

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet módosításáról

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés módosított bevételi főösszegét 95.627.387 Ft-ban, kiadási főösszegét 96.185.188 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) személyi juttatás 22.894.000 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.117.000 Ft
- c) dologi kiadások 36.909.965 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.995.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 12.447.074 Ft, ebből tartalékok: 3.486.074 Ft
- f) beruházások 4.748.350 Ft
- g) felújítások 13.091.000 Ft
- h) finanszírozási kiadás 982.799 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.450.900 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- c) közhatalmi bevételek 19.550.000 Ft
- d) működési bevételek 1.230.000 Ft
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 7.902.000 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek 42.052.288 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4 fő, melyből 1 fő közalkalmazott és 3 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott.”

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 3.486.074 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gyurka Miklós
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve 2023. december 4.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



1. melléklet a 12/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés módosított előirányzat összevont mérlege

Megnevezés		forint	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		45 148 778	54 132 900
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 368 778	25 450 900
B3	Közhatalmi bevételek	19 550 000	19 550 000
B4	Működési bevételek	1 230 000	1 230 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		7 902 000
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
B5	Felhalmozási bevételek		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
Finanszírozási bevételek		42 052 288	42 052 288
B8	Finanszírozási bevételek	42 052 288	42 052 288
BEVÉTELEK összesen:		87 201 066	96 185 188
Működési kiadások összesen:		68 386 965	77 363 039
K1	Személyi juttatás	22 124 000	22 894 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 117 000	3 117 000
K3	Dologi kiadások	26 931 000	36 909 965
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 995 000	1 995 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 219 965	12 447 074
Felhalmozási kiadások összesen:		17 839 350	17 839 350
K6	Beruházások	4 748 350	4 748 350
K7	Felújítások	13 091 000	13 091 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Finanszírozási kiadások		974 751	982 799
K9	Finanszírozási kiadások	974 751	982 799
KIADÁSOK összesen:		87 201 066	96 185 188

2. melléklet a 12/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.évi költségvetés bevételi módosított előirányzata
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás				19 550 000	19 550 000
B3	Közhatalmi bevételek			19 550 000	19 550 000
	B34	Vagyoni típusú adók		15 200 000	15 200 000
			Építményadó	14 000 000	14 000 000
			Kommunális adó	1 200 000	1 200 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		4 300 000	4 300 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000
			Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 300 000	1 300 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	50 000
		B360	Késedelmi pótlék	50 000	50 000
		B363	Bírság		0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				500 000	500 000
B4	Működési bevételek			500 000	500 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
		B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000
			Bérleti díj	200 000	200 000
			Lakbér	300 000	300 000
		B406	Kiszámlázott áfa		0
B5	Felhalmozási bevétel			0	0
		B52	Ingatlan értékesítés		0
		B53	Tárgyi eszköz értékesítés		0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				24 368 778	25 450 900
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			24 368 778	25 450 900
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		24 368 778	25 450 900
		B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	14 676 478	14 676 478
			Polgármesteri illetmények támogatása	1 721 578	1 721 578
		B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	12 954 900	12 954 900
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	7 422 300	8 077 702
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.		426 720
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások			0

								0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						42 052 288	42 052 288
B8	Finanszírozási bevételek						42 052 288	42 052 288
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				42 052 288	42 052 288	
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybe			42 052 288	42 052 288	
		B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása				0	
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				0	0	
		Elkülönített állami pénzalapok					0	
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						730 000	8 632 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh belül					0	
B4	Működési bevételek						730 000	730 000
		B401	Áru és készlet értékesítés				0	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke (rendezvények, esküvő,)			730 000	730 000	
		B406	Kiszámlázott áfa				0	
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	
B5	Felhalmozási bevételek						0	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK						0	7 902 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					7 902 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
045160	Közutak, hidak, alagutak						0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh belül						
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh be				0	0	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz						0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				0	0	
	Bevételek összesen							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						24 368 778	25 450 900
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0
B3	Közhatalmi bevételek						19 550 000	19 550 000
B4	Működési bevételek						1 230 000	1 230 000
B5	Felhalmozási bevételek						0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						0	7 902 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0
B8	Finanszírozási bevételek						42 052 288	42 052 288
	Bevételek összesen						87 201 066	96 185 188

3. melléklet a 12/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés bevételi módosított előirányzata
jogcímenként

forint

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 368 778	25 450 900
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		24 368 778	25 450 900
		B111	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	14 676 478	14 676 478
			Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578
		B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	12 954 900	12 954 900
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	800 800	800 800
			Közüvilágítás támogatása	4 556 000	4 556 000
			Közütemető támogatása	100 000	100 000
			Közüutak fenntartásának támogatása	737 450	737 450
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
			Üdülőhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása	160 650	160 650
			Kiegészítő támogatás		
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. támogatása		
		B113	Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	7 422 300	8 077 702
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.		426 720
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
			Beszámoló alapján kapott bevétel		
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		0	0
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0
			Kistépülési rendezvények támogatása		0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0
			Magyar Falu Program		0
			Kerékpárút támogatási előleg		0
B3		Közhatalmi bevételek		19 550 000	19 550 000
	B34	Vagyoni típusú adók		15 200 000	15 200 000
			Építményadó	14 000 000	14 000 000
			Kommunális adó	1 200 000	1 200 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		4 300 000	4 300 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000
			Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000
		B354	Gépjárműadók		0
			Helyi önkormányzatot megillető rész		0

