827 265	0	0	827 265
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				47 052	0	0	47 052
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				311 074	123 486	270	434 830
11.	B3 Közhatalmi bevételek				1 878 200	0	0	1 878 200
12.	B31 Jövedelemadók				0	0	0	0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0	0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0	0
15.	B34 Vagyoni típusú adók				20 300	0	0	20 300
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				1 800 000	0	0	1 800 000
17.	B352 Fogyasztási adók				0	0	0	0
18.	B354 Gépjárműadók				49 000	0	0	49 000
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				7 600	0	0	7 600
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				1 300	0	0	1 300
21.	B4 Működési bevételek				186 692	5 048	253 519	445 259
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke				7 087	0	157	7 244
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				38 082	1 219	114 260	153 561
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				5 763	2 756	7 874	16 393
25.	B404 Tulajdonosi bevételek				90 747	0	0	90 747
26.	B405 Ellátási díjak				0	0	75 314	75 314
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				39 719	1 073	50 734	91 526
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				473	0	5 141	5 614
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0	0
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0
32.	B411 Egyéb működési bevételek				4 821	0	39	4 860
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				16 953	0	0	16 953
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				4 953	0	0	4 953
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				12 000	0	0	12 000
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				1 340 660	0	0	1 340 660
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 090 944	0	0	1 090 944
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 389	0	0	2 389
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 088 555	0	0	1 088 555
46.	B5 Felhalmozási bevételek				236 678	0	0	236 678
47.	B51 Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése				233 791	0	0	233 791
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				2 887	0	0	2 887
50.	B54 Részesedések értékesítése				0	0	0	0
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				13 038	0	0	13 038
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				4 500	0	0	4 500
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				8 538	0	0	8 538
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				4 607 896	128 534	253 789	4 990 219
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				3 742 575	527 996	817 540	5 088 111
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				3 742 575	527 996	817 540	5 088 111
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1 591 291	0	0	1 591 291
62.	B813 Maradvány igénybevétele				2 101 022	65 126	29 647	2 195 795
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				50 262	0	0	50 262
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás				0	462 870	787 893	1 250 763
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0	0
67.	B84 Váltóbevételek				0	0	0	0
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				8 350 471	656 530	1 071 329	8 827 567
69.								
70.	Megnevezés				Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				2 386 876	646 607	1 063 238	4 096 721
72.	K1 Személyi juttatások				204 907	298 274	499 694	1 002 875
73.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				43 979	63 886	105 711	213 576
74.	K3 Dologi kiadások				1 028 993	266 314	428 188	1 723 495
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				25 353	2 530	0	27 883
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások				1 083 644	15 603	29 645	1 128 892
77.	K502 Elvonások és befizetések				287 460	15 407	29 645	332 512
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				450 716	165	0	450 881
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				1 000	0	0	1 000
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				309 606	31	0	309 637
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok				0	0	0	0
82.	K513/2 Általános tartalék				34 862	0	0	34 862
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				4 694 369	9 923	8 091	4 712 383
84.	K6 Beruházások				3 276 627	9 923	8 091	3 294 641
85.	K7 Felújítások				649 561	0	0	649 561
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				768 181	0	0	768 181
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				660 140	0	0	660 140
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				7 500	0	0	7 500
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				27 808	0	0	27 808
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék				72 733	0	0	72 733
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				7 081 245	656 530	1 071 329	8 809 104
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				1 269 226	0	0	1 269 226
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0	0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				18 463	0	0	18 463
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				1 250 763	0	0	1 250 763
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0	0	0
99.	K94 Váltókiadások				0	0	0	0
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				8 350 471	656 530	1 071 329	8 827 567
101.								
102.	A	B	C	D	E	F	G	H
103.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
104.								
105.	Költségvetési bevételek (46. sor)				4 607 896	128 534	253 789	4 990 219
106.	Ebből:							
107.	Működési célú				3 267 236	128 534	253 789	3 649 559
108.	Felhalmozási célú				1 340 660	0	0	1 340 660
109.	Költségvetési kiadások (97. sor)				7 081 245	656 530	1 071 329	8 809 104
110.	Ebből:							
111.	Működési célú				2 386 876	646 607	1 063 238	4 096 721
112.	Felhalmozási célú				4 694 369	9 923	8 091	4 712 383
113.	Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				-2 473 349	-527 996	-817 540	-3 818 885
114.	Ebből:							
115.	Működési célú				880 360	-518 073	-809 449	-447 162
116.	Felhalmozási célú				-3 353 709	-9 923	-8 091	-3 371 723
117.								
118.	A költségvetési hiány belső finanszírozása							2 195 795
119.	Maradvány igénybevétele működési célra							354 970
120.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra							1 840 825
121.	A költségvetési hiány külső finanszírozása							1 623 090
122.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							1 591 291
123.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							50 262
124.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre							0
125.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							18 463
126.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)							

