

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Működési célú bevételek	10 000
B16	Működési célú támogatások bevételei (Nyári diák....)	
Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 000
KIADÁSOK		
K12	Rendszeres személyi juttatások összesen:	14 666 830
K11	Személyi juttatások összesen:	14 666 830
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 928 606
K31	Készletbeszerzés	570 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 781 140
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	4 707 773
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 483 800
K3	Dologi kiadások összesen:	8 772 477
K6	Fejlesztési kiadások(kisértékű beszerzés,)	0
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0
K512	Általános tartalék	1 000 000
K512	Tartalék összesen:	1 000 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		26 367 913

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Eszközhasználati díj	5 500 000
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 485 000
B4	Működési bevételek összesen:	6 985 000
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 985 000
KIADÁSOK		
K35	Befizetendő ÁFA	315 700
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	
K6	Fejlesztési kiadások összesen	
K7	felújítási kiadások	4 330 700
K74	felújítási kiadások Áfa	1 169 300
7	felújítási kiadások összesen:	5 500 000
K513	Fejlesztési tartalék	25 507 634
K512	Működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		31 323 334

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	6 372 500
K12	Külső személyi juttatások	100 000
K11	Személyi juttatások összesen:	6 472 500
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	880 500
K31	Készletbeszerzés	910 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 813 674
K35	Különbételek befizetések (ÁFA)	940 204
K3	Dologi kiadás összesen:	4 663 878
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		12 016 878

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	640 000
K33	Szolgáltatási kiadások	495 400
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	344 358
K3	Dologi kiadások összesen:	1 479 758
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 479 758

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 200 000
K4822	Köztemetés	250 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 500 000

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	297 250
B403	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1 100 928
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	5 109 916
B4	Működési bevételek	6 508 094
B529	Lakásértékesítés bevételei	25 000
B5	Felhalmozási bevételek	25 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 533 094
KIADÁSOK		
K335	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatások	1 100 928
K351	Egyéb dologi kiadások	377 206
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	540 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	146 131
K3	Dologi kiadások összesen:	2 314 265
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 314 265

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 450 204
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	874 424
K3	Dologi kiadások összesen:	4 324 628
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 324 628

Rovat kód	018020 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K5202	Szolidaritási hozzájárulás	2 517 824
K52	Helyi önkormányzatok befizetései	2 517 824
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 517 824
BEVÉTELEK		
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	52 270 198
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	52 270 198
Kormányzati funkció bevételei összesen:		52 270 198

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000
B35107	Iparüzési adó (állandó jellegű)	57 372 000
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	260 000
Helyi adók összesen		60 932 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		60 932 000

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	19 203 350
B111	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	43 299 340
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	18 822 472
B114	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 390 316
B115	Polgármesteri bérnövekmény támogtása	3 374 542
B11	Elszámolásból származó bevételek	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		88 090 020
Kormányzati funkció bevételei összesen:		88 090 020
KIADÁSOK		
K502	<i>Helyi Önkorm előző évi elszólásból szárm. Kiad.</i>	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülról	9 476 400
Kormányzati funkció bevételei összesen:		9 476 400
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	7 273 966
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	969 053
K31	Készletbeszerzés	62 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	113 874
K33	Szolgáltatási kiadások	52 811
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	50 186
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	5 000
K3	Dologi kiadások összesen:	283 871
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér mük kiad. Hozzájárulás 57 fő)	265 863
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya mük kiad. 91 fő hozzáj. 10714		
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre	265 863
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		8 792 753
K311	Gyógyszer,	45 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	32 000
K331	Közüzemi díjak	72 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	34 647
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	183 647
K64	Tárgyieszköz beszerzés	393 700
K67	Tárgyieszköz beszerzés áfa	106 300
K6	Beruházások összesen:	500 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 476 400

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	112 800
Kormányzati funkció bevételei összesen:		112 800
KIADÁSOK		
K336	Vásárolt közszolgáltatás	56 400
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 410
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 990
K3	Dologi kiadások összesen:	112 800
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		112 800

