

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi főösszegét 352.959.247.- Ft-ban, ezen belül

- a) működési költségvetési bevételét 267.447.074,- Ft-ban
 - b) felhalmozási költségvetési bevételét 85.512.173,- Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 352.959.247.- Ft-ban, ezen belül

- a) működési költségvetési kiadását 284.058.117,- Ft-ban
 - b) felhalmozási költségvetési kiadását 68.901.130,- Ft-ban
- állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2023. évi költségvetési támogatását 124.047.254,- Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.


Murányi Marianna
polgármester




Nagyné Sági Melinda
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kincsesbánya, 2024. május hó 28 nap


Nagyné Sági Melinda
aljegyző

1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi költségvetés 1. számú melléklet-bevétel másolata.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi költségvetés 2. számú melléklet-kiadás másolata.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi költségvetés 3. számú melléklet-összevont ktgv-i mérleg másolata.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi költségvetés 4. számú melléklet-felhalm másolata.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi költségvetés 5. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi költségvetés 6. számú melléklet-tartalék másolata.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi költségvetés 10 számú melléklet-előirányzat felhasználás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi költségvetés 12 számú melléklet-feladatellátás másolata.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi költségvetés 13 számú melléklet-szakfeladatos.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.”

Ugyanezen jogszabályhely (4) bekezdése előírja, hogy „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a *döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal* módosítja a költségvetési rendeletét.”

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai előirányzatsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

sors zám	Megnevezés	Összes kiadás										Adatok Ft-ban	
		Önkormányzat					Közös Hivatal						Összesen
		eredeti előirányzat	változás I.	Változás II.	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	változás I.	Változás II.	módosított előirányzat	Összesen			
I.	Működési kiadások:												
	Személyi juttatások	47 825 777	-24 846	133 615	47 934 546	63 006 308	3 056 584	-1 405 000	64 657 892				112 592 438
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 165 888	-3 231	251 686	6 414 343	8 580 062	1 219 910	-195 000	9 604 972				16 019 315
	Dologi kiadások	45 972 948	14 120 796	7 550 884	67 644 628	39 536 288	9 227 103	722 711	49 486 102				117 130 730
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyó támogatás	81 575 740	4 844 520	-2 000 000	84 420 260								84 420 260
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyó támogatás mlattli korrekció	-81 575 740	-4 844 520	2 000 000	-84 420 260								-84 420 260
	Támogatások, pénzeszköz átadások	27 800 237	7 818 068	307 181	35 925 486	298 288			298 288				36 223 774
	Pénzbeli és természetbeni juttatások össz.	2 500 000	0	-408 140	2 091 860								2 091 860
	Működési kiadások összesen:	130 264 850	21 910 787	7 835 226	160 010 863	111 420 946	13 503 597	-877 289	124 047 254				284 058 117
II.	Felhalmozási kiadások												
	Fejlesztési kiadások	2 759 994	274 704	219 901	3 254 599								3 254 599
	Felújítási kiadások	5 500 000	503 169	9 999 999	16 003 168								16 003 168
III.	Felhalmozás célú támogatás kiadásai	0	457	0	457								457
	Felhalmozási kiadások összesen:	8 259 994	778 330	10 219 900	19 258 224								19 258 224
IV.	Céltartalék	32 717 319	10 533 864	6 391 723	49 642 906								49 642 906
I-IV.	Költségvetési kiadások összesen:	171 242 163	33 222 981	24 446 849	228 911 993	111 420 946	13 503 597	-877 289	124 047 254				352 959 247

