

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi főösszegét 368.628.603,- Ft-ban, ezen belül

- a) működési költségvetési bevételét 260.238.403,- Ft-ban
  - b) felhalmozási költségvetési bevételét 108.390.196,- Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 368.628.603,- Ft-ban, ezen belül

- a) működési költségvetési kiadását 352.952.570,- Ft-ban
  - b) felhalmozási költségvetési kiadását 94.001.103,- Ft-ban
- állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Közös Hivatal 2024. évi költségvetési támogatását 133.876.956,- Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 27-én lép hatályba.

  
Murányi Marianna  
polgármester



  
Nagyné Sági Melinda  
jegyző

#### **Kihirdetési záradék:**

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kincsesbánya, 2024. szeptember hó 26 nap

  
Nagyné Sági Melinda  
jegyző

1. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2024. évi költségvetés 1. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2024. évi költségvetés 2. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2024. évi költségvetés 3. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2024. évi költségvetés 4. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2024. évi költségvetés 5. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2024. évi költségvetés 6. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



7. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2024. évi költségvetés 7. számú melléklet.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.”

A fentiekben foglalt felhatalmazás alapján Kincsesbánya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése módosítása tárgyában a következő javaslatot terjesztem a Képviselők elé.

**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok**  
**szerinti bontásban**

sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Község Hivatal			Összesen
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek:</b>						
1.	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	15 823 316	361 995	16 185 311	33 248 158	142 446	33 390 604
	- szolgáltatások bevételei	0	361 995	361 995	26 285 164		26 285 164
	- további számlázott szolgáltatások bevételei	2 111 745	0	2 111 745	0	142 446	2 254 191
	- bérleti és lízingdíjbevételek	11 646 400	0	11 646 400	0		11 646 400
	- kamat bevételek	10 000	0	10 000	1 000		11 000
	- Áfa bevételek	2 055 171	0	2 055 171	6 961 994		9 017 165
2.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	67 982 162		67 982 162			67 982 162
	- Megánszemélyek kommunális adója	7 076 000		7 076 000			7 076 000
	- Iparűzési adó állandó jelleggel	60 546 162		60 546 162			60 546 162
	- Egyéb közhatalmi bevételek	360 000		360 000			360 000
3.	<b>Átengedett központi bevételek:</b>	0		0			0
	- önkormányzat által beszedett gépjárműadó	0		0			0
4.	<b>Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása</b>	112 173 518	207 270	112 380 788			112 380 788
	..Elszámolásból származó bevételek	0	207 270	207 270			207 270
	.. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	56 945 200		56 945 200			56 945 200
	- Önkormányzatok működésének általános támogatása	21 921 900		21 921 900			21 921 900
	- Szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatok támogatása	26 499 513		26 499 513			26 499 513
	- Települési önkorm. Könyvtári és közművelődési támogatás	3 432 363		3 432 363			3 432 363
	- Polgármesteri bémővekmény támogatása	3 374 542		3 374 542			3 374 542
5.	<b>Támogatás értékű működési bevételek:</b>	17 773 280	7 431 000	25 204 280	90 734 767	0	119 387 742
	- Előző évi pénzmaradvány (Mór Kistérségi)		6 731 000	6 731 000			6 731 000
	- egészségbiztosítási támogatások	13 212 000		13 212 000			13 212 000
	- Társ település működési hozzájárulása Hivatalhoz	0		0			0
	- Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 561 280	700 000	3 261 280			3 261 280
	- Pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	2 000 000		2 000 000			2 000 000
	- Irányító szervtől kapott működési támogatás					3 448 695	3 448 695
	- Irányító szervtől kapott működési támogatás miatti korrekció	-90 734 767	0	-90 734 767	90 734 767	0	90 734 767
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól</b>		998 867	998 867			998 867
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól</b>		647 700	647 700			647 700
II.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	123 017 509	9 646 832	132 664 341	123 982 925	3 591 141	260 238 407
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	0	15 676 033	15 676 033			15 676 033
	- Felhalmozás célú támogatások	0	15 676 033	15 676 033			15 676 033
III.	<b>Felhalmozás célú hitel</b>	0		0			0
IV.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	81 246 764	5 164 509	86 411 273	6 233 783	69 107	92 714 163
I-IV+III+IV.	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	204 264 273	30 487 374	234 751 647	130 216 708	3 660 248	368 628 603



