

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Működési célú bevételek	10 000
B16	Működési célú támogatások bevételei (Nyári diák....)	
Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 000
KIADÁSOK		
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	11 709 674
K11	Személyi juttatások összesen:	11 709 674
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 816 716
K31	Készletbeszerzés	570 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 449 140
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 062 773
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 744 152
K3	Dologi kiadások összesen:	10 055 829
K6	Fejlesztési kiadások(kisértékű beszerzés,)	0
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0
K512	Általános tartalék	500 000
K512	Tartalék összesen:	500 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		24 082 219

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B4	Eszközhasználati díj	5 500 000
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 485 000
B4	Működési bevételek összesen:	6 985 000
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 985 000
KIADÁSOK		
K35	Befizetendő ÁFA	315 700
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	
K6	Fejlesztési kiadások összesen	
K7	felújítási kiadások	4 330 700
K74	felújítási kiadások Áfa	1 169 300
7	felújítási kiadások összesen:	5 500 000
K513	Fejlesztési tartalék	19 007 031
K512	Működési célú támogatások ÁHT-n belülré	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		24 822 731

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B25	Fejlesztési célú támogatások	2 999 984
B4	Megtérülések	
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 999 984
KIADÁSOK		
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	9 067 222
K12	Külső személyi juttatások	100 000
K11	Személyi juttatások összesen:	9 167 222
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 402 168
K31	Készletbeszerzés	750 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 510 682
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	678 894
K3	Dologi kiadás összesen:	3 939 576
K6	Fejlesztési kiadások (eszköz pályázat)	3 800 462
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	1 026 125
K6	Fejlesztési kiadások összesen	4 826 587
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		19 335 553

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	640 000
K33	Szolgáltatási kiadások	495 400
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	344 358
K3	Dologi kiadások összesen:	1 479 758
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 479 758

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B64	Háztartásoktól működési célú támogatások visszatérülése	50 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		50 000
KIADÁSOK		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K3	Működési célú kiadások összesen	
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 200 000
K4822	Köztemetés	250 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
K508	Háztartásoknak visszatérítendő tám. Nyújtása	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 500 000

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	520 271
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1 926 928
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	4 678 720
B4	Működési bevételek	7 125 919
B529	Lakásértékesítés bevételei	25 000
B5	Felhalmozási bevételek	25 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		7 150 919
KIADÁSOK		
K335	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatások	1 926 928
K351	Egyéb dologi kiadások	710 886
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	358 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000
K331	Közüemi díjak, távhő szolgáltatás	146 131
K3	Dologi kiadások összesen:	3 291 945
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
K6	Fejlesztési kiadások összesen	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 291 945

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 450 204
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	874 424
K3	Dologi kiadások összesen:	4 324 628
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 324 628

Rovat kód	018020 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K5202	Szolidaritási hozzájárulás	7 238 327
K52	Helyi önkormányzatok befizetései	7 238 327
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		7 238 327
BEVÉTELEK		
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	59 820 946
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	59 820 946
Kormányzati funkció bevételei összesen:		59 820 946

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	57 372 000
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	260 000
Helyi adók összesen		60 932 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		60 932 000

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	14 690 200
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	42 431 250
B11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15 217 810
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 311 420
B11	Elszámolásból származó bevételek	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		75 650 680
Kormányzati funkció bevételei összesen:		75 650 680
KIADÁSOK		
K502	<i>Helyi Önkorm előző évi elszámolásból szárm. Kiad.</i>	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	8 397 600
Kormányzati funkció bevételei összesen:		8 397 600
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	6 799 118
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 082 189
K31	Készletbeszerzés	30 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	108 380
K33	Szolgáltatási kiadások	52 811
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	37 362
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	13 000
K3	Dologi kiadások összesen:	241 553
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér mük kiad. Hozzájárulás 57 fő)	107 149
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya mük kiad. 91 fő hozzáj. 10714		
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülr	107 149
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		8 230 009
K311	Gyógyszer,	30 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	32 000
K331	Közüzemi díjak	72 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	33 591
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	167 591
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 397 600

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	114 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		114 000
KIADÁSOK		
K336	Vásárolt közszolgáltatás	57 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 880
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 120
K3	Dologi kiadások összesen:	114 000
K64	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése	
K67	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése Áfa	
K6	Fejlesztések összesen	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		114 000

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	42 431 250
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	22 263 096
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	3 026 027
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	67 720 373
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	4 588 000
	Mór TKT (Óvoda)	7 000 000
	Pénzügyi alap	50 000
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500
	Pénzügyi Iroda stb	850 000
K5	Fogorvosi ellátás Iszka	685 000
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	13 328 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		81 048 873

