

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

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 rendelet hatálya kiterjed Hegymagas Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 86.006.726 Ft-ban, kiadási főösszegét 86.006.726 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatás 21.862.000 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.722.000 Ft,
- c) dologi kiadások 30.637.000 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatása 1.995.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 21.591.483 Ft, ebből tartalékok: 10.882.483 Ft,
- f) beruházások 1.524.000 Ft,
- g) felújítások 4.695.000 Ft,
- h) finanszírozási kiadás 980.243 Ft.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 24.941.078 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 22.550.000 Ft,
- c) működési bevételek 230.000 Ft,
- d) finanszírozási bevételek 38.285.648 Ft.

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

4. §

Az Önkormányzat

- a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokként és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és 3. melléklet,
- c) bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet,
- d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatokként az 5. melléklet,

- e) kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet,
- f) a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet,
- g) 2024 – 2027. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet,
- h) előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- (2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
- (3) Az Önkormányzat a kiadások között 10.882.483 Ft általános tartalékot állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
- (5) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségyszerűen 150.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. §

- (1) A képviselő-testület a Kultúrház bérleti díját az alábbiakban határozza meg
 - a) Termékbemutató, vásár céljára 5.000 Ft,
 - b) Félnapos termékbemutató vásár céljára 3000 Ft,
 - c) Bál, családi rendezvény céljára 30.000 Ft, október 15-től április 15-ig plusz 10.000 Ft fűtési díjat kell fizetni.
- (2) A Képviselő-testület a hegymagasi állandó lakosok részére az (1) bekezdés ac) pont esetében 70 % kedvezményt biztosít, mely az alapdíjból, a fűtési díjak kivételével vehető igénybe.
- (3) Temetés és jótékonyági rendezvény esetén az (1) bekezdésben meghatározott helyiségeért bérleti díjat nem kell fizetni.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalban biztosított szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg:
 - a) fénymásolás 50 Ft/másolat, 10 másolaton felül 20 Ft/másolat,
 - b) fekete-fehér nyomtatás 100 Ft/oldal,
 - c) fekete-fehér kép 150 Ft/oldal,
 - d) színes kép 300 Ft/oldal.

(5) A Képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – részére étkezési támogatást állapít meg. Az étkezési támogatás havi kerete bruttó 12.600 Ft/hó/fő, melyet az önkormányzat készpénz formájában biztosít

(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(7) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodások részére 15.000 Ft/fő, általános- és középiskolás gyermek, valamint felsőoktatási intézményben tanulók esetén 25.000 Ft/fő.

(8) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2024. évre 180.000 Ft-ban határozza meg.

(9) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(10) A Képviselő-testület 2024. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

8. §

(1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gyurka Miklós
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2024. február 13.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat
Működési bevételek összesen:		47 721 078
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 941 078
B3	Közhatalmi bevételek	22 550 000
B4	Működési bevételek	230 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		38 285 648
B8	Finanszírozási bevételek	38 285 648
BEVÉTELEK összesen:		86 006 726

Működési kiadások összesen:		78 807 483
K1	Személyi juttatás	21 862 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 722 000
K3	Dologi kiadások	30 637 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 995 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 591 483
Felhalmozási kiadások összesen:		6 219 000
K6	Beruházások	1 524 000
K7	Felújítások	4 695 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		980 243
K9	Finanszírozási kiadások	980 243
KIADÁSOK összesen:		86 006 726

2. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok				forint
				Eredeti előirányzat
900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás				22 550 000
B3	Közhatalmi bevételek			22 550 000
	B34	Vagyoni típusú adók		15 200 000
			Építményadó	14 000 000
			Kommunális adó	1 200 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		7 300 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	6 000 000
			Iparüzési adó	6 000 000
		B354	Gépjárműadók	0
			Helyi önkormányzatot megillető rész	
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 300 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000
		B360	Késedelmi pótlék	50 000
		B363	Bírság	
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				0
B4	Működési bevételek			0
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	
		B406	Kiszámlázott áfa	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				100 000
B4	Működési bevételek			100 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
		B404	Tulajdonosi bevételek	100 000
			Bérleti díj	100 000
			Lakbér	
		B406	Kiszámlázott áfa	
B5	Felhalmozási bevétel			0
	B52		Ingatlan értékesítés	
			Autó és traktor értékesítés	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				24 941 078
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			24 941 078
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		
		B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	14 696 878
			Polgármesteri illetmények támogatása	1 721 578
		B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	12 975 300
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatás	7 974 200

		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok	
		B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			38 285 648
B8		Finanszírozási bevételek		38 285 648
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	38 285 648
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 285 648
		B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása	
		B8141	Államháztartáson belüli megelőzések	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0
			Elkülönített állami pénzalapok	
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			130 000
B4		Működési bevételek		130 000
		B401	Áru és készlet értékesítés	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke (rendezvények, esküvő,)	130 000
		B406	Kiszámlázott áfa	
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B5		Felhalmozási bevételek		0
	B52		Ingatlanok értékesítése	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK		0
	B64		Működési célú kölcsönök visszatérülése (lakossági töröl)	
045160	Közutak, hidak, alagutak			
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh belül	
082044	Könyvtári szolgáltatások			
B4		Működési bevételek		
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	
		B406	Kiszámlázott áfa	
		Bevételek összesen		
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 941 078
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
B3		Közhatalmi bevételek		22 550 000
B4		Működési bevételek		230 000
B5		Felhalmozási bevételek		0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8		Finanszírozási bevételek		38 285 648
		Bevételek összesen		86 006 726

3. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

			forint
Jogcímek			Eredeti előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 941 078
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	24 941 078
	B111	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	14 696 878
		Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578
	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	12 975 300
		Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	800 800
		Közüvilágítás támogatása	4 556 000
		Közütemető támogatása	100 000
		Közüutak fenntartásának támogatása	737 450
		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
		Üdülőhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása	181 050
		Kiegészítő támogatás	
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. tám.	7 974 200
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	B115	Működési célú központosított kiegészítő támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
		Beszámoló alapján kapott bevétel	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	
		Idegenforgalmi adó kiegészítése	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	
		Önkormányzatok támogatása fogorvosi ellátáshoz	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	
		Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	
		OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
		vis maior	
B3		Közhatalmi bevételek	22 550 000
	B34	Vagyoni típusú adók	15 200 000
		Építményadó	14 000 000
		Kommunális adó	1 200 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	7 300 000
	B351	Értékesítés és forgalmi adók	6 000 000
		Iparüzési adó	6 000 000
	B354	Gépjárműadók	0
		Helyi önkormányzatot megillető rész	
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 300 000
		Talajterhelési díj	
	B36	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000
		Késedelmi pótlék	50 000
B4		Működési bevételek	230 000
	B401	Áru és készlet értékesítés	

		B408	Kamatbevételek		
		B402	Szolgáltatások ellenértéke (esküvői díj, rendezvény.)		130 000
		B406	Kiszámlázott áfa		
		B404	Tulajdonosi bevételek		100 000
			Bérleti díj		100 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0
			Bérleti díj		
			Lakbér		
		B406	Kiszámlázott áfa		
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		
B5		Felhalmozási bevételek			0
	B52		Ingatlanok értékesítése		
			Autó és traktor értékesítés		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
	B64		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		B732	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		
B8		Finanszírozási bevételek			38 285 648
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		38 285 648
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		38 285 648
		B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása		
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		Bevételek összesen			86 006 726

4. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

4.melléklet

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi költségvetés bevételei

feladatonként

forint					
Előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.				0
900020	Adó- vám és jövedéki igazgatás	22 550 000			22 550 000
013320	Közttemető fenntartása és működtetése				0
013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	100 000			100 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	24 941 078			24 941 078
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	38 285 648			38 285 648
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
045160	Közutak, hidak, alagutak				0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	130 000			130 000
072311	Fogorvosi alapelállítás				0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
081061	Szabadiidős park, fürdő és strandszolgáltatás				0
082044	Könyvtári szolgáltatások				0
082092	Közművelődés				0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés				0
Bevételek összesen		86 006 726	0	0	86 006 726

5. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG Önkormányzata
2024. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

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

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

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

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

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

6. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	17 792 483			17 792 483
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	303 000			303 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok	9 458 000			9 458 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	980 243			980 243
018030 Támogatási célú műveletek	10 329 000			10 329 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 461 000			1 461 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0
064010 Közvilágítás	2 921 000			2 921 000
066010 Zöldterület kezelés	1 389 000			1 389 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 791 000			22 791 000
072111 Házi orvosi alapellátás				0
072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás				0
072311 Fogorvosi alapellátás				0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása				0
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 320 000			4 320 000
082092 Közművelődés	4 000 000			4 000 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása	80 000			80 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	8 187 000			8 187 000
104037 Szünidei étkeztetés				0
104042 Gyermekejöléti szolgáltatások				0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai				0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0
107051 Szociális étkeztetés				0
107052 Házi segítségnyújtás				0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 995 000			1 995 000
Kiadások összesen	86 006 726	0	0	86 006 726

7. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Kazáncsere	700 000
Térfigyelő kamerarendszer	500 000
Beruházások Áfája	324 000
Beruházások összesen	1 524 000
Felújítások	
Kultúrház tetőjavítás	400 000
Könyvtár tetőjavítás	1 000 000
Szennyvízrendszer részleges rekonstrukciója	1 295 000
Kisapáti út javítása	1 000 000
Felújítások Áfája	1 000 000
Felújítások összesen	4 695 000
Felhalmozási kiadások összesen	6 219 000

8. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024.-2027. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról

		forintban			
Megnevezés		2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh belülről	24 941 078	25 000 000	25 609 000	25 709 000
B3	Közhatalmi bevételek	22 550 000	19 550 000	20 500 000	22 500 000
B4	Működési bevételek	230 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	400 000	400 000
	Működési célú bevételek összesen	47 721 078	46 250 000	48 209 000	50 309 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	38 285 648	26 000 000	26 500 000	26 500 000
	Finanszírozási bevételek összesen	38 285 648	26 000 000	26 500 000	26 500 000
	Bevételek összesen	86 006 726	72 250 000	74 709 000	76 809 000
K1	Személyi juttatások	21 862 000	28 753 000	32 203 000	33 303 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 722 000	3 738 000	4 186 000	4 586 000
K3	Dologi kiadások	30 637 000	18 500 000	18 500 000	19 100 000
K4	Ellátottak juttatásai	1 995 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 591 483	14 999 000	15 000 000	15 000 000
	Működési célú kiadások összesen	78 807 483	67 940 000	71 839 000	73 939 000
K6	Beruházások	1 524 000	1 610 000	570 000	1 570 000
K7	Felújítások	4 695 000	1 500 000	1 000 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 219 000	3 110 000	1 570 000	1 570 000
K9	Finanszírozási kiadások	980 243	1 200 000	1 300 000	1 300 000
	Finanszírozási kiadások összesen	980 243	1 200 000	1 300 000	1 300 000
	Kiadások összesen	86 006 726	72 250 000	74 709 000	76 809 000

9. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

9.melléklet

forintban !

[illegible]