

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B4	Működési célú bevételek	10 000	10 000	215 580	2155,80%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 000	10 000	215 580	2155,80%
KIADÁSOK					
K12	Rendszeres személyi juttatások összesen:	14 979 572	14 979 572	14 872 750	99,29%
K11	Személyi juttatások összesen:	14 979 572	14 979 572	14872750	99,29%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 974 520	1 974 520	1971976	99,87%
K31	Készletbeszerzés	770 000	810 000	776 796	95,90%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 899 237	1 899 237	1 109 792	58,43%
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	4 863 858	5 702 878	4 904 245	86,00%
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764	229 764	0	0,00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 080 936	1 801 916	985 112	54,67%
K3	Dologi kiadások összesen:	9 843 795	10 443 795	7 775 945	74,46%
K6	Fejlesztési kiadások(kisértékű beszerzés,)	0	35 279	35 279	100,00%
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0	9 525	9 525	100,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0	44 804	44 804	100,00%
K513	Általános tartalék	1 000 000	17 925 587	0	0,00%
K512	Tartalék összesen:	1 000 000	17 925 587	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		27 797 887	45 368 278	24 665 475	54,37%

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B4	Eszközhasználati díj	5 500 000	5 500 000	5 488 808	99,80%
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 485 000	1 485 000	1 481 978	99,80%
B4	Működési bevételek összesen:	6 985 000	6 985 000	6 970 786	99,80%
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	525 868	525 868	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 985 000	7 510 868	7 496 654	99,81%
KIADÁSOK					
K33	Egyéb szolgáltatás teljesítése	0	550 000	330 722	60,13%
K35	Befizetendő ÁFA	1 485 000	1 633 500	1 554 338	95,15%
K3	Működési kiadások összesen:	1 485 000	2 183 500	1 885 060	86,33%
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0,00%
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0	0	0	0,00%
K7	felújítási kiadások	4 330 700	4 330 700	0	0,00%
K74	felújítási kiadások Áfa	1 169 300	1 169 300	0	0,00%
7	felújítási kiadások összesen:	5 500 000	5 500 000	0	0,00%
K513	Fejlesztési tartalék	31 717 319	31 717 319	0	0,00%
K512	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	7 292 200	7 292 200	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		38 702 319	46 693 019	9 177 260	19,65%

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	8 746 100	8 924 300	8 799 900	98,61%
K11	Személyi juttatások összesen:	8 746 100	8 924 300	8 799 900	98,61%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 142 684	1 172 684	1 168 820	99,67%
K31	Készletbeszerzés	912 500	997 500	994 306	99,68%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 898 035	3 277 114	2 651 560	80,91%
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	956 677	1 094 452	832 452	76,06%
K3	Dologi kiadás összesen:	4 767 212	5 369 066	4 478 318	83,41%
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		354 174	354 174	100,00%
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		95 627	95 627	100,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen		449 801	449 801	100,00%
K58	Egyéb felhalmozás célú támogatások kiadásai		457	457	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		14 655 996	15 916 308	14 897 296	93,60%

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	800 000	800 000	595 479	74,43%
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100 000	100 000	0	0,00%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	243 000	243 000	160 780	66,16%
K3	Dologi kiadások összesen:	1 143 000	1 143 000	756 259	66,16%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 143 000	1 143 000	756 259	66,16%

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	0	1 081 000	1 081 000	100,00%
K33	Egyéb szolgáltatás	0	188 000	188 000	100,00%
K35	Különféle befizetései (Áfa)	0	342 630	342 630	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen	0	1 611 630	1 611 630	100,00%
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000	50 000	50 000	100,00%
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 200 000	1 750 599	968 240	55,31%
K4822	Köztemetés	250 000	291 261	291 261	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 091 860	1 309 501	62,60%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 500 000	3 703 490	2 921 131	78,88%

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	5 576 000	5 677 851	6 012 832	105,90%
B4	Működési bevételek	5 576 000	5 677 851	6 012 832	105,90%
B529	Lakásértékesítés bevételei	25 000	243 709	243 709	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	243 709	243 709	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 601 000	5 921 560	6 256 541	105,66%
KIADÁSOK					
K312	Készletbeszerzés	280 000	178 025	70 788	39,76%
K351	Egyéb dologi kiadások	156 600	156 600	34 486	22,02%
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	552 000	733 000	733 000	100,00%
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000	281 450	93,82%
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	172 000	219 275	189 775	86,55%
K3	Dologi kiadások összesen:	1 460 600	1 586 900	1 309 499	82,52%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 460 600	1 586 900	1 309 499	82,52%