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 820 556
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	2 820 556
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 820 556
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	2 971 080
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	297 108
K3	Munkaruha, szerszámok	231 108
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	62 399
K3	Dologi kiadások összesen:	293 507
K6	Kisértékű eszközök beszerzése	0
K6	Kisértékű eszközök ÁFA	0
K6	Kisértékű eszközök összesen:	0
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 561 695

Rovat kód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek(540+300)	300 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100
K511	TÖOSZ tagdíj	38 150
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	399 250
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		399 250

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	6 001 748
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	910 314
K31	Készletbeszerzés	200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 198 606
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	371 790
K34	Kiküldetés kiadásai	20 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 890 396
K7	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	
K74	Beruházás célú ÁFA	
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 802 458

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	723 918
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	108 916
K31	Készletbeszerzés	195 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176
K33	Szolgáltatási kiadások	948 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	317 027
K34	Kiküldetések	20 000
K3	Működési kiadások összesen:	1 511 203
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 344 037

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	58 500
K311	Készletbeszerzés	100 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	5 000
K3	Dologi kiadás összesen:	105 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		463 500

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	250 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 168 010
K32	Kommunikációs szolgáltatások	61 200
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	620 628
K3	Dologi kiadások összesen:	2 099 838
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	75 000
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	20 250
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	95 250
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 195 088

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K31	Készletbeszerzés	400 000
K33	Szolgáltatási kiadások	100 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	500 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 000 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 000 000

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	2 264 174
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	353 225
K31	Készletbeszerzés	304 964
K33	Szolgáltatási kiadások	165 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	257 700
K3	Dologi kiadás összesen:	727 664
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 345 063

Rovat kód	072111 Házi orvosi alapellátás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről 7,2+1.105.500	8 305 500
Kormányzati funkció bevételei összesen:		8 305 500

KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	4 518 774
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	702 126
K31	Készletbeszerzés	384 612
K32	Informatikai szolgáltatások	128 310
K33	Szolgáltatási kiadások	902 890
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	379 350
K3	Dologi kiadás összesen:	1 795 162
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 106 250
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	298 688
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	1 404 938
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 421 000

Rovat kód	045161 Kerékpárutak építése	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 162 175
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 046 689
K3	Dologi kiadás összesen:	5 208 864
K62	Egyéb építmény vásárlása. Létesítése	
K67	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA	
K6	Fejlesztési kiadások összesen	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 208 864

Rovat kód	074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
K33	Szolgáltatások kiadásai	0
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	0
K3	Dologi kiadás összesen:	0
K64	Egyéb kisértékű érgyieszköz beszerzése	
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	
K6	Fejlesztési kiadások összesen	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0

Rovat kód	072311 Fogorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	11 826 900
Kormányzati funkció bevételei összesen:		11 826 900
KIADÁSOK		
K11	Személyi juttatások összesen:	2 843 424
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	442 447
K31	Készletbeszerzés	673 188
K32	Informatikai szolgáltatások	30 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 904 424
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	268 057
K3	Dologi kiadás összesen:	7 875 669
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	75 480
K6	Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	20 380
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	95 860
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 257 400

Rovat kód	062020 Településfejlesztési projektek támogatása	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B25	Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások bevételei ÁHT-n beülről	0
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0
KIADÁSOK		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 800 000
K64	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	2 828 020
K67	Beruházás célú ÁFA	763 565
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	8 391 585
K71	Ingatlanok felújítása	7 576 450
K73	Egyéb tárgyeszközök felújítása	1 115 300
K74	Felújítási kiadások ÁFA	2 346 772
K7	Felújítási kiadások összesen:	11 038 522
K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	157 472
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 517
K3	Dologi kiadások összesen	199 989
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		19 630 096

Rovat kód	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	0
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0
KIADÁSOK		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	380 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	139 812
K33	Szolgáltatások kiadásai	1 168 346
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	111 842
K3	Dologi kiadások összesen:	1 280 188
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 800 000

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2021. évi bevételei	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	75 650 680
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	31 464 556
B25	Felhalmozás célú bevételek	2 999 984
B3	Közhatalmi bevételek	60 932 000
B4	Működési bevételek	14 120 919
B5	Felhalmozási bevételek	25 000
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	50 000
B813	Előző évi pénzmaradvány	59 820 946
Bevételek összesen:		245 064 085

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2021. évi kiadásai	Eredeti előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	47 679 132
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 313 521
K3	Dologi kiadások összesen:	47 918 060
K7	Felújítási kiadások összesen:	16 538 522
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	21 073 226
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	67 720 373
K512	Céltartalék összesen:	19 507 031
K6	Fejlesztések összesen:	14 814 220
Kiadások összesen:		245 064 085