

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

forint

Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				<b>12 318 965</b>	<b>13 372 074</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>6 060 000</b>	<b>6 060 000</b>
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>6 060 000</b>	<b>6 060 000</b>
		K121 Választott tisztségviselők juttatásai		6 060 000	6 060 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>805 000</b>	<b>805 000</b>
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		800 000	800 000
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		5 000	5 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
		K321 Informatikai szolgáltatás		40 000	40 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	188 000
		<i>Telefondíj</i>		120 000	188 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		35 000	35 000
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>5 258 965</b>	<b>6 312 074</b>
		K513 Tartalékok		5 258 965	6 312 074
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				<b>14 236 350</b>	<b>14 236 350</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>7 050 000</b>	<b>7 050 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		170 000	170 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>5 379 000</b>	<b>5 379 000</b>
		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
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 501 000</b>	<b>1 501 000</b>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 501 000	1 501 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>836 350</b>	<b>836 350</b>
	K64	Kazáncsere		658 543	658 543
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		177 807	177 807
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>
	K71	Ingatlanok felújítása (Sportöltöző/Club átalakítása)		5 000 000	5 000 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		1 350 000	1 350 000
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai			
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa			
<b>045160 Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása</b>				<b>1 270 000</b>	<b>1 338 100</b>

<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>68 100</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			30 000
		K337 Egyéb szolgáltatások			30 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>8 100</b>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa			8 100
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	K64	Fenyősi utcai fekvőrendőr			0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>
	K71	Hegyi utak javítása		1 000 000	1 000 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		270 000	270 000
<b>064010</b>	<b>Közüvilágítás</b>			<b>2 845 000</b>	<b>2 845 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 845 000</b>	<b>2 845 000</b>
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>2 240 000</b>	<b>2 240 000</b>
		K331 Közüzem díjak		2 000 000	2 000 000
		<i>Villamosenergia</i>		2 000 000	2 000 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		240 000	240 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>605 000</b>	<b>605 000</b>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		605 000	605 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	K64	Közüvilágítás bővítés Fenyősi u.			0
	K67	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			0
<b>066010</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>			<b>1 004 000</b>	<b>1 004 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 004 000</b>	<b>1 004 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
		K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000	300 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>454 000</b>	<b>454 000</b>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		214 000	214 000
		K355 Egyéb dologi kiadás		240 000	240 000
<b>013320</b>	<b>Köztemető fenntartása, működtetése</b>			<b>303 000</b>	<b>303 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>303 000</b>	<b>303 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
		K331 Közüzem 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
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>193 000</b>	<b>193 000</b>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		64 000	64 000
		K355 Egyéb dologi kiadások		129 000	129 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			0
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	K71	Ravatalozó vizesblokk víz-szennyvíz rákötés			0
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			0
<b>066020</b>	<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>2</b>	<b>32 034 000</b>	<b>41 125 585</b>

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>7 295 000</b>	<b>8 065 000</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>5 440 000</b>	<b>5 440 000</b>
		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
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>1 855 000</b>	<b>2 625 000</b>
		K122 Megbízási díj		755 000	2 025 000
		K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)		1 100 000	600 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1 155 000</b>	<b>1 155 000</b>
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		935 000	935 000
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		220 000	220 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>13 771 000</b>	<b>22 092 585</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>930 000</b>	<b>562 000</b>
		K311 Szakmai anyagok			0
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		930 000	562 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>360 000</b>	<b>716 072</b>
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	548 797
		<i>Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet)</i>		200 000	548 797
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		160 000	167 275
		<i>Telefondíj</i>		160 000	167 275
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>6 065 000</b>	<b>9 418 942</b>
		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	957 616
		K334 Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		250 000	258 132
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	715 000
		K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		5 050 000	6 723 194
		<i>Biztosítási díjak</i>		300 000	300 000
	<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>100 000</b>	<b>672 290</b>
		K342 Reklám és hirdetés		100 000	672 290
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>6 316 000</b>	<b>10 723 281</b>
		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	7 642 241
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
		K512 Működési c. támogatások ÁHT. kívülre		430 000	430 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>3 912 000</b>	<b>3 912 000</b>
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	K62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pótkocsi)		0	0
	K64	Elődeink háza vizesblokk,sportpark kiülő, tájékoztató táblák, játszótér		3 080 000	3 080 000
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		832 000	832 000
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>5 471 000</b>	<b>5 471 000</b>
	K71	Csatornafedelek cseréje, VÁRA-ÉMI pályázat önerő		4 308 000	4 308 000
	K73	Játszóter felújítása			0
	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa		1 163 000	1 163 000
<b>082044</b>		<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>1</b>	<b>4 102 000</b>	<b>4 172 696</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>3 487 000</b>	<b>3 487 000</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>3 487 000</b>	<b>3 487 000</b>
		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
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>468 000</b>	<b>468 000</b>
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		467 000	467 000
		<i>EHO</i>			0
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		1 000	1 000