Kincsesbánya Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	52 871 122	- személyi juttatások	112 592 438
- átengedett központi adók	0	- munkaadókat terhelő járulékok	16 019 315
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	111 164 457	- dologi és folyó kiadások	117 130 730
- közhatalmi bevételek	71 052 306	- működési célú pénzeszk. átad.	36 223 774
- támogatásértékű működési bevételek	31 733 321	- önkormányzat által folyósított ellátások	2 091 860
- működési célú átvett pénzeszközök	625 868		
Működési célú költségvetési bevétel összesen	267 447 074	Működési célú költségvetési kiadás összesen	284 058 117
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-16 611 043		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	267 447 074	Működési kiadás összesen	284 058 117
Felhalmozási bevételek			
- Felhalmozás célú támogatások	9999999	Fejlesztési kiadások	3 254 599
- önkorm vagy on ért. származó bevétel	243 709	Felújítási kiadások	16 003 168
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	75268465	Általános és céltartalék	49 642 906
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	85 512 173	Felhalmozás célú támogatások kiadásai	457
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	16 611 043	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	68 901 130
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
Felhalmozási bevétel összesen	85 512 173	Felhalmozási kiadás összesen	68 901 130
Összes bevétel	352 959 247	Összes kiadás	352 959 247

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Önkormányzat által folyósított tervezett ellátások

Adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összes kiadás						
		Önkormányzat	Változás I.	Változás II.	Közös Hivatal	Változás I.	Változás II.	Összesen
Rászorultságtól függő ellátások								
1.	Települési támogatás (lakásfenntartási)	170 000	0	0	0	0	0	170 000
2.	Települési támogatások	2 030 000	0	-408 140	0	0	0	1 621 860
3.	Köztemetés	250 000	0	0	0	0	0	250 000
Egyéb pénzbeli támogatások								
1.	Egyéb pénzbeli támogatás (BURSA)	50 000	0	0	0	0	0	50 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:		2 500 000	0	-408 140	0	0	0	2 091 860

Kincsesbánya Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
tervezett általános és céltartalék

Adatok Ft-ban

sors szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás									
		Önkormányzat					Közös Hivatal				
		eredeti előirányzat	változás I	Változás II.	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	változás I	Változás II.	módosított előirányzat	Összesen	
1.	Általános tartalék	1 000 000	10 533 864	6 391 723	17 925 587	0	0	0	0	1 000 000	
2.	Céltartalék (szennyvíztisztítás)	31 717 319	0	0	31 717 319	0	0	0	0	31 717 319	
Általános és céltartalék:		32 717 319	10 533 864	6 391 723	49 642 906	0	0	0	0	49 642 906	

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Önkormányzat	Adatok Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Intézményi működési bevételek	833 948	833 948	833 948	6 333 944	833 948	833 948	833 948	833 948	833 948	935 799	833 948	833 948	15 609 223
Önkormányzatok működési célú tám.	7 608 224	7 608 224	7 608 225	7 608 224	7 608 225	14 904 424	7 608 224	9 798 224	9 800 756	10 800 224	10 000 224	10 211 259	111 164 457
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 994 712	1 994 712	2 520 580	2 020 572	2 194 712	2 194 712	2 194 712	3 494 712	3 474 723	3 495 712	3 494 713	3 284 617	32 359 189
Felhalmozási bevételek	5 000			5 000				5 000	5 000	218 709	5 000		243 709
Felhalmozás célú támogatások						0				9 999 999			9 999 999
Közhatalmi bevételek	520 000	608 470	16 826 500	1 320 106	16 471 200	2 385 030	1 270 000	1 250 000	22 400 000	1 250 000	1 501 000	5 250 000	71 052 306
Előző évi pénzeszköz igénybevétele	21 742 493	8 968 000	6 025 433		4 700 000		5 000 000	18 027 791		5 000 000	1 534 272	1 905 381	72 903 370
Bevételek összesen:	32 704 377	20 013 354	33 814 686	17 287 846	31 808 085	20 318 114	16 906 884	33 409 675	36 514 427	31 700 443	17 369 157	21 485 205	313 332 253
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	3 877 148	4 177 148	4 177 148	4 177 148	4 177 148	4 177 148	4 152 302	3 777 149	3 777 148	3 777 148	3 910 763	3 777 148	47 934 546
Munkaadókat terhelő járulékok	515 324	545 324	545 324	545 324	545 324	545 324	542 093	517 324	517 324	517 324	539 324	539 010	6 414 343
Dologi kiadások	4 468 000	4 285 500	4 468 000	5 668 000	5 342 796	6 668 000	5 856 795	5 468 000	5 868 000	6 668 000	6 668 000	6 215 537	67 644 628
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 861 000	6 861 000	6 861 000	6 861 000	6 861 000	7 361 000	7 361 000	6 571 873	7 387 999	7 361 868	6 211 000	7 860 520	84 420 260
Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	5 060 914	2 077 913	2 603 781	3 077 913	2 077 913	9 370 113	2 027 913	2 077 913	2 070 913	2 077 913	1 661 543	1 741 201	35 925 943
Önkormányzat által folyósított ellátások	162 000	247 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	136 000	246 860	2 091 860
Feljesztési kiadások		997 887	274 704		784 544	977 563				219 901			3 254 599
Felújítási kiadások		3 200 000		503 169					2 300 000			9 999 999	16 003 168
Céltartalék			600 000	4 764 179	10 000 000	819 370	5 360 000	15 507 634		6 200 000	6 391 723		49 642 906
Kiadások összesen:	20 944 386	22 391 772	19 729 957	25 796 733	28 988 725	30 118 518	25 500 103	34 019 893	22 021 384	26 922 154	25 518 353	30 380 275	313 332 253

