

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés teljesítése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B4	Működési célú bevételek	10 000	10 000	8 092	80,92%
B16	Működési célú támogatások bevételei	0	30 000	27 696	92,32%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 000	40 000	35 788	89,47%
KIADÁSOK					
K12	Rendszeres személyi juttatások összesen:	14 666 830	15 000 766	14 749 010	98,32%
K11	Személyi juttatások összesen:	14 666 830	15 000 766	14 749 010	98,32%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 928 606	1 972 018	1 970 659	99,93%
K31	Készletbeszerzés	570 000	620 760	583 584	94,01%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 781 140	1 781 140	1 523 456	85,53%
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	4 707 773	5 852 291	4 111 303	70,25%
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764	229 764	0	0,00%
K35	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 483 800	1 536 205	770 162	50,13%
K3	Dologi kiadások összesen:	8 772 477	10 020 160	6 988 505	69,74%
K6	Fejlesztési kiadások(kisértékű beszerzés)	0	102 190	102 190	100,00%
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0	27 592	27 592	100,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0	129 782	129 782	100,00%
K512	Általános tartalék	1 000 000	16 998 737	0	0,00%
K512	Tartalék összesen:	1 000 000	16 998 737	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		26 367 913	44 121 463	23 837 956	54,03%

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B4	Eszközhasználati díj	5 500 000	5 500 000	5 375 864	97,74%
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 485 000	1 485 000	1 451 483	97,74%
B4	Működési bevételek összesen:	6 985 000	6 985 000	6 827 347	97,74%
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	4 801 414	4 801 414	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 985 000	11 786 414	11 628 761	98,66%
KIADÁSOK					
K35	Befizetendő ÁFA	315 700	1 442 700	1 333 300	92,42%
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		486 348	486 348	100,00%
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		131 314	131 314	100,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen		617 662	617 662	100,00%
K7	felújítási kiadások	4 330 700	2 956 952	0	0,00%
K74	felújítási kiadások Áfa	1 169 300	798 386	0	0,00%
7	felújítási kiadások összesen:	5 500 000	3 755 338	0	0,00%
K513	Fejlesztési tartalék	25 507 634	30 883 498	0	0,00%
K512	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	6 234 400	6 234 400	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		31 323 334	42 933 598	8 185 362	19,07%

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	6 372 500	7 252 500	6 623 441	91,33%
K12	Külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	0,00%
K11	Személyi juttatások összesen:	6 472 500	7 352 500	6 623 441	90,08%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	880 500	994 900	913 683	91,84%
K31	Készletbeszerzés	910 000	1 360 000	1 341 387	98,63%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 813 674	3 044 174	2 281 832	74,96%
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	940 204	1 088 704	776 144	71,29%
K3	Dologi kiadás összesen:	4 663 878	5 492 878	4 399 363	80,09%
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		15 669	15 669	100,00%
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		4 231	4 231	100,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen		19 900	19 900	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		12 016 878	13 860 178	11 956 387	86,26%
Bevételek					
B411	Egyéb működési bevételek	0	150 400	150 404	100,00%
B4	Működési bevételek összesen		150 400	150 404	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	150 400	150 404	100,00%

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	640 000	640 000	314082	49,08%
K33	Szolgáltatási kiadások	495 400	495 400	557055	112,45%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	344 358	344 358	201729	58,58%
K3	Dologi kiadások összesen:	1 479 758	1 479 758	1072866	72,50%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 479 758	1 479 758	1 072 866	72,50%

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	0	595 000	595 000	100,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	0	150 000	150 000	100,00%
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	0	201 150	201 150	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen	0	946 150	946 150	100,00%
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000	50 000	50000	100,00%
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 200 000	1 916 320	1281580	66,88%
K4822	Köztemetés	250 000	250 000	0	0,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 216 320	1331580	60,08%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 500 000	3 162 470	2 277 730	72,02%

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	297 250	523 266	494 933	94,59%
B403	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatások bevételei	1 100 928	2 000 928	1 833 084	91,61%
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	5 109 916	5 109 916	5 729 811	112,13%
B4	Működési bevételek	6 508 094	7 634 110	8 057 828	105,55%
B529	Lakásértékesítés bevételei	25 000	25 000	0	0,00%
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	25 000	0	0,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 533 094	7 659 110	8 057 828	105,21%
KIADÁSOK					
K335	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatások	1 100 928	2 200 928	1 761 649	80,04%
K351	Egyéb dologi kiadások	377 206	674 206	546 648	81,08%
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	540 000	540 000	488 000	90,37%
K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000	220 000	220 000	100,00%
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	146 131	302 147	83 922	27,78%
K3	Dologi kiadások összesen:	2 314 265	3 937 281	3 100 219	78,74%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 314 265	3 937 281	3 100 219	78,74%

