

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

| | |
|---|--|
| 1. társadalmi hatásai: | Közömbös |
| 2. gazdasági hatásai: | Közömbös |
| 3. költségvetési hatásai: | |
| 3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása: | nem releváns |
| 3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben: | nem releváns |
| 3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása: | nem releváns |
| 3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben: | nem releváns |
| 3.5. teljes hatás: | nem releváns |
| 3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest: | nem releváns |
| 4. környezeti következményei: | Közömbös |
| 5. egészségi következményei: | Közömbös |
| 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: | Közömbös |
| 7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: | Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet állapítja meg. |
| 8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: | Biztosítottak |



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a 4/2023. (II.20.) Önkormányzati rendelettel

Tartalomjegyzék

| | |
|-----------------|--|
| - 1. melléklet | Mór Városi Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 2. melléklet | Mór Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 3. melléklet | Móri Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 4. melléklet | Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 5. melléklet | Móri Pitypang Óvoda 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 6. melléklet | Móri Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 7. melléklet | Nefelejcs Bölcsőde 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 8. melléklet | Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 9. melléklet | Céltartalékok és általános tartalék |
| - 10. melléklet | Mór Városi Önkormányzat 2023. 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 |
| - 11. melléklet | Mór Városi Önkormányzat 2023. évi konszolidált engedélyezett létszáma |
| - 12. melléklet | Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
| - 13. melléklet | Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
| - 14. melléklet | Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról |
| - 15. melléklet | Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról |
| - 16. melléklet | Mór Városi Önkormányzat azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet szükséges |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|--|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| 1. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 4 278 272 | 0 | 0 | 4 278 272 |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 727 462 | 0 | 0 | 1 727 462 |
| 5. | | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | 1 549 222 | | | 1 549 222 |
| 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 | | 178 240 | | | 178 240 |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 2 048 000 | 0 | 0 | 2 048 000 |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | 0 |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | 0 |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | 0 |
| 15. | | B34 Vagyoni típusú adók | | 357 000 | | | 357 000 |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | 1 684 000 | | | 1 684 000 |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | 0 |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | 0 |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 5 000 | | | 5 000 |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | 2 000 | | | 2 000 |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 502 810 | 0 | 0 | 502 810 |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | 1 969 | | | 1 969 |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | 18 432 | | | 18 432 |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 113 401 | | | 113 401 |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | 71 793 | | | 71 793 |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | | | | 0 |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 107 027 | | | 107 027 |
| 28. | | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | 0 |
| 29. | | B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 40 018 | | | 40 018 |
| 30. | | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | 0 |
| 31. | | B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | 0 |
| 32. | | B411 Egyéb működési bevételek | | 150 170 | | | 150 170 |
| 33. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | | B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 35. | | B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | 0 |
| 36. | | B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | 0 |
| 37. | | B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 38. | | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| 39. | II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | 194 997 | 0 | 0 | 194 997 |
| 40. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | | 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 | | | 0 |
| 46. | B5 | Felhalmozási bevételek | | 191 111 | 0 | 0 | 191 111 |
| 47. | | B51 Immateriális javak értékesítése | | | | | 0 |
| 48. | | B52 Ingatlanok értékesítése | | 191 111 | | | 191 111 |
| 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 | | 3 886 | 0 | 0 | 3 886 |
| 53. | | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 54. | | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | 0 |
| 55. | | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | 0 |
| 56. | | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 3 886 | | | 3 886 |
| 57. | | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| 58. | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 4 473 269 | 0 | 0 | 4 473 269 |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 3 664 477 | 0 | 0 | 3 664 477 |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 3 664 477 | 0 | 0 | 3 664 477 |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | 0 | | | 0 |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 3 537 539 | | | 3 537 539 |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 126 938 | | | 126 938 |
| 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.) | | | 8 137 746 | 0 | 0 | 8 137 746 |
| 69. | | | | | | | |
| 70. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
| 71. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 3 554 658 | 0 | 0 | 3 554 658 |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 150 003 | | | 150 003 |
| 73. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 19 770 | | | 19 770 |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 1 010 179 | | | 1 010 179 |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 36 856 | | | 36 856 |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 2 337 850 | 0 | 0 | 2 337 850 |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | 697 532 | | | 697 532 |
| 78. | | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 722 756 | | | 722 756 |
| 79. | | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| 80. | | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 494 728 | | | 494 728 |
| 81. | | K513/1 Működési célú céltartalékok | | 97 597 | | | 97 597 |
| 82. | | K513/2 Általános tartalék | | 325 237 | | | 325 237 |
| 83. | II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | 2 652 264 | 0 | 0 | 2 652 264 |
| 84. | K6 | Beruházások | | 2 162 361 | | | 2 162 361 |
| 85. | K7 | Felújítások | | 480 936 | | | 480 936 |
| 86. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 8 967 | 0 | 0 | 8 967 |
| 87. | | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 88. | | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 2 500 | | | 2 500 |
| 89. | | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 |
| 90. | | K513/3 Felhalmozási célú céltartalék | | 6 467 | | | 6 467 |
| 91. | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 6 206 922 | 0 | 0 | 6 206 922 |
| 92. | III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | 1 930 824 | 0 | 0 | 1 930 824 |
| 93. | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | 0 |
| 94. | | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | 246 690 | | | 246 690 |
| 95. | | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 56 274 | | | 56 274 |
| 96. | | K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | 1 627 860 | | | 1 627 860 |
| 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.) | | | 8 137 746 | 0 | 0 | 8 137 746 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--|---|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| 1. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 27 386 | 0 | 0 | 27 386 |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 24 442 | 0 | 0 | 24 442 |
| 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 | | 24 442 | | | 24 442 |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | 0 |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | 0 |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | 0 |
| 15. | | B34 Vagyon típusú adók | | | | | 0 |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | 0 |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | 0 |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | 0 |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | 0 |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 2 944 | 0 | 0 | 2 944 |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | 2 339 | | | 2 339 |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | 0 |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | | | | 0 |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 605 | | | 605 |
| 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.) | | | 27 386 | 0 | 0 | 27 386 |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 484 212 | 0 | 0 | 484 212 |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 484 212 | 0 | 0 | 484 212 |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | 0 |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 12 442 | | | 12 442 |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| 64. | | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | 471 770 | 0 | 0 | 471 770 |
| 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.) | | | 511 598 | 0 | 0 | 511 598 |
| 69. | | | | | | | |
| 70. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
| 71. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 507 998 | 0 | 0 | 507 998 |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 306 325 | | | 306 325 |
| 73. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 46 800 | | | 46 800 |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 154 873 | | | 154 873 |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | 0 | | | 0 |
| 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 | | | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 |
| 84. | K6 | Beruházások | | 3 600 | | | 3 600 |
| 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.) | | | 511 598 | 0 | 0 | 511 598 |
| 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.) | | | 511 598 | 0 | 0 | 511 598 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|--|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| 1. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 308 143 | 0 | 0 | 308 143 |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 0 |
| 6. | | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 0 |
| 7. | | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 8. | | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 9. | | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 10. | | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | 0 |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | 0 |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | 0 |
| 15. | | B34 Vagyon típusú adók | | | | | 0 |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | 0 |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | 0 |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | 0 |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | 0 |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 308 143 | 0 | 0 | 308 143 |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | 179 589 | | | 179 589 |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | 0 |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | 62 967 | | | 62 967 |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 65 490 | | | 65 490 |
| 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 | | 97 | | | 97 |
