

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovatkozó	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Működési célú bevételek	10 000	0	10 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 000	0	10 000
KIADÁSOK				
K12	Rendszeres személyi juttatások összesen:	14 979 572	0	14 979 572
K11	Személyi juttatások összesen:	14 979 572	0	14 979 572
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 974 520	0	1 974 520
K31	Készletbeszerzés	770 000	0	770 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 899 237	0	1 899 237
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	4 863 858	0	4 863 858
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764	0	229 764
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 080 936	0	2 080 936
K3	Dologi kiadások összesen:	9 843 795	0	9 843 795
K6	Fejlesztési kiadások(kisértékű beszerzés,)	0	35 279	35 279
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0	9 525	9 525
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0	44 804	44 804
K513	Általános tartalék	1 000 000	10 533 864	11 533 864
K512	Tartalék összesen:	1 000 000	10 533 864	11 533 864
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		27 797 887	10 578 668	38 376 555

Rovatkozó	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Eszközhasználati díj	5 500 000	0	5 500 000
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 485 000	0	1 485 000
B4	Működési bevételek összesen:	6 985 000	0	6 985 000
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	525 868	525 868
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 985 000	525 868	7 510 868
KIADÁSOK				
K35	Befizetendő ÁFA	1 485 000	0	1 485 000
K3	Működési kiadások összesen:	1 485 000	0	1 485 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			
K6	Fejlesztési kiadások összesen			
K7	felújítási kiadások	4 330 700	0	4 330 700
K74	felújítási kiadások Áfa	1 169 300	0	1 169 300
7	felújítási kiadások összesen:	5 500 000	0	5 500 000
K513	Fejlesztési tartalék	31 717 319	0	31 717 319
K512	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	7 292 200	7 292 200
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		38 702 319	7 292 200	45 994 519

Rovatkozó d	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	8 746 100	0	8 746 100
K11	Személyi juttatások összesen:	8 746 100	0	8 746 100
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 142 684	0	1 142 684
K31	Készletbeszerzés	912 500	0	912 500
K33	Szolgáltatási kiadások	2 898 035	50 000	2 948 035
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	956 677	63 500	1 020 177
K3	Dologi kiadás összesen:	4 767 212	113 500	4 880 712
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		181 024	181 024
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		48 876	48 876
K6	Fejlesztési kiadások összesen		229 900	229 900
K58	Egyéb felhalmozás célú támogatások kiadásai		457	457
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		14 655 996	343 857	14 999 853

Rovatkozó d	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	800 000	0	800 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100 000	0	100 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	243 000	0	243 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 143 000	0	1 143 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 143 000	0	1 143 000

Rovatkozó d	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
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
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	0	2 500 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 500 000	0	2 500 000

Rovatkozó d	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	5 576 000	0	5 576 000
B4	Működési bevételek	5 576 000	0	5 576 000
B529	Lakásértékesítés bevételei	25 000	0	25 000
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	0	25 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 601 000	0	5 601 000
KIADÁSOK				
K312	Készletbeszerzés	280 000	0	280 000
K351	Egyéb dologi kiadások	156 600	0	156 600
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	552 000	0	552 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	0	300 000
K331	Közüzemeli díjak, távhő szolgáltatás	172 000	0	172 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 460 600	0	1 460 600
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 460 600	0	1 460 600

Rovatkozó d	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K33	Szolgáltatások kiadásai	6 727 859	10 382 000	17 109 859
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 816 522	1 713 150	3 529 672
K3	Dologi kiadások összesen:	8 544 381	12 095 150	20 639 531
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 544 381	12 095 150	20 639 531

Rovatkozó d	018020 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K5202	Szolidaritási hozzájárulás	4 174 939	0	4 174 939
K814	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 651 948	0	3 651 948
K52	Helyi önkormányzatok befizetései	7 826 887	0	7 826 887
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		7 826 887	0	7 826 887
BEVÉTELEK				
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	50 997 989	21 905 381	72 903 370
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	50 997 989	21 905 381	72 903 370
Kormányzati funkció bevételei összesen:		50 997 989	21 905 381	72 903 370

Rovatkozó d	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 450 000	0	3 450 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	67 202 306	0	67 202 306
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	0	400 000
Helyi adók összesen		71 052 306	0	71 052 306
Kormányzati funkció bevételei összesen:		71 052 306	0	71 052 306

