

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Működési célú bevételek	15 000	0	15 000
B16	Polgármester bér. Kieg. (második fél.év terv)	4 106 580	-4106580	0
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 121 580	-4106580	15 000
KIADÁSOK				
K12	Rendszeres személyi juttatások összesen:	21 838 254	-180853	21 657 401
K12	Személyi juttatások összesen:	21 838 254	-180853	21 657 401
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 795 365	0	2 795 365
K31	Készletbeszerzés	580 186		580 186
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 146 184		1 146 184
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	9 165 617	800000	9 965 617
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 174 242	216000	2 390 242
K3	Dologi kiadások összesen:	13 066 229	1016000	14 082 229
K6	Fejlesztési kiadások (szerver)	250 000	0	250 000
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	67 500	0	67 500
K6	Fejlesztési kiadások összesen	317 500	0	317 500
K512	Általános tartalék	3 692 068		11 823 574
K512	Tartalék összesen:	3 692 068	8131506	11 823 574
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		41 709 416	8 966 653	50 676 069

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Eszközhasználati díj	3 500 000	505444	4 005 444
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	945 000	136470	1 081 470
B4	Működési bevételek összesen:	4 445 000	641914	5 086 914
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel(DRV)		64549	64 549
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 445 000	706463	5 151 463
KIADÁSOK				
K35	Befizetendő ÁFA	945 000	136000	1 081 000
K337	Szennyvíz szippantás	4 592 324	0	4 592 324
K351	Szennyvíz szippantás Áfa	1 239 927	0	1 239 927
K3	Működési kiadások összesen:	6 777 251	136000	6 913 251
K64	Tárgyeszköz beszerzés		2075866	2 075 866
K67	Tárgyeszköz beszerzés ÁFA		560484	560 484
K6	Tárgyeszköz beszerzés összesen:		2636350	2 636 350
K7	felújítási kiadások	3 500 000	-2075866	1 424 134
K74	felújítási kiadások Áfa	945 000	-560484	384 516
7	felújítási kiadások összesen:	4 445 000	-2636350	1 808 650
K513	Fejlesztési tartalék	40 093 521	0	40 093 521
K512	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		51 315 772	-2 500 350	51 451 772

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások (POSTA)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Posta működési bevétele	3 053 400		3 053 400
B4	Működési bevétel Áfa	824 418		824 418
B4	Működési bevételek összesen:	3 877 818		3 877 818
Kormányzati funkció bevételei összesen:		3 877 818		3 877 818
KIADÁSOK				
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 606 718		2 606 718
K11	Személyi juttatások összesen:	2 606 718		2 606 718
K2	Munkáltatói terhelő járulékok összesen:	359 400		359 400
K31	Készletbeszerzés	200 000		200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	154 000		154 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 071 016		1 071 016
K35	Különlétele befizetések (ÁFA)	1 197 022		1 197 022
K3	Dologi kiadás összesen:	2 622 038		2 622 038
K64	Kisértékű eszközök beszerzése	311 490		311 490
K67	Kisértékű eszközök Áfa	84 102		84 102
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	395 592		395 592
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 983 748	0	5 983 748

Rovat kód	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	800 000	430 000	1 230 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	200 000		200 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	270 000	67 500	337 500
K3	Dologi kiadások összesen:	1 270 000	497 500	1 767 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 270 000	497 500	1 767 500

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K312	Szociális tűzifa		1104000	1104000
K337	szállítási költség		240000	240000
K351	Szociális tűzifa Áfa		362880	362880
K3	Működési kiadások összesen		1706880	1706880
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	0		
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 100 000	-426720	1 673 280
K4822	Köztetetés	400 000	0	400 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	-426720	2 073 280
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 500 000	1 280 160	3 780 160

