

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2023. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi fő összegét 346.554.570,- Ft-ban

b) kiadási fő összegét 253.840.407,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi többletét a 2024. évi költségvetésében meghatározott célokra használja fel.

2. §

(1) A felhalmozási és működési bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási és működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzmaradvány elszámolást a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi eredmény kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A 2023. évi beruházási, felújítási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

3. §

A 2023. évi pénzmaradvány: 92.714.163,-Ft.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet.


Murányi Marianna
polgármester




Nagyné Sági Melinda
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kincsesbánya, 2024. május hó 29 nap


Nagyné Sági Melinda
aljegyző

1. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi zárszámadás 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023 évi zárszámadás 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023 évi zárszámadás 3. számú melléklet-vagyonsmérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023 évi zárszámadás 4. számú melléklet-maradványkimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023 évi zárszámadás 5. számú melléklet-eredménykimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023 évi zárszámadás 6. számú melléklet-közvetett.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023.évi zárszámadás 7. számú melléklet-hosszúlej.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi zárszámadás 8. számú melléklet-felhalm.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023 évi zárszámadás 9. számú melléklet-vagyonkimutató.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi zárszámadás 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A fentiek alapján kerül előterjesztésre a rendelet-tervezet és annak mellékletei.



Kincsesbánya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

sors zám	Megnevezés	Összes kiadás										Adatok Ft-ban	
		Önkormányzat					Közös Hivatal						Összesen
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesített	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesített	%				
I.	Működési kiadások:												
	Személyi juttatások	47 825 777	47 934 546	45 521 374	94,97%	63 006 308	64 657 892	62 219 177	96,23%				107 740 551
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 165 888	6 414 343	6 109 395	95,25%	8 580 062	9 604 972	8 645 992	90,02%				14 755 387
	Dologi kiadások	45 972 948	67 644 628	49 703 872	73,48%	39 536 288	49 486 102	43 067 717	87,03%				92 771 589
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folv. támogatás	81 575 740	84 420 260	84 420 260	100,00%								84 420 260
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folv. támogatás mlatti korrekció	-81 575 740	-84 420 260	-84 420 260	100,00%								-84 420 260
	Támogatások, pénzeszköz átadások	27 800 237	35 925 486	35 860 017	99,82%	298 288	298 288	298 288	100,00%				36 158 305
	Pénzbeli és természetbeni juttatások össz.	2 500 000	2 091 860	1 309 501	62,60%								1 309 501
	Működési kiadások összesen:	130 264 850	160 010 863	138 504 159	86,56%	111 420 946	124 047 254	114 231 174	92,09%				252 735 333
II.	Felhalmozási kiadások												
	Fejlesztési kiadások	2 759 994	3 254 599	601 448	18,48%								601 448
	Felújítási kiadások	5 500 000	16 003 168	503 169	3,14%								503 169
III.	Felhalmozás célú támogatás	0	457	457	100,00%								457
	Felhalmozási kiadások összesen:	8 259 994	19 258 224	1 105 074	5,74%								1 105 074
IV.	Céltartalék	32 717 319	49 642 906	0									0
I-IV.	Költségvetési kiadások összesen:	171 242 163	228 911 993	139 609 233	60,99%	111 420 946	124 047 254	114 231 174	92,09%				253 840 407

Kincsesbánya Község Önkormányzata és intézménye 2023. évi

vágyon mérlege

Sorsz.	Magnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak		
		Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
ESZKÖZÖK							
A/I	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök	1 022 890 077	104 081	1 022 994 158	976 213 702	38 830	976 252 532
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	6 445 000	0	6 445 000	6 445 000	0	6 445 000
A/IV	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó eszközök	1 029 335 077	104 081	1 029 439 158	982 658 702	38 830	982 697 532
B/I	Készletek	0	404 583	404 583	0	418 828	418 828
B/II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	404 583	404 583	0	418 828	418 828
C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	455 125	73 075	528 200	223 110	16 210	239 320
C/III	Forintszámlák	82 260 183	2 293 108	84 553 291	94 463 950	6 233 783	100 697 733
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
C	Pénzeszközök	82 715 308	2 366 183	85 081 491	94 687 060	6 249 993	100 937 053
D/II/3	Kvt évben esedékes köv. közhatalmi bevételre	1 739 128	0	1 739 128	6 393 463	0	6 393 463
D/II/4	Kvt. Évben esedékes köv. működési bevételre	801 550	1 806 538	2 608 088	825 950	1 915 240	2 741 190
D/II/5	Kvt. évben esedékes köv. felhalmozási bevételre	100 779	0	100 779	0	0	0
D/II/6	Kvt. évben esedékes köv. működési c. pénze.	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	2 831 457	1 806 538	4 637 995	7 409 413	1 915 240	9 324 653
D/II/3	Kvt. évet követően esedékes köv. közhatalmi bev.	31 141 344	0	31 141 344	31 329 128	0	31 329 128
D/II/4	Kvt. évet követően esedékes köv. működési. bev.	7 555 301	0	7 555 301	6 647 804	0	6 647 804
D/II/7	Kvt. évet követően esedékes köv. működési c. pe.	0	0	0	0	0	0
D/II	Kvt évet követően esedékes követelések	38 696 645	0	38 696 645	37 976 932	0	37 976 932
D/III/1	Adott előlegek	43 312	0	43 312	223 683	52 897	223 683
D/III/4	Forgótóke elszámolása	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	68 312	0	68 312	248 683	52 897	248 683
D	Követelések	41 596 414	1 806 538	43 402 952	45 635 028	1 968 137	47 550 268
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 482 717	91 162	-1 391 555	-1 363 315	50 643	-1 312 672
F	Aktív időbeli elhatárolások	341 505	102 959	444 464	310 482	31 863	342 345
	Eszközök összesen	1 152 505 587	4 875 506	1 157 381 093	1 121 927 957	8 758 294	1 130 633 354

