

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovatko d	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B4	Működési célú bevételek	10 000	2 691 983	2 693 573	100,06%
B16	Működési célú támogatások bevételei (Nyári diák....)	0	125 550	125 550	100,00%
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>2 817 533</b>	<b>2 819 123</b>	<b>100,06%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K12	Rendszeres személyi juttatások összesen:	11 709 674	11 835 224	11 782 463	99,55%
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>11 709 674</b>	<b>11 835 224</b>	<b>11 782 463</b>	<b>99,55%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 816 716</b>	<b>1 836 176</b>	<b>1 826 381</b>	<b>99,47%</b>
K31	Készletbeszerzés	570 000	570 000	522 900	91,74%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 449 140	1 619 940	1 511 854	93,33%
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 062 773	5 891 973	4 871 252	82,68%
K34	Küldetések, reklám propaganda kiadások	229 764	229 764	0	0,00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 744 152	1 744 152	981 698	56,29%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>10 055 829</b>	<b>10 055 829</b>	<b>7 887 704</b>	<b>78,44%</b>
K512	Általános tartalék	500 000	6 634 568	0	0,00%
<b>K512</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>6 634 568</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>24 082 219</b>	<b>30 361 797</b>	<b>21 496 548</b>	<b>70,80%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
B4	Eszközhasználati díj	5 500 000	5 500 000	5 179 304	94,17%
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 485 000	1 485 000	1 398 412	94,17%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 577 716</b>	<b>94,17%</b>
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00%
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 577 716</b>	<b>94,17%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K35	Befizetendő ÁFA	315 700	315 700	0	0,00%
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			60 719	
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			16 394	
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>			<b>77 113</b>	
K7	felújítási kiadások	4 330 700	4 330 700	0	0,00%
K74	felújítási kiadások Áfa	1 169 300	1 169 300	0	0,00%
<b>7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K513</b>	<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>19 007 031</b>	<b>19 007 031</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
K512	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		8 779 500	8 779 500	100,00%
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>24 822 731</b>	<b>33 602 231</b>	<b>8 856 613</b>	<b>26,36%</b>

Rovatko d	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B75	Fejlesztési célú támogatások Európai Uniótól	2 999 984	2 999 984	2 924 397	97,48%
B4	Megterületek, működési bevételek		22 000	21 344	97,02%
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>2 999 984</b>	<b>3 021 984</b>	<b>2 945 741</b>	<b>97,48%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	9 067 222	9 067 222	7 134 188	78,68%
K12	Külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	0,00%
K11	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>9 167 222</b>	<b>9 167 222</b>	<b>7 134 188</b>	<b>77,82%</b>
K2	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 402 168</b>	<b>1 402 168</b>	<b>1 362 540</b>	<b>97,17%</b>
K31	Készletbeszerzés	750 000	910 000	905 563	99,51%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 510 682	2 430 674	1 934 523	79,59%
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	678 894	678 894	485 407	71,50%
K3	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 939 576</b>	<b>4 019 568</b>	<b>3 325 493</b>	<b>82,73%</b>
K6	Fejlesztési kiadások (eszköz pályázat)	3 800 462	3 800 462	3 116 590	82,01%
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	1 026 125	1 026 125	838 004	81,67%
K6	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>4 826 587</b>	<b>4 826 587</b>	<b>3 954 594</b>	<b>81,93%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>19 335 553</b>	<b>19 415 545</b>	<b>15 776 815</b>	<b>81,26%</b>

Rovatko d	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K31	Készletbeszerzés	640 000	640 000	299 317	46,77%
K33	Szolgáltatási kiadások	495 400	495 400	116 730	23,56%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	344 358	344 358	40 316	11,71%
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 479 758</b>	<b>1 479 758</b>	<b>456 363</b>	<b>30,84%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 479 758</b>	<b>1 479 758</b>	<b>456 363</b>	<b>30,84%</b>

