

## 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:	+ 939 324 000 Ft
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+939 324 000 Ft
4. környezeti következményei:	Közömbös
5. egészségi következményei:	Közömbös
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	Közömbös
7. jogszabály megalkotásának	Az előterjesztésben foglaltak szerint.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak



**MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

**2023. ÉVI**

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a 34/2023. (X.3.) 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 Pitypang Óvoda 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék



A	B	C	D	E	F	G	H
<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2.							
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>4 393 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 393 647</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 820 887	0	0	1 820 887
5.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		1 549 222			1 549 222
6.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		10 925			10 925
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		260 740			260 740
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		524 760	0	0	524 760
22.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		1 969			1 969
23.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		18 432			18 432
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		115 301			115 301
25.	B404	Tulajdonosi bevételek		88 093			88 093
26.	B405	Ellátási díjak					0
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		92 657			92 657
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
29.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		194 000			194 000
30.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
31.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0
32.	B411	Egyéb működési bevételek		14 308			14 308
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
35.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
36.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
37.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>1 036 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 036 874</b>
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		896 994	0	0	896 994
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		896 994			896 994
46.	B5	Felhalmozási bevételek		135 993	0	0	135 993
47.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
48.	B52	Ingatlanok értékesítése		135 993			135 993
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.	B54	Részeselek értékesítése					0
51.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 887	0	0	3 887
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		3 887			3 887
57.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>5 430 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 430 521</b>
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>3 736 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 736 267</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		3 736 267	0	0	3 736 267
61.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0			0
62.	B813	Maradvány igénybevétele		3 587 337			3 587 337
63.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		148 930			148 930
64.	B816	Központi, irányítószervi támogatás					0
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>9 166 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 166 788</b>
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>3 600 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600 253</b>
72.	K1	Személyi juttatások		165 193			165 193
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 723			21 723
74.	K3	Dologi kiadások		1 180 339			1 180 339
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		36 856			36 856
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 196 142	0	0	2 196 142
77.	K502	Elvonások és befizetések		697 532			697 532
78.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		725 321			725 321
79.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					0
80.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		533 287			533 287
81.	K513/1	Működési célú céltartalékok		97 597			97 597
82.	K513/2	Általános tartalék		142 405			142 405
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>3 602 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 602 972</b>
84.	K6	Beruházások		3 077 984			3 077 984
85.	K7	Felújítások		515 577			515 577
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 411	0	0	9 411
87.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		444			444
88.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		2 500			2 500
89.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0
90.	K513/3	Felhalmozási célú céltartalék		6 467			6 467
91.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>7 203 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 203 225</b>
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>1 963 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 963 563</b>
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		246 690			246 690
95.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		60 167			60 167
96.	K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		1 656 706			1 656 706
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	<b>MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>9 166 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 166 788</b>

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
2.							
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>46 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 963</b>
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	Vagyoni típusú adók					0
16.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					0
17.	B352	Fogyasztási adók					0
18.	B354	Gépjárműadók					0
19.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
21.	B4	Működési bevételek		46 883	0	0	46 883
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		38			38
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
35.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
36.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
37.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
42.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
48.	B52	Ingatlanok értékesítése					0
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.	B54	Részeselek értékesítése					0
51.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>46 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 963</b>
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>296 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 592</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		296 592	0	0	296 592
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		283 988	0	0	283 988
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>343 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 555</b>
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>342 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 182</b>
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		86 865			86 865
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 kívülről					0
80.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					0
81.	K513/1	Működési célú céltartalékok					0
82.	K513/2	Általános tartalék					0
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>1 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 373</b>
84.	K6	Beruházások		1 373			1 373
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
88.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					0
89.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0
90.	K513/3	Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>343 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 555</b>
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					0
95.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
96.	K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	<b>MÓRI PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>			<b>343 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 555</b>

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
1.							
2.		Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>14 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 991</b>
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.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0
48.		B52 Ingatlanok értékesítése					0
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.		B54 Részesedések értékesítése					0
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			14 991	0	0	14 991
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>222 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 585</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		222 585	0	0	222 585
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		10 529			10 529
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		212 056	0	0	212 056
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.)			237 576	0	0	237 576
69.							
70.		Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>233 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 676</b>
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		128 907			128 907
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		258	0	0	258
77.		K502 Elvonások és befizetések		258			258
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					0
82.		K513/2 Általános tartalék					0
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>
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.)			237 576	0	0	237 576
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			237 576	0	0	237 576

**CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK**

adatok eFt-ban

A		B
Céltartalékok		2023. évi előirányzat
1.	<b>Működési célú</b>	<b>97 597</b>
2.	1 Intézményi tartalék	4 628
3.	2 Iparűzési adó	64 709
4.	3 Rezsitartalék	28 260
5.	<b>Fejlesztési célú</b>	<b>6 467</b>
6.	1 Környezetvédelmi alap	6 467
7.	2 Fejlesztési céltartalék városközpont	-
8.	<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>104 064</b>
9.	<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>142 405</b>
10.	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>246 469</b>