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Körjegyzőség	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi jogcímek													
Irányító szervtől kapott műk. támogatás	6 861 000	6 861 000	6 861 000	6 861 000	6 861 000	7 361 000	7 361 000	6 571 873	7 387 999	7 361 868	6 211 000	7 860 520	84 420 260
Intézményi működési bevételek	2 690 000	3 390 000	3 380 000	3 390 000	3 190 000	3 150 000	2 641 241	855 309	3 141 000	4 302 714	3 680 160	3 451 475	37 261 899
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 000	0	0	0	0	898 912		0	0	568 148	0	798 035	2 365 095
Bevételek összesen:	9 651 000	10 251 000	10 241 000	10 251 000	10 051 000	11 409 912	10 002 241	7 427 182	10 528 999	12 232 730	9 891 160	12 110 030	124 047 254
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	5 117 192	5 117 192	5 117 192	5 917 192	5 117 192	5 117 192	5 117 192	5 117 192	5 121 192	5 517 192	6 246 776	6 036 196	64 657 892
Munkaadókat terhelő járulékok	797 672	797 672	797 672	831 672	797 672	797 672	762 582	797 672	797 672	797 672	831 670	797 672	9 604 972
Dologi kiadások	4 527 000	4 527 000	4 527 000	4 527 000	4 526 283	3 732 000	3 248 000	1 382 427	4 903 999	4 609 316	4 426 038	4 550 059	49 486 102
pénzeszközátadás	0	298 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 288
Kiadások összesen:	10 441 864	10 740 152	10 441 864	11 275 864	10 441 127	9 646 864	9 127 774	7 297 291	10 822 863	10 924 180	11 504 484	11 382 927	124 047 254

Kincsesbánya Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés

Az Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásba

Adatok Ft-ban

sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok
Tervezett bevételek					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	511 000		
2.	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 921 560		
3.	900070	Fejzeti és általános tartalékok elszámolása	75 268 465		
4.	49010	Máshova nem sorolt szolgáltatások	30 362 270		
5.	96015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	9 335 001		
6.	900020	Ön. Funkcióra nem sorolható bev. ÁT-n kívülről	71 052 306		
7.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	111 164 457		
8.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	5 230 800		
9.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	110 400		
10.	72111	Háziorvosi szolgálat	12 003 200		
11.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	20 994 680		
13.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 510 868		
14.	16080	Kiemelt állami és önkor. Rendezvények	100 000		
15.	16040	Nemzetpolitikai tevékenys. Igazg. és támog.	1 000 000		
16.	41233	Közfoglalkoztatás	2 394 240		
Bevételek összesen:			352 959 247	0	0