## Kincsesbánya Község Önkormányzata

## 2024. évi költségvetés kiadásai előirányzatsorok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

sorszám	Megnevezés	Adatok Ft-ban			Önkormányzat			Község Hivatal			Összesen
		Önkormányzat			Község Hivatal			Község Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
I.	<b>Működési kiadások:</b>										
	Személyi juttatások	51 170 037	-1 754 350	49 415 687	72 172 876	-43 045	72 129 831				121 545 518
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 917 991	-228 126	6 689 865	9 984 496	359 681	10 344 177				17 034 042
	Dologi kiadások	52 995 055	7 213 996	60 209 051	48 059 336	3 343 612	51 402 948				111 611 999
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás	90 734 767	0	90 734 767							90 734 767
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-90 734 767	0	-90 734 767							-90 734 767
	Támogatások, pénzeszköz átadások	21 682 074	253 867	21 935 941	0						21 935 941
	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen	2 500 000	0	2 500 000							2 500 000
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>135 265 157</b>	<b>5 485 387</b>	<b>140 750 544</b>	<b>130 216 708</b>	<b>3 660 248</b>	<b>133 876 956</b>				<b>274 627 500</b>
II.	<b>Felhalmozási kiadások</b>										
	Fejlesztési kiadások	1 543 000	991 826	2 534 826							2 534 826
	Felújítási kiadások	19 499 989	15 199 193	34 699 182							34 699 182
III.	<b>Felhalmozási kölcsön törlesztése</b>										
	Felhalmozási kiadások összesen:	21 042 989	16 191 019	37 234 008							37 234 008
IV.	<b>Céltartalék</b>	47 956 127	8 810 968	56 767 095							56 767 095
I-IV.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>204 264 273</b>	<b>30 487 374</b>	<b>234 751 647</b>	<b>130 216 708</b>	<b>3 660 248</b>	<b>133 876 956</b>				<b>368 628 603</b>



## Kincsebánya Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek		Működési kiadások	
- intézményi működési bevételek	49 575 915	- személyi juttatások	121 545 518
- átengedett központi adók	0	- munkaadókat terhelő járulékok	17 034 042
- önkorm. Működési célú kv. Támogatása	112 380 788	- dologi és folyó kiadások	111 611 999
- közhatalmi bevételek	67 982 162	- működési célú pénzeszk. átad.	21 935 941
- támogatásértékű működési bevételek	28 652 975	- önkormányzat által folyósított ellátások	2 500 000
- működési célú átvett pénzeszközök	1 646 567	- általános- és céltartalékok	56 767 095
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 714 163		
<b>Működési célú költségvetési bevétel összesen</b>	<b>352 952 570</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>331 394 595</b>
<b>Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>21 557 975</b>		
Finanszírozási célú működési bevétel	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>352 952 570</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>331 394 595</b>
Felhalmozási bevételek			
- Felhalmozás célú támogatások	15676033	Fejlesztési kiadások	2 534 826
- önkorm vagyon ért. származó bevétel	0	Felújítási kiadások	34 699 182
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen</b>	<b>15 676 033</b>		
<b>Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>-21 557 975</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>37 234 008</b>
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel		Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>15 676 033</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>37 234 008</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>368 628 603</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>368 628 603</b>





