

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovatkozó d	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B4	Működési célú bevételek	10 000	2 532 123	2 542 123
B16	Működési célú támogatások bevételei (Nyári diák....)	0	125 550	125 550
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>2 657 673</b>	<b>2 667 673</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K12	Rendszeres személyi juttatások összesen:	11 709 674	125 550	11 835 224
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>11 709 674</b>	<b>125 550</b>	<b>11 835 224</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 816 716</b>	<b>19 460</b>	<b>1 836 176</b>
K31	Készletbeszerzés	570 000	0	570 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 449 140	-829 200	1 619 940
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 062 773	829 200	5 891 973
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764	0	229 764
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 744 152	0	1 744 152
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>10 055 829</b>	<b>0</b>	<b>10 055 829</b>
K6	Fejlesztési kiadások(kisértékű beszerzés,)	0		
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0		
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>0</b>		
K512	Általános tartalék	500 000	347 456	847 456
<b>K512</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>347 456</b>	<b>847 456</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>24 082 219</b>	<b>473 006</b>	<b>24 574 685</b>

Rovatkozó d	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B4	Eszközhasználati díj	5 500 000	0	5 500 000
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 485 000	0	1 485 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 985 000</b>	<b>0</b>	<b>6 985 000</b>
<b>B65</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>6 985 000</b>	<b>0</b>	<b>6 985 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K35	Befizetendő ÁFA	315 700	0	315 700
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>			
K7	felújítási kiadások	4 330 700	0	4 330 700
K74	felújítási kiadások Áfa	1 169 300	0	1 169 300
<b>7</b>	<b>felújítási kiadások összesen:</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>
<b>K513</b>	<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>19 007 031</b>	<b>0</b>	<b>19 007 031</b>
<b>K512</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülré</b>		<b>8 779 500</b>	<b>8 779 500</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>24 822 731</b>	<b>8 779 500</b>	<b>33 602 231</b>

Rovatkozó d	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B75	Fejlesztési célú támogatások Európai Uniótól	2 999 984	0	2 999 984
B4	Megtérülések			
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>2 999 984</b>	<b>0</b>	<b>2 999 984</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	9 067 222	0	9 067 222
K12	Külső személyi juttatások	100 000	0	100 000
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>9 167 222</b>	<b>0</b>	<b>9 167 222</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 402 168</b>	<b>0</b>	<b>1 402 168</b>
K31	Készletbeszerzés	750 000		750 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 510 682	-217 008	2 293 674
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	678 894		678 894
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 939 576</b>	<b>-217 008</b>	<b>3 722 568</b>
K6	Fejlesztési kiadások (eszköz pályázat)	3 800 462	0	3 800 462
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	1 026 125	0	1 026 125
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>4 826 587</b>	<b>0</b>	<b>4 826 587</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>19 335 553</b>	<b>-217 008</b>	<b>19 118 545</b>

Rovatkozó d	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K31	Készletbeszerzés	640 000	0	640 000
K33	Szolgáltatási kiadások	495 400	0	495 400
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	344 358	0	344 358
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 479 758</b>	<b>0</b>	<b>1 479 758</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 479 758</b>	<b>0</b>	<b>1 479 758</b>

Rovatkozó d	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B64	Háztartásoktól működési célú támogatások visszatérülése	50 000	0	50 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		525 000	525 000
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		141 750	141 750
<b>K3</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>666 750</b>	<b>666 750</b>
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000	0	50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 200 000	0	2 200 000
K4822	Köztemetés	250 000	0	250 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
K508	Háztartásoknak visszatérítendő tám. Nyújtása			
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 500 000</b>	<b>666 750</b>	<b>3 166 750</b>

Rovatkozó d	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	520 271	0	520 271
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1 926 928	0	1 926 928
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	4 678 720	300 000	4 978 720
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 125 919</b>	<b>300 000</b>	<b>7 425 919</b>
B529	Lakásértékesítés bevételei	25 000	0	25 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>7 150 919</b>	<b>300 000</b>	<b>7 450 919</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K335	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatások	1 926 928	0	1 926 928
K351	Egyéb dologi kiadások	710 886	0	710 886
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	358 000	0	358 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000	0	150 000
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	146 131	0	146 131
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 291 945</b>	<b>0</b>	<b>3 291 945</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>			
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 291 945</b>	<b>0</b>	<b>3 291 945</b>

