



KINCSESBÁNYA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8044. Kincsesbánya, Kincsesi u. 39.

☎ 06/22-418-001 fax: 06/22-584-030 e-mail: polgarmester@kincsesbanya.hu

Kincsesbánya Község Polgármesterének 45/2020. (XI.10.) határozata az önkormányzat évközi gazdálkodásáról

Kincsesbánya Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi intézkedést hoztam:

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Kincsesbánya Község Polgármestere, az önkormányzat évközi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Murányi Marianna polgármester

k. m f.



Murányi Marianna
Murányi Marianna
polgármester

Kincsesbánya Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	18030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
BEVÉTELEK						
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Hivatal)	41 754 187		41 754 187	30 606 535	73,30%
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (Konyha)	23 777 185	134 400	23 911 585	14 749 465	61,68%
B816	Működési célú bevételek	65 531 372	134 400	65 665 772	45 356 000	69,07%
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(3106910+768110)	3 875 020	95 543	3 970 563	3 970 563	100,00%
	Szafeladaton bevételek összesen:	69 406 392	229 943	69 636 335	49 326 563	70,83%

Rovat kód	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
BEVÉTELEK						
B4	Kamat bevételek + egyéb bevételek	1 000		1 000	6 539	653,90%
B4	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000		500 000	465 000	93,00%
B4	Szafeladaton bevételek összesen:	501 000		501 000	471 539	94,12%
KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	34 546 245	102 529	34 648 774	25 372 891	73,23%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 141 640	-102 529	6 039 111	4 151 507	68,74%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	117 000		117 000	100 486	85,89%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 294		200 294	61 906	30,91%
K322	Nem adatátviteli távközlési díj	50 136		50 136	36 487	72,78%
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	1 386 494	95 543	1 482 037	463 440	31,27%
K337	Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	1 590 688		1 590 688	586 607	36,88%
K341	Belföldi kiküldetés	695 300		695 300	236 915	34,07%
K351	Vásárolt termékek Áfa	607 101		607 101	100 267	16,52%
K355	Egyéb dologi kiadások	27 199		27 199	10 818	39,77%
K3	Dologi kiadások összesen:	4 674 212	95 543	4 769 755	1 596 926	33,48%
	Szafeladaton kiadások összesen:	45 362 097	95 543	45 457 640	31 121 324	68,46%

Rovat kód	Konyha	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
BEVÉTELEK						
B4	Tértési díjak (intézmények)	5 884 755		5 884 755	2 107 582	35,81%
B4	Tértési díjak szociális	5 632 000		5 632 000	4 725 698	83,91%
B4	Vendég étkezők	3 072 000		3 072 000	2 231 969	72,66%
B4	Áfa bevétel	3 938 964		3 938 964	2 447 529	62,14%
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	18 527 719		18 527 719	11 512 778	62,14%
KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	14 868 980	230 045	15 099 025	10 844 256	71,82%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 664 663	-95 645	2 569 018	1 799 131	70,03%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	35 000	0	35 000	12 483	35,67%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 718 705	-283 031	17 435 674	10 027 932	57,51%
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Iktató,eKÖZIG,Vizual,DSone)	125 000	0	125 000	90 300	72,24%
K332	Vásárolt ételmezés	0	7 488	7 488	7 488	100,00%
K331	Közüemi díjak	1 945 551	200 000	2 145 551	1 118 040	52,11%
K334	Karbantartás, kisjavítás (nyári karbantartás is!)		35 000	35 000	30 626	87,50%
K337	Egyéb üzemeltetés fnntartási kiadások	170 000	0	170 000	42 175	24,81%
K341	Belföldi kiküldetés	30 000	0	30 000	2 380	7,93%
K352	Befizetendő Áfa	912 000	0	912 000	354 000	38,82%
K351	Vásárolt termékek Áfa	4 603 115	-10 947	4 592 168	2 296 724	50,01%
K3	Dologi kiadások összesen:	25 539 371	-51 490	25 487 881	13 982 148	54,86%
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		40 543	40 543	0	0,00%
K67	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Áfa		10 947	10 947	0	0,00%
K6	Fejlesztési kiadások		51 490	51 490	0	0,00%
	Szakfeladaton kiadások összesen:	43 073 014	134 400	43 207 414	26 625 535	61,62%