4. melléklet a 10/2024. (X.26.) rendelethez

**Kincsesbánya Község Önkormányzata  
2024. évi Beruházási, felújítási kiadásai**

sorszám	Feladat megnevezése	Önkormányzat			Községi Hivatal			Összesen
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
1.	Eszköz (házi) orvos)	400 000	167 320	567 320	0	0	567 320	
2.	Számítástechnikai eszközök		176 806	176 806			176 806	
3.	Játszóterei hirta		647 700	647 700			647 700	
4.	3 db közvilágítási lámpatest	1 143 000	0	1 143 000	0	0	1 143 000	
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>		<b>1 543 000</b>	<b>991 826</b>	<b>2 534 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 534 826</b>	
1.	Csatomahálózat, telep felújítása	5 500 000		5 500 000	0	0	5 500 000	
2.	Óvoda felújítás	0	15 199 193	15 199 193			15 199 193	
3.	emlékmű lépcső	13 999 989		13 999 989			13 999 989	
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>19 499 989</b>	<b>15 199 193</b>	<b>34 699 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 699 182</b>	
<b>Beruházási, felújítási kiadások összesen:</b>		<b>21 042 989</b>	<b>16 191 019</b>	<b>37 234 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 234 008</b>	

Adatok Ft-ban



**Kincsesbánya Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetés**  
**tervezett általános és céltartalék**

Adatok Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Önkormányzat			Közös Önkormányzat	
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzatok	Összesen
1.	Általános tartalék	1 000 000	8 810 968	9 810 968	0	9 810 968
2.	Céltartalék (szennyvíztisztítás)	46 956 127	0	46 956 127	0	46 956 127
<b>Általános és céltartalék:</b>		<b>47 956 127</b>	<b>8 810 968</b>	<b>56 767 095</b>	<b>0</b>	<b>56 767 095</b>



## Kincsesbánya Község Önkormányzata

## 2024. 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
<b>Tervezett bevételek</b>					
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	511 000		
2.	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	8 828 316		
3.	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	92 714 163		
4.	49010	Máshova nem sorolt szolgáltatások	23 681 896		
5.	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 207 708		
6.	900020	Ön. Funkcióra nem sorolható bev. ÁT-n kívülről	67 982 162		
7.	18010	Önkormányzatok, TKT elszámolásai	112 380 788		
8.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	600 000		
9.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	108 000		
10.	72111	Háziorvosi szolgálat	12 504 000		
11.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	22 407 033		
13.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	9 983 867		
14.	16010	Epon választás	3 448 695		
15.	66020	Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg	1 009 695		
16.	41233	Közfoglalkoztatás	3 261 280		
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>368 628 603</b>	<b>0</b>	

Tervezett kiadások				
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	109 971 811	
2.	66020	Város.és községgazdálkodás m.n.s.szolg	18 630 596	
3.	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	1 270 000	
5.	107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbenli elláás	2 500 000	
6.	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 930 133	
7.	64010	Közvilágítás	12 619 299	
8.	49010	Máshova nem sorolt szolgáltatások	31 225 988	
9.	96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	38 348 600	
10.	18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	14 756 000	
11.	74031	Család-és nővédelem, egészségügyi gondozás	600 000	
12.	72111	Háziorvosi szolgálat	12 801 919	
12.	74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	141 126	
13.	41233	FOHE, hosszabb időtartamú közfoglalk	3 450 400	
14.	84031	Civil szervezetek működési támogatása	509 850	
15.	82092	Közművelődési tevékenység támogatása	12 816 832	
16.	82091	Közművelődési int., közösségi szint. műk.	2 793 202	
17.	82044	Könyvtári szolgáltatások	340 000	
18.	91140	Óvodai nevelés, ellátás	2 755 011	
19.	16080	Kiemelt állami és önkor. Rendezvények	3 842 000	
20.	52020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása	48 189 994	
23.	66010	Zöldterület kezelés	5 797 219	
25.	62020	Település fejlesztési projektek és támogatásuk	30 174 531	
26.	16010	Epon választás	3 492 868	
27.	18020	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 671 224	
<b>Kiadások összesen</b>			<b>368 628 603</b>	<b>0</b>

