

# **Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelete**

## **az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) 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 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

### **„2. §**

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés módosított bevételi főösszegét 86.203.346 Ft-ban, kiadási főösszegét 86.203.346 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 21.695.000 Ft, ebből tartalékok: 10.986.000 Ft,
- f) beruházások 1.524.000 Ft,
- g) felújítások 4.695.000 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 93.103 Ft,
- i) 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 25.137.698 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.”

### **2. §**

A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 10.986.000 Ft általános tartalékot állapít meg.”

### 3. §

- (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 13.) 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 2024. május 6.

  
**Tóthné dr. Titz Éva**  
jegyző



1. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**2024. évi költségvetés összevont mérlege**

forint

| Megnevezés                              |                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                         | <b>47 721 078</b>   | <b>47 917 698</b>      |
| B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 24 941 078          | 25 137 698             |
| B3                                      | Közhatalmi bevételek                                    | 22 550 000          | 22 550 000             |
| B4                                      | Működési bevételek                                      | 230 000             | 230 000                |
| B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                   | 0                      |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                   | 0                      |
| B5                                      | Felhalmozási bevételek                                  | 0                   | 0                      |
| B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                   | 0                      |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                         | <b>38 285 648</b>   | <b>38 285 648</b>      |
| B8                                      | Finanszírozási bevételek                                | 38 285 648          | 38 285 648             |
| <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                         | <b>86 006 726</b>   | <b>86 203 346</b>      |

|                                        |                                                            |                   |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Működési kiadások összesen:</b>     |                                                            | <b>78 807 483</b> | <b>78 911 000</b> |
| K1                                     | Személyi juttatás                                          | 21 862 000        | 21 862 000        |
| K2                                     | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 722 000         | 2 722 000         |
| K3                                     | Dologi kiadások                                            | 30 637 000        | 30 637 000        |
| K4                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 1 995 000         | 1 995 000         |
| K5                                     | Egyéb működési célú kiadások                               | 21 591 483        | 21 695 000        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |                                                            | <b>6 219 000</b>  | <b>6 312 103</b>  |
| K6                                     | Beruházások                                                | 1 524 000         | 1 524 000         |
| K7                                     | Felújítások                                                | 4 695 000         | 4 695 000         |
| K8                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                 | 93 103            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>         |                                                            | <b>980 243</b>    | <b>980 243</b>    |
| K9                                     | Finanszírozási kiadások                                    | 980 243           | 980 243           |
| <b>KIADÁSOK összesen:</b>              |                                                            | <b>86 006 726</b> | <b>86 203 346</b> |

2. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

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

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



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

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. évi költségvetés bevételei**  
**kiemelt előirányzatonként**

