

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rovatkozó	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Változás III.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
B16	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (Isztimér)		1 173 723	1 939 601	0	3 113 324
<b>B16 Működési célú támogatások összesen</b>			<b>1 173 723</b>	<b>1 939 601</b>	<b>0</b>	<b>3 113 324</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	42 431 250	3 113 324	0	0	45 544 574
K915	Könyha működési kiadásainak támogatása	22 263 096	0	0	0	22 263 096
K914	Elozö évek megelőlegezés visszafizetés	3 026 027	0	0	0	3 026 027
K9	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>67 720 373</b>	<b>3 113 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 833 697</b>
K5	Szociális Alapszolgáltató Mör	4 588 000	0	0	0	4 588 000
	Mör TKT (Óvoda)	7 000 000	0	0	0	7 000 000
	Pénzügyi alap	50 000	0	0	0	50 000
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500	0	0	0	155 500
	Pénzügyi Iroda stb	850 000	0	0	0	850 000
K5	Fogorvosi ellátás Iszka	685 000	0	-685 000	0	0
K5	<b>ÁHT-n belüli támogatások összesen:</b>	<b>13 328 500</b>	<b>0</b>	<b>-685 000</b>	<b>0</b>	<b>12 643 500</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>81 048 873</b>	<b>3 113 324</b>	<b>-685 000</b>	<b>0</b>	<b>83 477 197</b>

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

  

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

  

Rovatko d	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Változás III.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 001 748</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 026 748</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>910 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910 314</b>
K31	Készletbeszerzés	200 000		118 000	-40 000	278 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	51 936	40 000	0	191 936
K33	Szolgáltatási kiadások	1 198 606		1 200 000	-322 000	2 076 606
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	371 790	14 023	85 000	-25 000	445 813
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>1 443 000</b>	<b>-387 000</b>	<b>3 012 355</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 802 458</b>	<b>90 959</b>	<b>1 443 000</b>	<b>-387 000</b>	<b>9 949 417</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
B16	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről (Bányásznap)			1 000 000	0	1 000 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

  

Rovatko d	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Változás III.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>723 918</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>108 916</b>
K31	Készletbeszerzés	195 000		0	0	195 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176		11 000	0	42 176
K33	Szolgáltatási kiadások	948 000		-11 000	0	937 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	317 027		0	0	317 027
K34	Kiküldetések	20 000		0	0	20 000
<b>K3</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 511 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 511 203</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 344 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 344 037</b>

Rovatkozó	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Változás III.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
K11	Személyi juttatások összesen:	300 000	-25 000	0	0	275 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	58 500	0	0	0	58 500
K31	Készletbeszerzés	100 000	0	0	37 828	137 828
K33	Szolgáltatások kiadásai				361 000	361 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	5 000	0	0	27 172	32 172
K3	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 000</b>	<b>531 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>463 500</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>426 000</b>	<b>864 500</b>

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

Rovatkozó	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Változás III.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
K31	Készletbeszerzés	400 000	-45 000	15 000	0	370 000
K32	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			44 231	0	44 231
K33	Szolgáltatási kiadások	100 000	603 058	-459 231	-39 000	204 827
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	500 000	-258 058	185 000	0	426 942
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-215 000</b>	<b>-39 000</b>	<b>1 046 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-215 000</b>	<b>-39 000</b>	<b>1 046 000</b>

Rovatkozó	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Változás III.	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
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	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>727 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>727 664</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 345 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 345 063</b>

Rovatkozó	072111 Házirosvi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Változás III.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 7,2+1.105.500	8 305 500	0	0	0	8 305 500
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>8 305 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 305 500</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
K11	Személyi juttatások összesen:	4 518 774	0	0	0	4 518 774
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	702 126	0	0	0	702 126
K31	Készletbeszerzés	384 612	0	-50 000	0	334 612
K32	Informatikai szolgáltatások	128 310	0	50 000	0	178 310
K33	Szolgáltatási kiadások	902 890	0	0	0	902 890
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	379 350	0	0	0	379 350
K3	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 795 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 795 162</b>
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 106 250	0	0	0	1 106 250
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	298 688	0	0	0	298 688
K6	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>1 404 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 404 938</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 421 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 421 000</b>

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

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

Rovatko d	062020 Településfejlesztési projektek támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Változás II	Változás III.	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B25</b>	<b>Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások bevételei ÁHT-n beülről</b>	<b>0</b>	<b>45 266 221</b>	<b>1 997 891</b>	<b>0</b>	<b>47 264 112</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>0</b>	<b>45 266 221</b>	<b>1 997 891</b>	<b>0</b>	<b>47 264 112</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 800 000	0	0	0	4 800 000
K64	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	2 828 020	2 600 300	1 513 142	0	6 941 462
K67	Beruházás célú ÁFA	763 565	702 081	408 549	0	1 874 195
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>8 391 585</b>	<b>3 302 381</b>	<b>1 921 691</b>	<b>0</b>	<b>13 615 657</b>
K71	Ingatlanok felújítása	7 576 450	33 446 352	7 564	0	41 030 366
K73	Egyéb tárgyeszközök felújítása	1 115 300	-1 115 300	0	0	0
K74	Felújítási kiadások ÁFA	2 346 772	8 640 283	-65 457	0	10 921 598
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>11 038 522</b>	<b>40 971 335</b>	<b>-57 893</b>	<b>0</b>	<b>51 951 964</b>
K336	Szakmi tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		537 500	452 500	0	990 000
K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	157 472	0	-92 080	0	65 392
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	244 000	2 063	0	246 063
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 517	211 005	97 871	0	351 393
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>199 989</b>	<b>992 505</b>	<b>460 354</b>	<b>0</b>	<b>1 652 848</b>
K84	Elszámolásból adódó befizetések		103 327	58 718	0	162 045
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>19 630 096</b>	<b>45 369 548</b>	<b>2 382 870</b>	<b>0</b>	<b>67 382 514</b>

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

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

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