

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B4	Működési célú bevételek	10 000	0	0	10 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 000	0	0	10 000
KIADÁSOK					
K12	Rendszeres személyi juttatások összesen:	14 979 572	0	0	14 979 572
K11	Személyi juttatások összesen:	14 979 572	0	0	14 979 572
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 974 520	0	0	1 974 520
K31	Készletbeszerzés	770 000	0	40 000	810 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 899 237	0	0	1 899 237
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	4 863 858	0	839 020	5 702 878
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764	0	0	229 764
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 080 936	0	-279 020	1 801 916
K3	Dologi kiadások összesen:	9 843 795	0	600 000	10 443 795
K6	Fejlesztési kiadások(kisértékű beszerzés,)	0	35 279	0	35 279
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0	9 525	0	9 525
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0	44 804	0	44 804
K513	Általános tartalék	1 000 000	10 533 864	6 391 723	17 925 587
K512	Tartalék összesen:	1 000 000	10 533 864	6 391 723	17 925 587
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		27 797 887	10 578 668	6 991 723	45 368 278

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	525 868	0	525 868
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 985 000	525 868	0	7 510 868
KIADÁSOK					
K33	Egyéb szolgáltatás teljesítése	0	0	550 000	550 000
K35	Befizetendő ÁFA	1 485 000	0	148 500	1 633 500
K3	Működési kiadások összesen:	1 485 000	0	698 500	2 183 500
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			0	
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			0	
K6	Fejlesztési kiadások összesen			0	
K7	felújítási kiadások	4 330 700	0	0	4 330 700
K74	felújítási kiadások Áfa	1 169 300	0	0	1 169 300
7	felújítási kiadások összesen:	5 500 000	0	0	5 500 000
K513	Fejlesztési tartalék	31 717 319	0	0	31 717 319
K512	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	7 292 200	0	7 292 200
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		38 702 319	7 292 200	698 500	46 693 019

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	8 746 100	0	178 200	8 924 300
K11	Személyi juttatások összesen:	8 746 100	0	178 200	8 924 300
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 142 684	0	30 000	1 172 684
K31	Készletbeszerzés	912 500	0	85 000	997 500
K33	Szolgáltatási kiadások	2 898 035	50 000	329 079	3 277 114
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	956 677	63 500	74 275	1 094 452
K3	Dologi kiadás összesen:	4 767 212	113 500	488 354	5 369 066
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		181 024	173 150	354 174
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		48 876	46 751	95 627
K6	Fejlesztési kiadások összesen		229 900	219 901	449 801
K58	Egyéb felhalmozás célú támogatások kiadásai		457	0	457
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		14 655 996	343 857	916 455	15 916 308

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

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	0	0	1 081 000	1 081 000
K33	Egyéb szolgáltatás	0	0	188 000	188 000
K35	Különféle befizetései (Áfa)	0	0	342 630	342 630
K3	Dologi kiadások összesen	0	0	1 611 630	1 611 630
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000	0	0	50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 200 000	0	-449401	1 750 599
K4822	Köztetetés	250 000	0	41261	291 261
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	0	-408140	2 091 860
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 500 000	0	1 203 490	3 703 490

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	5 576 000	0	101851	5 677 851
B4	Működési bevételek	5 576 000	0	101851	5 677 851
B529	Lakásértékesítés bevételei	25 000	0	218709	243 709
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	0	218709	243 709
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 601 000	0	320560	5 921 560
KIADÁSOK					
K312	Készletbeszerzés	280000	0	-101975	178 025
K351	Egyéb dologi kiadások	156 600	0	0	156 600
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	552 000	0	181000	733 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	0	0	300 000
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	172 000	0	47275	219 275
K3	Dologi kiadások összesen:	1 460 600	0	126300	1 586 900
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 460 600	0	126300	1 586 900

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	6 727 859	10 382 000	0	17 109 859
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 816 522	1 713 150	0	3 529 672
K3	Dologi kiadások összesen:	8 544 381	12 095 150	0	20 639 531
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 544 381	12 095 150	0	20 639 531