Rovat kód	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
BEVÉTELEK						
B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	326 960	326 960	326 960	100,00%
B4	Szakfeladaton bevételek összesen:	0	326 960	326 960	326 960	100,00%
KIADÁSOK						
K33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		326 960	326 960	208 510	63,77%
K3	Dologi kiadások összesen	0	326 960	326 960	208 510	63,77%
	Szakfeladaton kiadások összesen:		326 960	326 960	208 510	63,77%

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
B4	Kamat és igazgatási bevételek	19 028 719	326 960	19 355 679	12 311 277	63,61%
B816	Működési célú bevételek	65 531 372	134 400	65 665 772	45 356 000	69,07%
B813	Pénzmaradvány igénybevétele	3 875 020	95 543	3 970 563	3 970 563	100,00%
	Bevételek összesen:	88 435 111	556 903	88 992 014	61 637 840	69,26%
K1	Személyi juttatások	49 415 225	332 574	49 747 799	36 217 147	72,80%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 806 303	-198 174	8 608 129	5 950 638	69,13%
K3	Dologi kiadások	30 213 583	371 013	30 584 596	15 787 584	51,62%
K6	Fejlesztési kiadások		51 490	51 490	0	0,00%
	Kiadások összesen:	88 435 111	556 903	88 992 014	57 955 369	65,12%

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
BEVÉTELEK						
B4	Működési célú bevételek	10 000		10 000	4 659	46,60%
B16	Működési célú támogatások bevételei (Nyári diák....)		278 932	278 932	278 932	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 000	278 932	288 932	283 591	98,15%
KIADÁSOK						
K12	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	11 646 943		11 646 943	9 048 665	77,69%
K11	Személyi juttatások összesen:	11 646 943	241 502	11 888 445	9 048 665	76,11%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 060 857	37 430	2 098 287	1 554 581	74,09%
K31	Készletbeszerzés	434 366		434 366	398 744	91,80%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 827 140	622 000	2 449 140	1 962 851	80,14%
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	5 303 112	-417 000	4 886 112	3 762 169	77,00%
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764		229 764	0	0,00%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 777 474	-298 840	1 478 634	876 021	59,24%
K3	Dologi kiadások összesen:	9 571 856	-93 840	9 478 016	6 999 785	73,85%
K6	Fejlesztési kiadások (kisértékű beszerzés,)	150 000	192 000	342 000	342 000	100,00%
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	40 500	51 840	92 340	92 340	100,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen	190 500	243 840	434 340	434 340	100,00%
K512	Általános tartalék	300 000	-259 198	40 802	0	0,00%
K512	Tartalék összesen:	300 000	-259 198	40 802	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		23 770 156	169 734	23 939 890	18 037 371	75,34%

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
BEVÉTELEK						
B4	Eszközhasználati díj	5 500 000		5 500 000	4 896 239	89,02%
B4	Eszközhasználati díj ÁFA	1 485 000		1 485 000	1 321 985	89,02%
B4	Működési bevételek összesen:	6 985 000		6 985 000	6 218 224	89,02%
B65	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 945 899	1 945 899	1 945 899	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 985 000	1 945 899	8 930 899	8 164 123	91,41%
KIADÁSOK						
K35	Befizetendő ÁFA	1 485 000		1 485 000	736 000	49,56%
K6-7	Fejlesztési-felújítási kiadások	4 330 700		4 330 700	0	0,00%
K6-7	fejlesztési-felújítási kiadások	1 169 300		1 169 300	0	0,00%
K6-7	Fejlesztési-felújítási kiadások összesen:	5 500 000		5 500 000	0	0,00%
K513	Fejlesztési tartalék	20 014 472	0	20 014 472	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		26 999 472	0	26 999 472	736 000	2,73%