## Kincsesbánya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Rovat kód	011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B4	Működési célú bevételek	10 000	0	10 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K12	Rendszeres személyi juttatások összesen:	17 460 122	-2 536 350	14 923 772
K12	Személyi juttatások összesen:	17 460 122	-2 536 350	14 923 772
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 304 972	-329 726	1 975 246
K31	Készletbeszerzés	790 000	0	790 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 640 620	200 000	1 840 620
K33	Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)	7 061 468	440 508	7 501 976
K34	Kiküldetések, reidám propaganda kiadások	229 764	0	229 764
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)	2 001 159	162 000	2 163 159
K3	Dologi kiadások összesen:	11 723 011	802 508	12 525 519
K6	Fejlesztési kiadások (kísértékű beszerzés)	0	139 217	139 217
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0	37 589	37 589
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0	176 806	176 806
K512	Általános tartalék	10 750 000	8 810 968	19 560 968
K512	Tartalék összesen:	10 750 000	8 810 968	19 560 968
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>42 238 105</b>	<b>6 924 206</b>	<b>48 800 316</b>

Rovat kód	052020 Szennyvíztisztítás és kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B4	Rszközhasználati díj	5 500 000	0	5 500 000
B4	Rszközhasználati díj ÁFA	1 485 000	0	1 485 000
B4	Működési bevételek összesen:	6 985 000	0	6 985 000
B65	Átvett pénzeszköz DRV (2023 évi pályázat)		998 867	998 867
B16	Működési célú pénzeszköz átvétel (Nemzeti Kommun.)	2 000 000	0	2 000 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>8 985 036</b>	<b>998 867</b>	<b>9 983 867</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K35	Befizetendő ÁFA	1 485 000	0	1 485 000
K337	Szennyvíz szippantás	2 362 200	0	2 362 200
K351	Szennyvíz szippantás Áfa	637 800	0	637 800
K3	Működési kiadások összesen:	4 485 000	0	4 485 000
K7	felújítási kiadások	4 330 700	0	4 330 700
K74	felújítási kiadások Áfa	1 169 300	0	1 169 300
7	felújítási kiadások összesen:	5 500 000	0	5 500 000
K513	Fejlesztési tartalék	37 206 127	0	37 206 127
K512	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>47 191 127</b>	<b>0</b>	<b>47 191 127</b>

Rovat kód	066020 Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	361 995	361 995
B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0	647 700	647 700
	Egyéb működési célú bevételek		1 009 695	1 009 695
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>			<b>1 009 695</b>	<b>1 009 695</b>

Rovat kód	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K11	Rendszeres személyi juttatások összesen:	10 058 842	782 000	10 840 842
K11	Személyi juttatások összesen:	10 058 842	782 000	10 840 842
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	1 351 716	101 600	1 453 316
K31	Készletbeszerzés	1 143 452	0	1 143 452
K33	Szolgáltatási kiadások	3 188 230	160 502	3 348 732
K35	Különféle beutazások (ÁFA)	1 169 554	27 000	1 196 554
K3	Dologi kiadás összesen:	5 501 236	187 502	5 688 738
K6	Fejlesztési kiadások (kísértéki beszerzés)	0	510 000	510 000
K6	Fejlesztési kiadások ÁFA	0	137 700	137 700
K6	Fejlesztési kiadások összesen	0	647 700	647 700
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>16 911 794</b>	<b>1 718 802</b>	<b>18 630 596</b>

Rovat kód	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K31	Készletbeszerzés	800 000	0	800 000
K37	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	200 000	0	200 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	270 000	0	270 000
K3	Dologi kiadások összesen:	1 270 000	0	1 270 000
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K4824	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	50 000	0	50 000
K4816	Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	2 200 000	0	2 200 000
K4822	Köztisztviselők	250 000	0	250 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	0	2 500 000
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>