Rovatkozó d	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	19 509 150	5 360 000	24 869 150
B111	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	43 631 560	0	43 631 560
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	21 353 289	368 026	21 721 315
B114	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 430 150	0	3 430 150
B115	Polgármesteri bérnövekmény támogatása	3 374 542	0	3 374 542
B115	Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések		7 292 200	7 292 200
B11	Elszámolásból származó bevételek	0	135 015	135 015
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		91 298 691	13 155 241	104 453 932
Kormányzati funkció bevételei összesen:		91 298 691	13 155 241	104 453 932
KIADÁSOK				
K502	<i>Helyi Önkorm előző évi elszólásból szárm. Kiad.</i>		525 868	525 868
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			525 868	525 868

Rovatkozó d	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	4 891 300	339 500	5 230 800
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 891 300	339 500	5 230 800
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	4 329 715	-24 846	4 304 869
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	574 582	-3 231	571 351
K31	Készletbeszerzés		34 313	34 313
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	52 224	42 496	94 720
K33	Szolgáltatási kiadások		31 598	31 598
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	14 100	20 739	34 839
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	5 000	-5 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	71 324	124 146	195 470
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér mük kiad. Hozzájárulás 57 fő)	0		
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya mük kiad. 91 fő hozzáj. 10714				
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülr	0	0	0
Védőnői feladatok közös finans. összesen:		4 975 621	96 069	5 071 690
K311	Gyógyszer,	25 000	0	25 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	35 600	0	35 600
K331	Közüzemi díjak	27 630	0	27 630
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	25 010	0	25 010
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	113 240	0	113 240
K64	Tárgyieszköz beszerzés	640 594	0	640 594
K67	Tárgyieszköz beszerzés áfa	172 360	0	172 360
K6	Beruházások összesen:	812 954	0	812 954
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 901 815	96 069	5 997 884

Rovatkozó d	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	110 400	0	110 400
Kormányzati funkció bevételei összesen:		110 400	0	110 400
KIADÁSOK				
K122	Személyi juttatások összesen:	49 440	0	49 440
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	5 784	0	5 784
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	43 500	0	43 500
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 676	0	11 676
K3	Dologi kiadások összesen:	55 176	0	55 176
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		110 400	0	110 400

+

Rovatkozó d	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	52 013 517	4 476 494	56 490 011
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	29 562 223	368 026	29 930 249
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	81 575 740	4 844 520	86 420 260
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	8 032 000	0	8 032 000
	Mór TKT (Óvoda)	7 997 000	0	7 997 000
	Pénzügyi alap	50 000	0	50 000
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500	0	155 500
	Pénzügyi Iroda stb	667 000	0	667 000
K5	ovosi ügyelet	2 562 000	0	2 562 000
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	19 463 500	0	19 463 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		101 039 240	4 844 520	105 883 760
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (Isztimér)	4 915 005	2 141 511	7 056 516
B16	Működési bevételek összesen:	4 915 005	2 141 511	7 056 516
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 915 005	2 141 511	7 056 516

Rovatkozó d	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Működési célú pénzeszköztétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 394 240	0	2 394 240
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	2 394 240	0	2 394 240
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 394 240	0	2 394 240
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	2 784 000	0	2 784 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	208 800	0	208 800
K3	Munkaruha, szerszámok	31 500	0	31 500
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	8 500	0	8 500
K3	Dologi kiadások összesen:	40 000	0	40 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 032 800	0	3 032 800

Rovatkozó d	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek(540+300)	300 000	0	300 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100	0	31 100
K511	TÖOSZ tagdíj	38 750	0	38 750
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000	0	30 000
K511	Móri Bór TDM	110 000	0	110 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	509 850	0	509 850
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		509 850	0	509 850

Rovatkozó d	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	8 079 700	0	8 079 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 061 200	0	1 061 200
K31	Készletbeszerzés	380 000	0	380 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	167 123	0	167 123
K33	Szolgáltatási kiadások	839 561	338 000	1 177 561
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	366 304	0	366 304
K3	Dologi kiadások összesen:	1 752 988	338 000	2 090 988
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 893 888	338 000	11 231 888

