

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:	+233 460 eFt
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+233 460 eFt
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 /2024. (.) 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 saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
-12. melléklet	Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 13. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülrre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

A	B	C	D	E	F	G	H	
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA								
			Megnevezés	Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
1.								
2.								
3.			I. Működési bevételek előirányzat csoport	4 715 054	22 281	374 573	5 111 908	
4.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 136 130	19 337	240	2 155 707	
5.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 815 268	0	0	1 815 268	
6.		B12	Elvonások és befizetések bevételei	37	0	0	37	
7.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	
8.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
9.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	
10.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	320 825	19 337	240	340 402	
11.	B3		Közhatalmi bevételek	2 048 000	0	0	2 048 000	
12.		B31	Jedvetlenadók	0	0	0	0	
13.		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	
14.		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	
15.		B34	Vagyonnyújtási adók	357 000	0	0	357 000	
16.		B35	Értékesítési és forgalmi adók	1 684 000	0	0	1 684 000	
17.		B36	Fogyasztási adók	0	0	0	0	
18.		B37	Gépjárműadó	0	0	0	0	
19.		B38	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	0	0	5 000	
20.		B39	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	0	0	2 000	
21.	B4		Működési bevételek	530 924	2 944	374 253	908 121	
22.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 969	0	500	2 469	
23.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 433	2 126	217 261	237 840	
24.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	115 301	113	0	115 414	
25.		B404	Tulajdonosi bevételek	87 763	0	0	87 763	
26.		B405	Ellátási díjak	0	0	74 431	74 431	
27.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 656	605	81 122	174 383	
28.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	737	737	
29.		B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	44 000	0	0	44 000	
30.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	330	0	0	330	
31.		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	263	0	0	263	
32.		B411	Egyéb működési bevételek	170 189	100	202	170 491	
33.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	80	80	
34.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
35.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	
36.		B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	
37.		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
38.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	80	80	
39.			Felhalmozási bevételek előirányzat csoport	1 036 873	0	0	1 036 873	
40.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	896 994	0	0	896 994	
41.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
42.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	
43.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
44.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	
45.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	896 994	0	0	896 994	
46.	B5		Felhalmozási bevételek	135 933	0	0	135 933	
47.		B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
48.		B52	Ingatlanok értékesítése	135 933	0	0	135 933	
49.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
50.		B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	
51.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	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	0	0	0	
54.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	
55.		B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	
56.		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 886	0	0	3 886	
57.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
58.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	5 751 927	22 281	374 573	6 148 781	
59.	II.		Finanszírozási bevételek előirányzat csoport	3 664 869	512 857	1 259 242	5 436 968	
60.	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	3 664 869	512 857	1 259 242	5 436 968	
61.		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
62.		B813	Maradvány igénybevétele	3 587 338	12 442	69 465	3 669 245	
63.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	77 531	0	0	77 531	
64.		B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	500 415	1 189 777	1 690 192	
65.	B82		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
66.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	
67.		B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	
68.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	9 416 796	535 138	1 633 815	9 985 557	
69.								
			Megnevezés	Mór Városi Önkormányzat	Móri Polgármesteri Hivatal	Intézmények	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
70.								
71.	I.		Működési kiadások előirányzat csoport	4 077 264	512 998	1 622 996	6 213 258	
72.	K1		Személyi juttatások	164 317	310 557	802 232	1 277 106	
73.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 723	47 355	122 368	191 446	
74.	K3		Dologi kiadások	1 584 338	155 086	697 748	2 437 172	
75.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 856	0	0	36 856	
76.	K5		Egyéb működési célú kiadások	2 270 030	0	648	2 270 678	
77.		K502	Elvonások és befizetések	701 872	0	648	702 520	
78.		K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	729 357	0	0	729 357	
79.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
80.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	534 381	0	0	534 381	
81.		K513/1	Működési célú céltartalékok	97 597	0	0	97 597	
82.		K513/2	Általános tartalék	206 823	0	0	206 823	
83.	II.		Felhalmozási kiadások előirányzat csoport	3 313 829	22 140	10 813	3 346 788	
84.	K6		Beruházások	2 763 771	22 140	10 813	2 816 724	
85.	K7		Felújítások	519 270	0	0	519 270	
86.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 782	0	0	10 782	
87.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 815	0	0	1 815	
88.		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	2 500	0	0	2 500	
89.		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
90.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	6 467	0	0	6 467	
91.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	7 391 093	535 138	1 633 815	8 560 046	
92.	III.		Finanszírozási kiadások előirányzat csoport	2 025 703	0	0	2 025 703	
93.	K91		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
94.		K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	246 690	0	0	246 690	
95.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	88 821	0	0	88 821	
96.		K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 690 192	0	0	1 690 192	
97.	K92		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
98.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	
99.		K94	Váltókiadások	0	0	0	0	
100.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	9 416 796	535 138	1 633 815	9 985 557	
101.								
102.	A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA								
103.								
104.								
105.			Költségvetési bevételek (46. sor)	5 751 927	22 281	374 573	6 148 781	
106.			Ebből:					
107.			Működési célú	4 715 054	22 281	374 573	5 111 908	
108.			Felhalmozási célú	1 036 873	0	0	1 036 873	
109.			Költségvetési kiadások (97. sor)	7 391 093	535 138	1 633 815	9 560 046	
110.			Ebből:					
111.			Működési célú	4 077 264	512 998	1 622 996	6 213 258	
112.			Felhalmozási célú	3 313 829	22 140	10 813	3 346 788	
113.			Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)	-1 639 166	-512 857	-1 259 242	-3 411 285	
114.			Ebből:					
115.			Működési célú	637 790	-490 717	-1 248 423	-1 101 350	
116.			Felhalmozási célú	-2 276 956	-22 140	-10 813	-2 309 915	
117.								
118.	A		Költségvetési hiány belső finanszírozás	3 537 539	12 442	69 465	3 619 446	
119.			Maradvány igénybevétele működési célra	1 281 309	12 442	69 465	1 363 216	
120.			Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	2 256 230	0	0	2 256 230	
121.	A		Költségvetési hiány külső finanszírozás	-257 980	0	0	-257 980	
122.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-246 690	0	0	-246 690	
123.			Államháztartáson belüli megelőlegezések	-11 290	0	0	-11 290	
124.			Költségvetési hiány(-) / többlet(+)	1 640 393	-500 415	-1 189 777	-49 799	