| 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.) | | | 308 143 | 0 | 0 | 308 143 |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 209 061 | 0 | 0 | 209 061 |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 209 061 | 0 | 0 | 209 061 |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | 0 |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 26 746 | | | 26 746 |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| 64. | | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | 182 315 | 0 | 0 | 182 315 |
| 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.) | | | 517 204 | 0 | 0 | 517 204 |
| 69. | | | | | | | |
| 70. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN |
| 71. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 517 004 | 0 | 0 | 517 004 |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 136 505 | | | 136 505 |
| 73. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 22 247 | | | 22 247 |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 358 252 | | | 358 252 |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | | | | 0 |
| 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 | | | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 84. | K6 | Beruházások | | 200 | | | 200 |
| 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.) | | | 517 204 | 0 | 0 | 517 204 |
| 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.) | | | 517 204 | 0 | 0 | 517 204 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|------|---|---|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| 1. | MÓRI PITYPANG ÓVODA 2023 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 | | | 46 925 | 0 | 0 | 46 925 | |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 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 | | 80 | | | 80 | |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | 0 | |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | 0 | |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | 0 | |
| 15. | | B34 Vagyon típusú adók | | | | | 0 | |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | 0 | |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | 0 | |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | 0 | |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | 0 | |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 | |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 46 845 | 0 | 0 | 46 845 | |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 | |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | 33 924 | | | 33 924 | |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | 0 | |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 | |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | 2 962 | | | 2 962 | |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 9 959 | | | 9 959 | |
| 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 PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 46 925 | 0 | 0 | 46 925 | |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 295 457 | 0 | 0 | 295 457 | |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 295 457 | 0 | 0 | 295 457 | |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | 0 | |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 12 604 | | | 12 604 | |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 | |
| 64. | | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | 282 853 | 0 | 0 | 282 853 | |
| 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.) | | | 342 382 | 0 | 0 | 342 382 | |
| 69. | | | | | | | | |
| 70. | Megnevezés | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN | |
| 71. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 342 182 | 0 | 0 | 342 182 | |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 221 698 | | | 221 698 | |
| 73. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 33 619 | | | 33 619 | |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 86 815 | | | 86 815 | |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 | |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | 50 | | | 50 | |
| 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 | | | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| 84. | K6 | Beruházások | | 200 | | | 200 | |
| 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.) | | | 342 382 | 0 | 0 | 342 382 | |
| 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.) | | | 342 382 | 0 | 0 | 342 382 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 5 196 | 0 | 0 | 5 196 |
| 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 | | | 0 |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | 0 |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | 0 |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | 0 |
| 15. | | B34 Vagyon típusú adók | | | | | 0 |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | 0 |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | 0 |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | 0 |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | 0 |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 5 196 | 0 | 0 | 5 196 |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | 256 | | | 256 |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | 0 |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | 3 255 | | | 3 255 |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 948 | | | 948 |
| 28. | | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | 737 | | | 737 |
| 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.) | | | 5 196 | 0 | 0 | 5 196 |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 224 488 | 0 | 0 | 224 488 |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 224 488 | 0 | 0 | 224 488 |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | 0 |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 11 349 | | | 11 349 |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| 64. | | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | 213 139 | 0 | 0 | 213 139 |
| 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.) | | | 229 684 | 0 | 0 | 229 684 |
| 69. | | | | | | | |
| 70. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN |
| 71. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 229 484 | 0 | 0 | 229 484 |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 156 626 | | | 156 626 |
| 73. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 24 888 | | | 24 888 |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 47 970 | | | 47 970 |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | | | | 0 |
| 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 | | | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 84. | K6 | Beruházások | | 200 | | | 200 |
| 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 NAPSUGÁR ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 229 684 | 0 | 0 | 229 684 |
| 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.) | | | 229 684 | 0 | 0 | 229 684 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|--|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| NEFELEJCS BÖLCSŐDE 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| 1. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 10 103 | 0 | 0 | 10 103 |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 0 |
| 6. | | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 0 |
| 7. | | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 8. | | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 9. | | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 10. | | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | 0 |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | 0 |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | 0 |
| 15. | | B34 Vagyon típusú adók | | | | | 0 |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | 0 |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | 0 |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | 0 |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | 0 |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 10 103 | 0 | 0 | 10 103 |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | 2 700 | | | 2 700 |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | 0 |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | 5 247 | | | 5 247 |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 2 146 | | | 2 146 |
| 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 | | 10 | | | 10 |
| 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. | NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 10 103 | 0 | 0 | 10 103 |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 274 729 | 0 | 0 | 274 729 |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 274 729 | 0 | 0 | 274 729 |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | 0 |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 8 292 | | | 8 292 |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| 64. | | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | 266 437 | 0 | 0 | 266 437 |
| 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.) | | | 284 832 | 0 | 0 | 284 832 |
| 69. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN |
| 70. | | | | | | | |
| 71. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 284 632 | 0 | 0 | 284 632 |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 192 410 | | | 192 410 |
| 73. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 29 798 | | | 29 798 |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 62 424 | | | 62 424 |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | | | | 0 |
| 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 | | | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 84. | K6 | Beruházások | | 200 | | | 200 |
| 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.) | | | 284 832 | 0 | 0 | 284 832 |
| 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.) | | | 284 832 | 0 | 0 | 284 832 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--|---|---|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | Megnevezés | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 14 991 | 0 | 0 | 14 991 |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 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 | | 80 | | | 80 |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | 0 |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | 0 |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | 0 |
| 15. | | B34 Vagyon típusú adók | | | | | 0 |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | 0 |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | 0 |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | 0 |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | 0 |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 14 911 | 0 | 0 | 14 911 |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | 500 | | | 500 |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | 11 775 | | | 11 775 |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | 0 |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | | | | 0 |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 2 579 | | | 2 579 |
| 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 | | 57 | | | 57 |
| 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.) | | | 14 991 | 0 | 0 | 14 991 |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 221 879 | 0 | 0 | 221 879 |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 221 879 | 0 | 0 | 221 879 |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | 0 |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 10 533 | | | 10 533 |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| 64. | | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | 211 346 | 0 | 0 | 211 346 |
| 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.) | | | 236 870 | 0 | 0 | 236 870 |
| 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 | | | 232 970 | 0 | 0 | 232 970 |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 92 695 | | | 92 695 |
| 73. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 11 816 | | | 11 816 |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 128 202 | | | 128 202 |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 257 | 0 | 0 | 257 |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | 257 | | | 257 |
| 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 | | | 3 900 | 0 | 0 | 3 900 |
| 84. | K6 | Beruházások | | 3 900 | | | 3 900 |
| 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.) | | | 236 870 | 0 | 0 | 236 870 |
| 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.) | | | 236 870 | 0 | 0 | 236 870 |

