

HEGYMAGAS KÖZSÉG Önkormányzata
2021. évi költségvetés kiadási módosított előirányzata
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenység					28 824 778	16 867 644	45 692 422
K1		Személyi juttatások			4 500 000	0	4 500 000
	K12		Külső személyi juttatások		4 500 000	0	4 500 000
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		4 500 000		4 500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			703 000	0	703 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		698 000		698 000
			<i>EHO</i>				0
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		5 000		5 000
K3		Dologi kiadások			197 000	0	197 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		155 000	0	155 000
		K321	Informatikai szolgáltatás		35 000		35 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	0	188 000
			<i>Telefondíj</i>		120 000		188 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		42 000	0	42 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		42 000		42 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			23 424 778	16 867 644	40 292 422
		K513	Tartalékok		23 424 778	16 867 644	40 292 422
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4 101 000	0	4 101 000
K3		Dologi kiadások			2 300 000	0	2 300 000
	K31		Készletbeszerzés		120 000	0	120 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000		120 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 690 000	0	1 690 000
		K331	Közüzem díjak		1 340 000	0	1 340 000
			<i>Gázenergia</i>		655 000		655 000
			<i>Villamosenergia</i>		555 000		555 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		130 000		130 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak				0
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		190 000		190 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		160 000		160 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		490 000	0	490 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		490 000		490 000
K6		Beruházások			1 701 000	0	1 701 000
	K64		Orvosi rendelő vizesblokk, hangtechnika, korlát(kultúrhoz)		1 339 000		1 339 000
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		362 000		362 000
K7		Felújítások			100 000		100 000
	K71		Ingatlanok felújítása (kultúrház kémény)		79 000		79 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		21 000		21 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1	1 169 000	0	1 169 000
K1		Személyi juttatások			1 085 000	0	1 085 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 085 000	0	1 085 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 005 000		1 005 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai		80 000		80 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			84 000	0	84 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		84 000		84 000
K3		Dologi kiadások			0	0	0
	K31		Készletbeszerzés		0	0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				0

045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2 702 000	490 600	3 192 600	
K3		Dologi kiadások			0	0	0	
	K31		Készletbeszerzés		0	0	0	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
	K33		Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
		K337	Egyéb szolgáltatások				0	
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				0	
K6		Beruházások			201 000	0	201 000	
	K64		Fenyősi utcai fekvőrendőr		158 000		158 000	
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		43 000		43 000	
K7		Felújítások			2 501 000	490 600	2 991 600	
	K71		Kisapáti út, Kovácsműhelynél út		1 969 000	386 000	2 355 000	
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		532 000	104 600	636 600	
064010	Közüvilágítás				1 270 000	0	1 270 000	
K3		Dologi kiadások			1 270 000	0	1 270 000	
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 000 000	0	1 000 000	
		K331	Közüüzemi díjak		1 000 000		1 000 000	
			<i>Villamosenergia</i>		1 000 000		1 000 000	
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	0	270 000	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000		270 000	
K6		Beruházások			0	0	0	
	K64		Szent-Gy. utca közvilágítás				0	
	K67		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				0	
066010	Zöldterület kezelés				689 000	0	689 000	
K3		Dologi kiadások			689 000	0	689 000	
	K31		Készletbeszerzés		150 000	0	150 000	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000		150 000	
	K33		Szolgáltatási kiadások		155 000	0	155 000	
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 000		5 000	
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150 000		150 000	
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		384 000	0	384 000	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		147 000		147 000	
		K355	Egyéb dologi kiadás		237 000		237 000	
013320	Köztetető fenntartása, működtetése				792 000	0	792 000	
K3		Dologi kiadások			292 000	0	292 000	
	K31		Készletbeszerzés		20 000	0	20 000	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000		20 000	
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
	K33		Szolgáltatási kiadások		90 000	0	90 000	
		K331	Közüüzemi díjak		40 000		40 000	
			<i>Villamosenergia</i>		20 000		20 000	
			<i>vízdíj</i>		20 000		20 000	
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000		50 000	
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		182 000	0	182 000	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		62 000		62 000	
		K355	Egyéb dologi kiadások		120 000		120 000	
K7		Felújítások			500 000	0	500 000	
	K71		Ravatalozó vizesblokk víz-szennyvíz rákötés		394 000		394 000	
	K74		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		106 000		106 000	
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2	19 977 354	0	19 977 354
K1		Személyi juttatások			5 709 000	0	5 709 000	

