

HEGYMAGAS KÖZSÉG Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			12 318 965
K1	Személyi juttatások			6 060 000
	K12	Külső személyi juttatások		6 060 000
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 060 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			805 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	800 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	5 000
K3	Dologi kiadások			195 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		160 000
		K321	Informatikai szolgáltatás	40 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000
			<i>Telefondíj</i>	120 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		35 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	35 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			5 258 965
		K513	Tartalékok	5 258 965
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			14 236 350
K3	Dologi kiadások			7 050 000
	K31	Készletbeszerzés		170 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	170 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		5 379 000
		K331	Közüzemi díjak	4 964 000
			<i>Gázenergia</i>	3 504 000
			<i>Villamosenergia</i>	1 250 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	210 000
		K333	Bérelti és lízingsdíjak	
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	215 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 501 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 501 000
K6	Beruházások			836 350
	K64		Kazáncsere	658 543
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa	177 807
K7	Felújítások			6 350 000
	K71		Ingatlanok felújítása (Sport öltöző/Club átalakítása)	5 000 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	1 350 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 0
K1	Személyi juttatások			0
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		0
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	
K3	Dologi kiadások			0
	K31	Készletbeszerzés		0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	

045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 270 000
K3		Dologi kiadások		0
	K31	Készletbeszerzés		0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	K33	Szolgáltatási kiadások		0
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
		K337	Egyéb szolgáltatások	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	
K6		Beruházások		0
	K64		Fenyősi utca fekvőrendőr	
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
K7		Felújítások		1 270 000
	K71		Hegyi utak javítása	1 000 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	270 000
064010	Közvilágítás			2 845 000
K3		Dologi kiadások		2 845 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 240 000
		K331	Közüzemi díjak	2 000 000
			<i>Villamosenergia</i>	2 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	240 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		605 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	605 000
K6		Beruházások		0
	K64		Szent-Gy. utca közvilágítás	
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	
066010	Zöldterület kezelés			1 004 000
K3		Dologi kiadások		1 004 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		350 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		454 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	214 000
		K355	Egyéb dologi kiadás	240 000
013320	Köztemető fenntartás			303 000
K3		Dologi kiadások		303 000
	K31	Készletbeszerzés		20 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	K33	Szolgáltatási kiadások		90 000
		K331	Közüzemi díjak	40 000
			<i>Villamosenergia</i>	20 000
			<i>vízdíj</i>	20 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		193 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	64 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	129 000
K7		Felújítások		0
	K71		Ravatalozó vízesblokk víz-szennyvíz rákötés	
	Kt4		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1	32 034 000

K1		Személyi juttatások		7 295 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 440 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 891 000
		K1102	Jutalom	297 000
		K1107	Béren kívüli juttatások	152 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000
	K12	Külső személyi juttatások		1 855 000
		K122	Megbízási díj	755 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	1 100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 155 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	935 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	220 000
K3		Dologi kiadások		13 771 000
	K31	Készletbeszerzés		930 000
		K311	Szakmai anyagok	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	930 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		360 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
			<i>Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet)</i>	200 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000
			<i>Telefondíj</i>	160 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		6 065 000
		K331	Közüzemi díjak	465 000
			<i>Villamosenergia</i>	450 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	15 000
		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	250 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	5 050 000
		K337	Biztosítási díjak	300 000
	K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		100 000
		K342	Reklám és hirdetés	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 316 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 616 000
		K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
		K355	Egyéb dologi kiadások	3 700 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		430 000
		K508	Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre	
		K512	Működési támogatások ÁHT. kívülre	430 000
K6		Beruházások		3 912 000
	K64		Elődeink háza vizesblokk,sportpark kiülő, tájékoztató táblák, játszótér	3 080 000
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa	832 000
K7		Felújítások		5 471 000
	K71		Csatornafedelek cseréje, VÁRA-ÉMI pályázat önerő	4 308 000
	K73		Játszótér felújítása	
	K74		Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa	1 163 000
082044	Könyvtári szolgáltatások		1	4 102 000
K1		Személyi juttatások		3 487 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 487 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 964 000
		K1102	Jutalom	297 000
		K1107	Béren kívüli juttatások	126 000
		K1109	Közlekedési költség térítések	
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása	100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		468 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	467 000
			<i>EHO</i>	
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	1 000
K3		Dologi kiadások		147 000
	K31	Készletbeszerzés		100 000

	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások		0
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0
		Telefondíj		
K33		Szolgáltatási kiadások		15 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		15 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0
	K341	Kiküldetések kiadásai		
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		32 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		32 000
107055		Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	1	7 587 000
K1		Személyi juttatások		5 282 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 282 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 733 000
	K1102	Jutalom		297 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		152 000
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		689 000
		Szociális hozzájárulási adó		687 000
		EHO		
		Munkaadót terhelő szja		2 000
K3		Dologi kiadások		1 616 000
	K31	Készletbeszerzés		400 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		67 000
	K321	Informatikai szolgáltatás		12 000
		Internet		12 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		55 000
		Telefondíj		55 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		800 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000
	K337	Biztosítási díjak		300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		349 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		344 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		5 000
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		1 995 000
K4		Ellátottak juttatásai		1 995 000
	K42	Családi támogatások		
	K4216	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 995 000
		Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre		
		Diákberlet		
		Iskolakezdési támogatás		775 000
		Temetési támogatás		120 000
		Fiatalok letelepedési támogatása		200 000
		Születési támogatás		120 000
		Települési támogatás		780 000
		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás		
		Szociális tűzifa támogatás		
K3		Dologi kiadások		0
	K31	Készletbeszerzés		0
	K312	Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics. tüzelőa.)		
	K33	Szolgáltatási kiadások		0
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		0

			Fuvardíj (tüzifa szállítás)		
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel				974 751
K9		Finanszírozási kiadások			974 751
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérülése		974 751
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				8 451 000
K5		Működési célú támogatások			8 451 000
		K506	Működési támogatások ÁHB. belülre		
			<i>Központi költségvetési szervek (Bursa)</i>		150 000
			<i>Helyi önkormányzatok és szervei</i>		6 701 000
			<i>Társulások</i>		1 500 000
			<i>Szüreti felvonulás támogatása</i>		100 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása				80 000
K5		Egyéb működési célú támogatások			80 000
		K512	Működési támogatások ÁHT kívülre		80 000
K1		Személyi juttatások			22 124 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 117 000
K3		Dologi kiadások			26 931 000
K4		Ellátottak juttatásai			1 995 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			14 219 965
K6		Beruházások			4 748 350
K7		Felújítások			13 091 000
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9		Finanszírozási kiadások			974 751
		Kiadások összesen			87 201 066