Rovatkozó d	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	600 000	0	600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	56 400	0	56 400
K33	Szolgáltatási kiadások	2 040 728	1 000 000	3 040 728
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	728 224	270 000	998 224
K3	Működési kiadások összesen:	3 425 352	1 270 000	4 695 352
K71	Ingatlanok felújítása	0	396 196	396 196
K74	Ingatlanok felújítás áfa	0	106 973	106 973
K7	Felújítási kiadások	0	503 169	503 169
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 425 352	1 773 169	5 198 521

Rovatkozó d	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K311	Készletbeszerzés	100 000	0	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	0	180 000	180 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	5 000	0	5 000
K3	Dologi kiadás összesen:	105 000	180 000	285 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		105 000	180 000	285 000

Rovatkozó d	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	253 895	0	253 895
K33	Szolgáltatási kiadások	1 477 960	0	1 477 960
K32	Kommunikációs szolgáltatások	61 200	0	61 200
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	484 124	0	484 124
K3	Dologi kiadások összesen:	2 277 179	0	2 277 179
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 277 179	0	2 277 179

Rovatkozó d	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	150 000	0	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 926 337	0	1 926 337
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	212 600	0	212 600
K3	Dologi kiadások összesen:	2 288 937	0	2 288 937
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 288 937	0	2 288 937

Rovatkozó d	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	3 036 250	0	3 036 250
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	418 150	0	418 150
K31	Készletbeszerzés	1 420 000	0	1 420 000
K33	Szolgáltatási kiadások	560 000	0	560 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	606 000	0	606 000
K3	Dologi kiadás összesen:	2 586 000	0	2 586 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 040 400	0	6 040 400

Rovatkozó d	072111 Házi orvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről 7,2+1.105.500	11 625 600	0	11 625 600
Kormányzati funkció bevételei összesen:		11 625 600	0	11 625 600
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	5 821 000	0	5 821 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	780 168	0	780 168
K31	Készletbeszerzés	534 612	0	534 612
K32	Informatikai szolgáltatások	469 574	0	469 574
K33	Szolgáltatási kiadások	1 582 658	0	1 582 658
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	490 548	0	490 548
K3	Dologi kiadás összesen:	3 077 392	0	3 077 392
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 533 103	0	1 533 103
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	413 937	0	413 937
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	1 947 040	0	1 947 040
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 625 600	0	11 625 600

Rovatkozó	049010 Máshova nem sorolt szolgáltatások	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B403	Tovább számlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2354624	0	2 354 624
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	581748	0	581 748
B4	Működési célú bevételek	2 936 372	0	2 936 372
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 936 372	0	2 936 372
KIADÁSOK				
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 354 624	0	2 354 624
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	581 748	0	581 748
K3	Dologi kiadás összesen:	2 936 372	0	2 936 372
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 936 372	0	2 936 372

Rovatkozó	Kincsesbánya Önkormányzat 2023. évi bevételei	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	91 298 691	13 155 241	104 453 932
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	23 936 545	2 481 011	26 417 556
B3	Közhatalmi bevételek	71 052 306	0	71 052 306
B4	Működési bevételek	15 507 372	0	15 507 372
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	0	25 000
B813	Előző évi pénzmaradvány	50 997 989	21 905 381	72 903 370
B65	Működési célú pénzeszk. átvétel ÁHT-n kívülről	0	525 868	525 868
Bevételek összesen:		252 817 903	38 067 501	290 885 404

Rovatkozó	Kincsesbánya Önkormányzat 2023. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	változás I.	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	47 825 777	-24 846	47 800 931
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 165 888	-3 231	6 162 657
K3	Dologi kiadások összesen:	45 972 948	14 120 796	60 093 744
K7	Felújítási kiadások összesen:	5 500 000	503 169	6 003 169
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	27 800 237	7 818 068	35 618 305
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000	0	2 500 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	81 575 740	4 844 520	86 420 260
K513	Céltartalék összesen:	32 717 319	10 533 864	43 251 183
K6	Fejlesztések összesen:	2 759 994	274 704	3 034 698
K58	Egyéb felhalmozás célú támogatások kiadásai	0	457	457
Kiadások összesen:		252 817 903	38 067 501	290 885 404