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
1.							
2.							
3.			I. Működési bevételek előirányzat csoport	4 715 054	0	0	4 715 054
4.			B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 136 130	0	0	2 136 130
5.			B11 Önkormányzatok működési támogatásai	1 815 268			1 815 268
6.			B12 Elvonások és befizetések bevételei	37			37
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	320 825			320 825
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	530 924	0	0	530 924
22.			B401 Készletértékesítés ellenértéke	1 969			1 969
23.			B402 Szolgáltatások ellenértéke	18 453			18 453
24.			B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	115 301			115 301
25.			B404 Tulajdonosi bevételek	87 763			87 763
26.			B405 Ellátási díjak				0
27.			B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 656			92 656
28.			B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				0
29.			B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44 000			44 000
30.			B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	330			330
31.			B410 Biztosító által fizetett kártérítés	263			263
32.			B411 Egyéb működési bevételek	170 189			170 189
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	1 036 873	0	0	1 036 873
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 megszüntetéséhez 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.)	5 751 927	0	0	5 751 927
59.			III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport	3 664 869	0	0	3 664 869
60.			B81 Belföldi finanszírozás bevételei	3 664 869	0	0	3 664 869
61.			B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0
62.			B813 Maradvány igénybevétele	3 587 338			3 587 338
63.			B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	77 531			77 531
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.)	9 416 796	0	0	9 416 796
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
71.			I. Működési kiadások előirányzat csoport	4 077 264	0	0	4 077 264
72.			K1 Személyi juttatások	164 317			164 317
73.			K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 723			21 723
74.			K3 Dologi kiadások	1 584 338			1 584 338
75.			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 856			36 856
76.			K5 Egyéb működési célú kiadások	2 270 030	0	0	2 270 030
77.			K502 Elvonások és befizetések	701 872			701 872
78.			K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	729 357			729 357
79.			K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0
80.			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	534 381			534 381
81.			K513/1 Működési célú céltartalékok	97 597			97 597
82.			K513/2 Általános tartalék	206 823			206 823
83.			II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport	3 313 829	0	0	3 313 829
84.			K6 Beruházások	2 783 777			2 783 777
85.			K7 Felújítások	519 270			519 270
86.			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 782	0	0	10 782
87.			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 815			1 815
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.			MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	7 391 093	0	0	7 391 093
92.			III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport	2 025 703	0	0	2 025 703
93.			K91 Belföldi finanszírozás kiadásai				0
94.			K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	246 690			246 690
95.			K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	88 821			88 821
96.			K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	1 690 192			1 690 192
97.			K92 Külföldi finanszírozás kiadásai				0
98.			K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
99.			K94 Váltakozó kiadások				0