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
BEVÉTEL						
B25	Fejlesztési célú támogatások	2 999 984		2 999 984	0	0,00%
B4	Megtérülések		357 539	357 539	386 533	108,11%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 999 984	357 539	3 357 523	386 533	11,51%
KIADÁSOK						
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	6 229 088	-4 062	6 225 026	3 722 593	59,80%
K12	Külső személyi juttatások	340 000		340 000	345 849	101,72%
K11	Személyi juttatások összesen:	6 569 088	-4 062	6 565 026	4 068 442	61,97%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 197 732	-45 938	1 151 794	791 457	68,72%
K31	Készletbeszerzés	952 000		952 000	538 468	56,56%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 911 718	-50 000	1 861 718	1 352 060	72,62%
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	811 675	-225 000	586 675	293 817	50,08%
K3	Dologi kiadás összesen:	3 675 393	-275 000	3 400 393	2 184 345	64,24%
K6	Fejlesztési kiadások	3 800 462		3 800 462	220 858	5,81%
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	1 026 125		1 026 125	11 032	1,08%
K6	Fejlesztési kiadások összesen	4 826 587		4 826 587	231 890	4,80%
K7	Felújítási kiadások(lépcső)	1 708 660	-1 708 660	0	0	0,00%
K7	Felújítási kiadások ÁFA	461 340	-461 340	0	0	0,00%
K7	Felújítási kiadások összesen:	2 170 000	-2 170 000	0	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		18 438 800	-2 495 000	15 943 800	7 276 134	45,64%

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
KIADÁSOK						
K31	Készletbeszerzés	140 000		140 000	155 000	110,71%
K33	Szolgáltatási kiadások	995 400		995 400	431 100	43,31%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	344 358		344 358	158 247	45,95%
K3	Dologi kiadások összesen:	1 479 758		1 479 758	744 347	50,30%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 479 758		1 479 758	744 347	50,30%

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
BEVÉTEL						
B64	Háztartásoktól működési célú támogatások visszatérülése		100 000	100 000	30 000	30,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:			100 000	100 000	30 000	30,00%
KIADÁSOK						
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	100 000		100 000	75 000	75,00%
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 150 000		2 150 000	1 205 240	56,06%
K4822	Köztemetés	250 000		250 000	0	0,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000		2 500 000	1 280 240	51,21%
K508	Háztartásoknak visszatérítendő tám. Nyújtása		100 000	100 000	100 000	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 500 000	100 000	2 600 000	1 380 240	53,09%

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
BEVÉTELEK						
B406	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA	574 271		574 271	275 019	47,89%
B403	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele	2 126 928		2 126 928	1 018 594	47,89%
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglалás	4 678 720		4 678 720	3 529 769	75,44%
B4	Működési bevételek	7 379 919		7 379 919	4 823 382	65,36%
B529	Lakásértékesítés bevételei	25 000		25 000	125 388	501,55%
B5	Felhalmozási bevételek	25 000		25 000	125 388	501,55%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		7 404 919		7 404 919	4 948 770	66,83%
KIADÁSOK						
K335	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatások	2 126 928		2 126 928	1 239 807	58,29%
K351	Egyéb dologi kiadások	750 886		750 886	323 616	43,10%
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	358 000		358 000	72 000	20,11%
K334	Karbantartás, kisjavítás	150 000	223 000	373 000	257 024	68,91%
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	146 131		146 131	36 000	24,64%
K3	Dologi kiadások összesen:	3 531 945	223 000	3 754 945	1 928 447	51,36%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 531 945	223 000	3 754 945	1 928 447	51,36%