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				3 226 783	40 453	0	3 267 236
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 185 391	0	0	1 185 391
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai				827 265			827 265
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				47 052			47 052
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				311 074			311 074
11.	B3 Közhatalmi bevételek				1 878 200	0	0	1 878 200
12.	B31 Jövedelemdadók				0			0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0			0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0			0
15.	B34 Vagyoni típusú adók				20 300			20 300
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				1 800 000			1 800 000
17.	B352 Fogyasztási adók				0			0
18.	B354 Gépjárműadók				49 000			49 000
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				7 600			7 600
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				1 300			1 300
21.	B4 Működési bevételek				163 192	23 500	0	186 692
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke					7 087		7 087
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				26 665	11 417		38 082
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				5 763			5 763
25.	B404 Tulajdonosi bevételek				90 747			90 747
26.	B405 Ellátási díjak							0
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				34 723	4 996		39 719
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				473			473
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0
32.	B411 Egyéb működési bevételek				4 821			4 821
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	16 953	0	16 953
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					4 953		4 953
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					12 000		12 000
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				1 336 160	4 500	0	1 340 660
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 090 944	0	0	1 090 944
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 389			2 389
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 088 555			1 088 555
46.	B5 Felhalmozási bevételek				236 678	0	0	236 678
47.	B51 Immateriális javak értékesítése							0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése				233 791			233 791
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				2 887			2 887
50.	B54 Részesedések értékesítése							0
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				8 538	4 500	0	13 038
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					4 500		4 500
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				8 538			8 538
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				4 562 943	44 953	0	4 607 896
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				3 742 575	0	0	3 742 575
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				3 742 575	0	0	3 742 575
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1 591 291			1 591 291
62.	B813 Maradvány igénybevétele				2 101 022			2 101 022
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				50 262			50 262
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás							0
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
67.	B84 Váltóbevételek							0
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				8 305 518	44 953	0	8 350 471
69.								
70.	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				2 088 168	298 708	0	2 386 876
72.	K1 Személyi juttatások				190 297	14 610		204 907
73.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				37 579	6 400		43 979
74.	K3 Dologi kiadások				953 880	75 113		1 028 993
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				20 523	4 830		25 353
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások				885 889	197 755	0	1 083 644
77.	K502 Elvonások és befizetések				287 460			287 460
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre				448 916	1 800		450 716
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre				1 000			1 000
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				113 651	195 955		309 606
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok							0
82.	K513/2 Általános tartalék				34 862			34 862
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				4 586 328	108 041	0	4 694 369
84.	K6 Beruházások				3 276 627			3 276 627
85.	K7 Felújítások				649 561			649 561
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				660 140	108 041	0	768 181
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre				660 140			660 140
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre					7 500		7 500
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre					27 808		27 808
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					72 733		72 733
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				6 674 496	406 749	0	7 081 245
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				1 269 226	0	0	1 269 226
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre							0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				18 463			18 463
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				1 250 763			1 250 763
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99.	K94 Váltókiadások							0
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				7 943 722	406 749	0	8 350 471

1 módosította a 13/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet - 2019. május 3-ai, a 19/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet - 2019. szeptember 5-i hatállyal, a 35/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet - 2019. november 30-i hatállyal, és a 28/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet - 2020. július 3-i hatállyal

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				0	118 953	9 581	128 534
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	115 453	8 033	123 486
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai							0
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei							0
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					115 453	8 033	123 486
11.	B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
12.	B31 Jövedelemadók							0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
15.	B34 Vagyoni típusú adók							0
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók							0
17.	B352 Fogyasztási adók							0
18.	B354 Gépjárműadók							0
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek							0
21.	B4 Működési bevételek				0	3 500	1 548	5 048
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke							0
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke						1 219	1 219
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					2 756		2 756
25.	B404 Tulajdonosi bevételek							0
26.	B405 Ellátási díjak							0
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					744	329	1 073
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése							0
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0
32.	B411 Egyéb működési bevételek							0
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	0	0	0
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
46.	B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
47.	B51 Immateriális javak értékesítése							0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése							0
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
50.	B54 Részesedések értékesítése							0
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
58.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				0	118 953	9 581	128 534
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				482 462	39 982	5 552	527 996
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				482 462	39 982	5 552	527 996
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0
62.	B813 Maradvány igénybevétele				17 407	47 719		65 126
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás				465 055	-7 737	5 552	462 870
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
67.	B84 Váltóbevételek							0
68.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				482 462	158 935	15 133	656 530
69.								
	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
70.								
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				477 662	153 812	15 133	646 607
72.	K1 Személyi juttatások				263 982	24 452	9 840	298 274
73.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				56 966	5 101	1 819	63 886
74.	K3 Dologi kiadások				141 307	124 259	748	266 314
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 530	2 530
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások				15 407	0	196	15 603
77.	K502 Elvonások és befizetések				15 407			15 407
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						165	165
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						31	31
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok							0
82.	K513/2 Általános tartalék							0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				4 800	5 123	0	9 923
84.	K6 Beruházások				4 800	5 123		9 923
85.	K7 Felújítások							0
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék							0
91.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				482 462	158 935	15 133	656 530
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0	0	0
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							0
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99.	K94 Váltókiadások							0
100.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				482 462	158 935	15 133	656 530