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

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

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	19 509 150	5 360 000	2 647 670	27 516 820
B111	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	43 631 560	0	0	43 631 560
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	21 353 289	368 026	1 402 918	23 124 233
B114	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 430 150	0	1 059 387	4 489 537
B115	Polgármesteri bérnövekmény támogatása	3 374 542	0	0	3 374 542
B115	Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések		7 292 200	1 253 490	8 545 690
B11	Elszámolásból származó bevételek	0	135 015	347 060	482 075
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		91 298 691	13 155 241	6 710 525	111 164 457
Kormányzati funkció bevételei összesen:		91 298 691	13 155 241	6 710 525	111 164 457
KIADÁSOK					
K502	<i>Helyi Önkorm előző évi elszámolásból szárm. Kiad.</i>		525 868	0	525 868
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			525 868	0	525 868

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 beülről	4 891 300	339 500	0	5 230 800
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 891 300	339 500	0	5 230 800
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	4 329 715	-24 846	0	4 304 869
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	574 582	-3 231	0	571 351
K31	Készletbeszerzés		34 313	0	34 313
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	52 224	42 496	0	94 720
K33	Szolgáltatási kiadások		31 598	0	31 598
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	14 100	20 739	0	34 839
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	5 000	-5 000	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	71 324	124 146	0	195 470
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 57 fő)	0			
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 91 fő hozzáj. 10714					
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0	0		0
Védőnői feladatok közös finans. összesen:		4 975 621	96 069		5 071 690
K311	Gyógyszer,	25 000	0	17 079	42 079
K312	Egyéb készletbeszerzés	35 600	0	-17 079	18 521
K331	Közüzemi díjak	27 630	0	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	0	5 997 884

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	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

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	52 013 517	4 476 494	-2 000 000	54 490 011
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	29 562 223	368 026		29 930 249
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	81 575 740	4 844 520	-2 000 000	84 420 260
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	8 032 000	0	0	8 032 000
	Mór TKT (Óvoda)	7 997 000	0	45 000	8 042 000
	Pénzügyi alap	50 000	0	0	50 000
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500	0	0	155 500
	Pénzügyi Iroda stb	667 000	0	0	667 000
	Egyéb fejezet kezelésű támogatás visszafizetése			262 181	262 181
K5	ovosi ügyelet	2 562 000	0	0	2 562 000
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	19 463 500	0	307 181	19 770 681
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		101 039 240	4 844 520	307 181	104 190 941
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	4 915 005	2 141 511	3 938 165	10 994 681
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei (emékmű lépcső)			9 999 999	9 999 999
B	Működési bevételek összesen:	4 915 005	2 141 511	13 938 164	20 994 680
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 915 005	2 141 511	13 938 164	20 994 680

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Működési célú pénzeszköztámvétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 394 240	0	0	2 394 240
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	2 394 240	0	0	2 394 240
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 394 240	0	0	2 394 240
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	2 784 000	0	0	2 784 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	208 800	0	0	208 800
K3	Munkaruha, szerszámok	31 500	0	184805	216 305
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	8 500	0	33701	42 201
K3	Dologi kiadások összesen:	40 000	0	218506	258 506
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 032 800	0	218506	3 251 306

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	38 750	0	0	38 750
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	509 850	0	0	509 850
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		509 850	0	0	509 850

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	8 079 700	0	-404 085	7 675 615
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 061 200	0	215 885	1 277 085
K31	Készletbeszerzés	380 000	0	-100 000	280 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	167 123	0	0	167 123
K33	Szolgáltatási kiadások	839 561	338 000	175 795	1 353 356
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	366 304	0	104 205	470 509
K3	Dologi kiadások összesen:	1 752 988	338 000	180 000	2 270 988
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 893 888	338 000	-8 200	11 223 688

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

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K311	Készletbeszerzés	100 000	0	0	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	0	180 000	80 000	260 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	5 000	0	0	5 000
K3	Dologi kiadás összesen:	105 000	180 000	80 000	365 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		105 000	180 000	80 000	365 000

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	253 895	0	55 000	308 895
K33	Szolgáltatási kiadások	1 477 960	0	395 600	1 873 560
K32	Kommunikációs szolgáltatások	61 200	0	7 484	136 040
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	484 124	0	15 660	499 784
K3	Dologi kiadások összesen:	2 277 179	0	541 100	2 818 279
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 277 179	0	541 100	2 818 279