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 450 204	4 583 485	4 359 330	95,11%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	874 424	1 168 641	1 164 235	99,62%
K3	Dologi kiadások összesen:	4 324 628	5 752 126	5 523 565	96,03%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 324 628	5 752 126	5 523 565	96,03%

Rovat kód	018020 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K5202	Szolidaritási hozzájárulás	2 517 824	2 517 824	2 517 824	100,00%
K52	Helyi önkormányzatok befizetései	2 517 824	2 517 824	2 517 824	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 517 824	2 517 824	2 517 824	100,00%
BEVÉTELEK					
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	52 270 198	62 544 972	62 544 972	100,00%
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	52 270 198	62 544 972	62 544 972	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		52 270 198	62 544 972	62 544 972	100,00%

Rovat kód	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	3 504 014	106,18%
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	57 372 000	47 306 829	46 359 851	98,00%
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	260 000	260 000	942 885	362,65%
Helyi adók összesen		60 932 000	50 866 829	50 806 750	99,88%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		60 932 000	50 866 829	50 806 750	99,88%
BEVÉTELEK					
Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	19 203 350	19 203 350	19 203 350	100,00%
B111	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	43 299 340	43 299 340	43 299 340	100,00%
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	18 822 472	20 520 738	20 520 738	100,00%
B114	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 390 316	3 390 316	3 390 316	100,00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések (pl. polgármesteri bérnövekmény)	3 374 542	30 451 754	30 451 754	100,00%
B11	Elszámolásból származó bevételek	0	11 360 260	11 360 260	100,00%
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		88 090 020	128 225 758	128 225 758	100,00%
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			3 651 948	
Kormányzati funkció bevételei összesen:		88 090 020	128 225 758	131 877 706	102,85%
KIADÁSOK					
K502	Helyi Önkorm előző évi elszámolásból szárm. Kiad.	0	5 214 514	5 214 514	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	5 214 514	5 214 514	100,00%

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	9 476 400	9 461 200	9 461 200	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		9 476 400	9 461 200	9 461 200	100,00%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	7 273 966	7 273 966	7 180 742	98,72%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	969 053	969 053	886 524	91,48%
K31	Készletbeszerzés	62 000	62 000	42 309	68,24%
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	113 874	98 674	87 040	88,21%
K33	Szolgáltatási kiadások	52 811	52 811	28 400	53,78%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	50 186	50 186	34 612	68,97%
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	5 000	5 000	0	0,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	283 871	268 671	192 361	71,60%
K50607	ÖEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 57 fő)	265 863			
ÖEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 91 fő hozzáj. 10714)				0	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beülről	265 863	0	0	
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		8 792 753	8 511 690	8 259 627	97,04%
K311	Gyógyszer,	45 000	45 000	4 322	9,60%
K312	Egyéb készletbeszerzés	32 000	32 000	0	0,00%
K331	Közüzemi díjak	72 000	72 000	45 339	62,97%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	34 647	34 647	13 115	37,85%
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	183 647	183 647	62 776	34,18%
K64	Tárgyieszköz beszerzés	393 700	393 700	39 646	10,07%
K67	Tárgyieszköz beszerzés áfa	106 300	106 300	10 704	10,07%
K6	Beruházások összesen:	500 000	500 000	50 350	10,07%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 476 400	9 195 337	8 485 879	92,28%

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	112 800	112 800	112 800	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		112 800	112 800	112 800	100,00%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	0	112 213	112 213	100,00%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	0	11 868	11 868	100,00%
K336	Vásárolt közszolgáltatás	56 400	0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 410	44 410	0	0,00%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 990	11 990	0	0,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	112 800	56 400	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		112 800	180 481	124 081	68,75%