1 módosította a 13/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet - 2019. május 3-ai, a 19/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet - 2019. szeptember 5-i hatállyal, a 35/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet - 2019. november 30-i hatállyal, és 28/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet - 2020. július 3-i hatállyal

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				174 001	0	0	174 001
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai							0
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei							0
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
11.	B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
12.	B31 Jövedelemadók							0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
15.	B34 Vagyoni típusú adók							0
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók							0
17.	B352 Fogyasztási adók							0
18.	B354 Gépjárműadók							0
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek							0
21.	B4 Működési bevételek				174 001	0	0	174 001
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke							0
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				97 733			97 733
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
25.	B404 Tulajdonosi bevételek							0
26.	B405 Ellátási díjak				39 914			39 914
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				36 354			36 354
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése							0
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0
32.	B411 Egyéb működési bevételek							0
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	0	0	0
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
46.	B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
47.	B51 Immateriális javak értékesítése							0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése							0
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
50.	B54 Részesedések értékesítése							0
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
58.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				174 001	0	0	174 001
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				166 368	0	0	166 368
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				166 368	0	0	166 368
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0
62.	B813 Maradvány igénybevétele				11 856			11 856
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás				154 512	0	0	154 512
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
67.	B84 Váltóbevételek							0
68.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				340 369	0	0	340 369
69.								
70.	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				337 865	0	0	337 865
72.	K1 Személyi juttatások				87 704			87 704
73.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				17 981			17 981
74.	K3 Dologi kiadások				220 324			220 324
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások				11 856	0	0	11 856
77.	K502 Elvonások és befizetések				11 856			11 856
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok							0
82.	K513/2 Általános tartalék							0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				2 504	0	0	2 504
84.	K6 Beruházások				2 504			2 504
85.	K7 Felújítások							0
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék							0
91.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				340 369	0	0	340 369
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0	0	0
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							0
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99.	K94 Váltókiadások							0
100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				340 369	0	0	340 369

1 módosította a 13/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet - 2019. május 3-ai, a 19/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet - 2019. szeptember 5-i hatállyal és a 28/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet - 2020. július 3-i hatállyal

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	MÓRI PITYPANG ÓVODA 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				47 922	0	0	47 922
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				90	0	0	90
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai							0
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei							0
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				90			90
11.	B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
12.	B31 Jövedelemadók							0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
15.	B34 Vagyoni típusú adók							0
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók							0
17.	B352 Fogyasztási adók							0
18.	B354 Gépjárműadók							0
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek							0
21.	B4 Működési bevételek				47 832	0	0	47 832
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke							0
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				3 891			3 891
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
25.	B404 Tulajdonosi bevételek							0
26.	B405 Ellátási díjak				31 112			31 112
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				8 400			8 400
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				4 429			4 429
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0
32.	B411 Egyéb működési bevételek							0
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	0	0	0
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
46.	B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
47.	B51 Immateriális javak értékesítése							0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése							0
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
50.	B54 Részesedések értékesítése							0
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
58.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				47 922	0	0	47 922
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				185 143	0	0	185 143
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				185 143	0	0	185 143
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0
62.	B813 Maradvány igénybevétele				2 127			2 127
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás				183 016	0	0	183 016
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
67.	B84 Váltóbevételek							0
68.	MÓRI PITYPANG ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				233 065	0	0	233 065
69.								
70.	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				232 724	0	0	232 724
72.	K1 Személyi juttatások				147 182			147 182
73.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				32 576			32 576
74.	K3 Dologi kiadások				50 839			50 839
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások				2 127	0	0	2 127
77.	K502 Elvonások és befizetések				2 127			2 127
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok							0
82.	K513/2 Általános tartalék							0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				341	0	0	341
84.	K6 Beruházások				341			341
85.	K7 Felújítások							0
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék							0
91.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				233 065	0	0	233 065
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0	0	0
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							0
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99.	K94 Váltókiadások							0
100.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				233 065	0	0	233 065

1 módosította a 13/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet - 2019. május 3-ai hatállyal, a 35/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet - 2019. november 30-i hatállyal, és 28/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet - 2020. július 3-i hatállyal

