

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovatkozó	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B4	Működési célú bevételek	10 000	2 532 123	149 860	2 691 983
B16	Működési célú támogatások bevételei (Nyári diák...)	0	125 550		125 550
Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 000	2 657 673	149 860	2 817 533
KIADÁSOK					
K12	Rendszeres személyi juttatások összesen:	11 709 674	125 550	0	11 835 224
K11	Személyi juttatások összesen:	11 709 674	125 550	0	11 835 224
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 816 716	19 460	0	1 836 176
K31	Készletbeszerzés	570 000	0	0	570 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 449 140	-829 200	0	1 619 940
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 062 773	829 200	0	5 891 973
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764	0	0	229 764
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 744 152	0	0	1 744 152
K3	Dologi kiadások összesen:	10 055 829	0	0	10 055 829
K6	Fejlesztési kiadások(kisértékű beszerzés,)	0			
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0			
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0			
K512	Általános tartalék	500 000	347 456	5 787 112	6 634 568
K512	Tartalék összesen:	500 000	347 456	5 787 112	6 634 568
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		24 082 219	473 006	5 787 112	30 361 797

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

Rovatkozó d	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B75	Fejlesztési célú támogatások Európai Uniótól	2 999 984	0	0	2 999 984
B4	Megtérülések, működési bevételek			22 000	22 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 999 984	0	22 000	3 021 984
KIADÁSOK					
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	9 067 222	0	0	9 067 222
K12	Külső személyi juttatások	100 000	0	0	100 000
K11	Személyi juttatások összesen:	9 167 222	0	0	9 167 222
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 402 168	0	0	1 402 168
K31	Készletbeszerzés	750 000		160 000	910 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 510 682	-217 008	137 000	2 430 674
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	678 894		0	678 894
K3	Dologi kiadás összesen:	3 939 576	-217 008	297 000	4 019 568
K6	Fejlesztési kiadások (eszköz pályázat)	3 800 462	0	0	3 800 462
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	1 026 125	0	0	1 026 125
K6	Fejlesztési kiadások összesen	4 826 587	0	0	4 826 587
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		19 335 553	-217 008	297 000	19 415 545

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

Rovatkozó d	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B64	Háztartásoktól működési célú támogatások visszatérülése	50 000	0		50 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		50 000	0		50 000
KIADÁSOK					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		525 000	35 000	560 000
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	122 500	122 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		141 750	42 525	184 275
K3	Működési célú kiadások összesen		666 750	200 025	866 775
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000	0		50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 200 000	0	-200 025	1 999 975
K4822	Köztemetés	250 000	0		250 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	0	-200 025	2 299 975
K508	Háztartásoknak visszatérítendő tám. Nyújtása				
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 500 000	666 750	0	3 166 750

Rovatkozó d	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	520 271	0	0	520 271
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1 926 928	0	0	1 926 928
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	4 678 720	300 000	0	4 978 720
B4	Működési bevételek	7 125 919	300 000	0	7 425 919
B529	Ingatlanértékesítés bevételei	25 000	0	231 300	256 300
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	0	231 300	256 300
Kormányzati funkció bevételei összesen:		7 150 919	300 000	231 300	7 682 219
KIADÁSOK					
K335	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatások	1 926 928	0	0	1 926 928
K351	Egyéb dologi kiadások	710 886	0	0	710 886
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	358 000	0	0	358 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			120 000	120 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000	0	231 300	381 300
K331	Közüzemeli díjak, távhő szolgáltatás	146 131	0	0	146 131
K3	Dologi kiadások összesen:	3 291 945	0	351 300	3 643 245
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 291 945	0	351 300	3 643 245

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

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

Rovatkozó d	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	0	0	3 300 000
B35107	Iparüzési adó (állandó jellegű)	57 372 000	-5 512		57 366 488
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	260 000	0		260 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)	0	0	716 400	716 400
Helyi adók összesen		60 932 000	-5 512	716 400	61 642 888
Kormányzati funkció bevételei összesen:		60 932 000	-5 512	716 400	61 642 888