Rovatkozó d	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 450 204	0	3 450 204
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	874 424	0	874 424
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 324 628</b>	<b>0</b>	<b>4 324 628</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 324 628</b>	<b>0</b>	<b>4 324 628</b>

Rovatkozó d	018020 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K5202	Szolidaritási hozzájárulás	7 238 327	0	7 238 327
<b>K52</b>	<b>Helyi önkormányzatok befizetései</b>	<b>7 238 327</b>	<b>0</b>	<b>7 238 327</b>
<b>K84</b>	<b>Kp.vagy fej. kezelésű ei. Eu-s programok felhalm. kiadásai</b>		<b>217 008</b>	<b>217 008</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>7 238 327</b>	<b>217 008</b>	<b>7 455 335</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	59 820 946	-4 420 038	55 400 908
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>59 820 946</b>	<b>-4 420 038</b>	<b>55 400 908</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>59 820 946</b>	<b>-4 420 038</b>	<b>55 400 908</b>

Rovatkozó d	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	0	3 300 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	57 372 000	-5 512	57 366 488
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	260 000	0	260 000
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>60 932 000</b>	<b>-5 512</b>	<b>60 926 488</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>60 932 000</b>	<b>-5 512</b>	<b>60 926 488</b>

Rovatkozó d	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	14 690 200	0	14 690 200
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	42 431 250	0	42 431 250
B11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15 217 810	0	15 217 810
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 311 420	0	3 311 420
B11	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások		13 871 800	13 871 800
B11	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>		<b>75 650 680</b>	<b>13 871 800</b>	<b>89 522 480</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>75 650 680</b>	<b>13 871 800</b>	<b>89 522 480</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K502	Helyi Önkorm előző évi elszámolásból szárm. Kiad.		56320	56320
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>56320</b>	<b>56320</b>

Rovatkozó d	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	8 397 600	0	8 397 600
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>8 397 600</b>	<b>0</b>	<b>8 397 600</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K11	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 799 118</b>	<b>0</b>	<b>6 799 118</b>
K2	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 082 189</b>	<b>0</b>	<b>1 082 189</b>
K31	Készletbeszerzés	30 000	0	30 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	108 380	0	108 380
K33	Szolgáltatási kiadások	52 811	0	52 811
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	37 362	0	37 362
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	13 000	0	13 000
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>241 553</b>	<b>0</b>	<b>241 553</b>
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás	107 149	0	107 149
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. hozzáj. 167591				
K506	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré</b>	<b>107 149</b>	<b>0</b>	<b>107 149</b>
<b>Védőnői feladatok közös finans. összesen:</b>		<b>8 230 009</b>	<b>0</b>	<b>8 230 009</b>
K311	Gyógyszer,	30 000	0	30 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	32 000	0	32 000
K331	Közüzemi díjak	72 000	0	72 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	33 591	0	33 591
K3	<b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>	<b>167 591</b>	<b>0</b>	<b>167 591</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 397 600</b>	<b>0</b>	<b>8 397 600</b>

Rovatkozó d	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	114 000	0	114 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K336	Vásárolt közszolgáltatás	57 000	0	57 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 880	0	44 880
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 120	0	12 120
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>
<b>K64</b>	<b>Kisértékű tárgyeszköz beszerzése</b>			
<b>K67</b>	<b>Kisértékű tárgyeszköz beszerzése Áfa</b>			
<b>K6</b>	<b>Fejlesztések összesen</b>			
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>

Rovatkozó d	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (Isztimér)		1 173 723	1 173 723
<b>B16</b>	<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>1 173 723</b>	<b>1 173 723</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	42 431 250	3 113 324	45 544 574
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	22 263 096	0	22 263 096
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	3 026 027	0	3 026 027
<b>K9</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>67 720 373</b>	<b>3 113 324</b>	<b>70 833 697</b>
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	4 588 000	0	4 588 000
	Mór TKT (Óvoda)	7 000 000	0	7 000 000
	Pénzügyi alap	50 000	0	50 000
	Hulladékgyűjtési Társulás	155 500	0	155 500
	Pénzügyi Iroda stb	850 000	0	850 000
K5	Fogorvosi ellátás Iszka	685 000	0	685 000
<b>K5</b>	<b>ÁHT-n belüli támogatások összesen:</b>	<b>13 328 500</b>	<b>0</b>	<b>13 328 500</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>81 048 873</b>	<b>3 113 324</b>	<b>84 162 197</b>