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	45 135 649
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	21 724 218
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	3 339 098
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	70 198 965
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	5 014 000
	Mór TKT (Óvoda)	11 285 000
	Pénzügyi alap	50 000
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500
	Pénzügyi Iroda stb	659 000
K5	ovosi ügyelet	3 062 000
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	20 225 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		90 424 465
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1 113 324
B16	Működési bevételek összesen:	1 113 324
Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 113 324

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Működési célú pénzeszköztvétel elkülönített állami pénzalapoktól	3 776 706
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	3 776 706
Kormányzati funkció bevételei összesen:		3 776 706
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	3 636 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	236 340
K3	Munkaruha, szerszámok	283 464
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	76 536
K3	Dologi kiadások összesen:	360 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 232 340

Rovat kód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek(540+300)	300 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100
K511	TÖOSZ tagdíj	38 300
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000
K511	Móri Bór TDM	110 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	509 400
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		509 400

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	6 657 140
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	893 583
K31	Készletbeszerzés	250 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	171 936
K33	Szolgáltatási kiadások	815 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	333 720
K34	Kiküldetés kiadásai	20 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 590 656
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 141 379

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	220 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176
K33	Szolgáltatási kiadások	1 020 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	343 217
K34	Kiküldetések	20 000
K3	Működési kiadások összesen:	1 634 393
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 634 393

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K311	Készletbeszerzés	100 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	5 000
K3	Dologi kiadás összesen:	105 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	340 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 250 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	61 200
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	445 824
K3	Dologi kiadások összesen:	2 097 024
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 097 024

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	400 000
K33	Szolgáltatási kiadások	100 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	500 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 000 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 000 000

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	2 796 250
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	386 950
K31	Készletbeszerzés	300 000
K33	Szolgáltatási kiadások	124 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	266 880
K3	Dologi kiadás összesen:	690 880
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 874 080

Rovat kód	072111 Házi orvosi alapellátás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről 7,2+1.105.500	9 156 100
Kormányzati funkció bevételei összesen:		9 156 100
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	5 250 475
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	706 000
K31	Készletbeszerzés	334 612
K32	Informatikai szolgáltatások	128 310
K33	Szolgáltatási kiadások	1 440 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	319 140
K3	Dologi kiadás összesen:	2 222 062
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	769 735
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	207 828
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	977 563
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 156 100

Rovat kód	072311 Fogorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat
-----------	------------------------------	---------------------

BEVÉTELEK

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	5 297 400
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 297 400

KIADÁSOK

K11	Személyi juttatások összesen:	1 496 017
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	421 651
K31	Készletbeszerzés	358 862
K32	Informatikai szolgáltatások	30 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 861 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	129 870
K3	Dologi kiadás összesen:	3 379 732
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 297 400

Rovat kód	062020 Településfejlesztési projektek támogatása	Eredeti előirányzat
-----------	--	---------------------

BEVÉTELEK

B25	Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások bevételei AHT-n beülről	0
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0

KIADÁSOK

K64	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	1 573 139
K67	Beruházás célú ÁFA	424 748
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	1 997 887
K71	Ingatlanok felújítása	9 842 423
K74	Felújítási kiadások ÁFA	2 657 455
K7	Felújítási kiadások összesen:	12 499 878
K336	Egyéb szolgáltatások kiadásai	5 944 800
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 605 096
K3	Dologi kiadások összesen	7 549 896
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		22 047 661

Rovat kód	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	Eredeti előirányzat
-----------	--	---------------------

KIADÁSOK

K123	Egyéb külső személyi juttatások	380 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	139 812
K33	Szolgáltatások kiadásai	1 168 346
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	111 842
K3	Dologi kiadások összesen:	1 280 188
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 800 000

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2021. évi bevételei	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	88 090 020
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	28 932 730
B3	Közhatalmi bevételek	60 932 000
B4	Működési bevételek	13 503 094
B5	Felhalmozási bevételek	25 000
B813	Előző évi pénzmaradvány	52 270 198
Bevételek összesen:		243 753 042

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2021. évi kiadásai	Eredeti előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	48 629 178
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 562 495
K3	Dologi kiadások összesen:	44 360 855
K7	Felújítási kiadások összesen:	17 999 878
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	23 518 587
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	70 198 965
K512	Céltartalék összesen:	26 507 634
K6	Fejlesztések összesen:	3 475 450
Kiadások összesen:		243 753 042