Rovat kód	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás elszámolásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B402	Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás	6 146 400	0	6 146 400
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei	2 111 745	0	2 111 745
B406	Áfa bevételek	570 171	0	570 171
B4	Működési bevételek	8 828 316	0	8 828 316
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>8 828 316</b>		<b>8 828 316</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K312	Készletbeszerzés	50 000	0	50 000
K351	Egyéb dologi kiadások	610 671	378 000	988 671
K37	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	576 000	0	576 000
K34	Karbantartás, kcsjavítás	250 000	0	250 000
K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai	2 111 745	1 459 000	3 570 745
K331	Közüzemi díjak, távhő szolgáltatás	194 000	300 717	494 717
K3	Dologi kiadások összesen:	3 792 416	2 137 717	5 930 133
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 792 416</b>	<b>2 137 717</b>	<b>5 930 133</b>



Rovat kód	064010 Közvilágítás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K33	villamos energia	6 030 763	2208708	8 239 471
K33	karbantartás, kjsjavítás	1 266 552	0	1 266 552
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	1 970 276	0	1 970 276
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 267 591</b>	<b>2208708</b>	<b>11 476 299</b>
K62	Közvilágítás bővítése 3 lémpa	900 000	0	900 000
K67	Közvilágítás bővítés Áfa	243 000	0	243 000
K6	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>10 410 591</b>	<b>2 208 708</b>	<b>12 619 299</b>

Rovat kód	018020 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K5202	Szolidaritási hozzájárulás	1 539 939	0	1 539 939
K514	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 131 285	0	4 131 285
K52	Helyi önkormányzatok befejtése	5 671 224	0	5 671 224
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 671 224</b>	<b>0</b>	<b>5 671 224</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
B813	Előző évi költségvetési maradványának génybevétele	81 246 764	5164509	86 411 273
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	81 246 764	5164509	86 411 273
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>81 246 764</b>	<b>5 164 509</b>	<b>86 411 273</b>

Rovat kód	900020 Önkormányzatok, TKT elszámolás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B349	Magánszemélyek kommunális adója	7 076 000	0	7 076 000
B35107	Iparűzési adó (állandó jellegű)	60 546 162	0	60 546 162
B355	Egyéb közhatalmi bevételek	360 000	0	360 000
<b>Helyi adók összesen</b>		<b>67 982 162</b>	<b>0</b>	<b>67 982 162</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>67 982 162</b>	<b>0</b>	<b>67 982 162</b>

Rovat kód	018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B111	Önkormányzatok működésének általános támogatása	21 921 900	0	21 921 900
B111	Önkormányzati hivatal működési kiadásai	56 945 200	0	56 945 200
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatok támogatása	26 499 513	0	26 499 513
B114	Települési önkormányzatok könyvtári, köznevelődési feladatok támogatása	3 432 363	0	3 432 363
B115	Polgármesteri bérnövekmény támogatása	3 374 542	0	3 374 542
B11	Elszámolásból származó bevételek	0	207 270	207 270
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>		<b>112 173 518</b>	<b>207 270</b>	<b>112 380 788</b>
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>112 173 518</b>	<b>207 270</b>	<b>112 380 788</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K502	Helyi önkorm előző évi elszámolásból szárm. Kiad.	0	998867	998 867
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>0</b>	<b>998867</b>	<b>998 867</b>

Rovat kód	074031 Család- és nővédelem, egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	600 000	0	600 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K311	Cyógyszer,	42 800	0	42 800
K321	Informatikai szolgáltatások	144 720	0	144 720
K312	Egyéb készletbeszerzés	200 000	0	200 000
K331	Közbizemsi díjak	84 920	0	84 920
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja	127 560	0	127 560
K3	<b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

Rovat kód	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	108 000	0	108 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K122	Személyi juttatások összesen:	78 000	0	78 000
K2	Munkáltatói terhelő járulékok összesen:	9 126	0	9 126
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	42 520	0	42 520
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 480	0	11 480
K3	Dologi kiadások összesen:	54 000	0	54 000
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>141 126</b>	<b>0</b>	<b>141 126</b>