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
KIADÁSOK						
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 081 916		3 081 916	2 202 929	71,48%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	790 511		790 511	557 283	70,50%
K3	Dologi kiadások összesen:	3 872 427		3 872 427	2 760 212	71,28%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 872 427		3 872 427	2 760 212	71,28%

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
BEVÉTELEK						
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	47 578 453	-5 550 885	42 027 568	42 027 568	100,00%
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	47 578 453	-5 550 885	42 027 568	42 027 568	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		47 578 453	-5 550 885	42 027 568	42 027 568	100,00%

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
BEVÉTELEK						
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000		3 200 000	2 928 401	91,51%
B3510	Iparüzési adó (állandó jellegű)	63 000 000		63 000 000	54 674 159	86,78%
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	260 000		260 000	119 426	45,93%
Helyi adók összesen		66 460 000		66 460 000	57 721 986	86,85%
B354	Gépjárműadó	4 500 000	-4 500 000	0	0	0,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		70 960 000	-4 500 000	66 460 000	57 721 986	0,868522

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
BEVÉTELEK						
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	291 918		291 918	219 019	75,03%
B11	Önkormányzati Hivatali működési kiadásai	35 861 400	6 679 350	42 540 750	32 425 754	76,22%
B11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	16 735 195	-1 251 590	15 483 605	12 258 750	79,17%
B11	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 911 528	657 040	2 568 568	1 912 687	74,47%
B11	Szociális célú tűzifa	0	647 700	647 700	647 700	100,00%
B11	Elszámolásból származó bevételek	0	95 000	95 000	95 000	100,00%
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		54 800 041	6 827 500	61 627 541	47 558 910	77,17%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		54 800 041	6 827 500	61 627 541	47 558 910	77,17%
KIADÁSOK						
K502	Helyi Önkorm előző évi elszámolásból szárm. Kiad.		1 996 666	1 996 666	1 996 666	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			1 996 666	1 996 666	1 996 666	100,00%

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	7 595 200	587500	8 182 700	6 064 700	0,7411612
Kormányzati funkció bevételei összesen:		7 595 200	587500	8 182 700	6 064 700	0,7411612
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	6 281 557	522 969	6 804 526	4 974 656	73,11%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 121 913	64 531	1 186 444	846 843	71,38%
K31	Készletbeszerzés	7 000		7 000	6 600	94,29%
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	95 652		95 652	64 005	66,91%
K33	Szolgáltatási kiadások	52 811		52 811	39 656	75,09%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	23 267		23 267	19 658	84,49%
K34	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	13 000		13 000	2 245	17,27%
K3	Dologi kiadások összesen:	191 730		191 730	132 164	68,93%
K5060	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 61 fő)					0,00%
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 98 fő hozzáj.)						0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0,00%
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		7 595 200	587 500	8 182 700	5 953 663	72,76%
K311	Gyógyszer,	10 000		10 000	4 455	44,55%
K312	Egyéb készletbeszerzés	15 000		15 000		0,00%
K331	Közüzemi díjak	72 000		72 000	43 493	60,41%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	23 990		23 990	11 743	48,95%
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	120 990		120 990	59 691	49,34%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		7 716 190	587 500	8 303 690	6 013 354	72,42%

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	121 200		121 200	81 600	0,6732673
Kormányzati funkció bevételei összesen:		121 200		121 200	81 600	0,673267
KIADÁSOK						
K336	Vásárolt közszolgáltatás	60 600		60 600		0,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47 718	-12 992	34 726	1 213	3,49%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 882	-3 508	9 374	327	3,49%
K3	Dologi kiadások összesen:	121 200	-16 500	104 700	1 540	1,47%
K64	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése		12 992	12 992	12 992	100,00%
K67	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése Áfa		3 508	3 508	3 508	100,00%
K6	Fejlesztések összesen		16 500	16 500	16 500	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		121 200	0	121 200	18 040	14,88%