100.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	9 416 796	0	0	9 416 796
------	---	-----------	---	---	-----------

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	Államgazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			22 281	0	0	22 281
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 337	0	0	19 337
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		19 337			19 337
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		2 944	0	0	2 944
22.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
23.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 126			2 126
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		113			113
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		100			100
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
35.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
36.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
37.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0	0	0
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
42.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
48.	B52	Ingatlanok értékesítése					0
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.	B54	Részeselek értékesítése					0
51.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			22 281	0	0	22 281
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			512 857	0	0	512 857
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		512 857	0	0	512 857
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		500 415	0	0	500 415
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.)			535 138	0	0	535 138
69.							
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			512 998	0	0	512 998
72.	K1	Személyi juttatások		310 557			310 557
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 355			47 355
74.	K3	Dologi kiadások		155 086			155 086
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.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			22 140	0	0	22 140
84.	K6	Beruházások		22 140			22 140
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.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			535 138	0	0	535 138
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
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.	MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			535 138	0	0	535 138

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			297 160	0	0	297 160
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		297 160	0	0	297 160
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		168 606			168 606
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.)			297 160	0	0	297 160
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			223 450	0	0	223 450
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		223 450	0	0	223 450
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		26 691			26 691
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		196 759	0	0	196 759
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.)			520 610	0	0	520 610
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			516 949	0	0	516 949
72.	K1	Személyi juttatások		136 488			136 488
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 247			22 247
74.	K3	Dologi kiadások		357 874			357 874
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		340	0	0	340
77.		K502 Elvonások és befizetések		340			340
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.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			3 661	0	0	3 661
84.	K6	Beruházások		3 661			3 661
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.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			520 610	0	0	520 610
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
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.	MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTÓ KÖZPONTJA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			520 610	0	0	520 610

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓRI PITYPANG ÓVODA 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			47 033	0	0	47 033
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		70	0	0	70
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		70			70
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0	0	0
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
42.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
48.	B52	Ingatlanok értékesítése					0
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.	B54	Részeselek értékesítése					0
51.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			47 033	0	0	47 033
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			298 261	0	0	298 261
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		298 261	0	0	298 261
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		285 657	0	0	285 657
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.)			345 294	0	0	345 294
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			343 422	0	0	343 422
72.	K1	Személyi juttatások		221 665			221 665
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 619			33 619
74.	K3	Dologi kiadások		88 088			88 088
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 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.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			1 872	0	0	1 872
84.	K6	Beruházások		1 872			1 872
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.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			345 294	0	0	345 294
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
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.	MÓRI PITYPANG ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			345 294	0	0	345 294

