

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B4	Működési célú bevételek	10 000	0	30 000	40 000
B16	Működési célú támogatások bevételei (nyári díjak)	0	0	0	0
Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 000	0	30 000	40 000
KIADÁSOK					
K12	Rendszeres személyi juttatások összesen:	14 666 830	333 936	0	15 000 766
K11	Személyi juttatások összesen:	14 666 830	333 936	0	15 000 766
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 928 606	43 412	0	1 972 018
K31	Készletbeszerzés	570 000	-39 240	90 000	620 760
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 781 140	0	0	1 781 140
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	4 707 773	277 518	867 000	5 852 291
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764	0	0	229 764
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 483 800	-10 595	63 000	1 536 205
K3	Dologi kiadások összesen:	8 772 477	227 683	1 020 000	10 020 160
K6	Fejlesztési kiadások(kisértékű beszerzés,)	0	92 390	9 800	102 190
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0	24 946	2 646	27 592
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0	117 336	12 446	129 782
K512	Általános tartalék	1 000 000	4 665 654	11 333 083	16 998 737
K512	Tartalék összesen:	1 000 000	4 665 654	11 333 083	16 998 737
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		26 367 913	5 388 021	12 365 529	44 121 463

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B4	Eszközhasználati díj	5 500 000	0	0	5 500 000
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 485 000	0	0	1 485 000
B4	Működési bevételek összesen:	6 985 000	0	0	6 985 000
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	4 801 414	0	4 801 414
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 985 000	4 801 414	0	11 786 414
KIADÁSOK					
K35	Befizetendő ÁFA	315 700	0	1 127 000	1 442 700
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		486 348	0	486 348
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		131 314	0	131 314
K6	Fejlesztési kiadások összesen		617 662	0	617 662
K7	felújítási kiadások	4 330 700	-486 348	-887 400	2 956 952
K74	felújítási kiadások Áfa	1 169 300	-131 314	-239 600	798 386
7	felújítási kiadások összesen:	5 500 000	-617 662	-1 127 000	3 755 338
K513	Fejlesztési tartalék	25 507 634	5 375 864	0	30 883 498
K512	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	6 234 400	0	6 234 400
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		31 323 334	6 234 400	0	42 933 598

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	6 372 500	400 000	480 000	7 252 500
K12	Külső személyi juttatások	100 000	0		100 000
K11	Személyi juttatások összesen:	6 472 500	400 000	480 000	7 352 500
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	880 500	52 000	62 400	994 900
K31	Készletbeszerzés	910 000	0	450 000	1 360 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 813 674	500 000	-269 500	3 044 174
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	940 204	135 000	13 500	1 088 704
K3	Dologi kiadás összesen:	4 663 878	635 000	194 000	5 492 878
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			15 669	15 669
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			4 231	4 231
K6	Fejlesztési kiadások összesen			19 900	19 900
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		12 016 878	1 087 000	756 300	13 860 178
Bevételek					
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	150 400	150 400
B4	Működési bevételek összesen			150 400	150 400
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	0	150 400	150 400

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

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	0	0	595 000	595 000
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	150 000	150 000
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	0	0	201 150	201 150
K3	Dologi kiadások összesen	0	0	946 150	946 150
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000	0		50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 200 000	0	-283680	1 916 320
K4822	Köztetetés	250 000	0		250 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	0	-283680	2 216 320
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 500 000	0	662 470	3 162 470

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	297 250	0	226 016	523 266
B403	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatások bevételei	1 100 928	0	900 000	2 000 928
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	5 109 916	0	0	5 109 916
B4	Működési bevételek	6 508 094	0	1 126 016	7 634 110
B529	Lakásértékesítés bevételei	25 000	0	0	25 000
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	0	0	25 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 533 094	0	1 126 016	7 659 110
KIADÁSOK					
K335	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatások	1 100 928	810 000	290 000	2 200 928
K351	Egyéb dologi kiadások	377 206	218 700	78 300	674 206
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	540 000	0	0	540 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000	0	70 000	220 000
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	146 131	0	156 016	302 147
K3	Dologi kiadások összesen:	2 314 265	1 028 700	594 316	3 937 281
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 314 265	1 028 700	594 316	3 937 281