Tervezett kiadások			
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	101 512 430
2.	66020	Város és községgazdálkodás m.n.s.szolg	15 916 308
3.	45160	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	1 206 500
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás	3 703 490
6.	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 586 900
7.	64010	Közvilágtítás	20 639 531
8.	49010	Máshova nem sorolt szolgáltatások	36 578 363
9.	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	34 361 207
10.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	19 770 681
11.	74031	Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	5 997 884
12.	72111	Háziorvosi szolgálat	12 003 200
12.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	110 400
13.	41233	FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk	3 251 306
14.	84031	Civil szervezetek működési támogatása	509 850
15.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	11 223 688
16.	82091	Közművelődési int., közösségi szint. műk.	5 198 521
17.	82044	Könyvtári szolgáltatások	365 000
18.	91140	Óvodai nevelés, ellátás	2 818 279
19.	16080	Kiemelt állami és önkor. Rendezvények	3 795 337
20.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	46 693 019
23.	66010	Zöldterület kezelés	5 837 695
24.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	525 868
25.	16040	Nemzetpolitikai tevékenys. Igazg. és támog.	1 000 000
26.	62020	Település fejl. Projektek és támogatások	10 126 999
27.	13210	Átfogó szervez. és statisztikai szolg.	399 904
28.	18020	Támogatás célú finanszírozási műveletek	7 826 887
Kiadások összesen			352 959 247
			0

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B4	Működési célú bevételek	10 000	0	0	10 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		10 000	0	0	10 000
KIADÁSOK					
K12	Rendszeres személyi juttatások összesen:	14 979 572	0	0	14 979 572
K11	Személyi juttatások összesen:	14 979 572	0	0	14 979 572
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 974 520	0	0	1 974 520
K31	Készletbeszerzés	770 000	0	40 000	810 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 899 237	0	0	1 899 237
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	4 863 858	0	839 020	5 702 878
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	229 764	0	0	229 764
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 080 936	0	-279 020	1 801 916
K3	Dologi kiadások összesen:	9 843 795	0	600 000	10 443 795
K6	Fejlesztési kiadások (kicsértékű beszerzés.)	0	35 279	0	35 279
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0	9 525	0	9 525
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0	44 804	0	44 804
K513	Általános tartalék	1 000 000	10 533 864	6 391 723	17 925 587
K512	Tartalék összesen:	1 000 000	10 533 864	6 391 723	17 925 587
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		27 797 887	10 578 668	6 991 723	45 368 278

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	változás I.	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	525 868	0	525 868
Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 985 000	525 868	0	7 510 868
KIADÁSOK					
K33	Egyéb szolgáltatás teljesítése	0	0	550 000	550 000
K35	Befizetendő ÁFA	1 485 000	0	148 500	1 633 500
K3	Működési kiadások összesen:	1 485 000	0	698 500	2 183 500
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			0	
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			0	
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0	0	0	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	31 717 319	0	0	31 717 319
K512	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	7 292 200	0	7 292 200
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		38 702 319	7 292 200	698 500	46 693 019

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	8 746 100	0	178 200	8 924 300
K11	Személyi juttatások összesen:	8 746 100	0	178 200	8 924 300
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 142 684	0	30 000	1 172 684
K31	Készletbeszerzés	912 500	0	85 000	997 500
K33	Szolgáltatási kiadások	2 898 035	50 000	329 079	3 277 114
K35	Különféle befizetések (ÁFA)	956 677	63 500	74 275	1 094 452
K3	Dologi kiadás összesen:	4 767 212	113 500	488 354	5 369 066
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		181 024	173 150	354 174
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		48 876	46 751	95 627
K6	Fejlesztési kiadások összesen		229 900	219 901	449 801
K58	Egyéb felhalmozás célú támogatások kiadásai		457	0	457
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		14 655 996	343 857	916 455	15 916 308

Rovat kód	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	800 000	0	0	800 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100 000	0	0	100 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	243 000	0	0	243 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 143 000	0	0	1 143 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 143 000	0	0	1 143 000

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	0	0	1 081 000	1 081 000
K33	Egyéb szolgáltatás	0	0	188 000	188 000
K35	Különféle befizetései (Áfa)	0	0	342 630	342 630
K3	Dologi kiadások összesen	0	0	1 611 630	1 611 630
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000	0	0	50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 200 000	0	-449401	1 750 599
K4822	Köztemetés	250 000	0	41261	291 261
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	0	-408140	2 091 860
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 500 000	0	1 203 490	3 703 490