A	B	C	D	E	F	G	H
MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			5 286	0	0	5 286
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		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		10	0	0	10
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	10			10
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.)			5 286	0	0	5 286
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			241 504	0	0	241 504
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		241 504	0	0	241 504
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	230 155	0	0	230 155
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.)			246 790	0	0	246 790
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	MÓRI NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			246 590	0	0	246 590
72.	K1	Személyi juttatások		158 126			158 126
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 888			24 888
74.	K3	Dologi kiadások		63 576			63 576
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.)			246 790	0	0	246 790
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.)			246 790	0	0	246 790

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	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		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	Részeselek értékesítése					0
51.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			10 103	0	0	10 103
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			278 129	0	0	278 129
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		278 129	0	0	278 129
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		269 837	0	0	269 837
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.)			288 232	0	0	288 232
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	NEFELEJCS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			287 926	0	0	287 926
72.	K1	Személyi juttatások		192 393			192 393
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 798			29 798
74.	K3	Dologi kiadások		65 735			65 735
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 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.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			306	0	0	306
84.	K6	Beruházások		306			306
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.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			288 232	0	0	288 232
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
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.	NEFELEJCS BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			288 232	0	0	288 232

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.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY ÖSSZESEN
2.							
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			217 898	0	0	217 898
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		217 898	0	0	217 898
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		207 369	0	0	207 369
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.)			232 889	0	0	232 889
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			228 109	0	0	228 109
72.	K1	Személyi juttatások		93 560			93 560
73.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 816			11 816
74.	K3	Dologi kiadások		122 475			122 475
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 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.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			4 780	0	0	4 780
84.	K6	Beruházások		4 780			4 780
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.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			232 889	0	0	232 889
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
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.	LAMBERG-KASTÉLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			232 889	0	0	232 889

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	206 823
10.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	310 887