<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>147 000</b>	<b>217 696</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		K311 Szakmai anyagok		0	0
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0
		Telefondíj			0
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
		K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		15 000	15 000
	<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>		<b>0</b>	<b>70 696</b>
		K341 Kiküldetések kiadásai			70 696
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		32 000	32 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	K63	Informatikai eszközök beszerzése			0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
<b>082092</b>	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
		K355 Egyéb dologi kiadások		0	1 000 000
<b>107055</b>	<b>Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat</b>			<b>1</b>	<b>7 587 000</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>5 282 000</b>	<b>5 282 000</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>5 282 000</b>	<b>5 282 000</b>
		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
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>689 000</b>	<b>689 000</b>
		Szociális hozzájárulási adó		687 000	687 000
		EHO			0
		Munkaadót terhelő szja		2 000	2 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 616 000</b>	<b>1 616 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
		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
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000
		K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000
		K337 Biztosítási díjak		300 000	300 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>349 000</b>	<b>349 000</b>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		344 000	344 000
		K355 Egyéb dologi kiadások		5 000	5 000
<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>			<b>1 995 000</b>	<b>2 584 280</b>
<b>K4</b>		<b>Ellátottak juttatásai</b>		<b>1 995 000</b>	<b>1 995 000</b>
	<b>K48</b>	<b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás</b>		<b>1 995 000</b>	<b>1 995 000</b>
		Helyi megállapítású tám.gyógyszerkölségre			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
			<b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ell</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			Szociális tűzifa támogatás			0
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>589 280</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>368 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics. tüzelőa.)			368 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>96 000</b>
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		0	96 000
			Fuvardíj (tűzifa szállítás)			96 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>125 280</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			125 280
<b>084031 Civil szervezetek támogatása</b>					<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>K5</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
		K512	Működési c. támogatások ÁHT. kívülre		80 000	80 000
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel</b>					<b>974 751</b>	<b>982 799</b>
<b>K9</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>974 751</b>	<b>982 799</b>
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérülése		974 751	982 799
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					<b>8 451 000</b>	<b>8 451 000</b>
<b>K5</b>			<b>Működési célú támogatások</b>		<b>8 451 000</b>	<b>8 451 000</b>
		K506	Működési támogatások ÁH belülre		8 451 000	8 451 000
			<i>Központi költségvetési szervek (Bursa)</i>		150 000	<b>150 000</b>
			<i>Helyi önkormányzatok és szervei</i>		6 701 000	<b>6 701 000</b>
			<i>Társulások</i>		1 500 000	<b>1 500 000</b>
			<i>Szüreti felvonulás támogatása</i>		100 000	<b>100 000</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>5</b>		
<b>K1</b>			<b>Személyi juttatások</b>		22 124 000	22 894 000
<b>K2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		3 117 000	3 117 000
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>		26 931 000	36 980 661
<b>K4</b>			<b>Ellátottak juttatásai</b>		1 995 000	1 995 000
<b>K5</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		14 219 965	15 273 074
<b>K6</b>			<b>Beruházások</b>		4 748 350	4 748 350
<b>K7</b>			<b>Felújítások</b>		13 091 000	13 091 000
<b>K8</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0
<b>K9</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>		974 751	982 799
			<b>Kiadások összesen</b>		<b>87 201 066</b>	<b>99 081 884</b>