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 450 204	800 000	333 281	4 583 485
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	874 424	216 000	78 217	1 168 641
K3	Dologi kiadások összesen:	4 324 628	1 016 000	411 498	5 752 126
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 324 628	1 016 000	411 498	5 752 126

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

Rovat kód	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	0	0	3 300 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	57 372 000	-10 065 171	0	47 306 829
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	260 000	0	0	260 000
Helyi adók összesen		60 932 000	-10 065 171	0	50 866 829
Kormányzati funkció bevételei összesen:		60 932 000	-10 065 171	0	50 866 829

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	19 203 350	0	0	19 203 350
B111	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	43 299 340	753 998	-753 998	43 299 340
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	18 822 472	832 245	866 021	20 520 738
B114	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 390 316	0	0	3 390 316
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések (pl. polgármesteri bérnövekmény)	3 374 542	16 299 571	10 777 641	30 451 754
B11	Elszámolásból származó bevételek	0	0	11 360 260	11 360 260
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		88 090 020	17 885 814	22 249 924	128 225 758
Kormányzati funkció bevételei összesen:		88 090 020	17 885 814	22 249 924	128 225 758

KIADÁSOK					
K502	Helyi Önkorm előző évi elszámolásból szárm. Kiad.	0	5 214 514	0	5 214 514
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	5 214 514	0	5 214 514

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	9 476 400	0	-15 200	9 461 200
Kormányzati funkció bevételei összesen:		9 476 400	0	-15 200	9 461 200
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	7 273 966	0	0	7 273 966
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	969 053	0	0	969 053
K31	Készletbeszerzés	62 000	0	0	62 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	113 874	0	-15 200	98 674
K33	Szolgáltatási kiadások	52 811	0	0	52 811
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	50 186	0	0	50 186
K34	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	5 000	0	0	5 000
K3	Dologi kiadások összesen:	283 871	0	-15 200	268 671
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 57 fő)	265 863	0	-265 863	0
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 91 fő hozzáj. 10714				0	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	265 863	0	-265 863	0
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		8 792 753	0	-281 063	8 511 690
K311	Gyógyszer,	45 000	0	0	45 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	32 000	0	0	32 000
K331	Közüzemi díjak	72 000	0	0	72 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	34 647	0	0	34 647
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	183 647	0	0	183 647
K64	Tárgyieszköz beszerzés	393 700	0	0	393 700
K67	Tárgyieszköz beszerzés áfa	106 300	0	0	106 300
K6	Beruházások összesen:	500 000	0	0	500 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 476 400	0	-281 063	9 195 337

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	112 800	0	0	112 800
Kormányzati funkció bevételei összesen:		112 800	0	0	112 800
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	0	0	112 213	112 213
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	0	0	11 868	11 868
K336	Vásárolt közszolgáltatás	56 400	0	-56 400	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 410	0	0	44 410
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 990	0	0	11 990
K3	Dologi kiadások összesen:	112 800	0	-56 400	56 400
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		112 800	0	67 681	180 481

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	45 135 649	753 998	1 685 483	47 575 130
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	21 724 218	832 245	2 957 376	25 513 839
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	3 339 098	0	0	3 339 098
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	70 198 965	1 586 243	4 642 859	76 428 067
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	5 014 000	0	1 470 000	6 484 000
	Mór TKT (Óvoda)	11 285 000	0	201 000	11 486 000
	Pénzügyi alap	50 000	0	-4 040	45 960
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500	0	-2 300	153 200
	Pénzügyi Iroda stb	659 000	0	-46 000	613 000
K5	ovosi ügyelet	3 062 000	0	0	3 062 000
K5	Védőnői társközség		0	471 017	471 017
	BURSA Hungarica		0	50 000	50 000
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	20 225 500	0	2 139 677	22 365 177
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		90 424 465	0	0	98 793 244
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1 113 324	6 844 000	643 032	8 600 356
B16	Működési bevételek összesen:	1 113 324	6 844 000	643 032	8 600 356
B25	Felhalmozás célú támogatások (MFP)	0	20 770 059	368	20 770 427
B25	Felhalmozási bevételek összesen:	0	20 770 059	368	20 770 427
Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 113 324	27 614 059	643 400	29 370 783