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglалás	6 437 400	0	6 437 400
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei	2 524 612	0	2 524 612
B406	Áfa bevételek	681 645	0	681 645
B4	Működési bevételek	9 643 657	0	9 643 657
Kormányzati funkció bevételei összesen:		9 643 657	0	9 643 657
KIADÁSOK				
K312	Készletbeszerzés	50000	0	50 000
K351	Egyéb dologi kiadások	748 335	138233	886 568
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	768 000	-59650	708 350
K334	Karbantartás, kisjavítás	250 000	0	250 000
K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai	2 524 612	1518550	4 043 162
K331	Közüzemeli díjak, távhő szolgáltatás	94 000	0	94 000
K3	Dologi kiadások összesen:	4 434 947	1597133	6 032 080
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 434 947	1 597 133	6 032 080

Rovat kód	064010 Közfűlágítás	Eredeti előírányzat	Változás	Módosított előírányzat
KIADÁSOK				
K33	villamos energia	7 211 605	-21000	7 190 605
K33	karbantartás, kisjavítás	1 266 552		1 266 552
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 289 102		2 289 102
K3	Dologi kiadások összesen:	10 767 259	-21000	10 746 259
K62	Közvilágítás bővítése			
K67	Közvilágítás bővítés Áfa			
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	0		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 767 259	-21 000	10 746 259

Rovat kód	018020 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előírányzat	Változás	Módosított előírányzat
KIADÁSOK				
K5202	Szolidaritási hozzájárulás	6 139 442		6 139 442
K814	ÁHT-n belüli megelölgezesek visszafizetése	3 885 239		3 885 239
K52	Helyi önkormányzatok befizetése	10 024 681		10 024 681
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 024 681		
BEVÉTELEK				
B813	Elölő évi költségvetési maradványának génybevétele	102 596 730	-8596433	94 000 297
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	102 596 730	-8596433	94 000 297
Kormányzati funkció bevételei összesen:		102 596 730	-8 596 433	94 000 297

Rovat kód	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülől	Eredeti előírányzat	Változás	Módosított előírányzat
BEVÉTELEK				
B343	Magánszemélyek kommunális adója	6 576 000	0	6 576 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	66 945 536	0	66 945 536
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	360 000	0	360 000
Helyi adók összesen		73 881 536	0	73 881 536
Kormányzati funkció bevételei összesen:		73 881 536	0	73 881 536

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	Eredeti előírányzat	Változás	Módosított előírányzat
BEVÉTELEK				
B111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	18 036 565	1 460 000	19 496 565
B111	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	53 993 680	4 110 900	58 104 580
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	25 841 493	312 957	26 154 450
B114	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelölőési feladatok támogatása	3 281 879	1 737 410	5 019 289
B115	Polgármesteri bérnövekmény támogatása	7 391 848	4 343 893	11 735 741
B115	Szociális tűzifa támogatás	1 280 160		1 280 160
B115	Kulturális bérkiegészítés	1 737 410	-1 737 410	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		110 282 875	11 507 910	121 790 785
Kormányzati funkció bevételei összesen:		110 282 875	11 507 910	121 790 785
KIADÁSOK				
K502	Helyi Önkorm előző évi elszámolásból szárm. Kiad.		246841	246 841
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			246841	246 841

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előírányzat	Változás	Módosított előírányzat
BEVÉTELEK				
B4	Működési bevételek	236 220	0	236 220
B4	Működési bevételek Áfa	63 780	0	63 780
Működési bevételek összesen		300 000	0	300 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		300 000	0	300 000
KIADÁSOK				
K311	Gyógyszer,	42 800		42 800
K321	Informatikai szolgáltatások	0		0
K312	Egyéb készletbeszerzés	122 352		122 352
K331	Közüemi díjak	84 920		84 920
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	49 928		49 928
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	300 000		300 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		300 000		300 000

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	109 200		109 200
Kormányzati funkció bevételei összesen:		109 200		109 200
KIADÁSOK				
K122	Személyi juttatások összesen:	97 710		97 710
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	12 631		12 631
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	43 100		43 100
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 500		11 500
K3	Dologi kiadások összesen:	54 600		54 600
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		164 941	0	164 941