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

| | | A | B |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | Céltartalékok | 2023. évi előirányzat |
| 1. | Működési célú | | 97 597 |
| 2. | 1 | Intézményi tartalék | 4 628 |
| 3. | 2 | Iparűzési adó | 64 709 |
| 4. | 3 | Rezsitartalék | 28 260 |
| 5. | Fejlesztési célú | | 6 467 |
| 6. | 1 | Környezetvédelmi alap | 6 467 |
| 7. | 2 | Fejlesztési céltartalék városközpont | - |
| 8. | | Céltartalékok összesen | 104 064 |
| 9. | | Általános tartalékok összesen | 325 237 |
| 10. | | TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 429 301 |

Mór Városi Önkormányzat 2023. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|---|---|--------------|------------------------|---|---------------------|-----------|
| | | Felhalmozási költségvetési maradványból | EU támogatás | Fejlesztési bevételből | Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból | Beruházási hitelből | Összesen |
| 1. | Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | | |
| 2. | | finanszírozott fejlesztések | | | | | |
| 3. | | Áthúzódó | 2023. évi | | | | |
| 4. | Beruházások | | | | | | |
| 5. | Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 6. | Pince utca támfa, Piacberuházással kapcsolatos kerítésépítés | 0 | | | 8 000 | | 8 000 |
| 7. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) | 26 066 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 28 066 |
| 8. | Kis értékű eszközbeszerzés | | | | 500 | | 500 |
| 9. | Ingatlan vásárlások | 3 272 | | 0 | | | 3 272 |
| 10. | Intézményi kis összegű beruházások | | | | 1 500 | | 1 500 |
| 11. | Zárt kerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztése (Vajalhegyi dűlő) | 22 794 | | | | | 22 794 |
| 12. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kis értékű eszközbeszerzés | | | | 0 | | 0 |
| 14. | Út, autópálya építés (045120) | 23 000 | 0 | 0 | 33 100 | 0 | 56 100 |
| 15. | Forgalombiztonsági beavatkozások | | | | 4 000 | | 4 000 |
| 16. | Busz öböl kialakítása telepítése | | | | 6 100 | | 6 100 |
| 17. | Biciklis pihenő kiépítése | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 18. | Külterületi utak stabilizálása mart aszfalttal | | | | 8 000 | | 8 000 |
| 19. | Tervkészítések | | | | 12 500 | | 12 500 |
| 20. | Virág utca-Jegenye utca útalap építés | 23 000 | | | | | 23 000 |
| 21. | Piac üzemeltetése (047120) | 1 984 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 984 497 |
| 22. | TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja | 574 106 | 0 | | | | 574 106 |
| 23. | TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés | 360 011 | 0 | | | | 360 011 |
| 24. | TOP-2.1.2-15 Mór integrált fenntartható és zöld megújítása | 1 050 380 | 0 | | | | 1 050 380 |
| 25. | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320) | 11 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 430 |
| 26. | TOP-7.1.1-16-01703 Informális oktatással egybekötött aktív szabadidős tevékenységek | 11 430 | | | | | 11 430 |
| 27. | TOP-7.1.1-16-01704 Teljesítménytúrák és aktív szabadidős témnapok | 0 | | | | | 0 |
| 28. | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030) | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 29. | Hulladékgyűjtők vásárlása | | | | 500 | | 500 |
| 30. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) | 35 000 | 0 | 4 000 | 7 000 | 0 | 46 000 |
| 31. | Csapadékvíz elvezetés | 35 000 | | | 7 000 | | 42 000 |
| 32. | Kert utcai telkek szennyvízbekötése | | | 4 000 | | | 4 000 |
| 33. | Településfejlesztés igazgatása (062010) | 2 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 5 000 |
| 34. | Településrendezési Terv felülvizsgálata | 2 000 | | | 3 000 | | 5 000 |
| 35. | Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080) | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 36. | Ivóvíz vagyonkezelői díj terhére megvalósítható beruházás | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 37. | Közvilágítás (064010) | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 38. | Városi lámpahelyek bővítése, napelemes lámpa bővítés | 0 | | | 8 000 | | 8 000 |
| 39. | Zöldterület-kezelés (066010) | 528 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 528 |
| 40. | Térfigyelő kamerarendszer bővítés | | | | 1 000 | | 1 000 |
| 41. | Játszótér építés, új játékok vásárlása | | | | 0 | | 0 |
| 42. | TOP-7.1.1-16-00712 Ezerjő tanösvény | 0 | | | | | 0 |
| 43. | TOP-7.1.1-16-00711 Borvidéket bemutató interaktív mobilapp | 528 | | | | | 528 |
| 44. | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 45. | Sportöltöző energetikai tervdokumentációjának aktualizálása | | | | 1 000 | | 1 000 |