Rovatkozó	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	14 690 200	0	73 360	14 763 560
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	42 431 250	0	131 750	42 563 000
B11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15 217 810	0	-517 756	14 700 054
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 311 420	0	54 936	3 366 356
B11	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások		13 871 800	4 425 549	18 297 349
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		75 650 680	13 871 800	4 167 839	93 690 319
B25	Kp-i Fejkez ei. EU-programokra és azok hazai társfin			371 391	371 391
Kormányzati funkció bevételei összesen:		75 650 680	13 871 800	4 539 230	94 061 710
KIADÁSOK					
K502	Helyi Önkorm előző évi elszámolásból szárm. Kiad.		56320	0	56320
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			56320	0	56320

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

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

Rovatkozó d	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (Isztimér)		1 173 723	1 939 601	3 113 324
B16	Működési célú támogatások összesen		1 173 723	1 939 601	3 113 324
KIADÁSOK					
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	42 431 250	3 113 324	0	45 544 574
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	22 263 096	0	0	22 263 096
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	3 026 027	0	0	3 026 027
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	67 720 373	3 113 324	0	70 833 697
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
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500	0		155 500
	Pénzügyi Iroda stb	850 000	0		850 000
K5	Fogorvosi ellátás Iszka	685 000	0	-685 000	0
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	13 328 500	0	-685 000	12 643 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		81 048 873	3 113 324	-685 000	83 477 197

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

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

Rovatkozó	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	6 001 748	25 000	0	6 026 748
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	910 314	0	0	910 314
K31	Készletbeszerzés	200 000		118 000	318 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	51 936	40 000	191 936
K33	Szolgáltatási kiadások	1 198 606		1 200 000	2 398 606
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	371 790	14 023	85 000	470 813
K34	Kiküldetés kiadásai	20 000			20 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 890 396	65 959	1 443 000	3 399 355
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 802 458	90 959	1 443 000	10 336 417
BEVÉTELEK					
B16	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről (Bányásznap)			1 000 000	1 000 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	0	1 000 000	1 000 000

Rovatkozó	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	723 918	0	0	723 918
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	108 916	0	0	108 916
K31	Készletbeszerzés	195 000		0	195 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176		11 000	31 176
K33	Szolgáltatási kiadások	948 000		-11 000	948 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	317 027		0	317 027
K34	Kiküldetések	20 000		0	20 000
K3	Működési kiadások összesen:	1 511 203		0	1 511 203
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 344 037	0	0	2 344 037

Rovatkozó	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	300 000	-25 000	0	275 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	58 500	0	0	58 500
K31	Készletbeszerzés	100 000	0	0	100 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	5 000	0	0	5 000
K3	Dologi kiadás összesen:	105 000	0	0	105 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		463 500	-25 000	0	438 500

Rovatkozó	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	250 000	0	45 000	295 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 168 010	0	84 327	1 252 337
K32	Kommunikációs szolgáltatások	61 200	0	0	61 200
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	620 628	0	-129 327	491 301
K3	Dologi kiadások összesen:	2 099 838	0	0	2 099 838
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	75 000	0	0	75 000
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	20 250	0	0	20 250
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	95 250	0	0	95 250
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 195 088	0	0	2 195 088

Rovatkozó	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	400 000	-45 000	15 000	370 000
K32	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			44 231	44 231
K33	Szolgáltatási kiadások	100 000	603 058	-459 231	243 827
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	500 000	-258 058	185 000	426 942
K3	Dologi kiadások összesen:	1 000 000	300 000	-215 000	1 085 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 000 000	300 000	-215 000	1 085 000

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

Rovatkozó d	072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről 7,2+1.105.500	8 305 500	0	0	8 305 500
Kormányzati funkció bevételei összesen:		8 305 500	0	0	8 305 500

