

HEGYMAGAS KÖZSÉG Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadási módosított előirányzata
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			12 318 965	10 927 553
K1	Személyi juttatások			6 060 000	6 060 000
	K12	Külső személyi juttatások		6 060 000	6 060 000
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 060 000	6 060 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			805 000	805 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	800 000	800 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	5 000	5 000
K3	Dologi kiadások			195 000	195 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		160 000	160 000
		K321	Informatikai szolgáltatás	40 000	40 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	188 000
			<i>Telefondíj</i>	120 000	188 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		35 000	35 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	35 000	35 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			5 258 965	3 867 553
		K513	Tartalékok	5 258 965	3 867 553
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			14 236 350	14 236 350
K3	Dologi kiadások			7 050 000	7 050 000
	K31	Készletbeszerzés		170 000	170 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	170 000	170 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		5 379 000	5 379 000
		K331	Közüzemi díjak	4 964 000	4 964 000
			<i>Gázenergia</i>	3 504 000	3 504 000
			<i>Villamosenergia</i>	1 250 000	1 250 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	210 000	210 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak		0
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	215 000	215 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000	200 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 501 000	1 501 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 501 000	1 501 000
K6	Beruházások			836 350	836 350
	K64	Kazáncsere		658 543	658 543
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		177 807	177 807
K7	Felújítások			6 350 000	6 350 000
	K71	Ingatlanok felújítása (Sportöltöző/Club átalakítása)		5 000 000	5 000 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		1 350 000	1 350 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0	0
K1	Személyi juttatások			0	0
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		
K3	Dologi kiadások			0	0
	K31	Készletbeszerzés		0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
045160	Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása			1 270 000	1 338 100

K3		Dologi kiadások			0	68 100
	K31		Készletbeszerzés		0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
	K33		Szolgáltatási kiadások		0	60 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			30 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			30 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	8 100
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			8 100
K6			Beruházások		0	0
	K64		Fenyősi utcai fekvőrendőr			0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
K7			Felújítások		1 270 000	1 270 000
	K71		Hegyi utak javítása		1 000 000	1 000 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		270 000	270 000
064010	Közvilágítás				2 845 000	2 845 000
K3		Dologi kiadások			2 845 000	2 845 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		2 240 000	2 240 000
		K331	Közüzemi díjak		2 000 000	2 000 000
			<i>Villamosenergia</i>		2 000 000	2 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		240 000	240 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		605 000	605 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		605 000	605 000
K6			Beruházások		0	0
	K64		Közvilágítás bővítés Fenyősi u.			0
	K67		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			0
066010	Zöldterület kezelés				1 004 000	1 004 000
K3		Dologi kiadások			1 004 000	1 004 000
	K31		Készletbeszerzés		200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		350 000	350 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000	300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		454 000	454 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		214 000	214 000
		K355	Egyéb dologi kiadás		240 000	240 000
013320	Köztemető fenntartása, működtetése				303 000	303 000
K3		Dologi kiadások			303 000	303 000
	K31		Készletbeszerzés		20 000	20 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		0	0
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0
	K33		Szolgáltatási kiadások		90 000	90 000
		K331	Közüzemi díjak		40 000	40 000
			<i>Villamosenergia</i>		20 000	20 000
			<i>vízdíj</i>		20 000	20 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		193 000	193 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		64 000	64 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		129 000	129 000
K6			Beruházások		0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			0
K7			Felújítások		0	0
	K71		Ravatalozó vizesblokk víz-szennyvíz rákötés			0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2	32 034 000	40 775 585