Rovatko d	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B64	Háztartásoktól működési célú támogatások visszatérülése	50 000	50 000	50 000	100,00%
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		560 000	560 000	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		122 500	122 500	100,00%
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		184 275	184 275	100,00%
K3	<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>866 775</b>	<b>866 775</b>	<b>100,00%</b>
K5	<b>BURSA HUNGARICA ösztöndíj</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 200 000	1 999 975	1 267 304	63,37%
K4822	Közvetetés	250 000	250 000	0	0,00%
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 299 975</b>	<b>1 267 304</b>	<b>55,10%</b>
K508	Háztartásoknak visszatérítendő tám. Nyújtása			0	0,00%
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 500 000</b>	<b>3 166 750</b>	<b>2 184 079</b>	<b>68,97%</b>

Rovatko d	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	520 271	520 271	319 215	61,36%
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1 926 928	1 926 928	1 182 273	61,36%
B402	Bérelti díjak, lakbérbevételek, közterület foglalás	4 678 720	4 978 720	5 856 990	117,64%
B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 125 919</b>	<b>7 425 919</b>	<b>7 358 478</b>	<b>99,09%</b>
B529	Ingatlanértékesítési bevételei	25 000	256 300	231 300	90,25%
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>256 300</b>	<b>231 300</b>	<b>90,25%</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>7 150 919</b>	<b>7 682 219</b>	<b>7 589 778</b>	<b>98,80%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K335	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatások	1 926 928	1 926 928	908 757	47,16%
K351	Egyéb dologi kiadások	710 886	710 886	304 299	42,81%
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	358 000	358 000	312 000	87,15%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	120 000	120 000	120 000	100,00%
K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000	381 300	268 184	70,33%
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	146 131	146 131	105 160	71,96%
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 291 945</b>	<b>3 643 245</b>	<b>2 018 400</b>	<b>55,40%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 291 945</b>	<b>3 643 245</b>	<b>2 018 400</b>	<b>55,40%</b>

Rovatko d	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 450 204	3 450 204	3 140 270	91,02%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	874 424	874 424	812 629	92,93%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 324 628</b>	<b>4 324 628</b>	<b>3 952 899</b>	<b>91,40%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>4 324 628</b>	<b>4 324 628</b>	<b>3 952 899</b>	<b>91,40%</b>

Rovatko d	018020 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K5202	Szolidaritási hozzájárulás	7 238 327	7 238 327	7 238 327	100,00%
<b>K52</b>	<b>Helyi önkormányzatok befizetései</b>	<b>7 238 327</b>	<b>7 238 327</b>	<b>7 238 327</b>	<b>100,00%</b>
K84	Kp.vagy fej. kezelésű ei. Eu-s programok felhalm. kiadásai		217 008	217 008	100,00%
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>7 238 327</b>	<b>7 455 335</b>	<b>7 455 335</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	59 820 946	55 400 908	55 400 908	100,00%
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>	<b>59 820 946</b>	<b>55 400 908</b>	<b>55 400 908</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>59 820 946</b>	<b>55 400 908</b>	<b>55 400 908</b>	<b>100,00%</b>

Rovatko d	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000	3 225 402	97,74%
B35107	Iparüzési adó (állandó jellegű)	57 372 000	57 366 488	42 287 518	73,71%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (póték)	260 000	260 000	197 179	75,84%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)	0	716 400	716 400	100,00%
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>60 932 000</b>	<b>61 642 888</b>	<b>46 426 499</b>	<b>75,32%</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>60 932 000</b>	<b>61 642 888</b>	<b>46 426 499</b>	<b>75,32%</b>