Rovat kód	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K915	Közös hivatali működési kiadásainak támogatása	56 945 200	0	56 945 200
K915	Konyha működési kiadásainak támogatása	33 789 567	0	33 789 567
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	90 734 767	0	90 734 767
K5	Szociális feladatok Mór	15 251 000	-2046000	13 205 000
	Mór TKT (Óvoda)	0	0	0
	Pénzügyi alap	50 000	0	50 000
	Hulladékkezelési Társulás	200 000	0	200 000
	Pénzügyi Iroda stb		667000	667 000
K5	orvosi ügyelet		634000	634 000
K5	ÁHT-n belüli támogatások összesen:	15 501 000	-745000	14 756 000
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>106 235 767</b>	<b>-745 000</b>	<b>105 490 767</b>
B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:		6731000	6 731 000
B16	Működési bevételek összesen:	0	6731000	6 731 000
B25	Felhalozási célú támogat. Áht. Belülről		15676033	15 676 033
	Felhalozási célú támogat. Áht. Belülről összesen		15676033	15 676 033
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>0</b>	<b>22 407 033</b>	<b>22 407 033</b>

Rovat kód	041233 FoHe támogatás, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Működési célú pénzeszköztétel elkölönített állami pénzalapoktól	2 561 280	700000	3 261 280
B16	Átvett pénzeszközök összesen:	2 561 280	700000	3 261 280
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>2 561 280</b>	<b>700 000</b>	<b>3 261 280</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K11	Személyi juttatások összesen:	3 201 600	0	3 201 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	208 800	0	208 800
K3	Munkaruha, szerszámok	31 500	0	31 500
K351	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	8 500	0	8 500
K3	Dologi kiadások összesen:	40 000	0	40 000
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 450 400</b>	<b>0</b>	<b>3 450 400</b>

Rovat kód	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K511	Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek	300 000	0	300 000
K511	MABOSZ tagdíj	31 100	0	31 100
K511	TÓOSZ tagdíj	38 750	0	38 750
K511	A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj	30 000	0	30 000
K511	Móri Bőr TDM	110 000	0	110 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	509 850	0	509 850

<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>	<b>509 850</b>	<b>0</b>	<b>509 850</b>
---	----------------	----------	----------------

Rovat kód	082092 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
-----------	---	---------------------	----------	------------------------

**KIADÁSOK**

K11	Személyi juttatások összesen:	7 941 175	0	7 941 175
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 266 869	0	1 266 869
K31	Készletbeszerzés	230 000	200 000	430 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	167 123		167 123
K33	Szolgáltatási kiadások	2 093 493	310 706	2 404 199
K34	Belföldi kiküldetés	20 000	0	20 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	560 466	27 000	587 466
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 071 082</b>	<b>537 706</b>	<b>3 608 788</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>12 279 126</b>	<b>537 706</b>	<b>12 816 832</b>

Rovat kód	082091 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
-----------	---	---------------------	----------	------------------------

**KIADÁSOK**

K31	Készletbeszerzés	400 000	0	400 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	56 400	0	56 400
K33	Szolgáltatási kiadások	1 648 641	59800	1 708 441
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	628 361	0	628 361
K3	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 733 402</b>	<b>59800</b>	<b>2 793 202</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 733 402</b>	<b>59 800</b>	<b>2 793 202</b>

Rovat kód	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
-----------	---------------------------------	---------------------	----------	------------------------

**KIADÁSOK**

K311	Készletbeszerzés	100 000	0	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	240 000	0	240 000
K3	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>

Rovat kód	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
-----------	--	---------------------	----------	------------------------

**KIADÁSOK**

K31	Készletbeszerzés	320 000	0	320 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 491 111	210400	1 691 511
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	0	150 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	529 500	54000	593 500
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 490 611</b>	<b>264400</b>	<b>2 755 011</b>
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>2 490 611</b>	<b>264 400</b>	<b>2 755 011</b>