Kincsesbánya Önkormányzat és intézménye 2023. évi
maradványkimutatása

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	233 406 111	33 748 709	267 154 820
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	135 957 285	114 231 174	250 188 459
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	97 448 826	-80 482 465	16 966 361
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 034 655	86 785 355	163 820 010
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	88 072 208	0	88 072 208
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	-11 037 553	6 302 890	-4 734 663
7	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	86 411 273	6 302 890	92 714 163
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0
15	C) Összes maradványa (=A+B)	86 411 273	6 302 890	92 714 163
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	81 246 764	6 233 783	87 480 547
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 164 509	69 107	5 233 616
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

adatok ezer Ft-ban

5. melléklet a 8/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Önkormányzat és Intézménye 2023. évi

eredménykimutatása

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Összesen		
		előző időszak	módosítások	tárgy időszak	előző időszak	módosítások	tárgy időszak	előző időszak	módosítások	tárgy időszak
1	Közhatalmi eredményzsemleltű bevételek	47 918 539		68 417 315	300 000	430 000	48 218 539		68 847 315	
2	Eszközök és források értékesítése nettó eredményzsemleltű bevételei	7 838 976		7 432 969	18 690 558	26 524 038	26 529 534		33 957 007	
3	Tevékenység egyéb eredményzsemleltű bevételei	10 864 672		5 145 712	0	0	10 864 672		5 145 712	
I	Tevékenység nettó eredményzsemleltű bevételei	66 622 187		80 995 996	18 990 558	26 954 038	85 612 745		107 950 034	
4	Központi működési célú támogatások eredményzsemleltű bevételei	128 225 758		111 164 457	73 088 969	84 420 260	201 314 727		195 584 717	
5	Egyéb működési támogatások eredményzsemleltű bevételei	40 638 776		32 223 115	4 480 708	298 288	45 119 484		32 521 403	
6	Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleltű bevételei	20 514 384		10 227 584	0	0	20 514 384		10 227 584	
7	Különféle egyéb eredményzsemleltű bevételek	4 626 063		1 936 041	3 979	44 799	4 630 042		1 980 840	
III	Egyéb eredményzsemleltű bevételek	194 004 981		155 551 197	77 573 656	84 763 347	271 578 637		240 314 544	
8	Anyagköltség	4 594 398		4 761 306	21 874 840	25 579 646	26 469 238		30 340 952	
9	Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 198 694		33 074 939	7 538 087	7 285 789	37 736 781		40 360 728	
10	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0	0	883 875	0		883 875	
11	Eladott szolgáltatások értéke	1 909 605		1 848 479	0	0	1 909 605		1 848 479	
IV	Anyagjellegű ráfordítások	36 702 697		39 684 724	29 412 927	33 749 310	66 115 624		73 434 034	
12	Bérlőköltség	28 601 282		28 122 141	52 518 136	55 153 968	81 119 418		83 276 109	
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 484 793		17 206 284	8 635 647	8 133 710	26 120 440		25 339 994	
	Bérlőlékek	6 483 051		6 098 559	7 729 732	8 840 560	14 212 783		14 939 119	
V	Személyi jellegű ráfordítások	52 569 126		51 426 984	68 883 515	72 128 238	121 452 641		123 555 222	
VI.	Értécsökkenési leírás	48 156 094		47 653 690	65 251	65 251	48 221 345		47 718 941	
VII	Egyéb ráfordítások	128 243 741		127 454 460	1 855 312	2 322 964	130 099 053		129 777 424	
A	Tevékenységek eredménye	-5 044 490		-29 672 665	-3 652 791	3 451 622	-8 697 281		-26 221 043	
	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményzsemleltű bevételek	8 092		8 520	291	224	8 383		8 744	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményzsemleltű bevételei	8 092		8 520	291	224	8 383		8 744	
	Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0	0	0		0	
	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0	0	0	0		0	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	0	0	0		0	
B	Pénzügyi műveletek eredményei	8 092		8 520	291	224	8 383		8 744	
E	Mérleg szerinti eredmény	-5 036 398		-29 664 145	-3 652 500	3 451 846	-8 688 898		-26 212 299	

adatok Ft-ban

6. sz. melléklet 8/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kincsesbánya Község Önkormányzata
Közvetett támogatások