+

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	55 868 889	2235691	58 104 580
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	34 262 117	0	34 262 117
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	90 131 006	2235691	92 366 697
K5	Szociálisfeladatok Mór	10 447 000		10 447 000
	Mór TKT (Óvoda)	11 791 123		11 791 123
	Pénzügyi alap	50 000		50 000
	Hulladékgazdálkodási Társulás	200 000		200 000
	Pénzügyi Iroda stb	593 000		593 000
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	23 081 123		23 081 123
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		113 212 129	2 235 691	115 447 820
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (Isztimér)	724 636	3 878 000	4 602 636
B16	Működési bevételek összesen:	724 636	3 878 000	4 602 636
Kormányzati funkció bevételei összesen:		724 636	3 878 000	4 602 636

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B16	Működési célú pénzeszköztétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 980 416		2 980 416
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	2 980 416		2 980 416
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 980 416		2 980 416
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	3 465 600		3 465 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	259 920		259 920
K3	Munkaruha, szerszámok	31 500		31 500
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	8 500		8 500
K3	Dologi kiadások összesen:	40 000		40 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 765 520		3 765 520

Rovat kód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	550 000		550 000
K511	MABOSZ tagdíj	18 000		18 000
K511	TÖOSZ tagdíj	37 075		37 075
K511	Képviselői tiszteletdíjak I. név	343 750	1677604	2 021 354
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000		30 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	978 825	1 677 604	2 656 429
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		978 825	1 677 604	2 656 429

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	5 141 001	1948546	7 089 547
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	730 476	251616	982 092
K31	Készletbeszerzés	400 000	0	400 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	138 123		138 123
K33	Szolgáltatási kiadások	1 264 198		1 264 198
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	393 722		393 722
K3	Dologi kiadások összesen:	2 196 043		2 196 043
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 067 520	2 200 162	10 267 682

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	200 000		200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	14 732	30000	44 732
K33	Szolgáltatási kiadások	2 099 132		2 099 132
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	624 743		624 743
K3	Működési kiadások összesen:	2 938 607	30000	2 968 607
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 938 607	30 000	2 968 607

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	65 000	0	65 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	3 250	0	3 250
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	240 000	0	240 000
K3	Dologi kiadás összesen:	308 250	0	308 250
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		308 250	0	308 250

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	320 000	200 000	520 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 575 809	652 500	2 228 309
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150 000		150 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	546 968	200 000	746 968
K3	Dologi kiadások összesen:	2 592 777	1 052 500	3 645 277
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	214 915	214 915
K67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Áfa	0	58 027	58 027
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	272 942	272 942
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 592 777	1 325 442	3 918 219

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	1 100 000		1 100 000
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	363 440		363 440
K31	Készletbeszerzés	630 000		630 000
K33	Szolgáltatási kiadások	3 550 000		3 550 000
K35	Egyéb dologi kiadások	1 528 650	160 000	1 688 650
K3	Dologi kiadások összesen:	5 708 650	160 000	5 868 650
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		7 172 090	160 000	7 332 090

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	3 856 250	1676098	5 532 348
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	524 750	217893	742 643
K31	Készletbeszerzés	466 374	0	466 374
K33	Szolgáltatási kiadások	500 000	0	500 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	387 921	0	387 921
K3	Dologi kiadás összesen:	1 354 295	0	1 354 295
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 735 295	1 893 991	7 629 286

Rovat kód	072111 Házi orvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatási bevételek	0	100 000	100 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 12*1042000	14 229 600	5473600	19 703 200
Kormányzati funkció bevételei összesen:		14 229 600	5 573 600	19 803 200
KIADÁSOK				
K11	Személyi juttatások összesen:	8 279 910	7886960	16 166 870
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 109 201	1023100	2 132 301
K31	Készletbeszerzés	290 000	37 758	327 758
K32	Informatikai szolgáltatások	476 668	0	476 668
K33	Szolgáltatási kiadások	2 875 494	237 242	3 112 736
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	396 944	-70 000	326 944
K3	Dologi kiadás összesen:	4 039 106	205 000	4 244 106
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	94 300	70 000	164 300
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	25 461		25 461
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	119 761	70 000	189 761
K51	Általános tartalék	14 000 000	-8 000 000	6 000 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		27 547 978	1 185 060	28 733 038