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	6 727 859	17 109 859	12 183 633	71,21%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 816 522	3 529 672	3 255 789	92,24%
K3	Dologi kiadások összesen:	8 544 381	20 639 531	15 439 422	74,81%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 544 381	20 639 531	15 439 422	74,81%

Rovat kód	018020 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K5202	Szolidaritási hozzájárulás	4 174 939	4 174 939	4 174 939	100,00%
K814	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 651 948	3 651 948	3 651 948	100,00%
K52	Helyi önkormányzatok befizetései	7 826 887	7 826 887	7 826 887	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		7 826 887	7 826 887	7 826 887	100,00%
BEVÉTELEK					
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	50 997 989	72 903 370	72 903 370	100,00%
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	50 997 989	72 903 370	72 903 370	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		50 997 989	72 903 370	72 903 370	100,00%

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 450 000	3 450 000	3 397 912	98,49%
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	67 202 306	67 202 306	60 271 130	89,69%
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	458 666	114,67%
Helyi adók összesen		71 052 306	71 052 306	64 127 708	90,25%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		71 052 306	71 052 306	64 127 708	90,25%

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	19 509 150	27 516 820	27 516 820	100,00%
B111	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	43 631 560	43 631 560	43 631 560	100,00%
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	21 353 289	23 124 233	23 124 233	100,00%
B114	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 430 150	4 489 537	4 489 537	100,00%
B115	Polgármesteri bérnövekmény támogatása	3 374 542	3 374 542	3 374 542	100,00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések		8 545 690	8 545 690	100,00%
B11	Elszámolásból származó bevételek	0	482 075	482 075	100,00%
B1	Önkormányzat költségvetési támogatása	91 298 691	111 164 457	111 164 457	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 131 285	4 131 285	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		91 298 691	115 295 742	115 295 742	100,00%
KIADÁSOK					
K502	<i>Helyi Önkorm előző évi elszámolásból szárm. Kiad.</i>		525 868	525 868	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			525 868	525 868	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	4 891 300	5 230 800	5230800	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 891 300	5 230 800	5230800	100,00%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	4 329 715	4 304 869	4 304 869	100,00%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	574 582	571 351	571 351	100,00%
K31	Készletbeszerzés		34 313	34 313	100,00%
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	52 224	94 720	94 720	100,00%
K33	Szolgáltatási kiadások		31 598	31 598	100,00%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	14 100	34 839	34 839	100,00%
K34	Kiküldetések, reklám-és proppanda kiadások	5 000	0	0	
K3	Dologi kiadások összesen:	71 324	195 470	195 470	100,00%
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 57 fő)	0	0	0	0,00%
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 91 fő hozzáj. 10714)					0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0	0		0,00%
Védőnői feladatok közös finans. összesen:		4 975 621	5 071 690	5 071 690	100,00%
K311	Gyógyszer,	25 000	42 079	41 602	98,87%
K312	Egyéb készletbeszerzés	35 600	18 521		0,00%
K331	Közüzemi díjak	27 630	27 630	57 259	207,23%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	25 010	25 010	612	2,45%
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	113 240	113 240	99 473	87,84%
K64	Tárgyieszköz beszerzés	640 594	640 594	84 128	13,13%
K67	Tárgyieszköz beszerzés áfa	172 360	172 360	22 715	13,18%
K6	Beruházások összesen:	812 954	812 954	106 843	13,14%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 901 815	5 997 884	5 278 006	88,00%

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	110 400	110 400	110 400	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		110 400	110 400	110 400	100,00%
KIADÁSOK					
K122	Személyi juttatások összesen:	49 440	49 440	26 585	53,77%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	5 784	5 784	4 374	75,62%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	43 500	43 500	24 000	55,17%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 676	11 676		0,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	55 176	55 176	24 000	43,50%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		110 400	110 400	54 959	49,78%