Rovatkozó d	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 820 556	0	2820556
<b>B16</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 820 556</b>	<b>0</b>	<b>2820556</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>2 820 556</b>	<b>0</b>	<b>2 820 556</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 971 080</b>	<b>0</b>	<b>2 971 080</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>297 108</b>	<b>0</b>	<b>297 108</b>
K3	Munkaruha, szerszámok	231 108	-108 980	122 128
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	62 399	-29 424	32 975
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>293 507</b>	<b>-138 404</b>	<b>155 103</b>
K6	Kisértékű eszközök beszerzése	0	108 980	108 980
K6	Kisértékű eszközök ÁFA	0	29 424	29 424
<b>K6</b>	<b>Kisértékű eszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>138 404</b>	<b>138 404</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 561 695</b>	<b>0</b>	<b>3 561 695</b>

Rovatkozó d	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek(540+300)	300 000	0	300 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100	0	31 100
K511	TÖOSZ tagdíj	38 150	0	38 150
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000		30 000
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>399 250</b>	<b>0</b>	<b>399 250</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>399 250</b>	<b>0</b>	<b>399 250</b>

Rovatkozó d	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 001 748</b>	<b>25 000</b>	<b>6 026 748</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>910 314</b>	<b>0</b>	<b>910 314</b>
K31	Készletbeszerzés	200 000		200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	51 936	151 936
K33	Szolgáltatási kiadások	1 198 606		1 198 606
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	371 790	14 023	385 813
K34	Kiküldetés kiadásai	20 000		20 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 890 396</b>	<b>65 959</b>	<b>1 956 355</b>
K7	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
K74	Beruházás célú ÁFA			
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>			
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 802 458</b>	<b>90 959</b>	<b>8 893 417</b>

Rovatkozó d	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>723 918</b>	<b>0</b>	<b>723 918</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>108 916</b>	<b>0</b>	<b>108 916</b>
K31	Készletbeszerzés	195 000		195 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176		31 176
K33	Szolgáltatási kiadások	948 000		948 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	317 027		317 027
K34	Kiküldetések	20 000		20 000
<b>K3</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 511 203</b>		<b>1 511 203</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 344 037</b>	<b>0</b>	<b>2 344 037</b>

Rovatkozó d	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>275 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>
K311	Készletbeszerzés	100 000	0	100 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	5 000	0	5 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>463 500</b>	<b>-25 000</b>	<b>438 500</b>

Rovatkozó d	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K31	Készletbeszerzés	250 000	60 000	310 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 168 010	0	1 168 010
K32	Kommunikációs szolgáltatások	61 200	0	61 200
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	620 628	-60 000	560 628
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 099 838</b>	<b>0</b>	<b>2 099 838</b>
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	75 000	0	75 000
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	20 250	0	20 250
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>95 250</b>	<b>0</b>	<b>95 250</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 195 088</b>	<b>0</b>	<b>2 195 088</b>

Rovatkozó d	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K31	Készletbeszerzés	400 000	-45 000	355 000
K33	Szolgáltatási kiadások	100 000	603 058	703 058
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	500 000	-258 058	241 942
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 300 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 300 000</b>

Rovatkozó d	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 264 174</b>	<b>0</b>	<b>2 264 174</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>353 225</b>	<b>0</b>	<b>353 225</b>
K31	Készletbeszerzés	304 964	0	304 964
K33	Szolgáltatási kiadások	165 000	0	165 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	257 700	0	257 700
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>727 664</b>	<b>0</b>	<b>727 664</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 345 063</b>	<b>0</b>	<b>3 345 063</b>

Rovatkozó d	072111 Háziiorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről 7,2+1.105.500</b>	<b>8 305 500</b>	<b>0</b>	<b>8 305 500</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>8 305 500</b>	<b>0</b>	<b>8 305 500</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 518 774</b>	<b>0</b>	<b>4 518 774</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>702 126</b>	<b>0</b>	<b>702 126</b>
K31	Készletbeszerzés	384 612	0	384 612
K32	Informatikai szolgáltatások	128 310	0	128 310
K33	Szolgáltatási kiadások	902 890	0	902 890
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	379 350	0	379 350
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 795 162</b>	<b>0</b>	<b>1 795 162</b>
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 106 250	0	1 106 250
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	298 688	0	298 688
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>1 404 938</b>	<b>0</b>	<b>1 404 938</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 421 000</b>	<b>0</b>	<b>8 421 000</b>