K1		Személyi juttatások		7 295 000	7 915 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 440 000	5 440 000
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 891 000	4 891 000
		K1102 Jutalom		297 000	297 000
		K1107 Béren kívüli juttatások		152 000	152 000
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	100 000
	K12	Külső személyi juttatások		1 855 000	2 475 000
		K122 Megbízási díj		755 000	1 375 000
		K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)		1 100 000	1 100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 155 000	1 155 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		935 000	935 000
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		220 000	220 000
K3		Dologi kiadások		13 771 000	21 892 585
	K31	Készletbeszerzés		930 000	930 000
		K311 Szakmai anyagok			0
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		930 000	930 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		360 000	360 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	200 000
		<i>Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet)</i>		200 000	200 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		160 000	160 000
		<i>Telefondíj</i>		160 000	160 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		6 065 000	9 277 014
		K331 Közüzemi díjak		465 000	465 000
		<i>Villamosenergia</i>		450 000	450 000
		<i>Víz- és csatornadíjak</i>		15 000	15 000
		K333 Bérleti és lízing díjak		0	1 008 616
		K334 Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		250 000	250 000
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	715 000
		K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		5 050 000	6 538 398
		<i>Biztosítási díjak</i>		300 000	300 000
	K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		100 000	702 290
		K342 Reklám és hirdetés		100 000	702 290
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 316 000	10 623 281
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 616 000	3 081 040
		K352 Fizetendő általános forgalmi adó			0
		K355 Egyéb dologi kiadások		3 700 000	7 542 241
K5		Egyéb működési célú kiadások		430 000	430 000
		K512 Működési c. támogatások ÁHT. kívülre		430 000	430 000
K6		Beruházások		3 912 000	3 912 000
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	K62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pótkocsi)		0	0
	K64	Elődeink háza vizesblokk,sportpark kiülő, tájékoztató táblák, játszóté		3 080 000	3 080 000
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		832 000	832 000
K7		Felújítások		5 471 000	5 471 000
	K71	Csatornafedelek cseréje, VÁRA-ÉMI pályázat önerő		4 308 000	4 308 000
	K73	Játszótér felújítása			0
	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa		1 163 000	1 163 000
082044		Könyvtári szolgáltatások	1	4 102 000	4 102 000
K1		Személyi juttatások		3 487 000	3 487 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 487 000	3 487 000
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 964 000	2 964 000
		K1102 Jutalom		297 000	297 000
		K1107 Béren kívüli juttatások		126 000	126 000
		K1109 Közlekedési költségtérítések			0
		K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000	100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		468 000	468 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		467 000	467 000
		<i>EHO</i>			0
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		1 000	1 000

K3		Dologi kiadások		147 000	147 000
	K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000
		K311 Szakmai anyagok		0	0
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		0	0
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0
		Telefondíj			0
	K33	Szolgáltatási kiadások		15 000	15 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
		K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		15 000	15 000
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0
		K341 Kiküldetések kiadásai			0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		32 000	32 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		32 000	32 000
K6		Beruházások		0	0
	K63	Informatikai eszközök beszerzése			0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			0	1 000 000
K3		Dologi kiadások		0	1 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	1 000 000
		K355 Egyéb dologi kiadások		0	1 000 000
107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat			1	7 587 000
K1		Személyi juttatások		5 282 000	5 282 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 282 000	5 282 000
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 733 000	4 733 000
		K1102 Jutalom		297 000	297 000
		K1107 Béren kívüli juttatások		152 000	152 000
		K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000	100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		689 000	689 000
		Szociális hozzájárulási adó		687 000	687 000
		EHO			0
		Munkaadót terhelő szja		2 000	2 000
K3		Dologi kiadások		1 616 000	1 616 000
	K31	Készletbeszerzés		400 000	400 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		67 000	67 000
		K321 Informatikai szolgáltatás		12 000	12 000
		Internet		12 000	12 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		55 000	55 000
		Telefondíj		55 000	55 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000
		K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000
		K337 Biztosítási díjak		300 000	300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		349 000	349 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		344 000	344 000
		K355 Egyéb dologi kiadások		5 000	5 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 995 000	1 995 000
K4		Ellátottak juttatásai		1 995 000	1 995 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 995 000	1 995 000
		Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre			0
		Diákberlet			0
		Iskolakezdési támogatás		775 000	775 000
		Temetési támogatás		120 000	120 000
		Otthonteremtési támogatás		200 000	200 000
		Születési támogatás		120 000	120 000

			Rendkívüli települési támogatás		780 000	780 000
			Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ell		0	0
			Szociális tűzifa támogatás			0
K3		Dologi kiadások			0	0
	K31		Készletbeszerzés		0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics. tüzelőa.)			0
	K33		Szolgáltatási kiadások		0	0
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			0
			Fuvardíj (tűzifa szállítás)			0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0
084031 Civil szervezetek támogatása					80 000	80 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		80 000	80 000
		K512	Működési c. támogatások ÁHT. kívülre		80 000	80 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel					974 751	982 799
K9			Finanszírozási kiadások		974 751	982 799
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérülése		974 751	982 799
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					8 451 000	8 451 000
K5			Működési célú támogatások		8 451 000	8 451 000
		K506	Működési támogatások ÁH belülre		8 451 000	8 451 000
			<i>Központi költségvetési szervek (Bursa)</i>		150 000	150 000
			<i>Helyi önkormányzatok és szervei</i>		6 701 000	6 701 000
			<i>Társulások</i>		1 500 000	1 500 000
			<i>Szüreti felvonulás támogatása</i>		100 000	100 000
			Kiadások összesen	5		
K1			Személyi juttatások		22 124 000	22 744 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 117 000	3 117 000
K3			Dologi kiadások		26 931 000	36 120 685
K4			Ellátottak juttatásai		1 995 000	1 995 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		14 219 965	12 828 553
K6			Beruházások		4 748 350	4 748 350
K7			Felújítások		13 091 000	13 091 000
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K9			Finanszírozási kiadások		974 751	982 799
			Kiadások összesen		87 201 066	95 627 387