forint

| Kiemelt előirányzatok                                                              |                                                            |                                           |                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás</b>                                       |                                                            |                                           |                                                                       | <b>22 550 000</b>   | <b>22 550 000</b>      |
| <b>B3</b>                                                                          | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                |                                           |                                                                       | <b>22 550 000</b>   | <b>22 550 000</b>      |
|                                                                                    | <b>B34</b>                                                 | <b>Vagyoni típusú adók</b>                |                                                                       | <b>15 200 000</b>   | <b>15 200 000</b>      |
|                                                                                    |                                                            |                                           | Építményadó                                                           | 14 000 000          | 14 000 000             |
|                                                                                    |                                                            |                                           | Kommunális adó                                                        | 1 200 000           | 1 200 000              |
|                                                                                    | <b>B35</b>                                                 | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>    |                                                                       | <b>7 300 000</b>    | <b>7 300 000</b>       |
|                                                                                    |                                                            | <b>B351</b>                               | Értékesítés és forgalmi adók                                          | 6 000 000           | 6 000 000              |
|                                                                                    |                                                            |                                           | Iparüzési adó                                                         | 6 000 000           | 6 000 000              |
|                                                                                    |                                                            | <b>B354</b>                               | Gépjárműadók                                                          | 0                   | 0                      |
|                                                                                    |                                                            |                                           | Helyi önkormányzatot megillető rész                                   |                     |                        |
|                                                                                    |                                                            | <b>B355</b>                               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                             | 1 300 000           | 1 300 000              |
|                                                                                    |                                                            |                                           | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                          | 1 300 000           | 1 300 000              |
|                                                                                    | <b>B36</b>                                                 | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>         |                                                                       | <b>50 000</b>       | <b>50 000</b>          |
|                                                                                    |                                                            | <b>B360</b>                               | Késedelmi pótlék                                                      | 50 000              | 50 000                 |
|                                                                                    |                                                            | <b>B363</b>                               | Bírság                                                                |                     |                        |
| <b>013320 Köztemető fenntartása és működtetése</b>                                 |                                                            |                                           |                                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| <b>B4</b>                                                                          | <b>Működési bevételek</b>                                  |                                           |                                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|                                                                                    |                                                            | <b>B402</b>                               | Szolgáltatások ellenértéke                                            |                     |                        |
|                                                                                    |                                                            | <b>B406</b>                               | Kiszámlázott áfa                                                      |                     |                        |
| <b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b> |                                                            |                                           |                                                                       | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>         |
| <b>B4</b>                                                                          | <b>Működési bevételek</b>                                  |                                           |                                                                       | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>         |
|                                                                                    |                                                            | <b>B402</b>                               | Szolgáltatások ellenértéke                                            |                     |                        |
|                                                                                    |                                                            | <b>B403</b>                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                |                     |                        |
|                                                                                    |                                                            | <b>B404</b>                               | Tulajdonosi bevételek                                                 | 100 000             | 100 000                |
|                                                                                    |                                                            |                                           | Bérleti díj                                                           | 100 000             | 100 000                |
|                                                                                    |                                                            |                                           | Lakbér                                                                |                     |                        |
|                                                                                    |                                                            | <b>B406</b>                               | Kiszámlázott áfa                                                      |                     |                        |
| <b>B5</b>                                                                          | <b>Felhalmozási bevétel</b>                                |                                           |                                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|                                                                                    |                                                            | <b>B52</b>                                | Ingatlan értékesítés                                                  |                     |                        |
|                                                                                    |                                                            |                                           | Autó és traktor értékesítés                                           |                     |                        |
| <b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>               |                                                            |                                           |                                                                       | <b>24 941 078</b>   | <b>25 137 698</b>      |
| <b>B1</b>                                                                          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                           |                                                                       | <b>24 941 078</b>   | <b>25 137 698</b>      |
|                                                                                    | <b>B11</b>                                                 | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b> |                                                                       |                     |                        |
|                                                                                    |                                                            | <b>B111</b>                               | Helyi önkormányzatok működési támogatása                              | 14 696 878          | 14 696 878             |
|                                                                                    |                                                            |                                           | Polgármesteri illetmények támogatása                                  | 1 721 578           | 1 721 578              |
|                                                                                    |                                                            | <b>B111</b>                               | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása            | 12 975 300          | 12 975 300             |
|                                                                                    |                                                            | <b>B112</b>                               | Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása              |                     |                        |
|                                                                                    |                                                            | <b>B113</b>                               | Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása | 7 974 200           | 8 170 820              |