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	45 135 649	47 575 130	47 575 130	100,00%
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	21 724 218	25 513 839	25 513 839	100,00%
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	3 339 098	3 339 098	3 339 098	100,00%
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	70 198 965	76 428 067	76 428 067	100,00%
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	5 014 000	6 484 000	6 484 000	100,00%
	Mór TKT (Óvoda)	11 285 000	11 486 000	11 486 000	100,00%
	Pénzügyi alap	50 000	45 960	45 960	100,00%
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500	153 200	153 200	100,00%
	Pénzügyi Iroda stb	659 000	613 000	613 000	100,00%
K5	ovosi ügyelet	3 062 000	3 062 000	3 062 000	100,00%
K5	Védőnői társközség		471 017	471 017	100,00%
	BURSA Hungarica		50 000	50 000	100,00%
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	20 225 500	22 365 177	22 365 177	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		90 424 465	98 793 244	98 793 244	100,00%
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1 113 324	8 600 356	8 600 356	100,00%
B16	Működési bevételek összesen:	1 113 324	8 600 356	8 600 356	100,00%
B25	Felhalmozás célú támogatások (MFP)	0	20 770 427	20 770 427	100,00%
B25	Felhalmozási bevételek összesen:	0	20 770 427	20 770 427	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 113 324	29 370 783	29 370 783	100,00%

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Működési célú pénzeszközvetési elköltött államháztartáson belülről	3 776 706	3 776 706	2 390 319	63,29%
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	3 776 706	3 776 706	2 390 319	63,29%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		3 776 706	3 776 706	2 390 319	63,29%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	3 636 000	3 636 000	2 271 581	62,47%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	236 340	236 340	136 771	57,87%
K3	Munkaruha, szerszámok	283 464	283 464	79 622	28,09%
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	76 536	76 536	21 498	28,09%
K3	Dologi kiadások összesen:	360 000	360 000	101 120	28,09%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 232 340	4 232 340	2 509 472	59,29%

Rovat kód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek(540+300)	300 000	300 000	100 000	33,33%
K511	MABOSZ tagdíj	31 100	31 100	0	0,00%
K511	TÖOSZ tagdíj	38 300	38 300	38 300	100,00%
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000	30 000	30 000	100,00%
K511	Móri Bór TDM	110 000	110 000	108 500	98,64%
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	509 400	509 400	276 800	54,34%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		509 400	509 400	276 800	54,34%

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	6 657 140	6 417 140	5 150 169	80,26%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	893 583	1 076 108	1 017 945	94,60%
K31	Készletbeszerzés	250 000	327 000	252 594	77,25%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	171 936	193 936	123 398	63,63%
K33	Szolgáltatási kiadások	815 000	2 188 000	1 545 386	70,63%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	333 720	366 120	211 759	57,84%
K34	Kiküldetés kiadásai	20 000	20 000	0	0,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	1 590 656	3 095 056	2 133 137	68,92%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 141 379	10 588 304	8 301 251	78,40%
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatások bevételei	0	625 387	625 387	100,00%
B16	Működési célú bevételek összesen		625 387	625 387	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:			625 387	625 387	100,00%

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	220 000	217 402	78 639	36,17%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176	33 774	33 774	100,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 020 000	1 394 613	1 121 129	80,39%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	343 217	414 362	314 370	75,87%
K34	Kiküldetések	20 000	20 000	0	0,00%
K3	Működési kiadások összesen:	1 634 393	2 080 151	1 547 912	74,41%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 634 393	2 080 151	1 547 912	74,41%

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások	0	360000	351 423	97,62%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	46800	45 685	97,62%
K31	Készletbeszerzés	100 000	146 000	86 283	59,10%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	5 000	48 400	45 161	93,31%
K32	Szolgáltatások kiadásai	0	11 000	11 000	100,00%
K33	Közüzemi díjak	0	105 000	104 500	99,52%
K3	Dologi kiadások összesen:	105 000	310 400	246 944	79,56%
K6	Kisértékű eszköz beszerzés	0	77 921	77 921	100,00%
K6	Kisértékű eszköz beszerzés Áfa	0	21 039	21 039	100,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0	98 960	98 960	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		105 000	816 160	743 012	91,04%

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	340 000	253 895	188 566	74,27%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 250 000	2 615 315	2 011 670	76,92%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	61 200	61 200	37 000	60,46%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	445 824	576 624	391 968	67,98%
K3	Dologi kiadások összesen:	2 097 024	3 507 034	2 629 204	74,97%
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		84 518	84 518	100,00%
K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		22 820	22 820	100,00%
K6			107 338	107 338	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 097 024	3 614 372	2 736 542	75,71%

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	400 000	205 000	159 540	77,82%
K33	Szolgáltatási kiadások	100 000	1 400 000	1 392 476	99,46%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	500 000	695 000	666 204	95,86%
K3	Dologi kiadások összesen:	1 000 000	2 300 000	2 218 220	96,44%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 000 000	2 300 000	2 218 220	96,44%