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
BEVÉTEL						
B16	ÁHT-n belüli támogatások (Közös Hiv:37,5%+Vnő 38%)	1 003 200		1 003 200		0,00%
B16	ÁHT-n belüli támogatások(Magyar Vidék program)		501 807	501 807	501 807	100,00%
B16	Előző évek elszámolásából bevételek		4 214 000	4 214 000	4 214 000	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 003 200	4 715 807	5 719 007	4 715 807	82,46%
KIADÁSOK						
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	41 754 187		41 754 187	30 606 535	73,30%
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	23 777 185	134 400	23 911 585	14 749 465	61,68%
K914	Előző évek megelőlegezés visszafizetés	2 192 002		2 192 002	2 192 002	100,00%
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	67 723 374	134 400	67 857 774	47 548 002	70,07%
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	5 118 000		5 118 000	4 052 500	79,18%
	Mór TKT (Óvoda)	5 713 000		5 713 000		0,00%
	Pénzügyi alap	50 000		50 000	45 840	91,68%
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500		155 500	152 800	98,26%
	Előző évi elszámolásból származó kiadások					0,00%
	Mór Város buszöböl					0,00%
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	11 036 500		11 036 500	4 251 140	38,52%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		78 759 874	134 400	78 894 274	51 799 142	65,66%

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
BEVÉTELEK						
B16	Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól	3 525 695		3 525 695	1 852 631	52,55%
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	3 525 695		3 525 695	1 852 631	52,55%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		3 525 695		3 525 695	1 852 631	52,55%
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	2 971 080	50 000	3 021 080	1 634 632	54,11%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	297 108		297 108	139 771	47,04%
K3	Munkaruha, szerszámok	231 108	-54 252	176 856	93 726	53,00%
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	62 399	-14 648	47 751	25 306	53,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	293 507	-68 900	224 607	119 032	53,00%
K6	Kisértékű eszközök beszerzése	0	54 252	54 252	54 252	100,00%
K6	Kisértékű eszközök ÁFA	0	14 648	14 648	14 648	100,00%
K6	Kisértékű eszközök összesen:	0	68 900	68 900	68 900	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 561 695	50 000	3 611 695	1 962 335	54,33%

Rovat kód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
KIADÁSOK						
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek(540+300)	300 000		300 000	250 000	83,33%
K511	MABOSZ tagdíj	31 100		31 100		0,00%
K511	TŐOSZ tagdíj	38 500		38 500	38 200	99,22%
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000		30 000		0,00%
						0,00%
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	399 600		399 600	288 200	72,12%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		399 600		399 600	288 200	72,12%

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	5 775 088	45 938	5 821 026	3 978 486	68,35%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 024 737	-45 938	978 799	655 745	66,99%
K31	Készletbeszerzés	330 000		330 000	131 925	39,98%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	72 000		72 000	63 240	87,83%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 326 406		1 326 406	294 010	22,17%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	407 337		407 337	121 054	29,72%
K34	Kiküldetés kiadásai	25 000		25 000		0,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	2 160 743	0	2 160 743	610 229	28,24%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 960 568	0	8 960 568	5 244 460	58,53%

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	2 563 444		2 563 444	146 300	5,71%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	471 244		471 244	25 603	5,43%
K31	Készletbeszerzés	330 000		330 000	45 504	13,79%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	31 176		31 176	23 068	73,99%
K33	Szolgáltatási kiadások	680 000		680 000	467 071	68,69%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	281 117		281 117	135 960	48,36%
K34	Kiküldetések	15 000		15 000	0	0,00%
K3	Működési kiadások összesen:	1 337 293		1 337 293	671 603	50,22%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		4 371 981		4 371 981	843 506	19,29%

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	300 000		300 000	100 000	33,33%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	58 500		58 500	15 752	26,93%
K311	Készletbeszerzés	100 000		100 000	48 337	48,34%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	5 000		5 000	2 418	48,36%
K3	Dologi kiadás összesen:	105 000		105 000	50 755	48,34%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		463 500		463 500	166 507	35,92%