Megnevezés	adatok Ft-ban összeg
Magánszemélyek kommunális adó önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény	1 074 758
Közvetett támogatás összesen:	1 074 758

Kincsesbánya Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

Megnevezés	Adatok Ft-ban				
	2023	2024	2025	2026	2027
NEMLEGES					
Összesen:	0	0	0	0	0

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2023. évi Beruházási, felújítási kiadásai

sorszám	Feladat megnevezése	kiadás								
		Önkormányzat			Közös Hivatal					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Összesen
1.	Eszközök (házi orvos)	1 947 040	1 947 040	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2.	Eszközbeszerzés (fűkasza)	0	449 801	449 801	100,00%	0	0	0	0,00%	449 801
3.	Kisértékű számítástechnikai eszközök	0	44 804	44 804	100,00%	0	0	0	0,00%	44 804
4.	Eszközök (védőnő)	812 954	812 954	106 843	13,14%	0	0	0	0,00%	106 843
Fejlesztési kiadások összesen:		2 759 994	3 254 599	601 448	18,48%	0	0	0	0,00%	601 448
1.	Csatornahálózat, telep felújítása	5 500 000	5 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2.	Ingatlan felújítás (Rákóczi 74.)	0	503 169	503 169	100,00%	0	0	0	0,00%	503 169
3.	Emlékmű lépcsőfelújítás	0	9 999 999	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
Felújítási kiadások összesen:		5 500 000	16 003 168	503 169	3,14%	0	0	0	0,00%	503 169
Felhalmozási célú támog. Kiad.			457	457	100,00%	0	0	0	0,00%	457
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		8 259 994	19 257 767	1 104 617	5,74%	0	0	0	0,00%	1 104 617

Kincsesbánya Község Önkormányzata

2023. évi vagyonszámvizsgálati jelentés

Sz.:	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen	Törzsvagyon	Korl. forg.képes vagyon	Üzleti vagyon	Adatok Ft-ban összesen
A/I.1	Vagyoni értékű jogok	0		0	0			0
A/I.2	Szellemi termékek			0			0	0
A/I	Immateriális javak	0		0	0		0	0
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	956 546 863		956 546 863	359 406 158	559 536 384	37 604 321	956 546 863
A/II/1	0-ás számlaosztályban nyilv. Eszk	51 707 101		51 707 101		51 707 101		51 707 101
	Ingatlanok összesen	1 008 253 964		1 008 253 964	359 406 158	611 243 485	37 604 321	1 008 253 964
A/II/2	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	19 166 839	38 838	19 205 677		16 251 499	2 954 178	19 205 677
A/II/4	Beruházások, felújítások	500 000		500 000	0	0	500 000	500 000
A/II	Tárgyi eszközök	1 027 920 803	38 838	1 027 959 641	359 406 158	627 494 984	41 058 499	1 027 959 641
A/III/1	Tartós részesedések	6 445 000		6 445 000			6 445 000	6 445 000
A/III/	Befektetett pénzügyi eszközök	6 445 000		6 445 000			6 445 000	6 445 000
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 034 365 803	38 838	1 034 404 641	359 406 158	627 494 984	47 503 499	1 034 404 641
B/I/1	Vásárolt készletek	0	418 828	418 828			418 828	418 828
B/I	Készletek	0	404 583	418 828			418 828	418 828
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	404 583	418 828			418 828	418 828
C/II/1	Forintpénztár	223 110	16 210	239 320			239 320	239 320
C/II	Pénztárak csekkek, betétkönyvek	223 110	16 210	239 320			239 320	239 320
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	91 184 057	6 233 783	97 417 840			97 417 840	97 417 840
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	3 279 893	0	3 279 893			3 279 893	3 279 893
C/III	Forintszámlák	94 463 950	6 233 783	100 697 733			100 697 733	100 697 733
C	Pénzeszközök	94 687 060	6 249 993	100 937 053			100 937 053	100 937 053
	Önkormányzati vagyon összesen:	1 129 052 863	6 693 414	1 135 760 522	359 406 158	627 494 984	148 859 380	1 135 760 522

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	14 872 750	99,29%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 974 520	1 974 520	1 971 976	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	Köztetetés	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, kjsjavítás	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%

Rovatkkód	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%

Rovatkkód	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 befizetési	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%

Rovatkkód	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	Iparüzési 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%

Rovatkkód	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	Helyi Önkorm előző évi elszámolásból szárm. Kiad.		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 propganda 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 belülre	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 pénzeszköztvétel	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 támogatások	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 átvétel 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%