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				3 898	0	0	3 898
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				60	0	0	60
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai							0
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei							0
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				60			60
11.	B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
12.	B31 Jövedelemadók							0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
15.	B34 Vagyoni típusú adók							0
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók							0
17.	B352 Fogyasztási adók							0
18.	B354 Gépjárműadók							0
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek							0
21.	B4 Működési bevételek				3 838	0	0	3 838
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke							0
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				153			153
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
25.	B404 Tulajdonosi bevételek							0
26.	B405 Ellátási díjak				2 308			2 308
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				665			665
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				712			712
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0
32.	B411 Egyéb működési bevételek							0
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	0	0	0
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
46.	B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
47.	B51 Immateriális javak értékesítése							0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése							0
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
50.	B54 Részesedések értékesítése							0
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
58.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				3 898	0	0	3 898
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				165 411	0	0	165 411
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				165 411	0	0	165 411
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0
62.	B813 Maradvány igénybevétele				5 558			5 558
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás				159 853	0	0	159 853
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
67.	B84 Váltóbevételek							0
68.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				169 309	0	0	169 309
69.								
70.	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				169 033	0	0	169 033
72.	K1 Személyi juttatások				107 547			107 547
73.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				22 766			22 766
74.	K3 Dologi kiadások				33 162			33 162
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások				5 558	0	0	5 558
77.	K502 Elvonások és befizetések				5 558			5 558
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre							0
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok							0
82.	K513/2 Általános tartalék							0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				276	0	0	276
84.	K6 Beruházások				276			276
85.	K7 Felújítások							0
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre							0
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék							0
91.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				169 309	0	0	169 309
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0	0	0
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							0
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99.	K94 Váltókiadások							0
100.	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				169 309	0	0	169 309

1 módosította a 13/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet - 2019. május 3-ai, a 19/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet - 2019. szeptember 5-i hatállyal, a 35/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet - 2019. november 30-i hatállyal, és a 28/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet - 2020. július 3-i hatállyal

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				3 029	0	0	3 029
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai							0
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei							0
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
11.	B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
12.	B31 Jövedelemadók							0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
15.	B34 Vagyoni típusú adók							0
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók							0
17.	B352 Fogyasztási adók							0
18.	B354 Gépjárműadók							0
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek							0
21.	B4 Működési bevételek				3 029	0	0	3 029
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke							0
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				405			405
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
25.	B404 Tulajdonosi bevételek							0
26.	B405 Ellátási díjak				1 980			1 980
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				644			644
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése							0
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0
32.	B411 Egyéb működési bevételek							0
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	0	0	0
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
46.	B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
47.	B51 Immateriális javak értékesítése							0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése							0
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
50.	B54 Részeselek értékesítése							0
51.	B55 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
58.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				3 029	0	0	3 029
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				136 285	0	0	136 285
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				136 285	0	0	136 285
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0
62.	B813 Maradvány igénybevétele				6 709			6 709
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás				129 576	0	0	129 576
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
67.	B84 Váltóbevételek							0
68.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				139 314	0	0	139 314
69.								
70.	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				137 338	0	0	137 338
72.	K1 Személyi juttatások				89 724			89 724
73.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				19 115			19 115
74.	K3 Dologi kiadások				21 791			21 791
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások				6 708	0	0	6 708
77.	K502 Elvonások és befizetések				6 708			6 708
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok							0
82.	K513/2 Általános tartalék							0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				1 976	0	0	1 976
84.	K6 Beruházások				1 976			1 976
85.	K7 Felújítások							0
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék							0
91.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				139 314	0	0	139 314
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0	0	0
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							0
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99.	K94 Váltókiadások							0
100.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				139 314	0	0	139 314

1 módosította a 13/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet - 2019. május 3-ai hatállyal, és a 28/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet - 2020. július 3-i hatállyal

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				24 939	0	0	24 939
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				120	0	0	120
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai							0
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei							0
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				120			120
11.	B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
12.	B31 Jövedelemadók							0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
15.	B34 Vagyoni típusú adók							0
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók							0
17.	B352 Fogyasztási adók							0
18.	B354 Gépjárműadók							0
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek							0
21.	B4 Működési bevételek				24 819	0	0	24 819
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke				157			157
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				12 078			12 078
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				7 874			7 874
25.	B404 Tulajdonosi bevételek							0
26.	B405 Ellátási díjak							0
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 671			4 671
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése							0
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0
32.	B411 Egyéb működési bevételek				39			39
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	0	0	0
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
46.	B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
47.	B51 Immateriális javak értékesítése							0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése							0
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
50.	B54 Részesedések értékesítése							0
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
58.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				24 939	0	0	24 939
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				164 333	0	0	164 333
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				164 333	0	0	164 333
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0
62.	B813 Maradvány igénybevétele				3 397			3 397
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás				160 936	0	0	160 936
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
67.	B84 Váltóbevételek							0
68.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				189 272	0	0	189 272
69.								
70.	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				186 278	0	0	186 278
72.	K1 Személyi juttatások				67 537			67 537
73.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 273			13 273
74.	K3 Dologi kiadások				102 072			102 072
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások				3 396	0	0	3 396
77.	K502 Elvonások és befizetések				3 396			3 396
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok							0
82.	K513/2 Általános tartalék							0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				2 994	0	0	2 994
84.	K6 Beruházások				2 994			2 994
85.	K7 Felújítások							0
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék							0
91.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				189 272	0	0	189 272
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0	0	0
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							0
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99.	K94 Váltókiadások							0
100.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				189 272	0	0	189 272