Mór Városi Önkormányzat 2023. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G |
|-----|--|--------------|------------------------|---|---------------------|-----------|
| | Felhalmozási költségvetési maradványból | EU támogatás | Fejlesztési bevételből | Működési bevételből, illetve működési célú költségvetési maradványból | Beruházási hitelből | Összesen |
| 1. | Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | |
| 2. | finanszírozott fejlesztések | | | | | |
| 3. | Áthúzódó | 2023. évi | | | | |
| 46. | Felújítások | | | | | |
| 47. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) | | | | | |
| 18. | 0 | 0 | 0 | 26 050 | 0 | 26 050 |
| 19. | Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.) | | | | | |
| 19. | Intézményi kis összegű felújítások | | | | | |
| 50. | 0 | 0 | 0 | 350 667 | 0 | 350 667 |
| 51. | Ut, autópálya építés (045120) | | | | | |
| 51. | Mór út és járdaépítés, felújítás | | | | | |
| 52. | Kis összegű útfelújítások | | | | | |
| 53. | Tervkészítések | | | | | |
| 54. | Zrinyi utca útfelújítás BM pályázat | | | | | |
| 55. | 1 800 | 0 | 6 200 | 0 | 0 | 8 000 |
| 56. | Szennyvíztelep felújítása | | | | | |
| 57. | 82 948 | 0 | 0 | 10 271 | 0 | 93 219 |
| 58. | Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) | | | | | |
| 58. | TOP-3.2.1-16. Petőfi Iskola tornaterem energetikai korszerűsítése | | | | | |
| 59. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 60. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) | | | | | |
| 62. | Házi szennyvíztisztítóra átadott pénzeszköz | | | | | |
| 63. | Helyi védettség alatt lévő épületek felújításának támogatása | | | | | |
| 63. | Sportfejlesztési program támogatása Móri SE | | | | | |
| 64. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | |
| 65. | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
| 66. | Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030) | | | | | |
| 66. | Első lakáshoz jutók támogatása | | | | | |
| 67. | Fejlesztési célú céltartalékok | | | | | |
| 68. | 6 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 467 |
| 69. | Környezetvédelmi alap | | | | | |
| 70. | Beruházások | | | | | |
| 71. | Intézmények | | | | | |
| 72. | Móri Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| 73. | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| 74. | Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) | | | | | |
| 74. | Bútor beszerzés | | | | | |
| 75. | Kis értékű eszközbeszerzés | | | | | |
| 76. | Informatikai beszerzések | | | | | |
| 77. | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 78. | Móri Pitypang Óvoda | | | | | |
| 78. | Kis értékű eszközbeszerzés | | | | | |
| 79. | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 80. | Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja | | | | | |
| 80. | Eszközbeszerzés | | | | | |
| 81. | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 82. | Móri Napsugár Óvoda | | | | | |
| 82. | Kis értékű eszközbeszerzés | | | | | |
| 83. | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 84. | Nefelejcs Bölcsőde | | | | | |
| 84. | Kis értékű eszközbeszerzés | | | | | |
| 85. | 0 | 0 | 0 | 3 900 | 0 | 3 900 |
| 86. | Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely | | | | | |
| 86. | Könyv beszerzés | | | | | |
| 87. | Eszköz beszerzés | | | | | |
| 88. | Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés | | | | | |
| 89. | 2 173 736 | 0 | 13 700 | 458 888 | 0 | 2 646 324 |
| 89. | Összesen: | | | | | |
| 90. | 2 173 736 | | 472 588 | | 0 | 2 646 324 |
| 91. | Végösszesen: | | | | | |
| 91. | | | 2 646 324 | | | |

pályázati forrásból
 önkormányzati forrásból

Mór Városi Önkormányzat 2023. 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 | V | W | X | Y | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----|-----------|------|---------------|-------------|-------|-------|--|
| 1. | | 011130 | | 041233 | | 066020 | | 72111 | | 074031 | | 074032 | | 062042 | | 062043 | | 062044 | | 062063 | | 062092 | | 091110 | | 091130 | | 096015 | | 092260 | | 098021 | | 104031 | | 104035 | | | | | | | | | | |
| 2. | Mór Városi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | Városi- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | Háziorvosi szolgálat | | 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 | | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | | Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | | Gyermekek bölcsődei ellátása | | Gyermekékeztetés-bölcsődében | | | | Összesen: | | | | | | |
| 3. | | Köztisztviselő | Mt. helyére alá tartozó munkavállaló | Közalkalmazott | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott | Közfoglalkoztatott | Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott | Közfoglalkoztatott | Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott | Közfoglalkoztatott | Közfoglalkoztatott | Mt. helyére alá tartozó munkavállaló | Közfoglalkoztatott | Mt. helyére alá tartozó munkavállaló | Közfoglalkoztatott | Mt. helyére alá tartozó munkavállaló | Közfoglalkoztatott | Mt. helyére alá tartozó munkavállaló | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott | Mt. helyére alá tartozó munkavállaló | Közalkalmazott | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott | Közfoglalkoztatott | Közalkalmazott / közfoglalkoztatott | Közfoglalkoztatott | | | | | | | | |
| 4. | Mór Városi Önkormányzat | 1,00 | | | 5,00 | | | 2,00 | | 8,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,00 | 5,00 | | | | | |
| 5. | Móri Polgármesteri Hivatal | 44,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,00 | | | | |
| 6. | Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | | 32,00 | | | |
| 7. | Móri Napsugár Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,00 | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28,00 | | |
| 8. | Móri Pityang Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,75 | | 4,00 | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 41,25 | |
| 9. | Nefelejcs Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,00 | | | |
| 10. | Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzális Kiállítóhely | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 2,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,00 | | |
| 11. | Összesen: | 45,00 | 1,00 | | 5,00 | 2,00 | | 2,00 | | 8,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 2,75 | | | | | | 44,75 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | 205,25 | 5,00 | | | |

Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | MEGNEVEZÉS | | | | | Összesen |
| 2. | | 2023. | 2024. | 2025. | 2025.után | |
| 3. | | Önkormány- zat fizetési kötelezettsége | Önkormány- zat fizetési kötelezettsége | Önkormány- zat fizetési kötelezettsége | Önkormány- zat fizetési kötelezettsége | |
| 4. | | Beruházási hitel | 246 690 | 3 382 | 0 | |
| 5. | OSSZES KOTELEZETTSEG | 246 690 | 3 382 | 0 | 0 | 250 072 |