Rovatkkód	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K11	Személyi juttatások összesen:	500 000	0	500 000
K2	Munkáltatói terhelő járulékok összesen:	167 000	0	167 000
K31	Készletbeszerzés	690 000	0	690 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 200 000	0	2 200 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	285 000	0	285 000
K3	Dologi kiadások összesen:	3 175 000	0	3 175 000
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>3 842 000</b>	<b>0</b>	<b>3 842 000</b>

Rovatkkód	066010 Zöldterület kezelés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K11	Személyi juttatások összesen:	3 911 050	0	3 911 050
K2	Munkáltatói terhelő járulékok összesen:	531 874	0	531 874
K31	Készletbeszerzés	466 374	0	466 374
K33	Szolgáltatási kiadások	500 000	0	500 000
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	387 921	0	387 921
K3	Dologi kiadás összesen:	1 354 295	0	1 354 295
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>5 797 219</b>	<b>0</b>	<b>5 797 219</b>

Rovatkkód	072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n beülről 12*1042000	12 504 000	0	12 504 000
<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>		<b>12 504 000</b>	<b>0</b>	<b>12 504 000</b>

Rovatkkód	072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K11	Személyi juttatások összesen:	8 019 248	0	8 019 248
K2	Munkáltatói terhelő járulékok összesen:	1 077 634	0	1 077 634
K31	Készletbeszerzés	343 000	0	343 000
K32	Informaticai szolgáltatások	406 164	0	406 164
K33	Szolgáltatási kiadások	2 005 138	40306	2 045 439
K35	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	343 114	0	343 114
K3	Dologi kiadás összesen:	3 097 411	40306	3 137 717
K6	Kisértékelő tárgyi eszköz beszerzés	314 960	131748	446 708
K6	Kisértékelő tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	85 040	35572	120 612
K6	Fejlesztési kiadások összesen:	400 000	167320	567 320
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>12 594 293</b>	<b>207 626</b>	<b>12 801 919</b>

Rovatkkód	062020 Település fejlesztési projektek és támogatások	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		11299	11 299
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		185000	185 000
K337	Egyéb szolgáltatások segítése		571692	571 692
K351	Előzetesen felszámított áfa		207358	207 358
K3	Működési kiadások összesen		975349	975 349
K71	Ingatlanok felújítása előirányzata	11 023 614	11967868	22 991 482
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata	2 976 375	3231325	6 207 700
K7	Felújítási kiadás összesen:	13 999 989	15199193	29 199 182
<b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>		<b>13 999 989</b>	<b>16 174 542</b>	<b>30 174 531</b>

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2024. évi bevételei	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési bevételei	112 173 518	207 270	112 380 788
B16	Működési támogatások ÁHT-n belülről	17 773 280	7 431 000	25 204 280
B3	Közhatalmi bevételek	67 982 162	0	67 982 162
B4	Működési bevételek	15 823 316	361 995	16 185 311
B65	ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök		1646567	1 646 567
B25	Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről		15676033	15 676 033
B813	Előző évi pénzmaradvány	81 246 764	5 164 509	86 411 273
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>294 999 040</b>	<b>30 487 374</b>	<b>325 486 414</b>

Rovat kód	Kincsesbánya Önkormányzat 2024. évi kiadásai	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K11	Személyi juttatások összesen:	51 170 037	-1 754 350	49 415 687
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 917 991	-228 126	6 689 865
K3	Dologi kiadások összesen:	52 995 055	7 213 996	60 209 051
K7	Felújítási kiadások összesen:	19 499 989	15 199 193	34 699 182
K5	Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	21 682 074	253 867	21 935 941
K4	Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen:	2 500 000	0	2 500 000
K9	Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:	90 734 767	0	90 734 767
K512	Céltartalék összesen:	47 956 127	8 810 968	56 767 095
K6	Fejlesztések összesen:	1 543 000	991 826	2 534 826
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>294 999 040</b>	<b>30 487 374</b>	<b>325 486 414</b>