Rovatkozó d	045161 Kerékpárutak építése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 162 175	-3 089 103	1 073 072
K34	Reklám-és propaganda kiadások		366 500	366 500
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 046 689	-735 103	311 586
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>5 208 864</b>	<b>-3 457 706</b>	<b>1 751 158</b>
K64	Egyéb tárgyi eszköz vásárlása. létesítése		2 722 603	2 722 603
K67	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA		735 103	735 103
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>		<b>3 457 706</b>	<b>3 457 706</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 208 864</b>	<b>0</b>	<b>5 208 864</b>



Rovatkozó	072311 Fogorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>B16</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	11 826 900	0	11 826 900
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>11 826 900</b>	<b>0</b>	<b>11 826 900</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 843 424</b>	<b>0</b>	<b>2 843 424</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>442 447</b>	<b>0</b>	<b>442 447</b>
K31	Készletbeszerzés	673 188	0	673 188
K32	Informatikai szolgáltatások	30 000	0	30 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 904 424	0	6 904 424
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	268 057	0	268 057
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>7 875 669</b>	<b>0</b>	<b>7 875 669</b>
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	75 480	0	75 480
K6	Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	20 380	0	20 380
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>95 860</b>	<b>0</b>	<b>95 860</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>11 257 400</b>	<b>0</b>	<b>11 257 400</b>

Rovatkozó	062020 Településfejlesztési projektek támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>B25</b>	Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások bevételei ÁHT-n beülről	0	45 266 221	45 266 221
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>0</b>	<b>45 266 221</b>	<b>45 266 221</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 800 000	0	4 800 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 828 020	2 600 300	5 428 320
K67	Beruházás célú ÁFA	763 565	702 081	1 465 646
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>8 391 585</b>	<b>3 302 381</b>	<b>11 693 966</b>
K71	Ingatlanok felújítása	7 576 450	33 446 352	41 022 802
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 115 300	-1 115 300	0
K74	Felújítási kiadások ÁFA	2 346 772	8 640 283	10 987 055
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>11 038 522</b>	<b>40 971 335</b>	<b>52 009 857</b>
K336	Szakmi tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		537 500	537 500
K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	157 472	0	157 472
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	244 000	244 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 517	211 005	253 522
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>199 989</b>	<b>992 505</b>	<b>1 192 494</b>
<b>K84</b>	<b>Elszámolásból adódó befizetések</b>		<b>103 327</b>	<b>103 327</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>19 630 096</b>	<b>45 369 548</b>	<b>64 999 644</b>

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

Rovatkozó	Kincsesbánya Önkormányzat 2021. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	75 650 680	13 871 800	89 522 480
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	31 464 556	1 299 273	32 763 829
B25	Felhalmozás célú bvételek	2 999 984	42 266 237	45 266 221
B3	Közhatalmi bevételek	60 932 000	-5 512	60 926 488
B4	Működési bevételek	14 120 919	2 832 123	16 953 042
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	0	25 000
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	50 000	0	50 000
B75	Felhalmozás célú támogatás Európai Uniótól	0	2 999 984	2 999 984
B813	Előző évi pénzmaradvány	59 820 946	-4 420 038	55 400 908
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>245 064 085</b>	<b>58 843 867</b>	<b>303 907 952</b>

Rovatkozó	Kincsesbánya Önkormányzat 2021. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	47 679 132	125 550	47 804 682
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 313 521	19 460	7 332 981
K3	Dologi kiadások összesen:	47 918 060	-1 787 904	46 130 156
K7	Felújítási kiadások összesen:	16 538 522	40 971 335	57 509 857
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	21 073 226	8 835 820	29 909 046
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000	0	2 500 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	67 720 373	3 113 324	70 833 697
K512	Céltartalék összesen:	19 507 031	347 456	19 854 487
K84	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése		320 335	320 335
K6	Fejlesztések összesen:	14 814 220	6 898 491	21 712 711
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>245 064 085</b>	<b>58 843 867</b>	<b>303 907 952</b>