|                                                                |     |                                                         |                                                            |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                |     | B114                                                    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá | 2 270 000         | 2 270 000         |
|                                                                |     | B115                                                    | Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok      |                   |                   |
|                                                                |     | B116                                                    | Önkormányzat kiegészítő támogatásai                        |                   |                   |
| B2                                                             |     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                                            | 0                 | 0                 |
|                                                                | B21 |                                                         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                |                   |                   |
|                                                                |     |                                                         |                                                            |                   |                   |
| <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>         |     |                                                         |                                                            | <b>38 285 648</b> | <b>38 285 648</b> |
| B8                                                             |     | Finanszírozási bevételek                                |                                                            | 38 285 648        | 38 285 648        |
|                                                                | B81 |                                                         | Belföldi finanszírozás bevételei                           | 38 285 648        | 38 285 648        |
|                                                                |     | B8131                                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevé             | 38 285 648        | 38 285 648        |
|                                                                |     | B8121                                                   | Forgatási célú értékpapír beváltása                        |                   |                   |
|                                                                |     | B8141                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                    |                   |                   |
|                                                                |     |                                                         |                                                            |                   |                   |
| <b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>            |     |                                                         |                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| B1                                                             |     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                                            | 0                 | 0                 |
|                                                                | B16 |                                                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről      | 0                 | 0                 |
|                                                                |     |                                                         | Elkülönített állami pénzalapok                             |                   |                   |
|                                                                |     |                                                         |                                                            |                   |                   |
| <b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b> |     |                                                         |                                                            | <b>130 000</b>    | <b>130 000</b>    |
| B4                                                             |     | Működési bevételek                                      |                                                            | 130 000           | 130 000           |
|                                                                |     | B401                                                    | Áru és készlet értékesítés                                 |                   |                   |
|                                                                |     | B402                                                    | Szolgáltatások ellenértéke (rendezvények, esküvő,)         | 130 000           | 130 000           |
|                                                                |     | B406                                                    | Kiszámlázott áfa                                           |                   |                   |
|                                                                |     | B410                                                    | Biztosító által fizetett kártérítés                        |                   |                   |
| B5                                                             |     | Felhalmozási bevételek                                  |                                                            | 0                 | 0                 |
|                                                                | B52 |                                                         | Ingatlanok értékesítése                                    |                   |                   |
|                                                                |     |                                                         |                                                            |                   |                   |
| B6                                                             |     | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK                   |                                                            | 0                 | 0                 |
|                                                                | B64 |                                                         | Működési célú kölcsönök visszatérülése (lakossági töröl)   |                   |                   |
|                                                                |     |                                                         |                                                            |                   |                   |
| <b>045160 Közutak, hidak, alagutak</b>                         |     |                                                         |                                                            |                   |                   |
| B2                                                             |     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                                            | 0                 | 0                 |
|                                                                | B25 |                                                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh belül |                   |                   |
|                                                                |     |                                                         |                                                            |                   |                   |
| <b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>                         |     |                                                         |                                                            |                   |                   |
| B4                                                             |     | Működési bevételek                                      |                                                            |                   |                   |
|                                                                |     | B402                                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                 |                   |                   |
|                                                                |     | B406                                                    | Kiszámlázott áfa                                           |                   |                   |
|                                                                |     |                                                         |                                                            |                   |                   |
|                                                                |     | <b>Bevételek összesen</b>                               |                                                            |                   |                   |
|                                                                |     |                                                         |                                                            |                   |                   |
| B1                                                             |     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                                            | 24 941 078        | 25 137 698        |
| B2                                                             |     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                                            | 0                 | 0                 |
| B3                                                             |     | Közhatalmi bevételek                                    |                                                            | 22 550 000        | 22 550 000        |
| B4                                                             |     | Működési bevételek                                      |                                                            | 230 000           | 230 000           |
| B5                                                             |     | Felhalmozási bevételek                                  |                                                            | 0                 | 0                 |
| B6                                                             |     | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                                            | 0                 | 0                 |
| B7                                                             |     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                                            |                   |                   |
| B8                                                             |     | Finanszírozási bevételek                                |                                                            | 38 285 648        | 38 285 648        |
|                                                                |     | <b>Bevételek összesen</b>                               |                                                            | <b>86 006 726</b> | <b>86 203 346</b> |

3. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„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 | Módosított előirányzat |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|
| <b>B1</b> |            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>               |  | <b>24 941 078</b>   | <b>25 137 698</b>      |
|           | <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                |  | <b>24 941 078</b>   | <b>25 137 698</b>      |
|           |            | B111 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása                  |  | 14 696 878          | 14 696 878             |
|           |            | Polgármesteri illetmény támogatása                                       |  | 1 721 578           | 1 721 578              |
|           |            | B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása          |  | 12 975 300          | 12 975 300             |
|           |            | 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                     |  | 181 050             | 181 050                |
|           |            | Kiegészítő támogatás                                                     |  |                     |                        |
|           |            | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |                     |                        |
|           |            | B113 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. fe |  | 7 974 200           | 8 170 820              |
|           |            | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása        |  | 2 270 000           | 2 270 000              |
|           |            | B115 Működési célú központosított kiegészítő támogatása                  |  |                     |                        |
|           |            |                                                                          |  |                     |                        |
|           | <b>B12</b> | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>                                |  |                     |                        |
|           |            | Beszámoló alapján kapott bevétel                                         |  |                     |                        |
|           | <b>B16</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</b>             |  |                     |                        |
|           |            | Idegenforgalmi adó kiegészítése                                          |  |                     |                        |
|           | <b>B16</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</b>             |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|           |            | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása                         |  |                     |                        |
|           | <b>B16</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</b>             |  |                     |                        |
|           |            | Önkormányzatok támogatása fogorvosi ellátáshoz                           |  |                     |                        |
|           | <b>B16</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</b>             |  |                     |                        |
|           |            | Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz                              |  |                     |                        |
|           | <b>B16</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</b>             |  |                     |                        |
|           |            | OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez                              |  |                     |                        |
|           |            |                                                                          |  |                     |                        |
| <b>B2</b> |            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>           |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|           | <b>B25</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>                               |  | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|           |            | vis maior                                                                |  |                     |                        |
|           |            |                                                                          |  |                     |                        |
| <b>B3</b> |            | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                              |  | <b>22 550 000</b>   | <b>22 550 000</b>      |
|           | <b>B34</b> | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                               |  | <b>15 200 000</b>   | <b>15 200 000</b>      |
|           |            | Építményadó                                                              |  | 14 000 000          | 14 000 000             |
|           |            | Kommunális adó                                                           |  | 1 200 000           | 1 200 000              |
|           | <b>B35</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                   |  | <b>7 300 000</b>    | <b>7 300 000</b>       |
|           |            | B351 Értékesítés és forgalmi adók                                        |  | 6 000 000           | 6 000 000              |
|           |            | Iparüzési adó                                                            |  | 6 000 000           | 6 000 000              |
|           |            | B354 Gépjárműadók                                                        |  | 0                   | 0                      |
|           |            | Helyi önkormányzatot megillető rész                                      |  |                     |                        |
|           |            | 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                                                       |  |                     |                        |
|           | <b>B36</b> | <b>Egyéb közhatalmi bevétel</b>                                          |  | <b>50 000</b>       | <b>50 000</b>          |
|           |            | Késedelmi pótlék                                                         |  | 50 000              | 50 000                 |
| <b>B4</b> |            | <b>Működési bevételek</b>                                                |  | <b>230 000</b>      | <b>230 000</b>         |
|           |            | B401 Áru és készlet értékesítés                                          |  |                     |                        |

|           |            |       |                                                                      |                   |                   |  |
|-----------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|           |            | B408  | Kamatbevételek                                                       |                   |                   |  |
|           |            | B402  | Szolgáltatások ellenértéke ( esküvői díj, rendezvény.)               | 130 000           | 130 000           |  |
|           |            | B406  | Kiszámlázott áfa                                                     |                   |                   |  |
|           |            | B404  | Tulajdonosi bevételek                                                | 100 000           | 100 000           |  |
|           |            |       | Bérleti díj                                                          | 100 000           | 100 000           |  |
|           |            | B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                           | 0                 | 0                 |  |
|           |            |       | Bérleti díj                                                          |                   |                   |  |
|           |            |       | Lakbér                                                               |                   |                   |  |
|           |            | B406  | Kiszámlázott áfa                                                     |                   |                   |  |
|           |            | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                  |                   |                   |  |
|           |            |       |                                                                      |                   |                   |  |
| <b>B5</b> |            |       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
|           | B52        |       | Ingatlanok értékesítése                                              |                   |                   |  |
|           |            |       | Autó és traktor értékesítés                                          |                   |                   |  |
|           |            |       |                                                                      |                   |                   |  |
| <b>B6</b> |            |       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                             |                   |                   |  |
|           | B64        |       | Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) |                   |                   |  |
|           |            |       |                                                                      |                   |                   |  |
| <b>B7</b> |            |       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                         |                   |                   |  |
|           |            | B732  | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól                  |                   |                   |  |
|           |            |       |                                                                      |                   |                   |  |
| <b>B8</b> |            |       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                      | <b>38 285 648</b> | <b>38 285 648</b> |  |
|           | <b>B81</b> |       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                              | <b>38 285 648</b> | <b>38 285 648</b> |  |
|           |            | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                   | 38 285 648        | 38 285 648        |  |
|           |            | B8121 | Forgatási célú értékpapír beváltása                                  |                   |                   |  |
|           |            | B8141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                   |                   |  |
|           |            |       | <b>Bevételek összesen</b>                                            | <b>86 006 726</b> | <b>86 203 346</b> |  |

4. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

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

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2024. évi költségvetés bevételei  
feladatonként

| Előirányzat                                               | Kötelező feladatok | Módosított előirányzat | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen   | Módosított előirányzat összesen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
|                                                           |                    |                        |                          |                           |            | forint                          |
| 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |                    |                        |                          |                           | 0          | 0                               |
| 900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás                     | 22 550 000         | 22 550 000             |                          |                           | 22 550 000 | 22 550 000                      |
| 013320 Köztemető fenntartása és működtetése               |                    |                        |                          |                           | 0          | 0                               |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.    | 100 000            | 100 000                |                          |                           | 100 000    | 100 000                         |
| 018010 Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel     | 24 941 078         | 25 137 698             |                          |                           | 24 941 078 | 25 137 698                      |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek           | 38 285 648         | 38 285 648             |                          |                           | 38 285 648 | 38 285 648                      |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás              |                    |                        |                          |                           | 0          | 0                               |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak                           |                    |                        |                          |                           | 0          | 0                               |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése        |                    |                        |                          |                           | 0          | 0                               |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások   | 130 000            | 130 000                |                          |                           | 130 000    | 130 000                         |
| 072311 Fogorvosi alapelállítás                            |                    |                        |                          |                           | 0          | 0                               |
| 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás          |                    |                        |                          |                           | 0          | 0                               |
| 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás       |                    |                        |                          |                           | 0          | 0                               |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások                           |                    |                        |                          |                           | 0          | 0                               |
| 082092 Közművelődés                                       |                    |                        |                          |                           | 0          | 0                               |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai          |                    |                        |                          |                           | 0          | 0                               |
| 096020 Iskolai intézményi étkeztetés                      |                    |                        |                          |                           | 0          | 0                               |
| Bevételek összesen                                        | 86 006 726         | 86 203 346             | 0                        | 0                         | 86 006 726 | 86 203 346                      |



5. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„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 | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------------------|
| <b>011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |     |                                                              |                                                      |         | <b>17 792 483</b>   | <b>17 896 000</b>      |
| 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                |
|                                                                                          |     |                                                              | Szociális hozzájárulási adó                          |         | 600 000             | 600 000                |
|                                                                                          |     |                                                              | Munkaadót terhelő szja                               |         | 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                |
|                                                                                          |     |                                                              | Telefondíj                                           |         | 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             |
|                                                                                          |     |                                                              |                                                      |         |                     |                        |
| <b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>       |     |                                                              |                                                      |         | <b>9 458 000</b>    | <b>9 551 103</b>       |
| 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              |
|                                                                                          |     |                                                              | Gázenergia                                           |         | 2 820 000           | 2 820 000              |
|                                                                                          |     |                                                              | Villamosenergia                                      |         | 1 120 000           | 1 120 000              |
|                                                                                          |     |                                                              | Víz- és csatornadíjak                                |         | 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 (kultur, 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                 |
|                                                                                          |     |                                                              |                                                      |         |                     |                        |
|                                                                                          |     |                                                              |                                                      |         |                     |                        |
| <b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>                         |     |                                                              |                                                      |         | <b>1 461 000</b>    | <b>1 461 000</b>       |
| 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 |       | Közüvilágítás                                   |   | 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  | Közüüzemi díjak                                 |   | 2 000 000  | 2 000 000  |
|        |       | Villamosenergia                                 |   | 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 |       | Köztemető 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  | 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    |
| K7     |       | Felújítások                                     |   | 0          | 0          |
|        | K71   | Ravatalozó vízesblokk víz-szennyvíz rákötés     |   |            |            |
|        | Kt4   | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa     |   |            |            |
|        |       |                                                 |   |            |            |
|        |       |                                                 |   |            |            |
| 066020 |       | Város és közüggazdálkodási 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    |
|        |     | Szociális hozzájárulási adó                                              |   | 850 000    | 850 000    |
|        |     | Munkaadót terhelő szja                                                   |   | 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    |
|        |     | Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet)                |   | 250 000    | 250 000    |
|        |     | K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  |   | 160 000    | 160 000    |
|        |     | Telefondíj                                                               |   | 160 000    | 160 000    |
|        | K33 | Szolgáltatási kiadások                                                   |   | 7 301 000  | 7 301 000  |
|        |     | K331 Közütemi díjak                                                      |   | 715 000    | 715 000    |
|        |     | Villamosenergia                                                          |   | 700 000    | 700 000    |
|        |     | Víz- és csatornadíjak                                                    |   | 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 költségátérítések                                      |   |            |            |
|        |     | K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása                               |   | 100 000    | 100 000    |
| K2     |     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |   | 447 000    | 447 000    |
|        |     | Szociális hozzájárulási adó                                              |   | 446 000    | 446 000    |
|        |     | EHO                                                                      |   |            |            |
|        |     | Munkaadót terhelő szja                                                   |   | 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     |
|        |     | Internet                                                                 |   | 15 000     | 15 000     |
|        |     | K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  |   | 50 000     | 50 000     |
|        |     | Telefondíj                                                               |   | 50 000     | 50 000     |
|        | K33 | Szolgáltatási kiadások                                                   |   | 15 000     | 15 000     |
|        |     | K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                             |   |            |            |

