

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Működési célú bevételek	10 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 000
KIADÁSOK		
K12	Rrendszeres személyi juttatások összesen:	17 460 122
K11	Személyi juttatások összesen:	17 460 122
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 304 972
K31	Készletbeszerzés	790 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 640 620
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	7 061 468
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 001 159
K3	Dologi kiadások összesen:	11 723 011
K6	Fejlesztési kiadások(kisértékű beszerzés,)	0
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0
K512	Általános tartalék	10 750 000
K512	Tartalék összesen:	10 750 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		42 238 105

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Eszközhasználati díj	5 500 000
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 485 000
B4	Működési bevételek összesen:	6 985 000
B16	Működési célú pénzeszköz átvétel(Nemzeti Kommun.)	2 000 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		8 985 000
KIADÁSOK		
K35	Befizetendő ÁFA	1 485 000
K337	Szennyvíz szippantás	2 362 200
K351	Szennyvíz szippantás Áfa	637 800
K3	Működési kiadások összesen:	4 485 000
K7	felújítási kiadások	4 330 700
K74	felújítási kiadások Áfa	1 169 300
7	felújítási kiadások összesen:	5 500 000
K513	Fejlesztési tartalék	37 206 127
K512	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		47 191 127

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	10 058 842
K11	Személyi juttatások összesen:	10 058 842
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 351 716
K31	Készletbeszerzés	1 143 452
K33	Szolgáltatási kiadások	3 188 230
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	1 169 554
K3	Dologi kiadás összesen:	5 501 236
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		16 911 794

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	800 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	200 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	270 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 270 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 270 000

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

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	6 146 400
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei	2 111 745
B406	Áfa bevételek	570 171
B4	Működési bevételek	8 828 316
Kormányzati funkció bevételei összesen:		8 828 316
KIADÁSOK		
K312	Készletbeszerzés	50000
K351	Egyéb dologi kiadások	610 671
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	576 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	250 000
K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai	2 111 745
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	194 000
K3	Dologi kiadások összesen:	3 792 416
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 792 416

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K33	villamos energia	6 030 763
K33	karbantartás, kisjavítás	1 266 552
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 970 276
K3	Dologi kiadások összesen:	9 267 591
K62	Közvilágítás bővítése 3 lámpa	900 000
K67	Közvilágítás bővítés Áfa	243 000
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	1 143 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 410 591

Rovat kód	018020 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K5202	Szolidaritási hozzájárulás	1 539 939
K814	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 131 285
K52	Helyi önkormányzatok befizetései	5 671 224
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 671 224
BEVÉTELEK		
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	81 246 764
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	81 246 764
Kormányzati funkció bevételei összesen:		81 246 764

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B343	Magánszemélyek kommunális adója	7 076 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	60 546 162
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	360 000
Helyi adók összesen		67 982 162
Kormányzati funkció bevételei összesen:		67 982 162

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	21 921 900
B111	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	56 945 200
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	26 499 513
B114	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 432 363
B115	Polgármesteri bérnövekmény támogatása	3 374 542
B11	Elszámolásból származó bevételek	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		112 173 518
Kormányzati funkció bevételei összesen:		112 173 518
KIADÁSOK		
K502	<i>Helyi Önkorm előző évi elszólásból szárm. Kiad.</i>	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	600 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		600 000
KIADÁSOK		
K311	Gyógyszer,	42 800
K321	Informatikai szolgáltatások	144 720
K312	Egyéb készletbeszerzés	200 000
K331	Közüemi díjak	84 920
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	127 560
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	600 000

<i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>	600 000
---	----------------

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	108 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		108 000
KIADÁSOK		
K122	Személyi juttatások összesen:	78 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	9 126
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	42 520
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 480
K3	Dologi kiadások összesen:	54 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		141 126

+

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	56 945 200
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	33 789 567
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	90 734 767
K5	Szociálisfeladatok Mór	15 251 000
	Mór TKT (Óvoda)	0
	Pénzügyi alap	50 000
	Hulladékgazdálkodási Társulás	200 000
	Pénzügyi Iroda stb	
K5	ovosi ügyelet	
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	15 501 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		106 235 767
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (Isztimér)	
B16	Működési bevételek összesen:	0
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Működési célú pénzeszköztvétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 561 280
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	2 561 280
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 561 280
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	3 201 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	208 800
K3	Munkaruha, szerszámok	31 500
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	8 500
K3	Dologi kiadások összesen:	40 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 450 400

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

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	7 941 175
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 266 869
K31	Készletbeszerzés	230 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	167 123
K33	Szolgáltatási kiadások	2 093 493
K34	Belföldi kiküldetés	20 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	560 466
K3	Dologi kiadások összesen:	3 071 082
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		12 279 126

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	400 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	56 400
K33	Szolgáltatási kiadások	1 648 641
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	628 361
K3	Működési kiadások összesen:	2 733 402
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 733 402

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K311	Készletbeszerzés	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	240 000
K3	Dologi kiadás összesen:	340 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		340 000

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	320 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 491 111
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	529 500
K3	Dologi kiadások összesen:	2 490 611
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 490 611

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	500 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	167 000
K31	Készletbeszerzés	690 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 200 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	285 000
K3	Dologi kiadások összesen:	3 175 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 842 000

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	3 911 050
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	531 874
K31	Készletbeszerzés	466 374
K33	Szolgáltatási kiadások	500 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	387 921
K3	Dologi kiadás összesen:	1 354 295
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 797 219

Rovat kód	072111 Házi orvosi alapellátás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről 12*1042000	12 504 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		12 504 000
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	8 019 248
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 077 634
K31	Készletbeszerzés	343 000
K32	Informatikai szolgáltatások	406 164
K33	Szolgáltatási kiadások	2 005 133
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	343 114
K3	Dologi kiadás összesen:	3 097 411
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	314 960
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	85 040
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	400 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		12 594 293

Rovat kód	062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K71	Ingatlanok felújítása előirányzata	11 023 614
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata	2 976 375
K7	Felújítási kiadás összesen:	13 999 989
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		13 999 989

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2024. évi bevételei	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	112 173 518
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	17 773 280
B3	Közhatalmi bevételek	67 982 162
B4	Működési bevételek	15 823 316
B813	Előző évi pénzmaradvány	81 246 764
Bevételek összesen:		294 999 040

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2024. évi kiadásai	Eredeti előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	51 170 037
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 917 991
K3	Dologi kiadások összesen:	52 995 055
K7	Felújítási kiadások összesen:	19 499 989
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	21 682 074
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	90 734 767
K512	Céltartalék összesen:	47 956 127
K6	Fejlesztések összesen:	1 543 000
Kiadások összesen:		294 999 040