	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 104 000	0	4 104 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 614 000		3 614 000
		K1102	Jutalom		238 000		238 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000		100 000
	K12		Külső személyi juttatások		1 605 000	0	1 605 000
		K122	Megbízási díj		305 000		305 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)		1 300 000		1 300 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 153 000	0	1 153 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		918 000		918 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		235 000		235 000
K3			Dologi kiadások		11 364 354	0	11 364 354
	K31		Készletbeszerzés		630 000	0	630 000
		K311	Szakmai anyagok				0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		630 000		630 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		600 000	0	600 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		450 000	0	450 000
			<i>Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (in</i>		450 000		450 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	0	150 000
			<i>Telefondíj</i>		150 000		150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		4 374 000	0	4 374 000
		K331	Közüzemi díjak		315 000		315 000
			<i>Villamosenergia</i>		300 000		300 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		15 000		15 000
		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		475 000		475 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 350 000		3 350 000
			<i>Biztosítási díjak</i>		234 000		234 000
	K34		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		155 000	0	155 000
		K342	Reklám és hirdetés		155 000		155 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 605 354	0	5 605 354
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 140 000		2 140 000
		K352	Fizetendő általános forgalmi adó		765 354		765 354
		K355	Egyéb dologi kiadások		2 700 000		2 700 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		510 000	0	510 000
		K512	Működési c. támogatások ÁHT. kívülre		510 000		510 000
K6			Beruházások		1 241 000	0	1 241 000
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		0
	K64		Elődeink háza tároló, sportpark kiülő, tájékoztató táblák		977 000		977 000
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		264 000		264 000
K7			Felújítások		0	0	0
	K71		Járdák felújítása				0
	K73		Játszótér felújítása				0
	K74		Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa				0
082044			Könyvtári szolgáltatások	1	3 872 000	99 000	3 971 000
K1			Személyi juttatások		3 149 000	0	3 149 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 149 000	0	3 149 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 628 000		2 628 000
		K1102	Jutalom		219 000		219 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
		K1109	Közlekedési költségtérítések		100 000		100 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		50 000		50 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		478 000	0	478 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		473 000		473 000
			<i>EHO</i>				0
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		5 000		5 000
K3			Dologi kiadások		245 000	0	245 000
	K31		Készletbeszerzés		100 000	0	100 000

	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000		100 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások		70 000	0	70 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000		70 000
		Telefondíj		70 000		70 000
K33		Szolgáltatási kiadások		15 000	0	15 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 000		5 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		10 000		10 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		10 000	0	10 000
	K341	Kiküldetések kiadásai		10 000		10 000
K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	0	50 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000		50 000
K6		Beruházások		0	99 000	99 000
	K63	Informatikai eszközök beszerzése			77 953	77 953
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			21 047	21 047
107055		Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	1	5 632 000	0	5 632 000
K1		Személyi juttatások		4 076 000	0	4 076 000
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 076 000	0	4 076 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 655 000		3 655 000
	K1102	Jutalom		219 000		219 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		50 000		50 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		634 000	0	634 000
		Szociális hozzájárulási adó		632 000		632 000
		EHO				0
		Munkaadót terhelő szja		2 000		2 000
K3		Dologi kiadások		922 000	0	922 000
K31		Készletbeszerzés		300 000	0	300 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000		300 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások		57 000	0	57 000
	K321	Informatikai szolgáltatás		7 000		7 000
		Internet		7 000		7 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000		50 000
		Telefondíj		50 000		50 000
K33		Szolgáltatási kiadások		410 000	0	410 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000		200 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		210 000		210 000
		Biztosítási díjak		210 000		210 000
K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		155 000	0	155 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000		150 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		5 000		5 000
K6		Beruházások				0
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0
107060		Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		1 835 000	0	1 835 000
K4		Ellátottak juttatásai		1 835 000	0	1 835 000
K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi e		1 835 000	0	1 835 000
		Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre				0
		Diákberlet		50 000		50 000
		Iskolakezdési támogatás		550 000		550 000
		Temetési támogatás		150 000		150 000
		Otthonteremtési támogatás		300 000		300 000
		Születési támogatás		200 000		200 000
		Rendkívüli települési támogatás		585 000		585 000
		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetb		0	0	0
		Szociális tűzifa támogatás				0
K3		Dologi kiadások		0	0	0

	K31		Készletbeszerzés		0	0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics. tüzelőa.)				0
	K33		Szolgáltatási kiadások		0	0	0
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			0	0
			Fuvardíj (tűzifa szállítás)				0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				0
062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk					3 000 000	1 518 025	4 518 025
K3			Dologi kiadások			0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
		K355	Egyéb dologi kiadások				0
K6			Beruházások			0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0
K7			Felújítások		3 000 000	1 518 025	4 518 025
	K71		Ingatlanok felújítása		2 362 204	1 195 296	3 557 500
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		637 796	322 729	960 525
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel					875 009	601 988	1 476 997
K5			Működési célú támogatások		0	302 509	302 509
		K5021	A helyi önkorm.-ok előző évi elszám.-ból szárm.kiad.			302 509	302 509
K9			Finanszírozási kiadások		875 009	299 479	1 174 488
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérülése		875 009	299 479	1 174 488
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 175 000	0	4 175 000
K5			Működési célú támogatások		4 175 000	0	4 175 000
		K506	Működési támogatások ÁH belülre		4 175 000	0	4 175 000
			Központi költségvetési szervek (Bursa)		100 000		100 000
			Helyi önkormányzatok és szervei		3 075 000		3 075 000
			Társulások		1 000 000		1 000 000
			Szüreti felvonulás támogatása				0
			Kiadások összesen	5			
K1			Személyi juttatások		18 519 000	0	18 519 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 052 000	0	3 052 000
K3			Dologi kiadások		17 279 354	0	17 279 354
K4			Ellátottak juttatásai		1 835 000	0	1 835 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		28 109 778	17 170 153	45 279 931
K6			Beruházások		3 143 000	99 000	3 242 000
K7			Felújítások		6 101 000	2 008 625	8 109 625
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K9			Finanszírozási kiadások		875 009	299 479	1 174 488
			Kiadások összesen		78 914 141	19 577 257	98 491 398