

HEGYMAGAS KÖZSÉG Önkormányzata
2024. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			17 792 483	17 896 000
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			606 000	606 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	600 000	600 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	6 000	6 000
K3	Dologi kiadások			244 000	244 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000
		K321	Informatikai szolgáltatás	50 000	50 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000
			<i>Telefondíj</i>	150 000	150 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		44 000	44 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	44 000	44 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			10 882 483	10 986 000
		K513	Tartalékok	10 882 483	10 986 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			9 458 000	9 551 103
K3	Dologi kiadások			6 154 000	6 154 000
	K31	Készletbeszerzés		170 000	170 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	170 000	170 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		4 625 000	4 625 000
		K331	Közüzemi díjak	4 150 000	4 150 000
			<i>Gázenergia</i>	2 820 000	2 820 000
			<i>Villamosenergia</i>	1 120 000	1 120 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	210 000	210 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak		
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	315 000	315 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	160 000	160 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 359 000	1 359 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 309 000	1 309 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
K6	Beruházások			1 524 000	1 524 000
	K64	Kazáncsere, térfigyelő kamera		1 200 000	1 200 000
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		324 000	324 000
K7	Felújítások			1 780 000	1 780 000
	K71	Ingatlanok felújítása (kultúr, könyvtár tetőjavítás)		1 400 000	1 400 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		380 000	380 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	93 103
	K89	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHK.			93 103
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása			1 461 000	1 461 000
K3	Dologi kiadások			191 000	191 000
	K31	Készletbeszerzés		0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	K33	Szolgáltatási kiadások		150 000	150 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		41 000	41 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	41 000	41 000

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

K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		930 000	930 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		850 000	850 000
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		80 000	80 000
K3		Dologi kiadások		13 211 000	13 211 000
	K31	Készletbeszerzés		900 000	900 000
		K311 Szakmai anyagok			
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000	900 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		410 000	410 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		250 000	250 000
		<i>Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (interne</i>		250 000	250 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		160 000	160 000
		<i>Telefondíj</i>		160 000	160 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		7 301 000	7 301 000
		K331 Közüzemi díjak		715 000	715 000
		<i>Villamosenergia</i>		700 000	700 000
		<i>Víz- és csatornadíjak</i>		15 000	15 000
		K334 Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		300 000	300 000
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		936 000	936 000
		K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		5 000 000	5 000 000
		K337 Biztosítási díjak		350 000	350 000
	K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		100 000	100 000
		K342 Reklám és hirdetés		100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 500 000	4 500 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 500 000	2 500 000
		K352 Fizetendő általános forgalmi adó			
		K355 Egyéb dologi kiadások		2 000 000	2 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000
		K508 Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre			
		K512 Működési támogatások ÁHT. kívülre		300 000	300 000
K6		Beruházások		0	0
	K64	Elődeink háza vizesblokk,sportpark kiülő, tájékoztató táblák, játszótér			
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa			
K7		Felújítások		1 645 000	1 645 000
		K71 Szennyvízrendszer részleges rekonstrukciója		1 295 000	1 295 000
		K73 Játszótér felújítása			
		K74 Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa		350 000	350 000
082044	Könyvtári szolgáltatások		1	4 320 000	4 320 000
K1		Személyi juttatások		3 431 000	3 431 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 431 000	3 431 000
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 934 000	2 934 000
		K1102 Jutalom		245 000	245 000
		K1107 Béren kívüli juttatások		152 000	152 000
		K1109 Közlekedési költségtérítések			
		K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000	100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		447 000	447 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		446 000	446 000
		<i>EHO</i>			
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		1 000	1 000
K3		Dologi kiadások		442 000	442 000
	K31	Készletbeszerzés		150 000	150 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
		K321 Informatikai szolgáltatások		15 000	15 000
		<i>Internet</i>		15 000	15 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000
		<i>Telefondíj</i>		50 000	50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		15 000	15 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			

	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		15 000	15 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		150 000	150 000
	K341	Kiküldetések kiadásai		150 000	150 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		62 000	62 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		62 000	62 000
082092	Közművelődés - Hagyományos közösségikulturális értékek gondozása			4 000 000	4 000 000
K3	Dologi kiadások			4 000 000	4 000 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			4 000 000	4 000 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		850 000	850 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		3 150 000	3 150 000
107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat			1	8 187 000
K1	Személyi juttatások			5 666 000	5 666 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 666 000	5 666 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 088 000	5 088 000
	K1102	Jutalom		326 000	326 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		152 000	152 000
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000	100 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			739 000	739 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		737 000	737 000
		<i>EHO</i>			
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		2 000	2 000
K3	Dologi kiadások			1 782 000	1 782 000
K31	Készletbeszerzés			550 000	550 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		550 000	550 000
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
		<i>Telefondíj</i>		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			365 000	365 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		360 000	360 000
	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
K42	Családi támogatások				
	K4216	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány			
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			1 995 000	1 995 000
		Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre			
		Diákberlet			
		Iskolakezdési támogatás		775 000	775 000
		Temetési támogatás		120 000	120 000
		Fiatalkor letelepedési támogatása		200 000	200 000
		Születési támogatás		120 000	120 000
		Települési támogatás		780 000	780 000
		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás			
		Szociális tűzifa támogatás			
K3	Dologi kiadások			0	0
K31	Készletbeszerzés			0	0
	K312	Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics. tüzelőa.)			
K33	Szolgáltatási kiadások			0	0
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		0	0

			Fuvardíj (tüzifa szállítás)			
K35			Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			
018010			Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		980 243	980 243
K9			Finanszírozási kiadások		980 243	980 243
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérülése		980 243	980 243
018030			Támogatási célú finanszírozási műveletek		10 329 000	10 329 000
K5			Működési célú támogatások		10 329 000	10 329 000
		K506	Működési támogatások ÁHB. belülre			
			<i>Központi költségvetési szervek (Bursa)</i>		300 000	300 000
			<i>Helyi önkormányzatok és szervei</i>		8 209 000	8 209 000
			<i>Társulások</i>		1 800 000	1 800 000
			<i>B.tördemic és Társége Bölcsödei Társulás</i>		20 000	20 000
084031			Civil szervezetek működési támogatása		80 000	80 000
K5			Egyéb működési célú támogatások		80 000	80 000
		K512	Működési támogatások ÁHT kívülre		80 000	80 000
K1			Személyi juttatások		21 862 000	21 862 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 722 000	2 722 000
K3			Dologi kiadások		30 637 000	30 637 000
K4			Ellátottak juttatásai		1 995 000	1 995 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		21 591 483	21 695 000
K6			Beruházások		1 524 000	1 524 000
K7			Felújítások		4 695 000	4 695 000
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	93 103
K9			Finanszírozási kiadások		980 243	980 243
			Kiadások összesen		86 006 726	86 203 346