+

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	52 013 517	54 490 011	54 490 011	100,00%
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	29 562 223	29 930 249	29 930 249	100,00%
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	81 575 740	84 420 260	84 420 260	100,00%
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	8 032 000	8 032 000	8 032 000	100,00%
	Mór TKT (Óvoda)	7 997 000	8 042 000	8 042 000	100,00%
	Pénzügyi alap	50 000	50 000	50 000	100,00%
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500	155 500	155 500	100,00%
	Pénzügyi Iroda stb	667 000	667 000	667 000	100,00%
	Egyéb fejezet kezelésű támogatás visszafizetése		262 181	262 181	100,00%
K5	ovosi ügyelet	2 562 000	2 562 000	2 562 000	100,00%
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	19 463 500	19 770 681	19 770 681	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		101 039 240	104 190 941	104 190 941	100,00%
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	4 915 005	10 994 681	10 994 681	100,00%
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei (emékmű lépcső)		9 999 999	9 999 999	100,00%
B	Működési bevételek összesen:	4 915 005	20 994 680	20 994 680	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 915 005	20 994 680	20 994 680	100,00%

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Működési célú pénzeszköztétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 394 240	2 394 240	2 276 566	95,09%
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	2 394 240	2 394 240	2 276 566	95,09%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 394 240	2 394 240	2 276 566	95,09%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	2 784 000	2 784 000	2 671 309	95,95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	208 800	208 800	173 630	83,16%
K3	Munkaruha, szerszámok	31 500	216 305	218 714	101,11%
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	8 500	42 201	42 852	101,54%
K3	Dologi kiadások összesen:	40 000	258 506	261 566	101,18%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 032 800	3 251 306	3 106 505	95,55%

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	250 000	83,33%
K511	MABOSZ tagdíj	31 100	31 100	17 061	54,86%
K511	TÖOSZ tagdíj	38 750	38 750	38 750	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	108 570	98,70%
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	509 850	509 850	444 381	87,16%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		509 850	509 850	444 381	87,16%

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	8 079 700	7 675 615	6 418 516	83,62%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 061 200	1 277 085	1 072 254	83,96%
K31	Készletbeszerzés	380 000	280 000	117 222	41,87%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	167 123	167 123	142 667	85,37%
K33	Szolgáltatási kiadások	839 561	1 353 356	1 168 227	86,32%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	366 304	470 509	343 506	73,01%
K3	Dologi kiadások összesen:	1 752 988	2 270 988	1 771 622	78,01%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 893 888	11 223 688	9 262 392	82,53%

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	600 000	600 000	107 474	17,91%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	56 400	56 400	89 580	158,83%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 040 728	3 040 728	1 107 061	36,41%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	728 224	998 224	359 297	35,99%
K3	Működési kiadások összesen:	3 425 352	4 695 352	1 663 412	35,43%
K71	Ingatlanok felújítása	0	396 196	396 196	100,00%
K74	Ingatlanok felújítás áfa	0	106 973	106 973	100,00%
K7	Felújítási kiadások	0	503 169	503 169	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 425 352	5 198 521	2 166 581	41,68%

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K311	Készletbeszerzés	100 000	100 000	52 400	52,40%
K33	Szolgáltatási kiadások	0	260 000	240 000	92,31%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	5 000	5 000	2 620	52,40%
K3	Dologi kiadás összesen:	105 000	365 000	295 020	80,83%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		105 000	365 000	295 020	80,83%

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	253 895	308 895	308 870	99,99%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 477 960	1 873 560	1 281 947	68,42%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	61 200	136 040	136 040	100,00%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	484 124	499 784	389 261	77,89%
K3	Dologi kiadások összesen:	2 277 179	2 818 279	2 116 118	75,09%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 277 179	2 818 279	2 116 118	75,09%

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B96	Egyéb vállalkozástól működési célú pénzeszközátvétel	0	100 000	100 000	100,00%
B96	Átvett pénzeszközök összesen:	0	100 000	100 000	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	100 000	100 000	100,00%
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	150 000	424 000	467 085	110,16%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 926 337	2 522 337	2 491 000	98,76%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	212 600	849 000	810 060	95,41%
K3	Dologi kiadások összesen:	2 288 937	3 795 337	3 768 145	99,28%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 288 937	3 795 337	3 768 145	99,28%