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	5 576 000	0	101851	5 677 851
B4	Működési bevételek	5 576 000	0	101851	5 677 851
B529	Lakásértékesítés bevételei	25 000	0	218709	243 709
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	0	218709	243 709
Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 601 000	0	320560	5 921 560
KIADÁSOK					
K312	Készletbeszerzés	280000	0	-101975	178 025
K351	Egyéb dologi kiadások	156 600	0	0	156 600
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	552 000	0	181000	733 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	0	0	300 000
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	172 000	0	47275	219 275
K3	Dologi kiadások összesen:	1 460 600	0	126300	1 586 900
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 460 600	0	126300	1 586 900

Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	6 727 859	10 382 000	0	17 109 859
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 816 522	1 713 150	0	3 529 672
K3	Dologi kiadások összesen:	8 544 381	12 095 150	0	20 639 531
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 544 381	12 095 150	0	20 639 531

Rovat kód	018020 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K5202	Szolidaritási hozzájárulás	4 174 939	0	0	4 174 939
K814	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 651 948	0	0	3 651 948
K52	Helyi önkormányzatok befizetései	7 826 887	0	0	7 826 887
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		7 826 887	0	0	7 826 887
BEVÉTELEK					
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	50 997 989	21 905 381	0	72 903 370
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	50 997 989	21 905 381	0	72 903 370
Kormányzati funkció bevételei összesen:		50 997 989	21 905 381	0	72 903 370

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolásai	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 450 000	0	0	3 450 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	67 202 306	0	0	67 202 306
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	0	0	400 000
Helyi adók összesen		71 052 306	0	0	71 052 306
Kormányzati funkció bevételei összesen:		71 052 306	0	0	71 052 306

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	19 509 150	5 360 000	2 647 670	27 516 820
B111	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	43 631 560	0	0	43 631 560
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	21 353 289	368 026	1 402 918	23 124 233
B114	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 430 150	0	1 059 387	4 489 537
B115	Polgármesteri bérnövekmény támogatása	3 374 542	0	0	3 374 542
B115	Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések		7 292 200	1 253 490	8 545 690
B11	Elszámolásból származó bevételek	0	135 015	347 060	482 075
Önkormányzatok költségvetési támogatása:		91 298 691	13 155 241	6 710 525	111 164 457
Kormányzati funkció bevételei összesen:		91 298 691	13 155 241	6 710 525	111 164 457
KIADÁSOK					
K502	Helyi Önkorm előző évi elszámolásból szárm. kiad.		525 868	0	525 868
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			525 868	0	525 868

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	4 891 300	339 500	0	5 230 800
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 891 300	339 500	0	5 230 800
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	4 329 715	-24 846	0	4 304 869
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	574 582	-3 231	0	571 351
K31	Készletbeszerzés		34 313	0	34 313
K32	Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	52 224	42 496	0	94 720
K33	Szolgáltatási kiadások		31 598	0	31 598
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	14 100	20 739	0	34 839
K34	Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások	5 000	-5 000	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	71 324	124 146	0	195 470
K50607	OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad. Hozzájárulás 57 fő)	0			
OEP finanszírozási többlet (Kincsesbánya műk kiad. 91 fő hozzáj. 10714					
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0	0		0
Védőnői feladatok közös finansz. összesen:		4 975 621	96 069		5 071 690
K311	Gyógyszer,	25 000	0	17 079	42 079
K312	Egyéb készletbeszerzés	35 600	0	-17 079	18 521
K331	Közüzemi díjak	27 630	0	0	27 630
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	25 010	0		25 010
K3	Önkormányzat dologi kiadásai összesen:	113 240	0		113 240
K64	Tárgyieszköz beszerzés	640 594	0		640 594
K67	Tárgyieszköz beszerzés áfa	172 360	0		172 360
K6	Beruházások összesen:	812 954	0		812 954
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 901 815	96 069	0	5 997 884

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről	110 400	0		110 400
Kormányzati funkció bevételei összesen:		110 400	0		110 400
KIADÁSOK					
K122	Személyi juttatások összesen:	49 440	0		49 440
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	5 784	0		5 784
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	43 500	0		43 500
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 676	0		11 676
K3	Dologi kiadások összesen:	55 176	0		55 176
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		110 400	0		110 400