1 módosította a 13/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet - 2019. május 3-ai, a 19/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet - 2019. szeptember 5-i hatállyal, a 35/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet - 2019. november 30-i hatállyal, és a 28/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet - 2020. július 3-i hatállyal

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

	A		B
	Céltartalékok		2018. évi előirányzat
1.	Működési célú		-
2.			
3.	Fejlesztési célú		72 733
4.	1	Környezetvédelmi alap	4 003
5.	2	Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés	68 730
6.	3	Téglásköz támfal helyreállítás	-
7.	4	Fejlesztési tartalék	-
8.		Céltartalékok összesen	72 733
9.		Általános tartalékok összesen	34 862
10.		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	107 595

1 módosította a 13/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet - 2019. május 3-ai, a 19/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet - 2019. szeptember 5-i hatállyal, a 35/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet - 2019. november 30-i hatállyal, és a 28/2020. (VII.2.) önkormányzat - 2020. július 3-i hatállyal

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

adatok eFt-ban

Mór Városi Önkormányzat					
	Tárgy	2019. évi módosított előirányzat			
		Fel nem használt pályázati forrás	Önkormányzati saját forrás	Beruházási hitel	Kiadás
1.	TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00004 Mór-Árkipusztá- A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program	46 550 000 Ft	1 499 000 Ft		48 049 000 Ft
2.	TOP-4.1.1-15-FE1-2016-000029 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Mórton	91 015 000 Ft	0 Ft	119 051 776 Ft	208 104 000 Ft
3.	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00035 Mór Városi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése (Zrínyi u. 36)	41 009 000 Ft	776 000 Ft		41 785 000 Ft
4.	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00034 Mór Városi Önkormányzat közösségi épületének energetikai korszerűsítése (Lovarda u.5)	117 455 000 Ft	504 000 Ft		117 959 000 Ft
5.	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00032 Mór Városi Önkormányzati Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	29 059 000 Ft	0 Ft		28 621 000 Ft
6.	TOP-3.1.1-16-FE1-2017-00001 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór Dózsa György utca	48 100 000 Ft	0 Ft	195 332 000 Ft	242 588 000 Ft
7.	TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00016 Mór város belterületi vízrendezése	105 450 000 Ft	0 Ft	151 689 000 Ft	254 936 000 Ft
8.	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00001 Zöld város kialakítása Mór Városában	999 998 000 Ft	0 Ft	325 845 934 Ft	1 325 843 934 Ft
9.	TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004 Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában	259 086 000 Ft	3 492 990 Ft	418 920 010 Ft	681 499 000 Ft
10.	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00008 Móri Lamberg pince felújítása		0 Ft	14 093 920 Ft	14 094 000 Ft
11.	TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006 Helyi gazdaságfejlesztés Mór Városában	214 276 000 Ft	0 Ft	334 294 786 Ft	548 552 000 Ft
12.	TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00009 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór Városában Deák Ferenc utca	337 000 Ft	0 Ft		337 000 Ft
13.	EFOP-1.5.2-16-2017-00013 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	306 857 000 Ft	4 520 000 Ft		311 377 000 Ft
14.	TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00023 Bölcsődei ellátás fejlesztése Mór Városában	21 288 000 Ft	0 Ft		20 993 000 Ft
15.	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00008 A helyi identitás és kohézió erősítése Mórton	22 236 000 Ft	1 000 Ft		22 237 000 Ft
16.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01083 Mór Városi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása	3 853 000 Ft	460 000 Ft		4 313 000 Ft
17.	TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00005 Helyi foglalkoztatási együttműködések Mór járásban	6 159 000 Ft	0 Ft		5 981 000 Ft
18.	TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00005 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	552 000 Ft	10 000 Ft		562 000 Ft
19.	TOP 3.2.1-16-FE1-2018-00030 Petőfi tornaterem energetikai felújítása	0 Ft	8 827 000 Ft		8 827 000 Ft
	ÖSSZESEN	2 313 280 000 Ft	20 089 990 Ft	1 559 227 426 Ft	3 886 657 934 Ft
Móri Polgármesteri Hivatal					
1.	EFOP-1.2.9-17-2017-00072 Nők a családban és a munkaheyen összeegyeztetését segítő projekt Mórton	158 985 000 Ft	0 Ft		155 435 000 Ft
	MINDÖSSZESEN	2 472 265 000 Ft	20 089 990 Ft	1 559 227 426 Ft	4 042 092 934 Ft

¹ módosította a 13/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet - 2019. május 3-ai, és a 19/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet - 2019. szeptember 5-i hatállyal

