

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B4	Működési célú bevételek	10 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>10 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K12	Rendszeres személyi juttatások összesen:	14 979 572
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>14 979 572</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 974 520</b>
K31	Készletbeszerzés	770 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 899 237
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	4 863 858
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 080 936
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 843 795</b>
K6	Fejlesztési kiadások(kisértékű beszerzés,)	0
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>0</b>
K512	Általános tartalék	1 000 000
<b>K512</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>27 797 887</b>

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B4	Eszközhasználati díj	5 500 000
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 485 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 985 000</b>
<b>B65</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>6 985 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K35	Befizetendő ÁFA	1 485 000
<b>K3</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 485 000</b>
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	
K7	felújítási kiadások	4 330 700
K74	felújítási kiadások Áfa	1 169 300
<b>7</b>	<b>felújítási kiadások összesen:</b>	<b>5 500 000</b>
<b>K513</b>	<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>31 717 319</b>
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>38 702 319</b>

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	8 746 100
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>8 746 100</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 142 684</b>
K31	Készletbeszerzés	912 500
K33	Szolgáltatási kiadások	2 898 035
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	956 677
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>4 767 212</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>14 655 996</b>

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K31	Készletbeszerzés	800 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	243 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 143 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 143 000</b>

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

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	5 576 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 576 000</b>
B529	Lakásértékesítés bevételei	25 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>25 000</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>5 601 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K312	Készletbeszerzés	280 000
K351	Egyéb dologi kiadások	156 600
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	552 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	172 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 460 600</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 460 600</b>

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K33	Szolgáltatások kiadásai	6 727 859
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 816 522
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 544 381</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 544 381</b>

Rovat kód	018020 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K5202	Szolidaritási hozzájárulás	4 174 939
K814	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 651 948
<b>K52</b>	<b>Helyi önkormányzatok befizetései</b>	<b>7 826 887</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>7 826 887</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	50 997 989
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>50 997 989</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>50 997 989</b>

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 450 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	67 202 306
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>71 052 306</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>71 052 306</b>

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	19 509 150
B111	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	43 631 560
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	21 353 289
B114	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 430 150
B115	Polgármesteri bérnövekmény támogatása	3 374 542
B11	Elszámolásból származó bevételek	0
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>		<b>91 298 691</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>91 298 691</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K502	<b>Helyi Önkorm előző évi elszámolásból szárm. Kiad.</b>	
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	4 891 300
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>4 891 300</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K11	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 329 715</b>
K2	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>574 582</b>
K31	Készletbeszerzés	
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	52 224
K33	Szolgáltatási kiadások	
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	14 100
K34	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	5 000
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>71 324</b>
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 57 fő)	0
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 91 fő hozzáj. 10714		
K506	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré</b>	<b>0</b>
<b>Védőnői feladatok közös finansz. összesen:</b>		<b>4 975 621</b>
K311	Gyógyszer,	25 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	35 600
K331	Közüzemi díjak	27 630
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	25 010
K3	<b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>	<b>113 240</b>
K64	Tárgyieszköz beszerzés	640 594
K67	Tárgyieszköz beszerzés áfa	172 360
K6	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>812 954</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 901 815</b>

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	110 400
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>110 400</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K122	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>49 440</b>
K2	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>5 784</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	43 500
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 676
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>55 176</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>110 400</b>

+

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	52 013 517
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	29 562 223
<b>K9</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>81 575 740</b>
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	8 032 000
	Mór TKT (Óvoda)	7 997 000
	Pénzügyi alap	50 000
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500
	Pénzügyi Iroda stb	667 000
K5	ovosi ügyelet	2 562 000
<b>K5</b>	<b>ÁHT-n belüli támogatások összesen:</b>	<b>19 463 500</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>101 039 240</b>
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (Isztimér)	4 915 005
<b>B16</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>4 915 005</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>4 915 005</b>

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B16	Működési célú pénzeszköztvétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 394 240
<b>B16</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 394 240</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>2 394 240</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 784 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>208 800</b>
K3	Munkaruha, szerszámok	31 500
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	8 500
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>40 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 032 800</b>

Rovat kód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek(540+300)	300 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100
K511	TÖOSZ tagdíj	38 750
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000
K511	Móri Bór TDM	110 000
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>509 850</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>509 850</b>

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>8 079 700</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 061 200</b>
K31	Készletbeszerzés	380 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	167 123
K33	Szolgáltatási kiadások	839 561
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	366 304
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 752 988</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>10 893 888</b>

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K31	Készletbeszerzés	600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	56 400
K33	Szolgáltatási kiadások	2 040 728
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	728 224
<b>K3</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 425 352</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 425 352</b>

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

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K31	Készletbeszerzés	253 895
K33	Szolgáltatási kiadások	1 477 960
K32	Kommunikációs szolgáltatások	61 200
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	484 124
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 277 179</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 277 179</b>

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
K31	Készletbeszerzés	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 926 337
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	212 600
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 288 937</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 288 937</b>

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 036 250</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>418 150</b>
K31	Készletbeszerzés	1 420 000
K33	Szolgáltatási kiadások	560 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	606 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 586 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>6 040 400</b>

Rovat kód	072111 Házi orvosi alapellátás	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről 7,2+1.105.500</b>	<b>11 625 600</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>11 625 600</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>5 821 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>780 168</b>
K31	Készletbeszerzés	534 612
K32	Informatikai szolgáltatások	469 574
K33	Szolgáltatási kiadások	1 582 658
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	490 548
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 077 392</b>
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 533 103
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	413 937
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>1 947 040</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>11 625 600</b>

Rovat kód	049010 Máshova nem sorolt szolgáltatások	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B403	Tovább számlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2354624
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	581748
<b>B4</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>2 936 372</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>2 936 372</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 354 624
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	581 748
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 936 372</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 936 372</b>

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2023. évi bevételei	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	91 298 691
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	23 936 545
B3	Közhatalmi bevételek	71 052 306
B4	Működési bevételek	15 507 372
B5	Felhalmozási bevételek	25 000
B813	Előző évi pénzmaradvány	50 997 989
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>252 817 903</b>

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2023. évi kiadásai	Eredeti előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	47 825 777
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 165 888
K3	Dologi kiadások összesen:	45 972 948
K7	Felújítási kiadások összesen:	5 500 000
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	27 800 237
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	81 575 740
K512	Céltartalék összesen:	32 717 319
K6	Fejlesztések összesen:	2 759 994
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>252 817 903</b>