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

| | | adatok eFt-ban |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| | A | B |
| 1. | Bevételi jogcímek | 2023. évi előirányzat |
| 2. | Helyi adókból származó bevételek | 2 048 000 |
| 3. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 262 904 |
| 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 | 2 000 |
| 7. | Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés | - |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 2 313 234 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kimutatás az államháztartáson belülré nyújtott 2023. 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. | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | Bursa Hungarica ösztöndíj | 1 500 | |
| 2. | Móri Többcélú Kistérségi Társulás | Működési támogatás | 23 943 | |
| 3. | Móri Többcélú Kistérségi Társulás | Óvoda működtetés támogatása | 361 124 | |
| 4. | Móri Többcélú Kistérségi Társulás | Hajléktalan Szálló működési támogatása | 56 793 | |
| 5. | Nagyterségi hulladékgazdálkodás | 2023. évi hozzájárulás | 1 400 | |
| 6. | Szociális Alapszolgáltatási Központ | Működési támogatás | 277 996 | |
| 7. | Összesen: | | 722 756 | |

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2023. 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 | 1 400 | |
| 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 | 5 400 | |
| 5. | Kérelem alapján | Sportcélú feladatok támogatása | 34 000 | |
| 6. | Helyi közösségi közlekedés | Működési támogatás | 50 400 | |
| 7. | Közművelődési Közalapítvány | Működési támogatás | 1 400 | |
| 8. | Mór Városi Sportegyesület | Sportfejlesztési program támogatása | | 0 |
| 9. | Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. | Működési támogatás | 37 049 | |
| 10. | Mór-Holding Kft. | Működési támogatás | 77 736 | |
| 11. | Móri Borvidék TDM Egyesület | Működési támogatás | 9 500 | |
| 12. | Móri Önkormányzati Tűzoltóság | Működési támogatás | 36 000 | |
| 13. | Móri Szabadidőközpont Kft. | Működési támogatás | 212 143 | |
| 14. | Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola | Működési támogatás | 9 450 | |
| 15. | Egyházak támogatása (kérelem alapján) | Működési támogatás | 2 000 | |
| 16. | Kérelem alapján | Házi szennyvíztisztítók támogatása | | 0 |
| 17. | Nyáradszerdai Tűzoltóság | Működési támogatás | 1 000 | |
| 18. | Wekerle Sándor Alapítvány | Működési támogatás | 3 000 | |
| 19. | Kérelem alapján | Helyi védettség alatt lévő épületek felújításának támogatása | | 0 |
| 20. | Összesen: | | 494 728 | |

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

adatok Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|----------|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|
| Sor-szám | Fejlesztési cél | <i>Pályázatból rendelkezésre álló forrás</i> | <i>Még lehívható pályázati forrás</i> | <i>Támogatási szerződés szerinti megvalósítási költség</i> | <i>Rendelkezésre álló hitelkeret összege</i> |
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | | | 0 | 0 |
| 5. | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tájékoztató
Államháztartási mérlegek és kimutatások
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

| | |
|----------------|---|
| 1. tájékoztató | Mór Városi Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása |
| 2. tájékoztató | Mór Városi Önkormányzat 2023. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve |
| 3. tájékoztató | Mór Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
| 4. tájékoztató | Mór Városi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása és annak megoszlása |
| 5. tájékoztató | Mór Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban |
| 6. tájékoztató | Mór Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
| 7. tájékoztató | Emlékeztetők a 2023 évi költségvetési rendelet-tervezet intézményvezetőkkel történt egyeztetéséről |

Mór Városi Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D |
|-----|---|------------------|--|------------------|
| 1. | BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
| 2. | Működési mérleg | | | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 752 064 | Személyi juttatások | 1 256 262 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 048 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 188 938 |
| 5. | Működési bevételek | 890 952 | Dologi kiadások | 1 848 715 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 856 |
| 7. | Maradvány igénybevétele működési célra | 1 363 275 | Egyéb működési célú kiadások | 2 338 157 |
| 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 126 938 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 56 274 |
| 9. | Működési bevételek összesen | 6 181 229 | Működési kiadások összesen | 5 725 202 |
| 10. | | | | |
| 11. | Felhalmozási mérleg | | | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Beruházások | 2 170 661 |
| 13. | Felhalmozási bevételek összesen | 191 111 | Felújítások | 480 936 |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 886 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 967 |
| 15. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 246 690 |
| 16. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 2 256 230 | | |
| 17. | Felhalmozási bevételek összesen | 2 451 227 | Felhalmozási kiadások összesen | 2 907 254 |
| 18. | Bevételek mindösszesen | 8 632 456 | Kiadások mindösszesen | 8 632 456 |

Mór Városi Önkormányzat 2023. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve

| adatok eFI-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 | 1 752 064 | 146 005 | 146 005 | 146 005 | 146 005 | 146 005 | 146 005 | 146 005 | 146 005 | 146 005 | 146 005 | 146 005 | 146 005 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 2 048 000 | 16 000 | 7 000 | 809 000 | 17 000 | 62 000 | 103 000 | 12 000 | 12 000 | 704 000 | 33 000 | 12 000 | 261 000 |
| 6. | Működési bevételek | 890 952 | 74 246 | 74 246 | 74 246 | 74 246 | 74 246 | 74 246 | 74 246 | 74 246 | 74 246 | 74 246 | 74 246 | 74 246 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Maradvány igénybevétele működési célra | 1 363 275 | 1 363 275 | | | | | | | | | | | |
| 9. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 126 938 | 56 389 | | | | | | | | 20 000 | | | 50 549 |
| 10. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 12. | Felhalmozási bevételek | 191 111 | | | 63 704 | | 63 704 | | 63 703 | | | | | |
| 13. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 886 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 14. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 2 256 230 | 2 256 230 | | | | | | | | | | | |
| 16. | Bevételek összesen | 8 632 456 | 3 912 469 | 227 575 | 1 093 279 | 237 575 | 346 279 | 323 575 | 296 278 | 232 575 | 944 575 | 253 575 | 232 575 | 532 124 |
| 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 | 1 256 262 | 104 688 | 104 688 | 104 688 | 104 688 | 104 688 | 104 688 | 104 688 | 104 688 | 104 688 | 104 688 | 104 688 | 104 694 |
| 21. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 188 938 | 15 069 | 15 068 | 15 069 | 15 068 | 15 069 | 15 068 | 15 069 | 23 184 | 15 069 | 15 068 | 15 069 | 15 068 |
| 22. | Dologi kiadások | 1 848 715 | 154 059 | 154 059 | 154 059 | 154 059 | 154 059 | 154 059 | 154 059 | 154 059 | 154 059 | 154 059 | 154 059 | 154 066 |
| 23. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 856 | 3 071 | 3 071 | 3 071 | 3 071 | 3 071 | 3 071 | 3 071 | 3 071 | 3 075 | 3 071 | 3 071 | 3 071 |
| 24. | Egyéb működési célú kiadások | 2 338 157 | | | 584 540 | | | 584 540 | | | 584 540 | | | 584 537 |
| 25. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 56 274 | 56 274 | | | | | | | | | | | |
| 26. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Beruházások | 2 170 661 | | 11 430 | | | | 22 794 | | 151 940 | | | 1 984 497 | 0 |
| 28. | Felújítások | 480 936 | 32 496 | 33 094 | 26 838 | 48 564 | 48 563 | 40 000 | 57 126 | 48 563 | 36 423 | 36 423 | 36 423 | 36 423 |
| 29. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 967 | | | | | 6 225 | | | 2 742 | | | | |
| 30. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | 246 690 | 49 338 | | 49 338 | | | 49 338 | | | 49 338 | | | 49 338 |
| 31. | Kiadások összesen | 8 632 456 | 414 995 | 321 410 | 937 603 | 325 450 | 331 675 | 973 558 | 334 013 | 488 247 | 947 192 | 313 309 | 2 297 807 | 947 197 |

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 | 300 |
| 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 | 14 338 |
| 7. | -ebből: <i>Építményadó</i> | |
| 8. | <i>Telekadó</i> | |
| 9. | <i>Vállalkozók kommunális adója</i> | |
| 10. | <i>Magánszemélyek kommunális adója</i> | 3 560 |
| 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> | 10 778 |
| 14. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |
| 15. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| 16. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| 17. | Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj | |
| 18. | Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése | |
| 19. | Összesen: | 14 638 |

Mór Városi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása és annak megoszlása

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E |
|---|---|--|---|------------------|
| | Mór Városi Önkormányzatot megillető támogatás | A Móri Többcélú Kistérségi Társulást megillető támogatás | A Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulást megillető támogatás | Összes támogatás |
| 1. Legnevezés | | | | |
| 2. I. Általános feladatok támogatása (= 6. sor, mivel 5. sor > (3. sor + 4.sor)) | 425 693 | 0 | 0 | 425 693 |
| 3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 425 693 | 0 | 0 | 425 693 |
| 4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 288 575 | 329 092 | 0 | 617 667 |
| 7. 1. <i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i> | 233 184 | 267 570 | 0 | 500 754 |
| 8. 2. <i>Óvodaműködtetési támogatás</i> | 42 900 | 50 869 | 0 | 93 769 |
| 9. 3. <i>Óvodapedagógusok minősítése</i> | 8 759 | 8 165 | 0 | 16 924 |
| 10. 4. <i>Nemzetiségi pótlék</i> | 3 732 | 2 488 | 0 | 6 220 |
| 11. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 308 942 | 19 351 | 123 394 | 451 687 |
| 12. 1. <i>Család és gyermekjóléti központ támogatása</i> | | | 26 157 | 26 157 |
| 13. 2. <i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</i> | | | 24 106 | 24 106 |
| 14. 3. <i>Szociális étkeztetés</i> | | | 25 981 | 25 981 |
| 15. 4. <i>Házi segítségnyújtás</i> | | | 21 098 | 21 098 |
| 16. 5. <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i> | | | 9 179 | 9 179 |
| 17. 6. <i>Gyermekek napközbeni ellátása</i> | 159 090 | | | 159 090 |
| 18. 7. <i>Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása</i> | 149 852 | | | 149 852 |
| 19. 8. <i>Hajléktalanok átmeneti intézményei</i> | | 19 351 | | 19 351 |
| 20. 9. <i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység</i> | | | 16 873 | 16 873 |
| 21. IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 30 174 | 0 | 0 | 30 174 |
| 22. 1. <i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i> | 30 174 | | | 30 174 |
| 23. V. Kiegészítő támogatás | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |
| 24. 1. <i>Ukrán menekültek támogatása</i> | 24 000 | | | 24 000 |
| 25. Összes támogatás | 1 077 384 | 348 443 | 123 394 | 1 549 221 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|-----|--|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. | Mór Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban | | | | | | | |
| 2. | Megnevezés | | | 2023. évi előirányzatok | 2024. évi előirányzatok | 2025. évi előirányzatok | 2026. évi előirányzatok | |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 4 691 016 | 4 000 000 | 4 060 000 | 4 120 000 | |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 752 064 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 5. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 2 048 000 | 2 100 000 | 2 150 000 | 2 200 000 | |
| 6. | B4 | Működési bevételek | | 890 952 | 400 000 | 410 000 | 420 000 | |
| 7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | 194 997 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| 9. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | | | | |
| 10. | B5 | Felhalmozási bevételek | | 191 111 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 11. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 3 886 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 12. | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 4 886 013 | 4 008 000 | 4 068 000 | 4 128 000 | |
| 13. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 3 746 443 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| 14. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 3 746 443 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| 15. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | 0 | | | | |
| 16. | B813 | Maradvány igénybevétele | | 3 619 505 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 17. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 126 938 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| 18. | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | |
| 19. | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | |
| 20. | B84 | Váltóbevételek | | | | | | |
| 21. | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 8 632 456 | 4 258 000 | 4 318 000 | 4 378 000 | |
| 22. | | | | | | | | |
| 23. | Megnevezés | | | 2023. évi előirányzatok | 2024. évi előirányzatok | 2025. évi előirányzatok | 2026. évi előirányzatok | |
| 24. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 5 668 928 | 3 611 000 | 3 671 000 | 3 731 000 | |
| 25. | K1 | Személyi juttatások | | 1 256 262 | 1 300 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | |
| 26. | K3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 188 938 | 185 000 | 200 000 | 220 000 | |
| 27. | K3 | Dologi kiadások | | 1 848 715 | 1 600 000 | 1 655 000 | 1 700 000 | |
| 28. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 36 856 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
| 29. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 2 338 157 | 491 000 | 281 000 | 76 000 | |
| 30. | II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | 2 660 564 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| 31. | K6 | Beruházások | | 2 170 661 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| 32. | K7 | Felújítások | | 480 936 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 33. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 8 967 | | | | |
| 34. | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 8 329 492 | 4 011 000 | 4 071 000 | 4 131 000 | |
| 35. | III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | 302 964 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | |
| 36. | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | 302 964 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | |
| 37. | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 38. | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | | |
| 39. | K94 | Váltókiadások | | | | | | |
| 40. | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | | | 8 632 456 | 4 258 000 | 4 318 000 | 4 378 000 | |
| 41. | | | | | | | | adatok eFt-ban |
| 42. | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 43. | MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVBEN | | | | | | | |
| 44. | | | | | | | | |
| 45. | Költségvetési bevételek (46. sor) | | | 4 886 013 | 4 008 000 | 4 068 000 | 4 128 000 | |
| 46. | Ebből: | | | | | | | |
| 47. | Működési célú | | | 4 691 016 | 4 000 000 | 4 060 000 | 4 120 000 | |
| 48. | Felhalmozási célú | | | 194 997 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| 49. | Költségvetési kiadások (97. sor) | | | 8 329 492 | 4 011 000 | 4 071 000 | 4 131 000 | |
| 50. | Ebből: | | | | | | | |
| 51. | Működési célú | | | 5 668 928 | 3 611 000 | 3 671 000 | 3 731 000 | |
| 52. | Felhalmozási célú | | | 2 660 564 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| 53. | Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor) | | | -3 443 479 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
| 54. | Ebből: | | | | | | | |
| 55. | Működési célú | | | -977 912 | 389 000 | 389 000 | 389 000 | |
| 56. | Felhalmozási célú | | | -2 465 567 | -392 000 | -392 000 | -392 000 | |
| 57. | | | | | | | | |
| 58. | A költségvetési hiány belső finanszírozása | | | 3 619 505 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 59. | Maradvány igénybevétele működési célra | | | 1 363 275 | | | | |
| 60. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | | | 2 256 230 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 61. | A költségvetési hiány külső finanszírozása | | | -176 026 | -197 000 | -197 000 | -197 000 | |
| 62. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | 0 | | | | |
| 63. | Hitel-, kölcsöntörlesztés és államháztartáson belüli megelőlegezések | | | -176 026 | -197 000 | -197 000 | -197 000 | |
| 64. | Költségvetési hiány(-) / többlet(+) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sz. | Meqnevezés | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év | 2030. év | 2031. év | 2032. év | 2033. év | 2034. év | 2035. év | 2036. év | 2037. év | 2038. év |
| 1 | Hiteltartozás Folyószámlahitel | 246 690 | 3 382 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kölcsöntartozás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Garancia és kezességvállalás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | összesen: | 618 690 | 3 382 | 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 436/2022. (XII.14.) határozatával döntött 372.000 eFt összegű, határozott idejű likvid hitelszerződésről a folyamatos fizetőképesség megőrzése érdekében.