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Működési célú pénzeszközvetései elköltött állami pénzalapokból	3 776 706	0	0	3 776 706
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	3 776 706	0	0	3 776 706
Kormányzati funkció bevételei összesen:		3 776 706	0	0	3 776 706
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	3 636 000	0	0	3 636 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	236 340	0	0	236 340
K3	Munkaruha, szerszámok	283 464	0	0	283 464
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	76 536	0	0	76 536
K3	Dologi kiadások összesen:	360 000	0	0	360 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 232 340	0	0	4 232 340

Rovat kód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek(540+300)	300 000	0	0	300 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100	0	0	31 100
K511	TÖOSZ tagdíj	38 300	0	0	38 300
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000	0	0	30 000
K511	Móri Bór TDM	110 000	0	0	110 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	509 400	0	0	509 400
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		509 400	0	0	509 400

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	6 657 140	0	-240 000	6 417 140
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	893 583	0	182 525	1 076 108
K31	Készletbeszerzés	250 000	0	77 000	327 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	171 936	0	22 000	193 936
K33	Szolgáltatási kiadások	815 000	0	1 373 000	2 188 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	333 720	0	32 400	366 120
K34	Kiküldetés kiadásai	20 000	0	0	20 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 590 656	0	1 504 400	3 095 056
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 141 379	0	1 446 925	10 588 304
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatások bevételei	0	625 387	0	625 387
B16	Működési célú bevételek összesen		625 387	0	625 387
Kormányzati funkció bevételei összesen:			625 387	0	625 387

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	220 000	0	-2 598	217 402
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176	0	2 598	33 774
K33	Szolgáltatási kiadások	1 020 000	228 740	145 873	1 394 613
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	343 217	61 760	9 385	414 362
K34	Kiküldetések	20 000	0		20 000
K3	Működési kiadások összesen:	1 634 393	290 500	155 258	2 080 151
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 634 393	290 500	155 258	2 080 151

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások	0	0	360 000	360 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	46 800	46 800
K31	Készletbeszerzés	100 000	20 000	26 000	146 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	5 000	5 400	38 000	48 400
K32	Szolgáltatások kiadásai	0	0	11 000	11 000
K33	Közüzemi díjak	0	0	105 000	105 000
K3	Dologi kiadások összesen:	105 000	25 400	180 000	310 400
K6	Kisértékű eszköz beszerzés	0	0	77 921	77 921
K6	Kisértékű eszköz beszerzés Áfa	0	0	21 039	21 039
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0	0	98 960	98 960
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		105 000	25 400	685 760	816 160

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	340 000	0	-86 105	253 895
K33	Szolgáltatási kiadások	1 250 000	1 297 200	68 115	2 615 315
K32	Kommunikációs szolgáltatások	61 200	0	0	61 200
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	445 824	172 800	-42 000	576 624
K3	Dologi kiadások összesen:	2 097 024	1 470 000	-59 990	3 507 034
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		37 282	47 236	84 518
K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		10 066	12 754	22 820
K6			47 348	59 990	107 338
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 097 024	1 517 348	0	3 614 372

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	400 000	0	-195 000	205 000
K33	Szolgáltatási kiadások	100 000	1 000 000	300 000	1 400 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	500 000	0	195 000	695 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 000 000	1 000 000	300 000	2 300 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 000 000	1 000 000	300 000	2 300 000

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	2 796 250	0	110 000	2 906 250
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	386 950	0	14 300	401 250
K31	Készletbeszerzés	300 000		5 000	305 000
K33	Szolgáltatási kiadások	124 000	48 000	-5 000	167 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	266 880	0	0	266 880
K3	Dologi kiadás összesen:	690 880	48 000	0	738 880
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 874 080	48 000	124 300	4 046 380