Mór Városi Önkormányzat 2019. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E		F
	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételeiből	Működési bevételeiből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
1.		finanszírozott fejlesztések					
2.		Áthúzódó	2019. évi				
3.							
4.	Beruházások						
5.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	47 448	0	0	0	0	47 448
6.	EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése	44 908					44 908
7.	TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése	2 540					2 540
8.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	0	0	0	4 061		4 061
9.	Kis értékű eszközbeszerzés				500		500
10.	Ingatlan vásárlások				1 000		1 000
11.	Intézményi kis összegű beruházások				2 561		2 561
12.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)	0	0	0	500		500
13.	Kis értékű eszközbeszerzés				500		500
14.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	0	0	0	1 000		1 000
15.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 000		1 000
16.	Út, autópálya építés (045120)	50 049	0	0	1 752	195 332	247 133
17.	TOP-3.1.1-16 Fenntartható közlekedésfejlesztés (Dózsa)	47 001			252	195 332	242 585
18.	Forgalombiztonsági beavatkozások				1 000		1 000
19.	Fedett buszvárók telepítése				500		500
20.	Vénhegy zártkerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztése	3 048					3 048
21.	Piac üzemeltetése (047120)	431 603	999 998	112 282	42 088	1 079 061	2 665 032
22.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	220 491		112 282	42 088	418 920	793 781
23.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés	211 112			0	334 295	545 407
24.	TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása Mór városában		999 998			325 846	1 325 844
25.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	0	0	0	0	14 094	14 094
26.	TOP-1.2.1-15 Lamberg pince felújítása	0	0		0	14 094	14 094
27.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)	0	500	75 178	0	0	75 678
28.	Kis értékű eszközbeszerzés		500				500
29.	Vis Maior			75 178			75 178
30.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	0	0	0	635	0	635
32.	Kert utca közművesítés				635		635
33.	Településfejlesztés igazgatása (062010)	13 319	0	0	0		13 319
34.	Településrendezési Terv felülvizsgálata	13 319					13 319
35.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080)	44 178	5 734	2 013	635	151 689	204 249
36.	Ivóvíz bérleti díj terhére megvalósítható beruházás			2 013			2 013
37.	Kert utca közművesítés				635		635
38.	TOP-2.1.3-15 Mór város belterületi vízrendezése	44 178	5 734		0	151 689	201 601
39.	Zöldterület-kezelés (066010)	0	0	0	1 030	0	1 030
40.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés				1 030		1 030
42.	Háziorvosi alapellátás (072111)	0	0	0	0	0	0
43.	TOP-4.1.1-15 Eü. alapellátás fejlesztése Mórton				0		0
44.	Ifjúság-egészségügyi gondozás (074031)	0	0	0	48	0	48
45.	Kis értékű eszközbeszerzés				48		48
48.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	0	0	0	1 000		1 000
49.	Futópálya, távolugró gödör, lőtér, kapu, szervízút kialakítása				1 000		1 000
50.	Lövészház				0		0
51.	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)	0	0	0	1 400		1 400
52.	Petőfi Iskola hófogó rács elhelyezése a tetőre				1 400		1 400
55.	Felújítások						
56.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	83 147	0	3 011	1 004		87 162
57.	Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.)			2 225			2 225
58.	Intézményi épület felújítások tervezési költségei				790		790
59.	Intézményi kis összegű felújítások	720		786	214		1 720
60.	TOP-3.2.1-15 Zrínyi u. 36. épületeinek energetikai korszerűsítése	41 427					41 427
61.	Posta akadálymentesítése	41 000					41 000
62.	Út, autópálya építés (045120)	85 192	0	40 070	5 177	32 064	162 503
63.	Mór út és járdaépítés, felújítás	13 976		39 160	5 000		58 136
64.	Tervkészítések	2 123		910	177		3 210
65.	Ady Endre u. - Köztársaság tér felújítása	40 000					40 000
66.	Futár utca felújítása	29 093				32 064	61 157
67.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	6 300	0	10 830	0		17 130
68.	Szennyvíztelep felújítása	6 300		10 830			17 130
69.	Háziorvosi alapellátás (072111)	89 053	0	0	0	119 051	208 104
70.	TOP-4.1.1-15 Eü. alapellátás fejlesztése Mórton	89 053			0	119 051	208 104
71.	Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	116 902	0	0	0		116 902
72.	TOP-3.2.1-15 Lovarda u. 5. épületének energetikai korszerűsítése	116 902					116 902
73.	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok (091250)	28 157	0	0	0		28 157
74.	TOP-3.2.1-15 Zeneiskola energetikai korszerűsítése	28 157					28 157

