

**HEGYMAGAS KÖZSÉG Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetés kiadásai**  
**kiemelt előirányzatonként**

forint

Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat
<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			<b>17 792 483</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>6 060 000</b>
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>6 060 000</b>
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 060 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>606 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	600 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	6 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>244 000</b>
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>200 000</b>
		K321	Informatikai szolgáltatás	50 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
			<i>Telefondíj</i>	150 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>44 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	44 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>10 882 483</b>
		K513	Tartalékok	10 882 483
<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			<b>9 458 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>6 154 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>170 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	170 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>4 625 000</b>
		K331	Közüzemi díjak	4 150 000
			<i>Gázenergia</i>	2 820 000
			<i>Villamosenergia</i>	1 120 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	210 000
		K333	Bérelti és lízingsdíjak	
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	315 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	160 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 359 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 309 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>1 524 000</b>
	K64		Kazáncsere, térfigyelő kamera	1 200 000
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa	324 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>1 780 000</b>
	K71		Ingatlanok felújítása (kultúr, könyvtár tetőjavítás)	1 400 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	380 000
<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>1 461 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>191 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>150 000</b>
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	50 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>41 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	41 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>
	K64		Fenyősi utca fekvőrendőr	
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	

<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>1 270 000</b>
	K71		Kisapáti út javítása	1 000 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	270 000
<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>			<b>2 921 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 921 000</b>
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 300 000</b>
		K331	Közüzemi díjak	2 000 000
			<i>Villamosenergia</i>	2 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>621 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	621 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>
	K64		Szent-Gy. utca közvilágítás	
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	
<b>066010</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>			<b>1 389 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 389 000</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>250 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>250 000</b>
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>889 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	189 000
		K355	Egyéb dologi kiadás	700 000
<b>013320</b>	<b>Köztetető fenntartás</b>			<b>303 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>303 000</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>20 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000
	<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>90 000</b>
		K331	Közüzemi díjak	40 000
			<i>Villamosenergia</i>	20 000
			<i>vízdíj</i>	20 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>193 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	64 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	129 000
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>0</b>
	K71		Ravatalozó vízesblokk víz-szennyvíz rákötés	
	Kt4		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	
<b>066020</b>	<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>2</b>	<b>22 791 000</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>6 705 000</b>
	<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>	<b>6 485 000</b>
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 753 000
		K1102	Jutalom	480 000
		K1107	Béren kívüli juttatások	152 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000
	<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>220 000</b>
		K122	Megbízási díj	120 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	100 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>930 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	850 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	80 000

<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>13 211 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>900 000</b>
		K311	Szakmai anyagok	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>410 000</b>
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000
			<i>Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet)</i>	250 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000
			<i>Telefondíj</i>	160 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>7 301 000</b>
		K331	Közüzemi díjak	715 000
			<i>Villamosenergia</i>	700 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	15 000
		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	300 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	936 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	5 000 000
		K337	Biztosítási díjak	350 000
	<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>100 000</b>
		K342	Reklám és hirdetés	100 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>4 500 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 500 000
		K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
		K355	Egyéb dologi kiadások	2 000 000
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>300 000</b>
		K508	Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre	
		K512	Működési támogatások ÁHT. kívülre	300 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>
	K64		Elődeink háza vizesblokk, sportpark kiülő, tájékoztató táblák, játszótér	
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa	
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>1 645 000</b>
	K71		Szennyvízrendszer részleges rekonstrukciója	1 295 000
	K73		Játszótér felújítása	
	K74		Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa	350 000
<b>082044</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			<b>1</b>
<b>4 320 000</b>				
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>3 431 000</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>3 431 000</b>
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 934 000
		K1102	Jutalom	245 000
		K1107	Béren kívüli juttatások	152 000
		K1109	Közlekedési költségterítések	
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása	100 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>447 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	446 000
			<i>EHO</i>	
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	1 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>442 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>150 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>65 000</b>
		K321	Informatikai szolgáltatások	15 000
			Internet	15 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
			<i>Telefondíj</i>	50 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>15 000</b>
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	15 000
	<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>		<b>150 000</b>

	K341	Kiküldetések kiadásai		150 000
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>62 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		62 000
<b>082092</b>	<b>Közművelődés - Hagyományos közösségikulturális értékek gondozása</b>			<b>4 000 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>4 000 000</b>
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>4 000 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		850 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		3 150 000
<b>107055</b>	<b>Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat</b>			<b>1 8 187 000</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>5 666 000</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>5 666 000</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 088 000
	K1102	Jutalom		326 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		152 000
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>739 000</b>
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		737 000
		<i>EHO</i>		
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		2 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 782 000</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>550 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550 000
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>67 000</b>
	K321	Informatikai szolgáltatás		12 000
		Internet		12 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		55 000
		<i>Telefondíj</i>		55 000
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>800 000</b>
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000
	K337	Biztosítási díjak		300 000
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>365 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		360 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		5 000
<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>			<b>1 995 000</b>
<b>K4</b>		<b>Ellátottak juttatásai</b>		<b>1 995 000</b>
<b>K42</b>		<b>Családi támogatások</b>		
	K4216	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		
<b>K48</b>		<b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás</b>		<b>1 995 000</b>
		Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre		
		Diákbrélet		
		Iskolakezdési támogatás		775 000
		Temetési támogatás		120 000
		Fiatalkor letelepedési támogatása		200 000
		Születési támogatás		120 000
		Települési támogatás		780 000
		<b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás</b>		
		Szociális tűzifa támogatás		
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics. tüzelőa.)		
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>0</b>
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		0
		Fuvardíj (tűzifa szállítás)		
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		

<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel</b>				<b>980 243</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>980 243</b>
	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérülése			980 243
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>10 329 000</b>
<b>K5</b>	<b>Működési célú támogatások</b>				<b>10 329 000</b>
	K506	Működési támogatások ÁHB. belülré			
			<i>Központi költségvetési szervek (Bursa)</i>		300 000
			<i>Helyi önkormányzatok és szervei</i>		8 209 000
			<i>Társulások</i>		1 800 000
			<i>B.tördemic és Társége Bölcsödei Társulás</i>		20 000
<b>084031</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>				<b>80 000</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>				<b>80 000</b>
	K512	Működési támogatások ÁHT kívülre			80 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>				21 862 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				2 722 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				30 637 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>				1 995 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				21 591 483
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				1 524 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				4 695 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				980 243
	<b>Kiadások összesen</b>				<b>86 006 726</b>