Rovat kód	066020 Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	16 273 975	-3320804	12 953 171
K11	Személyi juttatások összesen:	16 273 975	-3320804	12 953 171
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	2 152 393	-469509	1 682 884
K31	Készletbeszerzés	2 560 000		2 560 000
K33	Szolgáltatási kiadások	3 713 169	340000	4 053 169
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	1 703 756	91800	1 795 556
K3	Dologi kiadás összesen:	7 976 925	431800	8 408 725
K64	Játszótéri eszközök beszerzése	0	820000	820 000
K67	Játszótéri eszközök beszerzése Áfa	0	221400	221 400
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0	1041400	1 041 400
K71	Sportöltöző vízesblokk felújítása	0	0	0
K74	Sportöltöző vízesblokk felújítása Áfa	0	0	0
K7	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		26 403 293	-2 317 113	24 086 180
BEVÉTELEK				
B16	Működési célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belülről	0	290 800	290 800
B75	Működési célú támogatások háztartásoktól	0	1041400	1 041 400
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	1 332 200	1 332 200

Rovat kód	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK				
K31	Készletbeszerzés	0		0
K33	Szolgáltatási kiadások		8 476 000	8 476 000
K35	Különléle befizetések (ÁFA)		34 631 563	34 631 563
K3	Dologi kiadás összesen:	0	43 107 563	43 107 563
K71	Ingatlan(út) felújítás	0	120 110 237	120 110 237
K7	Felújítási kiadás összesen:	0	120 110 237	120 110 237
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			163 217 800	163 217 800
B25	EU-s pályázati támogatás	0	163 217 800	163 217 800
Kormányzati funkció bevételei összesen:			163 217 800	163 217 800
Rovat kód	041140 Területfejlesztés igazgatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B25	Térségi alapinfrastruktúra fejlesztése	0	10 798 964	10 798 964
Kormányzati funkció bevételei összesen:			10 798 964	10 798 964
Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2025. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	110 282 875	11 507 910	121 790 785
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	22 150 432	5 535 820	27 686 252
B3	Közhatalmi bevételek	73 881 536	0	73 881 536
B4	Működési bevételek	18 281 475	741 914	19 023 389
B813	Előző évi pénzmaradvány	102 596 730	-8 596 433	94 000 297
B65	Átvett pénzeszközök (DRV)		64 549	64 549
B25	Felhalmozás célú állami támogatások	0	174 016 764	174 016 764
B75	Működési célú támogatások háztartásoktól		1 041 400	1 041 400
Bevételek összesen:		327 193 048	184 311 924	511 504 972
Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2025. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	62 659 418	8 009 947	70 669 365
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	8 307 576	1 023 100	9 330 676
K3	Dologi kiadások összesen:	66 446 977	49 919 376	116 366 353
K7	Felújítási kiadások összesen:	4 445 000	117 473 887	121 918 887
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	34 084 629	1 924 445	36 009 074
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000	-426 720	2 073 280
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	90 131 006	2 235 691	92 366 697
K512	Céltartalék összesen:	57 785 589	131 506	57 917 095
K6	Fejlesztések összesen:	832 853	4 020 692	4 853 545
Kiadások összesen:		327 193 048	184 311 924	511 504 972

1. számú melléklet a .../2025 (II.) önkormányzati határozathoz

Kincsesbánya Község Önkormányzati Hivatal

Adatok Ft-ban				
Rovat kód	18030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK			
B816	Felügyeleti szervről kapott támogatás (Hivatal)	55868889	2235691	58104580
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Könyha)	34262117	0	34262117
B816	Működési célú bevételek	90131006	2235691	92366897
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(3338366+2895417)	4110010	658250	4768260
	Szakfeladaton bevételek összesen:	94241016	2893941	97134957

