

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B4	Működési célú bevételek	10 000		10 000
B16	Működési célú támogatások bevételei (nyári díjak)			
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K12	Rendszeres személyi juttatások összesen:	14 666 830	333 936	15 000 766
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>14 666 830</b>	<b>333 936</b>	<b>15 000 766</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 928 606</b>	<b>43 412</b>	<b>1 972 018</b>
K31	Készletbeszerzés	570 000	-39 240	530 760
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 781 140	0	1 781 140
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	4 707 773	277 518	4 985 291
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764	0	229 764
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 483 800	-10 595	1 473 205
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 772 477</b>	<b>227 683</b>	<b>9 000 160</b>
K6	Fejlesztési kiadások(kisértékű beszerzés,)	0	92 390	92 390
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0	24 946	24 946
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>117 336</b>	<b>117 336</b>
K512	Általános tartalék	1 000 000	4 665 654	5 665 654
<b>K512</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 665 654</b>	<b>5 665 654</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>26 367 913</b>	<b>5 388 021</b>	<b>31 755 934</b>

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B4	Eszközhasználati díj	5 500 000	0	5 500 000
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 485 000	0	1 485 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 985 000</b>	<b>0</b>	<b>6 985 000</b>
<b>B65</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>4 801 414</b>	<b>4 801 414</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>6 985 000</b>	<b>4 801 414</b>	<b>11 786 414</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K35	Befizetendő ÁFA	315 700	0	315 700
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		486 348	486 348
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		131 314	131 314
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>		<b>617 662</b>	<b>617 662</b>
K7	felújítási kiadások	4 330 700	-486 348	3 844 352
K74	felújítási kiadások Áfa	1 169 300	-131 314	1 037 986
<b>7</b>	<b>felújítási kiadások összesen:</b>	<b>5 500 000</b>	<b>-617 662</b>	<b>4 882 338</b>
<b>K513</b>	<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>25 507 634</b>	<b>5 375 864</b>	<b>30 883 498</b>
K512	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	6 234 400	6 234 400
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>31 323 334</b>	<b>6 234 400</b>	<b>42 933 598</b>

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	6 372 500	400 000	6 772 500
K12	Külső személyi juttatások	100 000	0	100 000
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 472 500</b>	<b>400 000</b>	<b>6 872 500</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>880 500</b>	<b>52 000</b>	<b>932 500</b>
K31	Készletbeszerzés	910 000		910 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 813 674	500 000	3 313 674
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	940 204	135 000	1 075 204
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>4 663 878</b>	<b>635 000</b>	<b>5 298 878</b>
<b>932 500</b>		<b>12 016 878</b>	<b>1 087 000</b>	<b>13 103 878</b>

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K31	Készletbeszerzés	640 000	0	640 000
K33	Szolgáltatási kiadások	495 400	0	495 400
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	344 358	0	344 358
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 479 758</b>	<b>0</b>	<b>1 479 758</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 479 758</b>	<b>0</b>	<b>1 479 758</b>

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000	0	50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 200 000	0	2 200 000
K4822	Köztemetés	250 000	0	250 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	297 250		297 250
B403	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatások bevételei	1 100 928		1 100 928
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	5 109 916		5 109 916
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 508 094</b>		<b>6 508 094</b>
B529	Lakásértékesítés bevételei	25 000	0	25 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>6 533 094</b>	<b>0</b>	<b>6 533 094</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K335	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatások	1 100 928	810 000	1 910 928
K351	Egyéb dologi kiadások	377 206	218 700	595 906
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	540 000	0	540 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000	0	150 000
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	146 131	0	146 131
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 314 265</b>	<b>1 028 700</b>	<b>3 342 965</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 314 265</b>	<b>1 028 700</b>	<b>3 342 965</b>

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 450 204	800 000	4 250 204
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	874 424	216 000	1 090 424
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 324 628</b>	<b>1 016 000</b>	<b>5 340 628</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 324 628</b>	<b>1 016 000</b>	<b>5 340 628</b>