Rovatko d	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	14 690 200	14 763 560	14 763 560	100,00%
B11	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	42 431 250	42 563 000	42 563 000	100,00%
B11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	15 217 810	14 700 054	14 700 054	100,00%
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 311 420	3 366 356	3 366 356	100,00%
B11	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások		18 297 349	18 297 349	100,00%
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>		<b>75 650 680</b>	<b>93 690 319</b>	<b>93 690 319</b>	<b>100,00%</b>
<b>B25</b>	<b>Kp-i Fejkez ei. EU-programokra és azok hazai társfin</b>		<b>371 391</b>	<b>371 391</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>75 650 680</b>	<b>94 061 710</b>	<b>94 061 710</b>	<b>100,00%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K502	Helyi Önkorm előző évi elszámolásból szárm. Kiad.		56 320	56 320	100,00%
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>			<b>56 320</b>	<b>56 320</b>	<b>100,00%</b>

Rovatko d	074031 Család- és növekedés, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	8 397 600	8 397 600	8 232 700	98,04%
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>8 397 600</b>	<b>8 397 600</b>	<b>8 232 700</b>	<b>98,04%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Személyi juttatások összesen:	6 799 118	6 799 118	6 727 998	98,95%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 082 189	1 082 189	1 041 971	96,28%
K31	Készletbeszerzés	30 000	30 000	63 051	210,17%
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	108 380	108 380	85 340	78,74%
K33	Szolgáltatási kiadások	52 811	52 811	42 979	81,38%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	37 362	37 362	40 530	108,48%
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	13 000	13 000	2 875	22,12%
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>241 553</b>	<b>241 553</b>	<b>234 775</b>	<b>97,19%</b>
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás)	107 149	107 149		0,00%
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. hozzáj.)				0	0,00%
K506	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>107 149</b>	<b>107 149</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Védőnői feladatok közös finansz. összesen:</b>		<b>8 230 009</b>	<b>8 230 009</b>	<b>8 004 744</b>	<b>97,26%</b>
K311	Gyógyszer,	30 000	30 000	5 064	16,88%
K312	Egyéb készletbeszerzés	32 000	32 000	10 645	33,27%
K331	Közüzemi díjak	72 000	72 000	52 097	72,36%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	33 591	33 591	18 309	54,51%
K3	<b>Onkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>	<b>167 591</b>	<b>167 591</b>	<b>86 115</b>	<b>51,38%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 397 600</b>	<b>8 397 600</b>	<b>8 090 859</b>	<b>96,35%</b>

Rovatko d	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	114 000	114 000	114 000	100,00%
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K336	Vásárolt közszolgáltatás	57 000	57 000	0	0,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 880	44 880	0	0,00%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 120	12 120	0	0,00%
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
K64	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése			0	0,00%
K67	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése Áfa			0	0,00%
K6	<b>Fejlesztések összesen</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Rovatko d	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (Isztimér)		3 113 324	2 311 500	74,25%
B98	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 339 098	#ZÉRŐOSZTÓ!
B16	<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>3 113 324</b>	<b>5 650 598</b>	<b>181,50%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	42 431 250	45 544 574	45 544 574	100,00%
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	22 263 096	22 263 096	22 263 096	100,00%
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	3 026 027	3 026 027	3 026 027	100,00%
K9	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>67 720 373</b>	<b>70 833 697</b>	<b>70 833 697</b>	<b>100,00%</b>
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	4 588 000	4 588 000	0	0,00%
	Mór TKT (Óvoda)	7 000 000	7 000 000	2 149 500	30,71%
	Pénzügyi alap	50 000	50 000	45 780	91,56%
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500	155 500	152 600	98,14%
	Pénzügyi Iroda stb	850 000	850 000	646 000	76,00%
K5	Fogorvosi ellátás Iszka	685 000	0	0	0,00%
	Isztimér Védőnő			324 500	
K5	<b>ÁHT-n belüli támogatások összesen:</b>	<b>13 328 500</b>	<b>12 643 500</b>	<b>3 318 380</b>	<b>26,25%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>81 048 873</b>	<b>83 477 197</b>	<b>74 152 077</b>	<b>88,83%</b>