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
KIADÁSOK						
K31	Készletbeszerzés	250 000		250 000	170 074	68,03%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 168 010	161 800	1 329 810	962 656	72,39%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	111 200		111 200	0	0,00%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	634 128	-196 800	437 328	277 956	63,56%
K3	Dologi kiadások összesen:	2 163 338	-35 000	2 128 338	1 410 686	66,28%
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25 000	100 000	125 000	84 322	67,46%
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	6 750	27 000	33 750	22 768	67,46%
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	31 750	127 000	158 750	107 090	67,46%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 195 088	92 000	2 287 088	1 517 776	66,36%
B4	Biztosító által fizetett kártérítés		92 000	92 000	92 000	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:			92 000	92 000	92 000	100,00%

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
KIADÁSOK						
K31	Készletbeszerzés	400 000		400 000	169 692	42,42%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 115 000	-1 000 000	1 115 000	100 000	8,97%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	760 050	-405 000	355 050	96 533	27,19%
K33	Testvértelépülési látogatás	700 000	-700 000	0	0	0,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	3 975 050	-2 105 000	1 870 050	366 225	19,58%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 975 050	-2 105 000	1 870 050	366 225	19,58%

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	2 200 194	22 969	2 223 163	1 619 413	72,84%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	407 676	-22 969	384 707	272 610	70,86%
K31	Készletbeszerzés	290 000		290 000	226 167	77,99%
K33	Szolgáltatási kiadások	150 000		150 000	5 000	3,33%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	220 400		220 400	61 067	27,71%
K3	Dologi kiadás összesen:	660 400		660 400	292 234	44,25%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 268 270		3 268 270	2 184 257	66,83%

Rovat kód	072111 Háziiorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	15 480 000	587 500	16 067 500	10 252 200	63,81%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		15 480 000	587 500	16 067 500	10 252 200	63,81%
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:	3 633 344	522 969	4 156 313	3 262 863	78,50%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	658 476	64 531	723 007	546 954	75,65%
K31	Készletbeszerzés	272 515		272 515	203 153	74,55%
K32	Informatikai szolgáltatások	108 000		108 000	6 900	6,39%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 580 275	-82 629	10 497 646	3 952 735	37,65%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	227 390		227 390	145 190	63,85%
K3	Dologi kiadás összesen:	11 188 180	-82 629	11 105 551	4 307 978	38,79%
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		65 062	65 062	65 062	100,00%
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		17 567	17 567	17 567	100,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen:		82 629	82 629	82 629	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		15 480 000	0	16 067 500	8 200 424	51,04%

Rovat kód	045161 Kerékpárutak építése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
KIADÁSOK						
K33	Szolgáltatások kiadásai	6 770 175		6 770 175	0	0,00%
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 827 943		1 827 943	0	0,00%
K3	Dologi kiadás összesen:	8 598 118		8 598 118	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 598 118		8 598 118	0	0,00%

Rovat kód	074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
KIADÁSOK						
K33	Szolgáltatások kiadásai	0	205 000	205 000	97 811	47,71%
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	0	55 350	55 350	26 409	47,71%
K3	Dologi kiadás összesen:	0	260 350	260 350	124 220	47,71%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	260 350	260 350	124 220	47,71%

Rovat kód	072311 Fogorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n	0	4 713 900	4 713 900	1 942 200	41,20%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	4 713 900	4 713 900	1 942 200	41,20%
KIADÁSOK						
K11	Személyi juttatások összesen:		1 032 083	1 032 083	342 483	33,18%
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	0	148 409	148 409	50 449	33,99%
K31	Készletbeszerzés		310 000	310 000	119 925	38,69%
K32	Informatikai szolgáltatások		15 000	15 000	6 900	46,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	0	3 149 527	3 149 527	932 344	29,60%
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		58 881	58 881	36 454	61,91%
K3	Dologi kiadás összesen:	0	3 533 408	3 533 408	1 095 623	31,01%
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		88 930	88 930	88 930	100,00%
K6	Tárgyeszköz beszerzés		4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
K6	Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		1 104 012	1 104 012	1 104 012	100,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	0	5 192 942	5 192 942	5 192 942	100,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	9 906 842	9 906 842	6 681 497	67,44%