Mór Városi Önkormányzat 2019. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E		F
	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételeiből	Működési bevételeiből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen
1.							
2.		finanszírozott fejlesztések					
3.		Áthúzódó	2019. évi				
75.	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)	8 827	0	0	0		8 827
76.	TOP-3.2.1-16. Petőfi Iskola tornaterem energetikai korszerűsítése	8 827					8 827
77.	Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)	20 776	0	0	0		20 776
78.	TOP-1.4.1-15 Bölcsődei ellátás fejlesztése	20 776			0		20 776
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
80.	Piac üzemeltetése (047120)	485 005	0	0	0		485 005
81.	TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása támogatás visszautalása	485 005					485 005
82.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)	150 649	9 208	0	15 278		175 135
83.	TOP-1.2.1-15 Lamberg pince felújítása támogatás visszautalása	150 649	9 208		15 278		175 135
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
85.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	0	0	0	2 715		2 715
86.	Helyi védetség alatt lévő épületek felújításának támogatása				1 000		1 000
87.	Hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának támogatása				1 715		1 715
88.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	21 593	0	0	0		21 593
89.	Sportfejlesztési program támogatása Móri SE	17 093			0		17 093
90.	Nemzeti Ovi-Sport program önerő	4 500					4 500
91.	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	3 500		3 500
92.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft eszközbeszerzés				3 500		3 500
93.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
94.	Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)	0	0	7 500	0		7 500
95.	Első lakáshoz jutók támogatása			2 500			2 500
96.	Köztisztviselői lakásvásárlási hitel			5 000			5 000
97.	Fejlesztési célú céltartalékok						
98.		21 923	0	50 810	0	0	72 733
99.	Környezetvédelmi alap	4 003			0		4 003
100.	Kert utcai ingatlanok közművesítése, útalap építés	17 920		50 810	0		68 730
101.	Tégláskőz támfal helyreállítás			0			0
102.	Fejlesztési céltartalék						
103.	Beruházások						
104.	Intézmények						
105.	Móri Polgármesteri Hivatal						
106.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	5 123	0	0	4 800		9 923
107.	Bútor beszerzés				1 000		1 000
108.	Kis értékű eszközbeszerzés				800		800
109.	Informatikai beszerzések				3 000		3 000
110.	EFOP-1.2.9 Nők a családban és a munkahelyen	5 123					5 123
111.	Móri Pitypang Óvoda	0	0	0	341		341
112.	Kis értékű eszközbeszerzés				341		341
113.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja	0	0	0	2 504		2 504
114.	Kis értékű eszközbeszerzés				2 504		2 504
115.	Móri Napsugár Óvoda	0	0	0	276		276
116.	Kis értékű eszközbeszerzés				276		276
117.	Nefelejcs Bölcsőde	1 976	0	0	0		1 976
118.	Kis értékű eszközbeszerzés	1 976					1 976
119.	Lamberg-kastély Kulturális Központ	2 200	0	482	312		2 994
120.	Kis értékű eszközbeszerzés	1 500			312		1 812
121.	Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés	700		482			1 182
122.	Összesen:	1 713 420	1 015 440	302 176	90 056	1 591 291	4 712 383
123.		2 728 860		1 983 523			
124.	Végösszesen:			4 712 383			

pályázati forrásból
 önkormányzati forrásból

¹ módosította a 13/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet - 2019. május 3-ai, a 19/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet - 2019. szeptember 5-i hatállyal, a 35/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet - 2019. november 30-i hatállyal, és a 28/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet - 2020. július 3-i hatállyal

Mór Városi Önkormányzat 2019. évi konszolidált engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1.	Mór Városi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban	011130		041233		066020		074031		074032		082042		082043		082044		082063		082092	
2.		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		Ifjúság-egészségügyi gondozás		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		Könyvtári szolgáltatások		Múzeumi kiállítási tevékenység		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek	
3.		Köztisztviselő	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott
4.	Mór Városi Önkormányzat	1,00	13,50		20,00			8,00		1,00											
5.	Móri Polgármesteri Hivatal	51,00	3,00																		
6.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja					1,00															
7.	Móri Napsugár Óvoda																				
8.	Móri Pitypang Óvoda																				
9.	Nefelejcs Bölcsőde																				
10.	Lamberg-kastély Kulturális Központ											1,00		2,75		2,50		1,00		9,25	
11.	Összesen:	52,00	16,50		20,00	1,00		8,00		1,00		1,00		2,75		2,50		1,00		9,25	

¹ módosította a 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet - 2019. április 1-jei hatállyal

Mór Városi Önkormányzat 2019. évi konszolidált engedélyezett létszáma

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
13.	Mór Városi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban	091110		091130		091220		091250		096015		092260		098021		104031		104035		Összesen:	
14.		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		Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai		Gyermekek bölcsődei ellátása		Gyermekekétkezte-tés bölcsődében			
15.		Közalkalmazott	Közfoglal-koztatott	Közalkalmazott	Közfoglal-koztatott	Közalkalmazott	Közfoglal-koztatott	Közalkalmazott	Közfoglal-koztatott	Közalkalmazott	Közfoglal-koztatott	Közalkalmazott	Közfoglal-koztatott	Közalkalmazott	Közfoglal-koztatott	Közalkalmazott	Közfoglal-koztatott	Közalkalmazott	Közfoglal-koztatott	Köztisztviselő / közalkalmazott / alkalmazott	Közfoglalkoztatott
16.	Mór Városi Önkormányzat															5,00				28,50	20,00
17.	Móri Polgármesteri Hivatal																			54,00	
18.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja									30,00										31,00	
19.	Móri Napsugár Óvoda	18,00		4,00										4,00						26,00	
21.	Móri Pitypang Óvoda	21,75		7,00						10,00				1,00						39,75	
22.	Nefelejcs Bölcsőde															20,25		4,00		24,25	
23.	Lamberg-kastély Kulturális Központ																			16,50	
24.	Összesen:	39,75		11,00						40,00				5,00		25,25		4,00		220,00	20,00