+

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K915	Közös hivatal működési kiadásainak támogatása	52 013 517	4 476 494	-2 000 000	54 490 011
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	29 562 223	368 026		29 930 249
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	81 575 740	4 844 520	-2 000 000	84 420 260
K5	Szociális Alapszolgáltató Mór	8 032 000	0	0	8 032 000
	Mór TKT (Óvoda)	7 997 000	0	45 000	8 042 000
	Pénzügyi alap	50 000	0	0	50 000
	Hulladékgazdálkodási Társulás	155 500	0	0	155 500
	Pénzügyi Iroda stb	667 000	0	0	667 000
	Egyéb fejezet kezelésű támogatás visszafizetése			262 181	262 181
K5	ovosi ügyelet	2 562 000	0	0	2 562 000
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	19 463 500	0	307 181	19 770 681
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		101 039 240	4 844 520	307 181	104 190 941
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	4 915 005	2 141 511	3 938 165	10 994 681
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei (emékmű lépcső)			9 999 999	9 999 999
B	Működési bevételek összesen:	4 915 005	2 141 511	13 938 164	20 994 680
Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 915 005	2 141 511	13 938 164	20 994 680

Rovat kód	041233 FoHe támogatás , hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Működési célú pénzeszköztétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 394 240	0	0	2 394 240
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	2 394 240	0	0	2 394 240
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 394 240	0	0	2 394 240
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	2 784 000	0	0	2 784 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	208 800	0	0	208 800
K3	Munkaruha, szerszámok	31 500	0	184805	216 305
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	8 500	0	33701	42 201
K3	Dologi kiadások összesen:	40 000	0	218506	258 506
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 032 800	0	218506	3 251 306

Rovat kód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	változás I.	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	TÖOSZ tagdíj	38 750	0	0	38 750
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000	0	0	30 000
K511	Móri Bór TDM	110 000	0	0	110 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	509 850	0	0	509 850
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		509 850	0	0	509 850

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	8 079 700	0	-404 085	7 675 615
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 061 200	0	215 885	1 277 085
K31	Készletbeszerzés	380 000	0	-100 000	280 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	167 123	0	0	167 123
K33	Szolgáltatási kiadások	839 561	338 000	175 795	1 353 356
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	366 304	0	104 205	470 509
K3	Dologi kiadások összesen:	1 752 988	338 000	180 000	2 270 988
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		10 893 888	338 000	-8 200	11 223 688

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	600 000	0	0	600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	56 400	0	0	56 400
K33	Szolgáltatási kiadások	2 040 728	1 000 000	0	3 040 728
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	728 224	270 000	0	998 224
K3	Működési kiadások összesen:	3 425 352	1 270 000	0	4 695 352
K71	Ingatlanok felújítása	0	396 196	0	396 196
K74	Ingatlanok felújítás áfa	0	106 973	0	106 973
K7	Felújítási kiadások	0	503 169	0	503 169
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 425 352	1 773 169	0	5 198 521

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K311	Készletbeszerzés	100 000	0	0	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	0	180 000	80 000	260 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	5 000	0	0	5 000
K3	Dologi kiadás összesen:	105 000	180 000	80 000	365 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		105 000	180 000	80 000	365 000

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	253 895	0	55 000	308 895
K33	Szolgáltatási kiadások	1 477 960	0	395 600	1 873 560
K32	Kommunikációs szolgáltatások	61 200	0	74 840	136 040
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	484 124	0	15 660	499 784
K3	Dologi kiadások összesen:	2 277 179	0	541 100	2 818 279
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 277 179	0	541 100	2 818 279

Rovat kód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B96	Egyéb vállalkozástól működési célú pénzeszköztvétel	0	0	100 000	100 000
B96	Átvett pénzeszközök összesen:	0	0	100 000	100 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	0	100 000	100 000
KIADÁSOK					
K31	Készletbeszerzés	150 000	0	274000	424 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 926 337	0	596000	2 522 337
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	212 600	0	636400	849 000
K3	Dologi kiadások összesen:	2 288 937	0	1506400	3 795 337
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 288 937	0	1506400	3 795 337