Rovatkozó d	072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	4 518 774	0	0	4 518 774
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	702 126	0	0	702 126
K31	Készletbeszerzés	384 612	0	-50 000	334 612
K32	Informatikai szolgáltatások	128 310	0	50 000	178 310
K33	Szolgáltatási kiadások	902 890	0	0	902 890
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	379 350	0	0	379 350
K3	Dologi kiadás összesen:	1 795 162	0		1 795 162
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 106 250	0	0	1 106 250
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	298 688	0	0	298 688
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	1 404 938	0	0	1 404 938
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 421 000	0		8 421 000

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

Rovatkozó	072311 Fogorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	11 826 900	0	-650 300	11 176 600
Kormányzati funkció bevételei összesen:		11 826 900	0	-650 300	11 176 600
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	2 843 424	0	-350 300	2 493 124
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	442 447	0	935 000	1 377 447
K31	Készletbeszerzés	673 188	0	0	673 188
K32	Informatikai szolgáltatások	30 000	0	0	30 000
K33	Szolgáltatási kiadások	6 904 424	0	0	6 904 424
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	268 057	0	0	268 057
K3	Dologi kiadás összesen:	7 875 669	0	0	7 875 669
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	75 480	0	0	75 480
K6	Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	20 380	0	0	20 380
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	95 860	0	0	95 860
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 257 400	0	584 700	11 842 100

Rovatkozó	062020 Településfejlesztési projektek támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B25	Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások bevételei ÁHT-n beülről	0	45 266 221	1 997 891	47264112
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	45 266 221	1 997 891	47264112
KIADÁSOK					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 800 000	0	0	4 800 000
K64	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	2 828 020	2 600 300	1 513 142	6 941 462
K67	Beruházás célú ÁFA	763 565	702 081	408 549	1 874 195
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	8 391 585	3 302 381	1 921 691	13 615 657
K71	Ingatlanok felújítása	7 576 450	33 446 352	7 564	41 030 366
K73	Egyéb tárgyeszközök felújítása	1 115 300	-1 115 300	0	0
K74	Felújítási kiadások ÁFA	2 346 772	8 640 283	-65 457	10 921 598
K7	Felújítási kiadások összesen:	11 038 522	40 971 335	-57 893	51 951 964
K336	Szakmi tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		537 500	452 500	990 000
K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	157 472	0	-92 080	65 392
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	244 000	2 063	246 063
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 517	211 005	97 871	351 393
K3	Dologi kiadások összesen	199 989	992 505	460 354	1 652 848
K84	Elszámolásból adódó befizetések		103 327	58 718	162 045
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		19 630 096	45 369 548	2 382 870	67 382 514

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

Rovatkozó	Kincsesbánya Önkormányzat 2021. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	75 650 680	13 871 800	4 167 839	93 690 319
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	31 464 556	1 299 273	2 289 301	35 053 130
B25	Felhalmozás célú bevételek	2 999 984	42 266 237	2 369 282	47 635 503
B3	Közhatalmi bevételek	60 932 000	-5 512	716 400	61 642 888
B4	Működési bevételek	14 120 919	2 832 123	171 860	17 124 902
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	0	231 300	256 300
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	50 000	0	0	50 000
B75	Felhalmozás célú támogatás Európai Uniótól	0	2 999 984	0	2 999 984
B813	Előző évi pénzmaradvány	59 820 946	-4 420 038	0	55 400 908
Bevételek összesen:		245 064 085	58 843 867	9 945 982	313 853 934

Rovatkozó	Kincsesbánya Önkormányzat 2021. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	47 679 132	125 550	-350 300	47 454 382
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 313 521	19 460	935 000	8 267 981
K3	Dologi kiadások összesen:	47 918 060	-1 787 904	2 536 679	48 666 835
K7	Felújítási kiadások összesen:	16 538 522	40 971 335	-57 893	57 451 964
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	21 073 226	8 835 820	-685 000	29 224 046
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000	0	-200 025	2 299 975
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	67 720 373	3 113 324	0	70 833 697
K512	Céltartalék összesen:	19 507 031	347 456	5 787 112	25 641 599
K84	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése		320 335	58 718	379 053
K6	Fejlesztések összesen:	14 814 220	6 898 491	1 921 691	23 634 402
Kiadások összesen:		245 064 085	58 843 867	9 945 982	313 853 934