¹ módosította a 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet - 2019. április 1-jei hatállyal

Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	MEGNEVEZÉS	Adósságszolgálat a Költségvetési törvény 67-68. §-ában szabályozottak figyelembevételével								Összesen
2.		2019.		2020.		2021.		2021. után		
3.		Önkormányzat fizetési kötelezettsége		Önkormányzat fizetési kötelezettsége		Önkormányzat fizetési kötelezettsége		Önkormányzat fizetési kötelezettsége		
4.	Beruházási hitel	4 839		36 116		103 832		1 741 003		1 885 790
5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 839		36 116		103 832		1 741 003		1 885 790

¹ módosította a 13/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet - 2019. május 3-ai hatállyal

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

adatok eFt-ban

	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
2.	Helyi adókból származó bevételek	1 827 900
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	327 425
4.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	330
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 300
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 156 955

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

¹ módosította a 35/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet - 2019. november 30-i hatállyal és a 28/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet - 2020. július 3-i hatállyal

Kimutatás az államháztartáson belülré nyújtott 2019. 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.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500	
2.	Móri Rendőrkapitányság	Működési támogatás	1 500	
3.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Működési támogatás	14 928	
4.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Óvoda működtetés támogatása	210 885	
5.	Móri Többcélú Kistérségi Társulás	Hajléktalan Szálló működési támogatása	40 588	
6.	Nagyterségi hulladékgazdálkodás	2019. évi hozzájárulás	1 434	
7.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	179 433	
8.	Központi költségvetés	Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	148	
9.	Központi költségvetés	TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása támogatás visszautalása		485 005
10.	Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór	Könyvkiadás támogatása	300	
11.	Központi költségvetés	TOP-1.2.1-15 Lamberg pince felújítása támogatás visszautalása		175 135
12.	KLIK	Választás napi dolgozók bértérítése	165	
13.	Összesen:		450 881	660 140

1 módosította a 19/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet - 2019. szeptember 5-i hatállyal, a 35/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet - 2019. november 30-i hatállyal, és a 28/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet - 2020. július 3-i hatállyal

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2019. 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	13 550	
3.	Civil szervezetek (kérelem alapján)	Bornapi rendezvények támogatása	2 250	
4.	Háziorvosok és házi gyermekorvosok	Praxistámogatás	3 500	
5.	Kérelem alapján	Helyi védetség alatt lévő épületek felújításának támogatása		1 000
6.	Kérelem alapján	Hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának támogatása		1 715
7.	Kérelem alapján	Sportcélú feladatok támogatása	35 246	
8.	Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	Veszteségfinanszírozás	4 766	
9.	Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	2019. évi működési támogatás	28 000	
10.	Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	2018. évi póttámogatás	5 345	
11.	Közművelődési Közalapítvány	Működési támogatás	1 200	
12.	Mór Városi Sportegyesület	Sportfejlesztési program támogatása		17 093
13.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Televíziós műsorszolgáltatás támogatása	20 000	
14.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Móri Kurír megjelentetésének támogatása	8 000	
15.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Digitális átállásra	2 642	
16.	Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.	Eszközbeszerzésre		3 500
17.	Mór-Holding Kft.	Intézménykarbantartási üzletág támogatása	13 530	
18.	Mór-Holding Kft.	Ételszállítási üzletág támogatása	1 455	
19.	Mór-Holding Kft.	Közterület tisztántartási feladatok támogatása	4 195	
20.	Mór-Holding Kft.	Jégpálya üzemeltetési üzletág támogatása	6 160	
21.	Mór-Holding Kft.	Zöldfelület fenntartás üzletág működési támogatása	23 660	
22.	Móri Borvidék TDM Egyesület	Működési támogatás	9 438	
23.	Móri Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	32 700	
24.	Móri Szabadidőközpont Kft.	WS SZIK üzletág működési támogatása	75 037	

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

	A	B	C	D
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
25.	Móri Szabadidőközpont Kft.	Móri SE Sporttelep fenntartásának támogatása	8 932	
26.	Nemzeti Ovi Sport Alapítvány	Ovi sport pályázati önerő átadása		4 500
27.	Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola	Működési támogatás	7 300	
28.	Egyházak támogatása (kérelem alapján)	Működési támogatás	1 500	
29.	Vállalkozások	Választás napi dolgozók bértérítése	31	
30.	Összesen:		309 637	27 808

1 módosította a 13/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet - 2019. május 3-ai, a 19/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet - 2019. szeptember 5-i hatállyal, a 35/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet - 2019. november 30-i hatállyal, és a 28/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet - 2020. július 3-i hatállyal

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

adatok eFt-ban

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

¹ módosította a 35/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet - 2019. november 30-i hatállyal