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	2 796 250	2 906 250	2 853 650	98,19%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	386 950	401 250	398 598	99,34%
K31	Készletbeszerzés	300 000	305 000	301 985	99,01%
K33	Szolgáltatási kiadások	124 000	167 000	148 000	88,62%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	266 880	266 880	109 340	40,97%
K3	Dologi kiadás összesen:	690 880	738 880	559 325	75,70%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 874 080	4 046 380	3 811 573	94,20%

Rovat kód	072111 Házi orvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről 7,2+1.105.500	9 156 100	9 336 100	10 550 400	113,01%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		9 156 100	9 336 100	10 550 400	113,01%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	5 250 475	5 350 475	5 158 928	96,42%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	706 000	719 000	689 060	95,84%
K31	Készletbeszerzés	334 612	334 612	311 039	92,96%
K32	Informatikai szolgáltatások	128 310	308 310	294 246	95,44%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 440 000	1 440 000	1 223 379	84,96%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	319 140	319 140	268 108	84,01%
K3	Dologi kiadás összesen:	2 222 062	2 402 062	2 096 772	87,29%
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	769 735	769 735	596 763	77,53%
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	207 828	207 828	142 227	68,43%
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	977 563	977 563	738 990	75,60%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		9 156 100	9 449 100	8 683 750	91,90%

Rovat kód	072311 Fogorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	5 297 400	5 297 400	4 096 900	77,34%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 297 400	5 297 400	4 096 900	77,34%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	1 496 017	1 301 017	1 274 812	97,99%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	421 651	616 651	614 802	99,70%
K31	Készletbeszerzés	358 862	358 862	149 712	41,72%
K32	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	31 497	104,99%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 861 000	2 861 000	2 842 054	99,34%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	129 870	129 870	103 162	79,43%
K3	Dologi kiadás összesen:	3 379 732	3 379 732	3 126 425	92,51%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 297 400	5 297 400	5 016 039	94,69%

Rovat kód	062020 Településfejlesztési projektek támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	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	5 426 357	5 426 357	100,00%
K67	Beruházás célú ÁFA	424 748	1 465 126	1 465 126	100,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	1 997 887	6 891 483	6 891 483	100,00%
K71	Ingatlanok felújítása	9 842 423	22 158 471	22 158 471	100,00%
K74	Felújítási kiadások ÁFA	2 657 455	5 982 788	5 982 788	100,00%
K7	Felújítási kiadások összesen:	12 499 878	28 141 259	28 141 259	100,00%
K33	Egyéb szolgáltatások kiadásai	5 944 800	6 506 088	4 185 082	64,33%
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 605 096	1 833 119	967 703	52,79%
K3	Dologi kiadások összesen	7 549 896	8 339 207	5 152 785	61,79%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		22 047 661	43 371 949	40 185 527	92,65%

Rovat kód	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K123	Egyéb külső személyi juttatások	380 000	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	139 812	0	0	
K33	Szolgáltatások kiadásai	1 168 346	963 000	963 000	100,00%
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	111 842	837 029	837 029	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	1 280 188	1 800 029	1 800 029	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 800 000	1 800 029	1 800 029	100,00%

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2022. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B11	Önkormányzat működési bevételei	88 090 020	128 225 758	128 225 758	100,00%
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	28 932 730	37 239 949	35 837 362	96,23%
B3	Közhatalmi bevételek	60 932 000	50 866 829	50 806 750	99,88%
B4	Működési bevételek	13 503 094	14 779 510	15 071 367	101,97%
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	20 795 427	20 770 427	99,88%
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	4 801 414	4 801 414	100,00%
B813	Előző évi pénzmaradvány	52 270 198	62 544 972	62 544 972	100,00%
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés			3 651 948	
Bevételek összesen:		243 753 042	319 253 859	321 709 998	100,77%

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2022. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K11	Személyi juttatások összesen:	48 629 178	49 710 327	45 725 969	91,98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 562 495	7 043 988	6 685 595	94,91%
K3	Dologi kiadások összesen:	44 360 855	57 892 322	45 230 978	78,13%
K7	Felújítási kiadások összesen:	17 999 878	31 896 597	28 141 259	88,23%
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	23 518 587	36 841 315	36 608 715	99,37%
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000	2216320	1331580	60,08%
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	70 198 965	76 428 067	76 428 067	100,00%
K512	Céltartalék összesen:	26 507 634	47 882 235	0	0,00%
K6	Fejlesztések összesen:	3 475 450	9 342 688	8 654 465	92,63%
Kiadások összesen:		243 753 042	319 253 859	248 806 628	77,93%