Rovat kód	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK			
B4	Kamat bevételek + egyéb bevételek	1 000	3000	4000
B4	Igazgatási szolgáltatási díj	300 000	0	300000
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	301 000	3000	304000

	KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	47 057 969	2 878 488	49 936 457
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 233 866	387 203	6 621 069
K311	Szakmai anyagok beszerzése	582 286	-397 000	185 286
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	227 244	-177 244	50000
K321	Információs szolgáltatások	1 423 059	-588 000	835059
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	57 024	0	57024
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 396 000	88 000	1484000
K337	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	434 295	200 000	634295
K341	Belföldi kiutazás	120 000	-50 000	70000
K351	Vásárolt termékek Áfa	577 295	-102 756	474539
K355	Egyéb dologi kiadások	14 967	0	14967
K3	Dologi kiadások összesen:	4 832 170	-1 027 000	3805170
	Szakfeladaton kiadások összesen:	58 124 005	2 238 691	60 362 696

Rovat kód	Könyvha	Erre vetett előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B4	Térítési díjak (intézmények)	8 900 194	0	8 900 194
B4	Térítési díjak szociális	10 022 441	0	10 022 441
B4	Vendég ebédek	10 022 441	0	10 022 441
B4	Áfa bevétel	7 815 170	0	7 815 170
B4	Szok/jeladaton bevételek összesen:	36 760 246	0	36 760 246
KIADÁSOK				
K1	Személyi/juttatások	23 642 774	0	23 642 774
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3 129 710	0	3 129 710
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 818 667	-50000	28 768 667
K321	Információs szolgálatok	166 400	0	166 400
K332	Vásárolt előmozdítás	0	0	0
K331	Községi díjak	4 244 612	658000	4 902 612
K333	Béren díjak	50 775	0	50 775
K334	Karbantartás, kisjavítás	750 000	250	750 250
K337	Egyéb üzemeltetés fenntartási kiadások	789 000	54000	843 000
K341	Belföldi költés	20 000	0	20 000
K352	Belföldi Áfa	3 342 000	0	3 342 000
K351	Vásárolt termékek Áfa	7 960 319	0	7 960 319
K3	Dologi kiadások összesen:	46 151 773	662 250	46 814 023
K64	Tárgyi eszközök	200 000	0	200 000
K64	Tárgyi eszközök ártaja	54 000	0	54 000
K6	Felújítások kiadásai összesen:	254 000	0	254 000
K6	Szok/jeladaton kiadások összesen:	73 178 257	0	73 840 507

Rovat kód	049010 Működési nem sorolt gazdasági ügyek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
		BEVÉTELEK		
B4	Közeleltett szolgáltatások értéke (Vadkár-Isztinér)	0	307 751	307 751
B4	Szaki-eladatok bevételei összesen:	0	307 751	307 751
		KIADÁSOK		
K353	Közeleltett szolgáltatások kiadásai	0	303 751	303 751
K3	Dologi kiadások összesen	0	303 751	303 751
	Szaki-eladatok kiadások összesen:	0	303 751	303 751
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
B4	Kamat és igazgatási bevételek	37 061 246	310 751	37 371 997
B816	Finanszírozási bevételek	90 131 006	2 235 691	92 366 697
B16	Működési célú bevételek /HT-n belülről			
B813	Pénzmaradvány igénybevétele	4 110 010	658 250	4 768 260
	Bevételek összesen:	131 302 262	320 692	134 506 954
K1	Személyi juttatások	70 700 743	2 878 488	73 579 231
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 363 576	387 203	9 750 779
K3	Dologi kiadások	50 983 943	-60 999	50 922 944
K6	Fejlesztési célú kiadások	254 000	0	254 000
	Kiadások összesen:	131 302 262	3 204 692	134 506 954