		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 300 000	1 300 000
			Talajterhelési díj		
	B36		Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000
			Késedelmi pótlék	50 000	50 000
B4			Működési bevételek	1 230 000	1 230 000
		B401	Áru és készlet értékesítés		0
		B408	Kamatbevételek		0
		B402	Szolgáltatások ellenértéke (esküvői díj, rendezvény.)	730 000	730 000
		B406	Kiszámlázott áfa		0
		B404	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000
			Bérleti díj	300 000	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
			Bérleti díj	200 000	200 000
			Lakbér		0
		B406	Kiszámlázott áfa		0
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0
		B411	Egyéb működési bevételek		0
B5			Felhalmozási bevételek	0	0
	B52		Ingatlanok értékesítése		0
	B53		Autó értékesítés		0
B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 902 000
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		7 902 000
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	B75		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
B8			Finanszírozási bevételek	42 052 288	42 052 288
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	42 052 288	42 052 288
		B8131	Előző év költségvetési maradványány igénybevétele	42 052 288	42 052 288
		B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása		0
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
			Bevételek összesen	87 201 066	96 185 188

4. melléklet a 12/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés módosított előirányzata bevételei
feladatonként

Előirányzat	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.		0		0		
900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás		0	19 550 000	19 550 000		19 550 000
013320 Köztisztviselők fizetése		0		0		0
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. fel.		0	500 000	500 000		500 000
018010 Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel		0	24 893 099	25 450 900		25 450 900
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	42 052 288	42 052 288		42 052 288
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0		0
045160 Közutak, hidak, alagutak		0		0		0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0		0		0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	730 000	8 632 000		8 632 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0		0		0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		0		0		0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0		0		0
082044 Könyvtári szolgáltatások		0		0		0
082092 Közművelődés				0		0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0		0		0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás		0		0		0
Bevételek összesen	0	0	87 725 387	96 185 188	0	96 185 188

forint

5. melléklet a 12/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

forint

Kiemelt előirányzatokként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				12 318 965	10 546 074
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
		Szociális hozzájárulási adó		800 000	800 000
		Munkaadót terhelő szja		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
		Telefondíj		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	3 486 074
		K513 Tartalékok		5 258 965	3 486 074
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
		Gázenergia		3 504 000	3 504 000
		Villamosenergia		1 250 000	1 250 000
		Víz- és csatornadíjak		210 000	210 000
		K333 Bérleti és lízingsdíjak			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
		Szociális hozzájárulási adó			
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, alagutak 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	Közüvilágítás			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	Közüüzemi díjak		2 000 000	2 000 000
		Villamosenergia		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	Közüvilágítás 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	Közütemető 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	Közükommunikációs szolgáltatások		0	0
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0
	K33	Szolgáltatási kiadások		90 000	90 000
	K331	Közüüzemi díjak		40 000	40 000
		Villamosenergia		20 000	20 000
		vízdíj		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 közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások		2	32 034 000	41 125 585

K1		Személyi juttatások		7 295 000	8 065 000
	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	2 625 000
		K122 Megbízási díj		755 000	2 025 000
		K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)		1 100 000	600 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 155 000	1 155 000
		Szociális hozzájárulási adó		935 000	935 000
		Munkaadót terhelő szja		220 000	220 000
K3		Dologi kiadások		13 771 000	22 092 585
	K31	Készletbeszerzés		930 000	930 000
		K311 Szakmai anyagok			0
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		930 000	562 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		360 000	360 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	568 000
		Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet)		200 000	200 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		160 000	160 000
		Telefondíj		160 000	160 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		6 065 000	9 377 014
		K331 Közüzeti díjak		465 000	465 000
		Villamosenergia		450 000	450 000
		Víz- és csatornadíjak		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	6 638 398
		Biztosítási díjak		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	10 723 281
		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	7 642 241
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, játszótér		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
		Szociális hozzájárulási adó		467 000	467 000
		EHO			0
		Munkaadót terhelő szja		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	Kiküldtetések, reklám- és propagandakiadások		0	0
		K341 Kiküldtetések 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	2 584 280
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	589 280
	K31	Készletbeszerzés			0	368 000
		K312	Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics. tüzelőa.)			368 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			0	96 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		0	96 000
			Fuvardíj (tűzifa szállítás)			96 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	125 280
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			125 280
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
			Központi költségvetési szervek (Bursa)		150 000	150 000
			Helyi önkormányzatok és szervei		6 701 000	6 701 000
			Társulások		1 500 000	1 500 000
			Születi felvonulás támogatása		100 000	100 000
		Kiadások összesen		5		
K1		Személyi juttatások			22 124 000	22 894 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 117 000	3 117 000
K3		Dologi kiadások			26 931 000	36 909 965
K4		Ellátottak juttatásai			1 995 000	1 995 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			14 219 965	12 447 074
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	96 185 188