|               |                                                                         |                                                                     |                                                                            |          |                  |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
|               |                                                                         | K337                                                                | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                             |          | 15 000           | 15 000           |
|               | <b>K34</b>                                                              |                                                                     | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                         |          | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |
|               |                                                                         | K341                                                                | Kiküldetések kiadásai                                                      |          | 150 000          | 150 000          |
|               | <b>K35</b>                                                              |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                      |          | <b>62 000</b>    | <b>62 000</b>    |
|               |                                                                         | K351                                                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                  |          | 62 000           | 62 000           |
|               |                                                                         |                                                                     |                                                                            |          |                  |                  |
| <b>082092</b> | <b>Közművelődés - Hagyományos közösségikulturális értékek gondozása</b> |                                                                     |                                                                            |          | <b>4 000 000</b> | <b>4 000 000</b> |
| <b>K3</b>     |                                                                         | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                                            |          | 4 000 000        | 4 000 000        |
|               | <b>K35</b>                                                              |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                      |          | 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        |
|               |                                                                         |                                                                     |                                                                            |          |                  |                  |
| <b>107055</b> | <b>Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat</b>                          |                                                                     |                                                                            | <b>1</b> | <b>8 187 000</b> | <b>8 187 000</b> |
| <b>K1</b>     |                                                                         | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                                            |          | <b>5 666 000</b> | <b>5 666 000</b> |
|               | <b>K11</b>                                                              |                                                                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                                |          | <b>5 666 000</b> | <b>5 666 000</b> |
|               |                                                                         | 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          |
| <b>K2</b>     |                                                                         | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                                            |          | <b>739 000</b>   | <b>739 000</b>   |
|               |                                                                         |                                                                     | <i>Szociális hozzájárulási adó</i>                                         |          | 737 000          | 737 000          |
|               |                                                                         |                                                                     | <i>EHO</i>                                                                 |          |                  |                  |
|               |                                                                         |                                                                     | <i>Munkaadót terhelő szja</i>                                              |          | 2 000            | 2 000            |
| <b>K3</b>     |                                                                         | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                                            |          | <b>1 782 000</b> | <b>1 782 000</b> |
|               | <b>K31</b>                                                              |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                                                    |          | <b>550 000</b>   | <b>550 000</b>   |
|               |                                                                         | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                            |          | 550 000          | 550 000          |
|               | <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>365 000</b>   | <b>365 000</b>   |
|               |                                                                         | K351                                                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                  |          | 360 000          | 360 000          |
|               |                                                                         | 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>1 995 000</b> |
| <b>K4</b>     |                                                                         | <b>Ellátottak juttatásai</b>                                        |                                                                            |          | <b>1 995 000</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> | <b>1 995 000</b> |
|               |                                                                         |                                                                     | Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre                                 |          |                  |                  |
|               |                                                                         |                                                                     | Diákberlet                                                                 |          |                  |                  |
|               |                                                                         |                                                                     | Iskolakezdési támogatás                                                    |          | 775 000          | 775 000          |
|               |                                                                         |                                                                     | Temetési támogatás                                                         |          | 120 000          | 120 000          |
|               |                                                                         |                                                                     | Fiatalok letelepedési támogatása                                           |          | 200 000          | 200 000          |
|               |                                                                         |                                                                     | Születési támogatás                                                        |          | 120 000          | 120 000          |
|               |                                                                         |                                                                     | Települési támogatás                                                       |          | 780 000          | 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>0</b>         |
|               | <b>K31</b>                                                              |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                                                    |          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               |                                                                         | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics. tüzelőa.)            |          |                  |                  |
|               | <b>K33</b>                                                              |                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                              |          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               |                                                                         | K337                                                                | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás                               |          | 0                | 0                |