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	3 036 250	3 046 250	3 046 250	100,00%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	418 150	423 951	423 951	100,00%
K31	Készletbeszerzés	1 420 000	1 295 195	166 374	12,85%
K33	Szolgáltatási kiadások	560 000	500 000	30 945	6,19%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	606 000	572 299	72 877	12,73%
K3	Dologi kiadás összesen:	2 586 000	2 367 494	270 196	11,41%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 040 400	5 837 695	3 740 397	64,07%

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	11 625 600	12 003 200	11 984 800	99,85%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		11 625 600	12 003 200	11 984 800	99,85%
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	5 821 000	6 170 500	5 381 195	87,21%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	780 168	780 168	723 039	92,68%
K31	Készletbeszerzés	534 612	487 712	306 666	62,88%
K32	Informatikai szolgáltatások	469 574	469 574	322 926	68,77%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 582 658	1 657 658	1 394 489	84,12%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	490 548	490 548	330 070	67,29%
K3	Dologi kiadás összesen:	3 077 392	3 105 492	2 354 151	75,81%
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 533 103	1 533 103	0	0,00%
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	413 937	413 937	0	0,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	1 947 040	1 947 040	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 625 600	12 003 200	8 458 385	70,47%

0

Rovat kód	049010 Máshova nem sorolt szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B403	Tovább számlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 354 624	2 354 624	1 927 500	81,86%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	581 748	581 748	520 425	89,46%
B4	Működési célú bevételek	2 936 372	2 936 372	2 447 925	83,37%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 936 372	2 936 372	2 447 925	83,37%
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 354 624	2 854 624	1 919 768	67,25%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	581 748	581 748	518 298	89,09%
K3	Dologi kiadás összesen:	2 936 372	3 436 372	2 438 066	70,95%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 936 372	3 436 372	2 438 066	70,95%

Rovat kód	16040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
B4	Működési célú bevételek	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	1 000 000	1 000 000	100,00%
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
K3	Dologi kiadás összesen:	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	1 000 000	1 000 000	100,00%

Rovat kód	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	0	100 000	100 000	100,00%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	0	27 000	27 000	100,00%
K3	Dologi kiadás összesen:	0	127 000	127 000	100,00%
K71	Ingatlanok felújítása	0	7 874 015	0	
K74	Ingatlanok felújítása Áfa	0	2 125 984	0	
K7	Felújítási kiadások összesen:	0	9 999 999	0	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	10 126 999	127 000	1,25%

Rovat kód	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	0	50 000	50 000	100,00%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	0	13 500	13 500	100,00%
K3	Dologi kiadás összesen:	0	63 500	63 500	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	63 500	63 500	100,00%

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2023. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	%
B11	Önkormányzat működési bevételei	91 298 691	111 164 457	111 164 457	100,00%
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	23 936 545	31 733 321	31 597 247	99,57%
B3	Közhatalmi bevételek	71 052 306	71 052 306	64 127 708	90,25%
B4	Működési bevételek	15 507 372	15 609 223	15 647 123	100,24%
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	243 709	243 709	100,00%
B813	Előző évi pénzmaradvány	50 997 989	72 903 370	72 903 370	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 131 285	
B25	Felhalmozás célú támogatások		9 999 999	9 999 999	100,00%
B65	Működési célú pénzeszk átétel ÁHT-n kívülről		625 868	625 868	100,00%
Bevételek összesen:		252 817 903	313 332 253	310 440 766	99,08%

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2023. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	%
K11	Személyi juttatások összesen:	47 825 777	47 934 546	45 521 374	94,97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 165 888	6 414 343	6 109 395	95,25%
K3	Dologi kiadások összesen:	45 972 948	67 644 628	49 703 872	73,48%
K7	Felújítási kiadások összesen:	5 500 000	16 003 168	503 169	3,14%
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	27 800 237	35 925 486	35 860 017	99,82%
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000	2 091 860	1 309 501	62,60%
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	81 575 740	84 420 260	84 420 260	100,00%
K513	Céltartalék összesen:	32 717 319	49 642 906	0	0,00%
K6	Fejlesztések összesen:	2 759 994	3 254 599	601 448	18,48%
K58	Egyéb felhalmozás célú támogatások kiadásai		457	457	100,00%
Kiadások összesen:		252 817 903	313 332 253	224 029 493	71,50%