Rovat kód	062020 Településfejlesztési projektek támogatása	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
BEVÉTELEK						
B25	Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások bevételei ÁHT-n beiról	0	24 448 481	24 448 481	24 448 481	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	24 448 481	24 448 481	24 448 481	100,00%
KIADÁSOK						
K64	Egyéb tárgyeszköz beszerzése		14 615 020	14 615 020	0	0,00%
K67	Beruházás célú ÁFA	0	3 946 055	3 946 055	0	0,00%
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	0	18 561 075	18 561 075	0	0,00%
K71	Ingatlanok felújítása		3 520 453	3 520 453	0	0,00%
K73	Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	1 115 300	1 115 300	0	0,00%
K74	Felújítási kiadások ÁFA		1 251 653	1 251 653	0	0,00%
K7	Felújítási kiadások összesen:	0	5 887 406	5 887 406	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	24 448 481	24 448 481	0	0,00%

Rovat kód	086010 Határon túli magyarok egyéb támogtatásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
BEVÉTELEK						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
KIADÁSOK						
K123	Egyéb külső személyi juttatások		380 000	380 000	0	0,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	139 812	139 812	0	0,00%
K33	Szolgáltatások kiadásai		1 168 346	1 168 346	0	0,00%
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)		111 842	111 842	0	0,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	0	1 280 188	1 280 188	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	1 800 000	1 800 000	0	0,00%

Rovat kód	106020 Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ módosított ei
KIADÁS						
K31	Készletbeszerzés (szociális célú tűzifa)		510 000	510 000	0	0,00%
K351	Előzetesen felszámított Áfa		137 700	137 700	0	0,00%
K3	Dologi kiadások összesen		647 700	647 700	0	0,00%
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			647 700	647 700	0	0,00%

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2020. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
B11	Önkormányzat működési bevételei	54 800 041	6 827 500	61 627 541	47 558 910	77,17%
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	27 725 295	12 683 639	40 408 934	26 988 070	66,79%
B25	Felhalmozás célú bvevételek	2 999 984	24 448 481	27 448 465	24 448 481	89,07%
B3	Közhatalmi bevételek	70 960 000	-4 500 000	66 460 000	57 721 986	86,85%
B4	Működési bevételek	14 374 919	449 539	14 824 458	11 524 798	77,74%
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	0	25 000	125 388	501,55%
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		2 045 899	2 045 899	1 975 899	96,58%
B813	Előző évi pénzmaradvány	47 578 453	-5 550 885	42 027 568	42 027 568	100,00%
Bevételek összesen:		218 463 692	36 404 173	254 867 865	212 371 100	83,33%

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2020. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/módosított ei
K11	Személyi juttatások összesen:	41 940 738	2 814 368	44 755 106	29 175 940	65,19%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	7 298 243	339 868	7 638 111	4 899 765	64,15%
K3	Dologi kiadások összesen:	54 531 928	3 267 777	57 799 705	24 595 116	42,55%
K7	Felújítási kiadások összesen:	7 670 000	3 717 406	11 387 406	0	0,00%
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	11 436 100	2 096 666	13 532 766	6 636 006	49,04%
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000	0	2 500 000	1 280 240	51,21%
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	67 723 374	134 400	67 857 774	47 548 002	70,07%
K512	Céltartalék összesen:	20 314 472	-259 198	20 055 274	0	0,00%
K6	Fejlesztések összesen:	5 048 837	24 292 886	29 341 723	6 134 291	20,91%
Kiadások összesen:		218 463 692	36 404 173	254 867 865	120 269 360	47,19%