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 projektekhez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	
Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások	Felhalmozási költségvetési maradványból	EU támogatás	Fejlesztési bevételekből	Működési bevételekből, illetve működési célú költségvetési maradványból	Beruházási hitelből	Összesen	
1.	finanszírozott fejlesztések						
2.	Áthúzódó						
3.	2023. évi						
Beruházások							
4.	Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020					8 000	8 000
5.	Pince utca lámpa, Piacberuházással kapcsolatos kerítésépítés					8 000	8 000
6.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)					26 066	49 706
7.	Kis értékű eszközbeszerzés					500	500
8.	Ingatlan vásárlások					3 272	3 272
9.	Intézményi kis összegű beruházások					7 900	7 900
10.	Cserhát utca tető					15 240	15 240
11.	Zárt kerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztése (Vajalhegyi dűlő)					22 794	22 794
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)					0	0
13.	Kis értékű eszközbeszerzés					0	0
14.	Út, autópálya építés (045120)					33 993	56 993
15.	Forgalombiztonsági beavatkozások					9 350	9 350
16.	Busz öböl kialakítása telepítése					6 100	6 100
17.	Biciklis pihenő kiépítése					2 500	2 500
18.	Külterületi utak stabilizálása márt aszfalttal, egyéb közterület rendezések					7 700	7 700
19.	Tervkészítések					8 343	8 343
20.	Virág utca-Jegenye utca útalap építés					23 000	23 000
21.	Piac üzemeltetése (047120)					2 562 266	2 562 266
22.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja					819 661	819 661
23.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés					544 699	544 699
24.	TOP-2.1.2-15 Mór integrált fenntartható és zöld megújítása					1 197 906	1 197 906
25.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320)					11 430	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 Teljesítményúrák és aktív szabadidős témnapok					0	0
28.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)					500	500
29.	Hulladékgyűjtők vásárlása					500	500
30.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)					35 000	47 700
31.	Csapadékvíz elvezetés					35 000	42 000
32.	Kert utcai telkek szennyvízbekötése					4 000	5 700
33.	Településfejlesztés igazgatása (062010)					2 000	8 183
34.	Településrendezési Terv felülvizsgálata					2 000	8 183
35.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080)					0	1 000
36.	Ivóvíz vagyonkezelői díj terhére megvalósítható beruházás					1 000	1 000
37.	Közüllátás (064010)					0	20 671
38.	Városi lámpahelyek bővítése, napelemes lámpa bővítés					20 671	20 671
39.	Zöldterület-kezelés (066010)					528	16 328
40.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés, korszerűsítés					15 800	15 800
41.	Játszóter építés, új játékok vásárlása					0	0
42.	TOP-7.1.1-16-00712 Ezerjé tanösvény					0	0
43.	TOP-7.1.1-16-00711 Borvidéket bemutató interaktív mobilapp					528	528
44.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)					0	1 000
45.	Sportolózó energetikai tervdokumentációjának aktualizálása					1 000	1 000
46.	Felújítások						
47.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)					34 761	34 761
48.	Bérlakás és nem lakáscélú helyiségek felújítása (Mór-Holding Kft.)					19 050	19 050
49.	Társasház energetikai felújítás					1 341	1 342
50.	Kálvária temető régi rav. felújítás					2 000	2 000
51.	Intézményi kis összegű felújítások					12 370	12 370
52.	Út, autópálya építés (045120)					357 634	357 634
53.	Mór út és járdaépítés, felújítás					298 167	298 167
54.	Kis összegű útfelújítások					2 880	2 880
55.	Tervkészítések					16 587	16 587
56.	Zrinyi utca útfelújítás BM pályázat					40 000	40 000
57.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)					1 800	8 365
58.	Szennyvíztelep felújítása					1 800	8 365
59.	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)					82 948	110 510
60.	TOP-3.2.1-16. Petőfi Iskola tomaterem energetikai korszerűsítése					27 562	110 510
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre							
61.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)					1 811	1 815
62.	Pályázati támogatás visszafizetése					4	1 815
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
63.	Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030)					2 500	2 500
64.	Első lakáshoz jutók támogatása					2 500	2 500
Fejlesztési célú céltartalékok							
65.	Környezetvédelmi alap					6 467	6 467
66.	Környezetvédelmi alap					6 467	6 467
Beruházások							
67.	Intézmények						
68.	Móri Polgármesteri Hivatal						
69.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)					22 140	22 140
70.	Bútor beszerzés					1 000	1 000
71.	Kis értékű eszközbeszerzés					1 000	1 000
72.	Informatikai beszerzések					20 140	20 140
73.	Móri Pityang Óvoda					1 872	1 872
74.	Kis értékű eszközbeszerzés					1 872	1 872
75.	Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja					3 661	3 661
76.	Eszközbeszerzés					3 661	3 661
77.	Móri Napsugár Óvoda					200	200
78.	Kis értékű eszközbeszerzés					200	200
79.	Nefelejcs Bölcsőde					306	306
80.	Kis értékű eszközbeszerzés					306	306
81.	Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely					4 780	4 780
82.	Könyv beszerzés					2 000	2 000
83.	Eszköz beszerzés					921	921
84.	Erdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés					1 859	1 859
85.	Összesen:					2 753 316	579 772
86.						2 753 316	593 472
87.	Végösszesen:					3 346 788	3 346 788

■ pályázati forrásból
■ önkormányzati forrásból

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

		adatok eFt-ban
	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2.	Helyi adókból származó bevételek	2 046 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	207 456
4.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	16 630
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*		2 272 086

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

Kimutatás az államháztartáson belülrre 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	359 124	
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	284 032	
7.	NNÖM támogatása	Működési támogatás	191	
8.	Pályázati visszafizetés	Visszafizetési kötelezettség	2 074	
9.	Székesfehérvári Tankerület	Működési támogatás	300	
9.	Összesen:		729 357	

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	1 660	
4.	Háziorvosok és házi gyermekorvosok	Praxistámogatás	5 400	
5.	Kérelem alapján	Sportcélú feladatok támogatása	45 000	
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	231 336	
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.	Sasszem Sportegyesület	Működési támogatás	10 000	
21.	Havranek J.T. Alapítvány	Működési támogatás	50	
20.	Összesen:		534 381	