Rovat kód	072111 Házi orvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről 7,2+1.105.500	9 156 100	0	180 000	9 336 100
Kormányzati funkció bevételei összesen:		9 156 100	0		9 336 100

Rovat kód	072111 Házi orvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	5 250 475	0	100 000	5 350 475
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	706 000	0	13 000	719 000
K31	Készletbeszerzés	334 612	0	0	334 612
K32	Informatikai szolgáltatások	128 310	0	180 000	308 310
K33	Szolgáltatási kiadások	1 440 000	0	0	1 440 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	319 140	0	0	319 140
K3	Dologi kiadás összesen:	2 222 062	0	180 000	2 402 062
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	769 735	0	0	769 735
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	207 828	0	0	207 828
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	977 563	0	0	977 563
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 156 100	0	293 000	9 449 100

Rovat kód	072311 Fogorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	5 297 400	0	0	5 297 400
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 297 400	0	0	5 297 400
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	1 496 017	-195 000	0	1 301 017
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	421 651	195 000	0	616 651
K31	Készletbeszerzés	358 862	0	0	358 862
K32	Informatikai szolgáltatások	30 000	0	0	30 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 861 000	0	0	2 861 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	129 870	0	0	129 870
K3	Dologi kiadás összesen:	3 379 732	0	0	3 379 732
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 297 400	0	0	5 297 400

Rovat kód	062020 Településfejlesztési projektek támogatása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B25	Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások bevételei ÁHT-n beülről	0	0	0	0
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	0	0	0
KIADÁSOK					
K64	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	1 573 139	3 845 200	8 018	5 426 357
K67	Beruházás célú ÁFA	424 748	1 038 204	2 174	1 465 126
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	1 997 887	4 883 404	10 192	6 891 483
K71	Ingatlanok felújítása	9 842 423	12 101 047	215 001	22 158 471
K74	Felújítási kiadások ÁFA	2 657 455	3 267 283	58 050	5 982 788
K7	Felújítási kiadások összesen:	12 499 878	15 368 330	273 051	28 141 259
K33	Egyéb szolgáltatások kiadásai	5 944 800	844 530	-283 242	6 506 088
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 605 096	228 023	0	1 833 119
K3	Dologi kiadások összesen	7 549 896	1 072 553	-283 242	8 339 207
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		22 047 661	21 324 287	1	43 371 949

Rovat kód	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K123	Egyéb külső személyi juttatások	380 000	-380 000	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	139 812	-139 812	0	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	1 168 346	-116 646	-88 700	963 000
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	111 842	636 458	88 729	837 029
K3	Dologi kiadások összesen:	1 280 188	519 812	29	1 800 029
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 800 000	0	29	1 800 029

58

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2022. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	88 090 020	17 885 814	22 249 924	128 225 758
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	28 932 730	7 469 387	807 832	37 209 949
B3	Közhatalmi bevételek	60 932 000	-10 065 171	0	50 866 829
B4	Működési bevételek	13 503 094	0	1 306 416	14 809 510
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	20 770 059	368	20 795 427
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	4 801 414	0	4 801 414
B813	Előző évi pénzmaradvány	52 270 198	10 274 774	0	62 544 972
Bevételek összesen:		243 753 042	51 136 277	24 364 540	319 253 859

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2022. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	48 629 178	158 936	922 213	49 710 327
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 562 495	150 600	330 893	7 043 988
K3	Dologi kiadások összesen:	44 360 855	7 333 648	6 197 819	57 892 322
K7	Felújítási kiadások összesen:	17 999 878	14 750 668	-853 949	31 896 597
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	23 518 587	11 448 914	1 873 814	36 841 315
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000	0	-283 680	2 216 320
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	70 198 965	1 586 243	4 642 859	76 428 067
K512	Céltartalék összesen:	26 507 634	10 041 518	11 333 083	47 882 235
K6	Fejlesztések összesen:	3 475 450	5 665 750	201 488	9 342 688
Kiadások összesen:		243 753 042	51 136 277	24 364 540	319 253 859