6. melléklet a 12/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.évi költségvetés módosított előirányzata kiadásai
feladatonként

Előirányzat	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Állam igazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. jg. tev		0	12 318 965	10 546 074		10 546 074
013330 Közművelő fenntartása és működtetése		0	303 000	303 000		303 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	14 236 350	14 236 350		14 236 350
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		0	974 751	982 799		982 799
018030 Támogatási célú műveletek		0	8 451 000	8 451 000		8 451 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0		0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0	1 270 000	1 338 100		1 338 100
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		0		0		0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0		0		0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0		0		0
064010 Közfelújítás		0	2 845 000	2 845 000		2 845 000
066010 Zöldterület kezelés		0	1 004 000	1 004 000		1 004 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	32 034 000	41 125 585		41 125 585
072111 Háziiorvosi alapellátás		0		0		0
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás		0		0		0
072311 Fogorvosi alapellátás		0		0		0
074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás		0		0		0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása		0		0		0
082044 Könyvtári szolgáltatások		0	4 102 000	4 102 000		4 102 000
082092 Közművelődés		0		1 000 000		1 000 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása		0	80 000	80 000		80 000
107055 Falugondnoki, lanyagondnoki szolgálat		0	7 587 000	7 587 000		7 587 000
104037 Szüneti étkeztetés		0		0		0
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások		0		0		0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		0		0		0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0		0
107051 Szociális étkeztetés		0		0		0
107052 Házi segítségnyújtás		0		0		0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	1 995 000	1 995 000		2 584 280
Kiadások összesen	0	0	87 201 066	95 595 908	0	96 185 188

forint

7. melléklet a 12/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023.évi költségvetés módosított előirányzatának felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Beruházások			
Kazáncsere	658 543		658 543
Térfigyelő	160 000		160 000
Elődeink háza vizesblokk	1 000 000		1 000 000
Sportparkhoz kiülő és sütőgető	500 000		500 000
Tájékoztató táblák borospincékről	120 000		120 000
Játszótér (BFT pályázat önerő)	1 000 000		1 000 000
271/2 hrsz. Terület vásárlás (Tóth Szabina)	300 000		300 000
Beruházások Áfája	1 009 807		1 009 807
Beruházások összesen	4 748 350	0	4 748 350
Felújítások			
Sportöltöző/Club átalakítása	5 000 000		5 000 000
Csatornafedelekek cseréje (Bakonykarszt pályázat)	3 937 000		3 937 000
VÁRA-ÉMI pályázat önerő (Bakonykarszt)	371 000		371 000
Hegyi utak javítása	1 000 000		1 000 000
Felújítások Áfája	2 783 000		2 783 000
Felújítások összesen	13 091 000	0	13 091 000
Felhalmozási kiadások összesen	17 839 350	0	17 839 350

8. melléklet a 12/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.-2026. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés		2023.évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh belülről	24 368 778		25 450 900	24 600 000	25 000 000	25 609 000
B3	Közhatalmi bevételek	19 550 000		19 550 000	19 550 000	19 550 000	20 500 000
B4	Működési bevételek	1 230 000		1 230 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			7 902 000	200 000	200 000	400 000
	Működési célú bevételek összesen	45 148 778	0	54 132 900	45 850 000	46 250 000	48 209 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről			0			
B5	Felhalmozási bevételek			0			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	42 052 288		42 052 288	24 701 000	26 000 000	26 500 000
	Finanszírozási bevételek összesen	42 052 288	0	42 052 288	24 701 000	26 000 000	26 500 000
	Bevételek összesen	87 201 066	0	96 185 188	70 551 000	72 250 000	74 709 000
K1	Személyi juttatások	22 124 000		22 894 000	25 222 000	28 753 000	32 203 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 117 000		3 117 000	3 279 000	3 738 000	4 186 000
K3	Dologi kiadások	26 931 000		36 909 965	23 000 000	18 500 000	18 500 000
K4	Ellátottak juttatásai	1 995 000		1 995 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 219 965		12 447 074	14 500 000	14 999 000	15 000 000
	Működési célú kiadások összesen	68 386 965	0	77 363 039	67 951 000	67 940 000	71 839 000
K6	Beruházások	4 748 350		4 748 350	1 200 000	3 110 000	1 570 000
K7	Felújítások	13 091 000		13 091 000	400 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
	Felhalmozási célú kiadások összesen	17 839 350	0	17 839 350	1 600 000	3 110 000	1 570 000
K9	Finanszírozási kiadások	974 751		982 799	1 000 000	1 200 000	1 300 000
	Finanszírozási kiadások összesen	974 751	0	982 799	1 000 000	1 200 000	1 300 000
	Kiadások összesen	87 201 066	0	96 185 188	70 551 000	72 250 000	74 709 000

9. melléklet a 12/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

9.melléklet

forintban !

[illegible]