Rovatkozó	041233 Fofe támogatás, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 820 556	2 820 556	1 901 797	67,43%
<b>B16</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 820 556</b>	<b>2 820 556</b>	<b>1 901 797</b>	<b>67,43%</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>2 820 556</b>	<b>2 820 556</b>	<b>1 901 797</b>	<b>67,43%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 971 080</b>	<b>2 971 080</b>	<b>1 937 876</b>	<b>65,22%</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>297 108</b>	<b>297 108</b>	<b>150 183</b>	<b>50,55%</b>
K3	Munkaruha, szerszámok	231 108	122 128	58 020	47,51%
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	62 399	32 975	15 666	47,51%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>293 507</b>	<b>155 103</b>	<b>73 686</b>	<b>47,51%</b>
K6	Kisértéktű eszközök beszerzése	0	108 980	108 980	100,00%
K6	Kisértéktű eszközök ÁFA	0	29 424	29 424	100,00%
<b>K6</b>	<b>Kisértéktű eszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>138 404</b>	<b>138 404</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 561 695</b>	<b>3 561 695</b>	<b>2 300 149</b>	<b>64,58%</b>
Rovatkozó	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek(540+300)	300 000	300 000	250 000	83,33%
K511	MABOSZ tagdíj	31 100	31 100	0	0,00%
K511	TÖOSZ tagdíj	38 150	38 150	38 150	100,00%
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000	30 000	0	0,00%
K511	Móri Borvidék TDM Egyesület			106 820	
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>399 250</b>	<b>399 250</b>	<b>394 970</b>	<b>98,93%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>399 250</b>	<b>399 250</b>	<b>394 970</b>	<b>98,93%</b>
Rovatkozó	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 001 748</b>	<b>6 026 748</b>	<b>5 582 335</b>	<b>92,63%</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>910 314</b>	<b>910 314</b>	<b>863 553</b>	<b>94,86%</b>
K31	Készletbeszerzés	200 000	278 000	214 626	77,20%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	191 936	169 704	88,42%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 198 606	2 076 606	1 139 861	54,89%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	371 790	445 813	232 118	52,07%
K34	Kiküldetés kiadásai	20 000	20 000	0	0,00%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 890 396</b>	<b>3 012 355</b>	<b>1 756 309</b>	<b>58,30%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 802 458</b>	<b>9 949 417</b>	<b>8 202 197</b>	<b>82,44%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Működési célú bevételek ÁHT-n belülről (Bányásznap)		1 000 000	1 000 000	100,00%
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00%</b>
Rovatkozó	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>723 918</b>	<b>723 918</b>	<b>364 999</b>	<b>50,42%</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>108 916</b>	<b>108 916</b>	<b>56 575</b>	<b>51,94%</b>
K31	Készletbeszerzés	195 000	195 000	24 193	12,41%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176	42 176	39 578	93,84%
K33	Szolgáltatási kiadások	948 000	937 000	879 440	93,86%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	317 027	317 027	248 980	78,54%
K34	Kiküldetések	20 000	20 000	0	0,00%
<b>K3</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 511 203</b>	<b>1 511 203</b>	<b>1 192 191</b>	<b>78,89%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 344 037</b>	<b>2 344 037</b>	<b>1 613 765</b>	<b>68,85%</b>

Rovatkozó	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Személyi juttatások összesen:	300 000	275 000	0	0,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	58 500	58 500	0	0,00%
K31	Készletbeszerzés	100 000	137 828	108 551	78,76%
K33	Szolgáltatások kiadásai		361 000	360 735	99,93%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	5 000	32 172	24 362	75,72%
K3	Dologi kiadás összesen:	105 000	531 000	493 648	92,97%
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>463 500</b>	<b>864 500</b>	<b>493 648</b>	<b>57,10%</b>