|        |                                                      |      |                                                              |  |            |            |
|--------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
|        |                                                      |      | Fuvardíj (tüzifa szállítás)                                  |  |            |            |
|        | K35                                                  |      | Különféle 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                            |  |            |            |
|        |                                                      |      | Központi költségvetési szervek (Bursa)                       |  | 300 000    | 300 000    |
|        |                                                      |      | Helyi önkormányzatok és szervei                              |  | 8 209 000  | 8 209 000  |
|        |                                                      |      | Társulások                                                   |  | 1 800 000  | 1 800 000  |
|        |                                                      |      | B.tördemic és Társége Bölcsődei Társulás                     |  | 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 |
|        |                                                      |      |                                                              |  |            |            |
|        |                                                      |      |                                                              |  |            |            |
|        |                                                      |      |                                                              |  |            |            |

6. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi költségvetés kiadási feladatainaként

| Előirányzat       |                                                                  | Kötelező feladatok | Módosított ei. Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam igazgatási felad. | Összesen   | Módosított ei. Összesen |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 011130            | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev    | 17 792 483         | 17 896 000                        |                          |                         | 17 792 483 | 17 896 000              |
| 013320            | Köztisztviselői fenntartása és működtetése                       | 303 000            | 303 000                           |                          |                         | 303 000    | 303 000                 |
| 013350            | Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsol feladatok | 9 458 000          | 9 551 103                         |                          |                         | 9 458 000  | 9 551 103               |
| 018010            | Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel              | 980 243            | 980 243                           |                          |                         | 980 243    | 980 243                 |
| 018030            | Támogatási célú műveletek                                        | 10 329 000         | 10 329 000                        |                          |                         | 10 329 000 | 10 329 000              |
| 041233            | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                            |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 045160            | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása               | 1 461 000          | 1 461 000                         |                          |                         | 1 461 000  | 1 461 000               |
| 047320            | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek                 |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 052020            | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                      |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 062020            | Településfejlesztési projektek és támogatások                    |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 064010            | Közüllagítás                                                     | 2 921 000          | 2 921 000                         |                          |                         | 2 921 000  | 2 921 000               |
| 066010            | Zöldterület kezelése                                             | 1 389 000          | 1 389 000                         |                          |                         | 1 389 000  | 1 389 000               |
| 066020            | Város és községüzgaldlkodási egyéb szolgáltatások                | 22 791 000         | 22 791 000                        |                          |                         | 22 791 000 | 22 791 000              |
| 072111            | Háziorvosi alapellátás                                           |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 072112            | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                      |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 072311            | Fogorvosi alapellátás                                            |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 074031            | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                        |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 082042            | Könyvtári állomány gyarapítása                                   |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 082044            | Könyvtári szolgáltatások                                         | 4 320 000          | 4 320 000                         |                          |                         | 4 320 000  | 4 320 000               |
| 082092            | Közművelődés                                                     | 4 000 000          | 4 000 000                         |                          |                         | 4 000 000  | 4 000 000               |
| 084031            | Civil szervezetek működési támogatása                            | 80 000             | 80 000                            |                          |                         | 80 000     | 80 000                  |
| 107055            | Falugondnoki, lanyagondnoki szolgálat                            | 8 187 000          | 8 187 000                         |                          |                         | 8 187 000  | 8 187 000               |
| 104037            | Szündei elkezetetés                                              |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 104042            | Gyermekjóléti szolgáltatások                                     |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 105010            | Munkanélküli aktív korúak ellátásai                              |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 106020            | Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások              |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 107051            | Szociális elkezetetés                                            |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 107052            | Házi segítségnyújtás                                             |                    |                                   |                          |                         | 0          | 0                       |
| 107060            | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 995 000          | 1 995 000                         |                          |                         | 1 995 000  | 1 995 000               |
| Kiadások összesen |                                                                  | 86 006 726         | 86 203 346                        | 0                        | 0                       | 86 006 726 | 86 203 346              |

7. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

kiemelt előirányzatokként

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

forint



8. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

forintban

|    | Megnevezés                              | 2024.évi<br>előirányzat | 2024.évi<br>módosított ei. | 2025.évi<br>előirányzat | 2026.évi<br>előirányzat | 2027.évi<br>előirányzat |
|----|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| B1 | Működési célú támogatások áh belülről   | 24 941 078              | 25 137 698                 | 25 000 000              | 25 609 000              | 25 709 000              |
| B3 | Közhatalmi bevételek                    | 22 550 000              | 22 550 000                 | 19 550 000              | 20 500 000              | 22 500 000              |
| B4 | Működési bevételek                      | 230 000                 | 230 000                    | 1 500 000               | 1 700 000               | 1 700 000               |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök       |                         |                            | 200 000                 | 400 000                 | 400 000                 |
|    | <b>Működési célú bevételek összesen</b> | <b>47 721 078</b>       | <b>47 917 698</b>          | <b>46 250 000</b>       | <b>48 209 000</b>       | <b>50 309 000</b>       |

|    |                                               |          |          |          |          |          |
|----|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államh belülről |          |          |          |          |          |
| B5 | Felhalmozási bevételek                        |          |          |          |          |          |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         |          |          |          |          |          |
|    | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|    |                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|----|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B8 | Finanszírozási bevételek                 | 38 285 648        | 38 285 648        | 26 000 000        | 26 500 000        | 26 500 000        |
|    | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>38 285 648</b> | <b>38 285 648</b> | <b>26 000 000</b> | <b>26 500 000</b> | <b>26 500 000</b> |

|  |                           |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Bevételek összesen</b> | <b>86 006 726</b> | <b>86 203 346</b> | <b>72 250 000</b> | <b>74 709 000</b> | <b>76 809 000</b> |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|    |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
|----|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K1 | Személyi juttatások                    | 21 862 000        | 21 862 000        | 28 753 000        | 32 203 000        | 33 303 000        |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok          | 2 722 000         | 2 722 000         | 3 738 000         | 4 186 000         | 4 586 000         |
| K3 | Dologi kiadások                        | 30 637 000        | 30 637 000        | 18 500 000        | 18 500 000        | 19 100 000        |
| K4 | Ellátottak juttatásai                  | 1 995 000         | 1 995 000         | 1 950 000         | 1 950 000         | 1 950 000         |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások           | 21 591 483        | 21 695 000        | 14 999 000        | 15 000 000        | 15 000 000        |
|    | <b>Működési célú kiadások összesen</b> | <b>78 807 483</b> | <b>78 911 000</b> | <b>67 940 000</b> | <b>71 839 000</b> | <b>73 939 000</b> |

|    |                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
|----|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| K6 | Beruházások                                | 1 524 000        | 1 524 000        | 1 610 000        | 570 000          | 1 570 000        |
| K7 | Felújítások                                | 4 695 000        | 4 695 000        | 1 500 000        | 1 000 000        |                  |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások           |                  | 93 103           |                  |                  |                  |
|    | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b> | <b>6 219 000</b> | <b>6 312 103</b> | <b>3 110 000</b> | <b>1 570 000</b> | <b>1 570 000</b> |

|    |                                         |                |                |                  |                  |                  |
|----|-----------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| K9 | Finanszírozási kiadások                 | 980 243        | 980 243        | 1 200 000        | 1 300 000        | 1 300 000        |
|    | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>980 243</b> | <b>980 243</b> | <b>1 200 000</b> | <b>1 300 000</b> | <b>1 300 000</b> |

|  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Kiadások összesen</b> | <b>86 006 726</b> | <b>86 203 346</b> | <b>72 250 000</b> | <b>74 709 000</b> | <b>76 809 000</b> |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

9. melléklet a 6/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

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

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