Rovat kód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	3 036 250	0	10000	3 046 250
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	418 150	0	5801	423 951
K31	Készletbeszerzés	1 420 000	0	-124805	1 295 195
K33	Szolgáltatási kiadások	560 000	0	-60000	500 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	606 000	0	-33701	572 299
K3	Dologi kiadás összesen:	2 586 000	0	-218506	2 367 494
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 040 400	0	-202705	5 837 695

Rovat kód	072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről 7,2+1.105.500	11 625 600	0	377600	12 003 200
Kormányzati funkció bevételei összesen:		11 625 600	0	377600	12 003 200
KIADÁSOK					
K11	Személyi juttatások összesen:	5 821 000	0	349500	6 170 500
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	780 168	0	0	780 168
K31	Készletbeszerzés	534 612	0	-46900	487 712
K32	Informatikai szolgáltatások	469 574	0		469 574
K33	Szolgáltatási kiadások	1 582 658	0	75000	1 657 658
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	490 548	0		490 548
K3	Dologi kiadás összesen:	3 077 392	0	28100	3 105 492
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 533 103	0	0	1 533 103
K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	413 937	0	0	413 937
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	1 947 040	0	0	1 947 040
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		11 625 600	0	377600	12 003 200

Rovat kód	049010 Máshova nem sorolt szolgáltatások	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B403	Tovább számlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2354624	0	0	2 354 624
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	581748	0	0	581 748
B4	Működési célú bevételek	2 936 372	0	0	2 936 372
Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 936 372	0	0	2 936 372
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 354 624	0	500000	2 854 624
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	581 748	0	0	581 748
K3	Dologi kiadás összesen:	2 936 372	0	500000	3 436 372
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		2 936 372	0	500000	3 436 372

Rovat kód	16040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás	0	0	1 000 000	1 000 000
B4	Működési célú bevételek	0	0	1 000 000	1 000 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	0	1 000 000	1 000 000
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	0	0	1 000 000	1 000 000
K3	Dologi kiadás összesen:	0	0	1 000 000	1 000 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	0	1 000 000	1 000 000

Rovat kód	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	0	0	100 000	100 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	0	0	27 000	27 000
K3	Dologi kiadás összesen:	0	0	127 000	127 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	7 874 015	7 874 015
K74	Ingatlanok felújítása Áfa	0	0	2 125 984	2 125 984
K7	Felújítási kiadások összesen:	0	0	9 999 999	9 999 999
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	0	10 126 999	10 126 999

Rovat kód	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
K33	Szolgáltatások kiadásai	0	0	50 000	50 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	0	0	13 500	13 500
K3	Dologi kiadás összesen:	0	0	63 500	63 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		0	0	63 500	63 500

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2023. évi bevételei	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	91 298 691	13 155 241	6 710 525	111 164 457
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	23 936 545	2 481 011	5 315 765	31 733 321
B3	Közhatalmi bevételek	71 052 306	0		71 052 306
B4	Működési bevételek	15 507 372	0	101 851	15 609 223
B5	Felhalmozási bevételek	25 000	0	218 709	243 709
B813	Előző évi pénzmaradvány	50 997 989	21 905 381	0	72 903 370
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei			9 999 999	9 999 999
B65	Működési célú pénzeszk átétel ÁHT-n kívülről		525 868	100 000	625 868
Bevételek összesen:		252 817 903	38 067 501	22 446 849	313 332 253

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2023. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	változás I.	változás II.	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	47 825 777	-24 846	133 615	47 934 546
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 165 888	-3 231	251 686	6 414 343
K3	Dologi kiadások összesen:	45 972 948	14 120 796	7 550 884	67 644 628
K7	Felújítási kiadások összesen:	5 500 000	503 169	9 999 999	16 003 168
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	27 800 237	7 818 068	307 181	35 925 486
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000	0	-408 140	2 091 860
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	81 575 740	4 844 520	-2 000 000	84 420 260
K513	Céltartalék összesen:	32 717 319	10 533 864	6 391 723	49 642 906
K6	Fejlesztések összesen:	2 759 994	274 704	219 901	3 254 599
K58	Egyéb felhalmozás célú támogatások kiadásai		457	0	457
Kiadások összesen:		252 817 903	38 067 501	22 446 849	313 332 253