Rovatkozó	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K31	Készletbeszerzés	250 000	295 000	292 762	99,24%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 168 010	1 252 337	876 111	69,96%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	61 200	61 200	0	0,00%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	620 628	491 301	291 981	59,43%
K3	Dologi kiadások összesen:	2 099 838	2 099 838	1 460 854	69,57%
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	75 000	75 000	0	0,00%
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	20 250	20 250	0	0,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	95 250	95 250	0	0,00%
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 195 088</b>	<b>2 195 088</b>	<b>1 460 854</b>	<b>66,55%</b>

Rovatkozó	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K31	Készletbeszerzés	400 000	370 000	365 029	98,66%
K32	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		44 231	44 231	100,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	100 000	204 827	20 000	9,76%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	500 000	426 942	289 537	67,82%
K3	Dologi kiadások összesen:	1 000 000	1 046 000	718 797	68,72%
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 046 000</b>	<b>718 797</b>	<b>68,72%</b>

Rovatkozó	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Személyi juttatások összesen:	2 264 174	2 264 174	2 169 913	95,84%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok összesen:	353 225	353 225	335 467	94,97%
K31	Készletbeszerzés	304 964	304 964	185 069	60,69%
K33	Szolgáltatási kiadások	165 000	165 000	56 101	34,00%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	257 700	257 700	124 599	48,35%
K3	Dologi kiadás összesen:	727 664	727 664	365 769	50,27%
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 345 063</b>	<b>3 345 063</b>	<b>2 871 149</b>	<b>85,83%</b>

Rovatkozó	072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 7.2+1.105.500	8 305 500	8 305 500	8 304 400	99,99%
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>8 305 500</b>	<b>8 305 500</b>	<b>8 304 400</b>	<b>99,99%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K11	Személyi juttatások összesen:	4 518 774	4 518 774	4 139 926	91,62%
K2	Munkáltatókat terhelő járulékok összesen:	702 126	702 126	642 339	91,48%
K31	Készletbeszerzés	384 612	334 612	167 313	50,00%
K32	Informatikai szolgáltatások	128 310	178 310	160 782	90,17%
K33	Szolgáltatási kiadások	902 890	902 890	536 635	59,44%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	379 350	379 350	213 904	56,39%
K3	Dologi kiadás összesen:	1 795 162	1 795 162	1 078 634	60,09%
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 106 250	1 106 250	117 404	10,61%
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	298 688	298 688	31 699	10,61%
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	1 404 938	1 404 938	149 103	10,61%
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>8 421 000</b>	<b>8 421 000</b>	<b>6 010 002</b>	<b>71,37%</b>

Rovatkozó	045161 Kerékpárutak építése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KIADÁSOK</b>					
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 162 175	1 073 072	0	0,00%
K34	Reklám-és propaganda kiadások		366 500	366 500	100,00%
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 046 689	311 586	98 955	31,76%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>5 208 864</b>	<b>1 751 158</b>	<b>465 455</b>	<b>26,58%</b>
K64	Egyéb tárgyeszköz vásárlása, létesítése		2 722 603	2 722 603	100,00%
K67	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA		735 103	735 103	100,00%
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>		<b>3 457 706</b>	<b>3 457 706</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 208 864</b>	<b>5 208 864</b>	<b>3 923 161</b>	<b>75,32%</b>

Rovatkozó	072311 Fogorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről</b>	<b>11 826 900</b>	<b>11 176 600</b>	<b>10 976 600</b>	<b>98,21%</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>11 826 900</b>	<b>11 176 600</b>	<b>10 976 600</b>	<b>98,21%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 843 424</b>	<b>2 493 124</b>	<b>2 480 063</b>	<b>99,48%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>442 447</b>	<b>1 377 447</b>	<b>1 375 385</b>	<b>99,85%</b>
K31	Készletbeszerzés	673 188	673 188	637 292	94,67%
K32	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	76 920	256,40%
K33	Szolgáltatási kiadások	6 904 424	6 904 424	6 365 917	92,20%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	268 057	268 057	244 935	91,37%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>7 875 669</b>	<b>7 875 669</b>	<b>7 325 064</b>	<b>93,01%</b>
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	75 480	75 480	75 480	100,00%
K6	Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	20 380	20 380	20 380	100,00%
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>95 860</b>	<b>95 860</b>	<b>95 860</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>11 257 400</b>	<b>11 842 100</b>	<b>11 276 372</b>	<b>95,22%</b>