E M L É K E Z T E T Ő
a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2023. ...02..... hó08..... napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja**(a továbbiakban: Intézmény)
2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – pénzügyi
irodavezető
Kundrákné Járóka Renáta –
pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Rózsavölgyi Andrea -
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2023. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:31.....fő
- Részmunkaidős:2.....fő
- Egyéb:0.....fő
- Üres álláshelyek száma:0.....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 5 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény közalkalmazottainak (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

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

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2022. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

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

Az intézmény 2022. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2023. évi költségvetési rendeletbe.


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


| | |
|---|----------------------------|
| Működési bevételek |308.143...eFt |
| Működési bevételek |308.143...eFt |
| Készletértékesítés ellenértéke |eFt |
| Szolgáltatások ellenértéke |179.589...eFt |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke |eFt |
| Tulajdonosi bevételek |eFt |
| Ellátási díjak |62.967...eFt |
| Egyéb működési bevételek |97...eFt |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó |65.490...eFt |
| Általános forgalmi adó visszatérítése |eFt |
| Felhalmozási bevételek |eFt |
| Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |26.746...eFt |
| Irányító szervtől kapott támogatás |182.315...eFt |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |517.204....eFt |
| Működési kiadások |517.004....eFt |
| Személyi juttatások |136.505....eFt |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |22.247....eFt |
| Dologi kiadások |358.252....eFt |
| Egyéb működési kiadások |eFt |
| Felhalmozási kiadások |eFt |
| Beruházások |200...eFt |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: |517.204....eFt |
| Éves létszám előirányzat (fő) | ...32.....fő... |

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.


Rózsavölgyi Andrea
Intézményvezető


Dr. Taba Nikoletta
Jegyző



E M L É K E Z T E T Ő
a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2023. ...02..... hó08..... napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Lamber-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kiállítóhely** (a továbbiakban: Intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – pénzügyi irodavezető
Kaurin Krisztina – pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Fazekas 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 az Intézmény 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2023. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:15.....fő
- Részmunkaidős:3.....fő
- Egyéb:0.....fő
- Üres álláshelyek száma:0.....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 4 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény közalkalmazottainak (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

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

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2022. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

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

Az intézmény 2022. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2023. évi költségvetési rendeletbe.

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

| | |
|---|----------------------------|
| Működési bevételek |14.991....eFt |
| Működési bevételek |14.991....eFt |
| Készletértékesítés ellenértéke |500....eFt |
| Szolgáltatások ellenértéke |11.775....eFt |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke |eFt |
| Tulajdonosi bevételek |eFt |
| Ellátási díjak |eFt |
| Egyéb működési bevételek |57....eFt |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó |2.579....eFt |
| Általános forgalmi adó visszatérítése |eFt |
| Működési célú támogatások |80....eFt |
| Felhalmozási bevételek |eFt |
| Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |10.533....eFt |
| Irányító szervtől kapott támogatás |211.346....eFt |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |236.870....eFt |
| Működési kiadások |284.632....eFt |
| Személyi juttatások |92.695....eFt |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |11.816....eFt |
| Dologi kiadások |128.202....eFt |
| Egyéb működési kiadások |257....eFt |
| Felhalmozási kiadások |eFt |
| Beruházások |3.900....eFt |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: |236.870....eFt |
| Éves létszám előirányzat (fő) | ...17,..fő... |

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.