Rovat kód	018020 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K5202	Szolidaritási hozzájárulás	2 517 824	0	2 517 824
<b>K52</b>	<b>Helyi önkormányzatok befizetései</b>	<b>2 517 824</b>	<b>0</b>	<b>2 517 824</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 517 824</b>	<b>0</b>	<b>2 517 824</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	52 270 198	10 274 774	62 544 972
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>52 270 198</b>	<b>10 274 774</b>	<b>62 544 972</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>52 270 198</b>	<b>10 274 774</b>	<b>62 544 972</b>

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	0	3 300 000
B35107	Iparüzési adó (állandó jellegű)	57 372 000	-10 065 171	47 306 829
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	260 000		260 000
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>60 932 000</b>	<b>-10 065 171</b>	<b>50 866 829</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>60 932 000</b>	<b>-10 065 171</b>	<b>50 866 829</b>

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	19 203 350	0	19 203 350
B111	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	43 299 340	753 998	44 053 338
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	18 822 472	832 245	19 654 717
B114	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 390 316	0	3 390 316
B115	Polgármesteri bérnövekmény támogtása	3 374 542	16 299 571	19 674 113
B11	Elszámolásból származó bevételek	0		
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>		<b>88 090 020</b>	<b>17 885 814</b>	<b>105 975 834</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>88 090 020</b>	<b>17 885 814</b>	<b>105 975 834</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K502	<i>Helyi Önkorm előző évi elszmolásból szárm. Kiad.</i>		5 214 514	5 214 514
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>5 214 514</b>	<b>5 214 514</b>

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	9 476 400	0	9 476 400
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>9 476 400</b>	<b>0</b>	<b>9 476 400</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K11	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>7 273 966</b>	<b>0</b>	<b>7 273 966</b>
K2	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>969 053</b>	<b>0</b>	<b>969 053</b>
K31	Készletbeszerzés	62 000	0	62 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	113 874	0	113 874
K33	Szolgáltatási kiadások	52 811	0	52 811
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	50 186	0	50 186
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	5 000	0	5 000
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>283 871</b>	<b>0</b>	<b>283 871</b>
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 57 fő)	265 863	0	265 863
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 91 fő hozzáj. 10714				
K506	<del>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beülről</del>	265 863	0	265 863
<b>Védőnői feladatok közös finansz. összesen:</b>		<b>8 792 753</b>	<b>0</b>	<b>8 792 753</b>
K311	Gyógyszer,	45 000	0	45 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	32 000	0	32 000
K331	Közüzemi díjak	72 000	0	72 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	34 647	0	34 647
K3	<b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>	<b>183 647</b>	<b>0</b>	<b>183 647</b>
K64	Tárgyieszköz beszerzés	393 700	0	393 700
K67	Tárgyieszköz beszerzés áfa	106 300	0	106 300
K6	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>9 476 400</b>	<b>0</b>	<b>9 476 400</b>

Rovatkód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	112 800	0	112 800
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>112 800</b>	<b>0</b>	<b>112 800</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K336	Vásárolt közszolgáltatás	56 400	0	56 400
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 410	0	44 410
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 990	0	11 990
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>112 800</b>	<b>0</b>	<b>112 800</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>112 800</b>	<b>0</b>	<b>112 800</b>

Rovatkód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	45 135 649	753 998	45 889 647
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	21 724 218	832 245	22 556 463
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	3 339 098	0	3 339 098
<b>K9</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>70 198 965</b>	<b>1 586 243</b>	<b>71 785 208</b>
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	5 014 000		5 014 000
	Mór TKT (Óvoda)	11 285 000		11 285 000
	Pénzügyi alap	50 000		50 000
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500		155 500
	Pénzügyi Iroda stb	659 000		659 000
K5	ovosi ügyelet	3 062 000		3 062 000
<b>K5</b>	<b>ÁHT-n belüli támogatások összesen:</b>	<b>20 225 500</b>		<b>20 225 500</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>90 424 465</b>		<b>92 010 708</b>
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1 113 324	6 844 000	7 957 324
<b>B16</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 113 324</b>	<b>6 844 000</b>	<b>7 957 324</b>
B25	Felhalmozás célú támogatások (MFP)	0	20 770 059	20 770 059
<b>B25</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20 770 059</b>	<b>20 770 059</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>1 113 324</b>	<b>27 614 059</b>	<b>28 727 383</b>

