

1. számú melléklet a/2026 (II.....)önkormányzati határozathoz

Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok Ft-ban

Rovat kód	18030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Hivatal)	88 980 632
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Konyha)	43 474 030
B816	Működési célú bevételek	132 454 662
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(1473807+1618455)	3 092 262
	Szakfeladaton bevételek összesen:	135 546 924
Rovat kód	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Kamat bevételek + egyéb bevételek	1 000
B4	Igazgatási szolgáltatási díj	100 000
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	101 000
KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	77 894 096
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 046 662
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
K321	Nem adatátviteli távközlési díj	750 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	75 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	309 000
K337	Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	654 964
K341	Belföldi kiküldetés	80 000
K351	Vásárolt termékek Áfa	330 750
K355	Egyéb dologi kiadások	14 967
K3	Dologi kiadások összesen:	2 614 681
	Szakfeladaton kiadások összesen:	90 555 439

Rovat kód	016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselő választás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Működési célú támogatás AHT-belülről	4 034 608
B16	Szakfeladaton bevételek összesen:	4 034 608
KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	2 793 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	424 608
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	598 425
K351	Működési célú áfa	218 575
K355	Egyéb dologi kiadások	0
K3	Dologi kiadások összesen	817 000
	Szakfeladaton kiadások összesen:	4 034 608

Rovat kód	Konyha	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Térítési díjak (intézmények)	7 526 565
B4	Térítési díjak szociális	11 243 400
B4	Vendég étkezők	7 495 600
B4	Áfa bevétel	7 091 702
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	33 357 267
KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	28 726 774
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3 801 550
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 168 625
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000
K332	Vásárolt élelmезés	0
K331	Közüzem díjak	4 244 612
K333	Bérleti és lízingdíjak	60 000
K334	Karbantartás, kisjavítás (nyári karbantartás is!)	450 000
K337	Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	250 000
K341	Belföldi kiküldetés	20 000
K352	Befizetendő Áfa	3 342 000
K351	Vásárolt termékek Áfa	7 972 191
K3	Dologi kiadások összesen:	45 667 428
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	200 000
K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa	54 000
K6	Fejlesztési célú kiadások összesen:	254 000
	Szakfeladaton kiadások összesen:	78 449 752
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
B4	Kamat és igazgatási bevételek	33 458 267
B16	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 034 608
B816	Működési célú bevételek	132 454 662
B813	Pénzmaradvány igénybevétele	3 092 262
Bevételek összesen:		173 039 799
K1	Személyi juttatások	109 413 870
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 272 820
K3	Dologi kiadások	49 099 109
K6	Fejlesztési célú kiadások	254 000
Kiadások összesen:		173 039 799