

**HEGYMAGAS KÖZSÉG Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés kiadásai**  
**kiemelt előirányzatonként**

forint

Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat
<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			<b>10 686 122</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>4 500 000</b>
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>4 500 000</b>
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 500 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>802 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	795 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	7 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>270 000</b>
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>215 000</b>
		K321	Informatikai szolgáltatás	15 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
			<i>Telefondíj</i>	200 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>55 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	55 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>5 114 122</b>
		K513	Tartalékok	5 114 122
<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			<b>3 031 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>2 278 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>125 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	125 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 670 000</b>
		K331	Közüzemi díjak	1 380 000
			<i>Gázenergia</i>	640 000
			<i>Villamosenergia</i>	610 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	130 000
		K333	Bérelti és lízingsdíjak	
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	130 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	160 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>483 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	483 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>600 000</b>
	K64	Kultúrház hangosítás (hangtechnika), szőnyeg (Faluház)		473 000
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		127 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>153 000</b>
	K71	Ingatlanok felújítása (öltöző kialakítása)		120 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		33 000
<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			<b>1 2 191 000</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>2 015 000</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>2 015 000</b>
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 935 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai	80 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>176 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	176 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	
<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>6 009 000</b>

<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>508 000</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>400 000</b>
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>108 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		108 000
<b>K7</b>			<b>Felújítások</b>		<b>5 501 000</b>
	K71		Kisapáti út,Szigligeti út vízvezetés, Fenyősi úti járda		4 331 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		1 170 000
<b>064010</b>	<b>Közülagítás</b>				<b>1 270 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>1 270 000</b>
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 000 000</b>
		K331	Közüzemi díjak		1 000 000
			<i>Villamosenergia</i>		1 000 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>270 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000
<b>K6</b>			<b>Beruházások</b>		<b>0</b>
	K64		Szent-Gy. utca közzülagítás		
	K67		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		
<b>066010</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>				<b>1 635 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>1 635 000</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>150 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>150 000</b>
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 335 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		348 000
		K355	Egyéb dologi kiadás		987 000
<b>013320</b>	<b>Közetemő fenntartás</b>				<b>957 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>457 000</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>20 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000
	<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>220 000</b>
		K331	Közüzemi díjak		30 000
			<i>Villamosenergia</i>		10 000
			<i>vízdíj</i>		20 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		140 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>217 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		97 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		120 000
<b>K7</b>			<b>Felújítások</b>		<b>500 000</b>
	K71		Kerítés		394 000
	K74		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		106 000
<b>066020</b>	<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>1</b>	<b>20 131 000</b>
<b>K1</b>			<b>Személyi juttatások</b>		<b>4 896 000</b>
	<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>3 396 000</b>
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 692 000
		K1102	Jutalom		452 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		152 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000

	<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>1 500 000</b>
		K122	Megbízási díj		200 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)		1 300 000
<b>K2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1 165 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		868 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		297 000
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>		<b>10 805 000</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>755 000</b>
		K311	Szakmai anyagok		25 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		730 000
	<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>680 000</b>
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		510 000
			<i>Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet)</i>		510 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		170 000
			<i>Telefondíj</i>		170 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>3 690 000</b>
		K331	Közüzemi díjak		255 000
			<i>Villamosenergia</i>		240 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		15 000
		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		705 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 500 000
		K337	Biztosítási díjak		230 000
	<b>K34</b>		<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>20 000</b>
		K342	Reklám és hirdetés		20 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>5 660 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 040 000
		K352	Fizetendő általános forgalmi adó		383 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		3 237 000
<b>K5</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>510 000</b>
		K508	Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre		510 000
		K512	Működési támogatások ÁHT. kívülre		
<b>K6</b>			<b>Beruházások</b>		<b>2 755 000</b>
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése(rendezési terv)		
	K64		Traktor vásárlás, mobilgarázs, sebességmérő		2 169 000
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		586 000
<b>K7</b>			<b>Felújítások</b>		<b>0</b>
	K71		Járdák felújítása		
	K73		Játszóter felújítása		
	K74		Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa		
<b>082044</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			<b>1</b>	<b>3 780 000</b>
<b>K1</b>			<b>Személyi juttatások</b>		<b>2 974 000</b>
	<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>2 974 000</b>
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 512 000
		K1102	Jutalom		210 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		152 000
		K1109	Közlekedési költségtérítések		
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000
<b>K2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>558 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		528 000
			<i>EHO</i>		
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		30 000
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>		<b>248 000</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>105 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		105 000
	<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>70 000</b>
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000
			<i>Telefondíj</i>		70 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>20 000</b>

	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		20 000
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>53 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		53 000
<b>107055 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat</b>			<b>1</b>	<b>5 312 000</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>3 749 000</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>3 749 000</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 297 000
	K1102	Jutalom		210 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		152 000
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		90 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>691 000</b>
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		662 000
		<i>EHO</i>		
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		29 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>872 000</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>350 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>67 000</b>
	K321	Informatikai szolgáltatás		7 000
		Internet		7 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000
		<i>Telefondíj</i>		60 000
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>310 000</b>
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		
	K337	Biztosítási díjak		210 000
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>		<b>0</b>
	K341	Kiküldetés kiadásai		0
		<i>Belföldi kiküldetés</i>		
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>145 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		140 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		5 000
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				<b>1 790 000</b>
<b>K4</b>		<b>Ellátottak juttatásai</b>		<b>1 790 000</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>1 790 000</b>
		Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre		
		Diákberlet		50 000
		Iskolakezdési támogatás		550 000
		Temetési támogatás		250 000
		Otthonteremtési támogatás		300 000
		Születési támogatás		100 000
		Rendkívüli települési támogatás		540 000
		<b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás</b>		
		Szociális tűzifa támogatás		
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics. tüzelőa.)		
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>0</b>
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		0
		Fuvardíj (tűzifa szállítás)		
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel</b>				<b>815 630</b>
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>815 630</b>

	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérülése		815 630
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>5 057 000</b>
<b>K5</b>	<b>Működési célú támogatások</b>			<b>5 057 000</b>
	K506	Működési támogatások ÁHB. belülré		
		<i>Központi költségvetési szervek (Bursa)</i>		100 000
		<i>Helyi önkormányzatok és szervei</i>		4 087 000
		<i>Társulások</i>		800 000
		<i>Szüreti felvonulás támogatása</i>		70 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			18 134 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			3 392 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			18 343 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>			1 790 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			10 681 122
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			3 355 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			6 154 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			815 630
	<b>Kiadások összesen</b>			<b>62 664 752</b>