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B96	Egyéb vállalkozástól működési célú pénzeszközátvétel	0	0	100 000	100 000
B96	Átvett pénzeszközök összesen:	0	0	100 000	100 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	0	100 000	100 000
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	150 000	0	274000	424 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 926 337	0	596000	2 522 337
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	212 600	0	636400	849 000
K3	Dologi kiadások összesen:	2 288 937	0	1506400	3 795 337
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 288 937	0	1506400	3 795 337

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	3 036 250	0	10000	3 046 250
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	418 150	0	5801	423 951
K31	Készletbeszerzés	1 420 000	0	-124805	1 295 195
K33	Szolgáltatási kiadások	560 000	0	-60000	500 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	606 000	0	-33701	572 299
K3	Dologi kiadás összesen:	2 586 000	0	-218506	2 367 494
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 040 400	0	-202705	5 837 695

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	11 625 600	0	377600	12 003 200
Kormányzati funkció bevételei összesen:		11 625 600	0	377600	12 003 200
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	5 821 000	0	349500	6 170 500
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	780 168	0	0	780 168
K31	Készletbeszerzés	534 612	0	-46900	487 712
K32	Informatikai szolgáltatások	469 574	0		469 574
K33	Szolgáltatási kiadások	1 582 658	0	75000	1 657 658
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	490 548	0		490 548
K3	Dologi kiadás összesen:	3 077 392	0	28100	3 105 492
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 533 103	0	0	1 533 103
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	413 937	0	0	413 937
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	1 947 040	0	0	1 947 040
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 625 600	0	377600	12 003 200

Rovat kód	049010 Máshova nem sorolt szolgáltatások	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B403	Tovább számlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2354624	0	0	2 354 624
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	581748	0	0	581 748
B4	Működési célú bevételek	2 936 372	0	0	2 936 372
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 936 372	0	0	2 936 372
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 354 624	0	500000	2 854 624
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	581 748	0	0	581 748
K3	Dologi kiadás összesen:	2 936 372	0	500000	3 436 372
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 936 372	0	500000	3 436 372

Rovat kód	16040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás	0	0	1 000 000	1 000 000
B4	Működési célú bevételek	0	0	1 000 000	1 000 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	0	1 000 000	1 000 000
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	0	0	1 000 000	1 000 000
K3	Dologi kiadás összesen:	0	0	1 000 000	1 000 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	0	1 000 000	1 000 000

Rovat kód	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	0	0	100 000	100 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	0	0	27 000	27 000
K3	Dologi kiadás összesen:	0	0	127 000	127 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	7 874 015	7 874 015
K74	Ingatlanok felújítása Áfa	0	0	2 125 984	2 125 984
K7	Felújítási kiadások összesen:	0	0	9 999 999	9 999 999
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	0	10 126 999	10 126 999

Rovat kód	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	0	0	50 000	50 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	0	0	13 500	13 500
K3	Dologi kiadás összesen:	0	0	63 500	63 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	0	63 500	63 500

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2023. évi bevételei	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	91 298 691	13 155 241	6 710 525	111 164 457
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	23 936 545	2 481 011	5 315 765	31 733 321
B3	Közhatalmi bevételek	71 052 306	0		71 052 306
B4	Működési bevételek	15 507 372	0	101 851	15 609 223
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	0	218 709	243 709
B813	Előző évi pénzmaradvány	50 997 989	21 905 381	0	72 903 370
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei			9 999 999	9 999 999
B65	Működési célú pénzeszk átvétele ÁHT-n kívülről		525 868	100 000	625 868
Bevételek összesen:		252 817 903	38 067 501	22 446 849	313 332 253

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2023. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	47 825 777	-24 846	133 615	47 934 546
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 165 888	-3 231	251 686	6 414 343
K3	Dologi kiadások összesen:	45 972 948	14 120 796	7 550 884	67 644 628
K7	Felújítási kiadások összesen:	5 500 000	503 169	9 999 999	16 003 168
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	27 800 237	7 818 068	307 181	35 925 486
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000	0	-408 140	2 091 860
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	81 575 740	4 844 520	-2 000 000	84 420 260
K513	Céltartalék összesen:	32 717 319	10 533 864	6 391 723	49 642 906
K6	Fejlesztések összesen:	2 759 994	274 704	219 901	3 254 599
K58	Egyéb felhalmozás célú támogatások kiadásai		457	0	457
Kiadások összesen:		252 817 903	38 067 501	22 446 849	313 332 253