Rovatkozó	062020 Településfejlesztési projektek támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>B25</b>	<b>Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások bevételei ÁHT-n beülről</b>	<b>0</b>	<b>47 264 112</b>	<b>47 264 112</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>0</b>	<b>47 264 112</b>	<b>47 264 112</b>	<b>100,00%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100,00%
K64	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	2 828 020	6 941 462	5 380 000	77,51%
K67	Beruházás célú ÁFA	763 565	1 874 195	1 452 600	77,51%
<b>K6</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>8 391 585</b>	<b>13 615 657</b>	<b>11 632 600</b>	<b>85,44%</b>
K71	Ingatlanok felújítása	7 576 450	41 030 366	31 187 943	76,01%
K73	Egyéb tárgyeszközök felújítása	1 115 300	0	0	0,00%
K74	Felújítási kiadások ÁFA	2 346 772	10 921 598	8 264 144	75,67%
<b>K7</b>	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>11 038 522</b>	<b>51 951 964</b>	<b>39 452 087</b>	<b>75,94%</b>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		990 000	1 110 000	112,12%
K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	157 472	65 392	21 370	32,68%
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	246 063	283 423	115,18%
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 517	351 393	347 813	98,98%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>199 989</b>	<b>1 652 848</b>	<b>1 762 606</b>	<b>106,64%</b>
<b>K84</b>	<b>Elszámolásból adódó befizetések</b>		<b>162 045</b>	<b>162 045</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>19 630 096</b>	<b>67 382 514</b>	<b>53 009 338</b>	<b>78,67%</b>

Rovatkozó	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<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>0,00%</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>139 812</b>	<b>139 812</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
K33	Szolgáltatások kiadásai	1 168 346	1 168 346	0	0,00%
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	111 842	111 842	0	0,00%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 280 188</b>	<b>1 280 188</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Rovatko d	Kincsesbánya Önkormányzat 2021. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B11	Önkormányzat működési bevételei	75 650 680	93 690 319	93 690 319	100,00%
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	31 464 556	35 053 130	32 966 547	94,05%
B25	Felhalmozás célú bevételek	2 999 984	47 635 503	47 635 503	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	60 932 000	61 642 888	46 426 499	75,32%
B4	Működési bevételek	14 120 919	17 124 902	16 651 111	97,23%
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	256 300	231 300	90,25%
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	50 000	50 000	50 000	100,00%
B75	Felhalmozás célú támogatás Európai Uniótól	0	2 999 984	2 924 397	97,48%
B813	Előző évi pénzmaradvány	59 820 946	55 400 908	55 400 908	100,00%
B98	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	3 339 098	
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>245 064 085</b>	<b>313 853 934</b>	<b>299 315 682</b>	<b>95,37%</b>

Rovatko d	Kincsesbánya Önkormányzat 2021. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K11	Személyi juttatások összesen:	47 679 132	47 454 382	42 319 761	89,18%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 313 521	8 267 981	7 654 394	92,58%
K3	Dologi kiadások összesen:	47 918 060	48 666 835	35 521 537	72,99%
K7	Felújítási kiadások összesen:	16 538 522	57 451 964	39 452 087	68,67%
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	21 073 226	29 224 046	19 837 497	67,88%
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000	2 299 975	1 267 304	55,10%
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	67 720 373	70 833 697	70 833 697	100,00%
K512	Céltartalék összesen:	19 507 031	25 641 599	0	0,00%
K84	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése	0	379 053	379 053	100,00%
K6	Fejlesztések összesen:	14 814 220	23 634 402	19 505 380	82,53%
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>245 064 085</b>	<b>313 853 934</b>	<b>236 770 710</b>	<b>75,44%</b>