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Működési célú pénzeszköztvétel elkülönített állami pénzalapoktól	3 776 706	0	3 776 706
<b>B16</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>3 776 706</b>	<b>0</b>	<b>3 776 706</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>3 776 706</b>	<b>0</b>	<b>3 776 706</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 636 000</b>	<b>0</b>	<b>3 636 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>236 340</b>	<b>0</b>	<b>236 340</b>
K3	Munkaruha, szerszámok	283 464	0	283 464
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	76 536	0	76 536
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 232 340</b>	<b>0</b>	<b>4 232 340</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Rovat kód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek (540+300)	300 000	0	300 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100	0	31 100
K511	TÖOSZ tagdíj	38 300	0	38 300
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000	0	30 000
K511	Móri Bór TDM	110 000	0	110 000
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH I-ii köréből</b>	<b>509 400</b>	<b>0</b>	<b>509 400</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>509 400</b>	<b>0</b>	<b>509 400</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 657 140</b>	<b>0</b>	<b>6 657 140</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>893 583</b>	<b>0</b>	<b>893 583</b>
K31	Készletbeszerzés	250 000	0	250 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	171 936	0	171 936
K33	Szolgáltatási kiadások	815 000	0	815 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	333 720	0	333 720
K34	Kiküldetés kiadásai	20 000	0	20 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 590 656</b>	<b>0</b>	<b>1 590 656</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>9 141 379</b>	<b>0</b>	<b>9 141 379</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatások bevételei	0	625 387	625 387
<b>B16</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>		<b>625 387</b>	<b>625 387</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>			<b>625 387</b>	<b>625 387</b>

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K31	Készletbeszerzés	220 000	0	220 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176	0	31 176
K33	Szolgáltatási kiadások	1 020 000	228 740	1 248 740
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	343 217	61 760	404 977
K34	Kiküldetések	20 000	0	20 000
<b>K3</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 634 393</b>	<b>290 500</b>	<b>1 924 893</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 634 393</b>	<b>290 500</b>	<b>1 924 893</b>

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K311	Készletbeszerzés	100 000	20 000	120 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	5 000	5 400	10 400
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>105 000</b>	<b>25 400</b>	<b>130 400</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>105 000</b>	<b>25 400</b>	<b>130 400</b>

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K31	Készletbeszerzés	340 000	0	340 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 250 000	1 297 200	2 547 200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	61 200	0	61 200
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	445 824	172 800	618 624
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 097 024</b>	<b>1 470 000</b>	<b>3 567 024</b>
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		37 282	37 282
K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		10 066	10 066
<b>K6</b>			<b>47 348</b>	<b>47 348</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 097 024</b>	<b>1 517 348</b>	<b>3 614 372</b>

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K31	Készletbeszerzés	400 000	0	400 000
K33	Szolgáltatási kiadások	100 000	1 000 000	1 100 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	500 000	0	500 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 796 250</b>	<b>0</b>	<b>2 796 250</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>386 950</b>	<b>0</b>	<b>386 950</b>
K31	Készletbeszerzés	300 000		300 000
K33	Szolgáltatási kiadások	124 000	48 000	172 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	266 880	0	266 880
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>690 880</b>	<b>48 000</b>	<b>738 880</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 874 080</b>	<b>48 000</b>	<b>3 922 080</b>

Rovat kód	072111 Háziiorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről 7,2+1.105.500</b>	<b>9 156 100</b>	<b>0</b>	<b>9 156 100</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>9 156 100</b>	<b>0</b>	<b>9 156 100</b>