Fazekas Judit
Intézményvezető



Dr. Taba Nikoletta
Jegyző



E M L É K E Z T E T Ő
a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2023. ...02..... hó08..... napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Móri Pitypang Óvoda** (a továbbiakban: Intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – pénzügyi irodavezető
Kaurin Krisztina – pénzügyi ügyintéző
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 az Intézmény 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2023. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:39....fő
- Részmunkaidős:4....fő
- Egyéb:0....fő
- Üres álláshelyek száma:0....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény közalkalmazottainak (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

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

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2022. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

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

Az intézmény 2022. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2023. évi költségvetési rendeletbe.

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

| | |
|---|---------------------------|
| Működési bevételek |46.925...eFt |
| Működési bevételek |46.925...eFt |
| Készletértékesítés ellenértéke |eFt |
| Szolgáltatások ellenértéke |33.924...eFt |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke |eFt |
| Tulajdonosi bevételek |eFt |
| Ellátási díjak |2.962...eFt |
| Egyéb működési bevételek |eFt |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó |9.959...eFt |
| Általános forgalmi adó visszatérítése |eFt |
| Működési célú támogatások |80...eFt |
| Felhalmozási bevételek |eFt |
| Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |12.604...eFt |
| Irányító szervtől kapott támogatás |282.853...eFt |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |342.382...eFt |
| Működési kiadások |342.182...eFt |
| Személyi juttatások |221.698...eFt |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |33.619...eFt |
| Dologi kiadások |86.815...eFt |
| Egyéb működési kiadások |50...eFt |
| Felhalmozási kiadások | |
| Beruházások |200...eFt |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: |342.382...eFt |
| Éves létszám előirányzat (fő) | 41,25...,..fő... |

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.

Négle Helga

.....
Négle Helga
Intézményvezető



Dr. Taba Nikolett

.....
Dr. Taba Nikolett
Jegyző



E M L É K E Z T E T Ő
a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2023. ...02..... hó08..... napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Móri Napsugár Óvoda** (a továbbiakban: Intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – pénzügyi irodavezető
Farkas Attiláné – pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Szöllősiné 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 az Intézmény 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2023. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:27....fő
- Részmunkaidős:2....fő
- Egyéb:0....fő
- Üres álláshelyek száma:0....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 2 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény közalkalmazottainak (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

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

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2022. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

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

Az intézmény 2022. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2023. évi költségvetési rendeletbe.

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

| | |
|---|---------------------------|
| Működési bevételek |5.196...eFt |
| Működési bevételek |5.196...eFt |
| Készletértékesítés ellenértéke |eFt |
| Szolgáltatások ellenértéke |256...eFt |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke |eFt |
| Tulajdonosi bevételek |eFt |
| Ellátási díjak |3.255...eFt |
| Egyéb működési bevételek |eFt |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó |948...eFt |
| Általános forgalmi adó visszatérítése |737...eFt |
| Felhalmozási bevételek |eFt |
| Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |11.349...eFt |
| Irányító szervtől kapott támogatás |213.139...eFt |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |229.684...eFt |
| Működési kiadások |229.484...eFt |
| Személyi juttatások |156.626...eFt |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |24.888...eFt |
| Dologi kiadások |47.970...eFt |
| Egyéb működési kiadások |eFt |
| Felhalmozási kiadások |eFt |
| Beruházások |200...eFt |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: |229.684...eFt |
| Éves létszám előirányzat (fő) | ...28.....fő... |

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.



Szöllősiné Kancz Judit
Intézményvezető



Dr. Taba Nikoletta
Jegyző



E M L É K E Z T E T Ő
a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2023. ...02..... hó08..... napján a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: Nefelejcs Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Taba Nikoletta – jegyző
Laki Gyula Csabáné – pénzügyi irodavezető
Veress-Gaszner Noémi – pénzügyi ügyintéző
intézmény részéről: Czegláné Frey Tünde - intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Intézmény 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Az intézmény létszámösszetétele 2023. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:30....fő
- Részmunkaidős:0....fő
- Egyéb:0....fő
- Üres álláshelyek száma:0....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 1 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2023-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi jellegű juttatások javasolt előirányzata (K1101-K1113 rovatokon belül) fedezetet nyújt az intézmény közalkalmazottainak (a továbbiakban: munkavállalók) és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásaira.

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

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, EHO hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a munkáltatót terhelő SZJA beépítésre került.

A dologi kiadások a 2022. évi teljesítési adatokból – szerződésből eredő kötelezettségvállalásokból - számítva az infláció figyelembevételével került betervezésre.

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

Az intézmény 2022. évi pénzmaradvány visszatervezésre került a 2023. évi költségvetési rendeletbe.

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

| | |
|---|----------------------------|
| Működési bevételek |10.103...eFt |
| Működési bevételek |10.103...eFt |
| Készletértékesítés ellenértéke |eFt |
| Szolgáltatások ellenértéke |2.700...eFt |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke |eFt |
| Tulajdonosi bevételek |eFt |
| Ellátási díjak |5.247...eFt |
| Egyéb működési bevételek |10...eFt |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó |2.146...eFt |
| Általános forgalmi adó visszatérítése |eFt |
| Felhalmozási bevételek |eFt |
| Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele |8.292...eFt |
| Irányító szervtől kapott támogatás |266.437...eFt |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |284.832....eFt |
| Működési kiadások |284.632....eFt |
| Személyi juttatások |192.410....eFt |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |29.798....eFt |
| Dologi kiadások |62.424....eFt |
| Egyéb működési kiadások |eFt |
| Felhalmozási kiadások |200...eFt |
| Beruházások |200...eFt |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: |284.832....eFt |
| Éves létszám előirányzat (fő) | ...30..fő... |

Egyéb észrevételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a Polgármester a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Bizottságai elé terjeszti.

K.m.f.

.....
Czigláné Frey Tünde
Intézményvezető



.....
Dr. Taba Nikoletta
Jegyző