Rovat kód	072111 Háziiorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>5 250 475</b>	<b>0</b>	<b>5 250 475</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>706 000</b>	<b>0</b>	<b>706 000</b>
K31	Készletbeszerzés	334 612	0	334 612
K32	Informatikai szolgáltatások	128 310	0	128 310
K33	Szolgáltatási kiadások	1 440 000	0	1 440 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	319 140	0	319 140
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 222 062</b>	<b>0</b>	<b>2 222 062</b>
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	769 735	0	769 735
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	207 828	0	207 828
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>977 563</b>	<b>0</b>	<b>977 563</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>9 156 100</b>	<b>0</b>	<b>9 156 100</b>

\_\_\_\_\_



Rovat kód	072311 Fogorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
-----------	------------------------------	---------------------	-------------	------------------------

**BEVÉTELEK**

<b>B16</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	5 297 400	0	5 297 400
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>5 297 400</b>	<b>0</b>	<b>5 297 400</b>

**KIADÁSOK**

<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 496 017</b>	<b>-195 000</b>	<b>1 301 017</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>421 651</b>	<b>195 000</b>	<b>616 651</b>
K31	Készletbeszerzés	358 862	0	358 862
K32	Informatikai szolgáltatások	30 000	0	30 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 861 000	0	2 861 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	129 870	0	129 870
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 379 732</b>	<b>0</b>	<b>3 379 732</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 297 400</b>	<b>0</b>	<b>5 297 400</b>

Rovat kód	062020 Településfejlesztési projektek támogatása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
-----------	--	---------------------	-------------	------------------------

**BEVÉTELEK**

<b>B25</b>	Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások bevételei ÁHT-n beülről	0		
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>0</b>		

**KIADÁSOK**

K64	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	1 573 139	3 845 200	5 418 339
K67	Beruházás célú ÁFA	424 748	1 038 204	1 462 952
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>1 997 887</b>	<b>4 883 404</b>	<b>6 881 291</b>
K71	Ingatlanok felújítása	9 842 423	12 101 047	21 943 470
K74	Felújítási kiadások ÁFA	2 657 455	3 267 283	5 924 738
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>12 499 878</b>	<b>15 368 330</b>	<b>27 868 208</b>
K336	Egyéb szolgáltatások kiadásai	5 944 800	844 530	6 789 330
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 605 096	228 023	1 833 119
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 549 896</b>	<b>1 072 553</b>	<b>8 622 449</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>22 047 661</b>	<b>21 324 287</b>	<b>43 371 948</b>

Rovat kód	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	380 000	-380 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	139 812	-139 812	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	1 168 346	-116 646	1 051 700
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	111 842	636 458	748 300
K3	Dologi kiadások összesen:	1 280 188	519 812	1 800 000
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2022. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	88 090 020	17 885 814	105 975 834
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	28 932 730	7 469 387	36 402 117
B3	Közhatalmi bevételek	60 932 000	-10 065 171	50 866 829
B4	Működési bevételek	13 503 094	0	13 503 094
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	20 770 059	20 795 059
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	4 801 414	4 801 414
B813	Előző évi pénzmaradvány	52 270 198	10 274 774	62 544 972
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>243 753 042</b>	<b>51 136 277</b>	<b>294 889 319</b>

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2022. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	48 629 178	158 936	48 788 114
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 562 495	150 600	6 713 095
K3	Dologi kiadások összesen:	44 360 855	7 333 648	51 694 503
K7	Felújítási kiadások összesen:	17 999 878	14 750 668	32 750 546
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	23 518 587	11 448 914	34 967 501
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000	0	2 500 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	70 198 965	1 586 243	71 785 208
K512	Céltartalék összesen:	26 507 634	10 041 518	36 549 152
K6	Fejlesztések összesen:	3 475 450	5 665 750	9 141 200
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>243 753 042</b>	<b>51 136 277</b>	<b>294 889 319</b>