

HEGYMAGAS KÖZSÉG Önkormányzata
2022. 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 tevékenysége					31 557 605	4 918 081	36 475 686
K1		Személyi juttatások			6 360 000	0	6 360 000
	K12	Külső személyi juttatások			6 360 000	0	6 360 000
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		6 360 000		6 360 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			832 000	0	832 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		827 000		827 000
			<i>EHO</i>				0
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		5 000		5 000
K3		Dologi kiadások			195 000	0	195 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			160 000	0	160 000
		K321	Informatikai szolgáltatás		40 000		40 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	0	188 000
			<i>Telefondíj</i>		120 000		188 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			35 000	0	35 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		35 000		35 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			24 170 605	4 918 081	29 088 686
		K513	Tartalékok		24 170 605	4 918 081	29 088 686
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					3 118 000	0	3 118 000
K3		Dologi kiadások			2 813 000	0	2 813 000
	K31	Készletbeszerzés			120 000	0	120 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000		120 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			2 070 000	0	2 070 000
		K331	Közüzemeli díjak		1 610 000	0	1 610 000
			<i>Gázenergia</i>		890 000		890 000
			<i>Villamosenergia</i>		590 000		590 000
			<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		270 000		270 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			623 000	0	623 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		623 000		623 000
K6		Beruházások			305 000	0	305 000
	K64	Tervdokumentáció készítése			240 000		240 000
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa			65 000		65 000
K7		Felújítások			0	0	0
	K71	Ingatlanok felújítása (kultúrház kémény)					0
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa					0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1	1 380 000	0	1 380 000
K1		Személyi juttatások			1 280 000	0	1 280 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 280 000	0	1 280 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 200 000		1 200 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai		80 000		80 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			100 000	0	100 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		100 000		100 000
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			5 001 000	0	5 001 000
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			0	0	0
	K64	Fenyősi utcai fekvőrendőr				0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0
K7	Felújítások			5 001 000	0	5 001 000
	K71	Kisapáti út, Hegyi utak		3 938 000		3 938 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		1 063 000		1 063 000
064010	Közvilágítás			1 471 000	279 400	1 750 400
K3	Dologi kiadások			1 270 000	279 400	1 549 400
K33	Szolgáltatási kiadások			1 000 000	220 000	1 220 000
	K331	Közüzemi díjak		1 000 000		1 000 000
		<i>Villamosenergia</i>		1 000 000		1 000 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			220 000	220 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			270 000	59 400	329 400
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	59 400	329 400
K6	Beruházások			201 000	0	201 000
	K64	Közvilágítás bővítés Fenyősi u.		158 000		158 000
	K67	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		43 000		43 000
066010	Zöldterület kezelés			940 000	0	940 000
K3	Dologi kiadások			940 000	0	940 000
K31	Készletbeszerzés			150 000	0	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000		150 000
K33	Szolgáltatási kiadások			350 000	0	350 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000		50 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000		300 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			440 000	0	440 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000		200 000
	K355	Egyéb dologi kiadás		240 000		240 000
013320	Köztemető fenntartása, működtetése			1 507 000	0	1 507 000
K3	Dologi kiadások			303 000	0	303 000
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	Közüzemi 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			193 000	0	193 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		64 000		64 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		129 000		129 000
K6	Beruházások			204 000	0	204 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		160 000		160 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		44 000		44 000
K7	Felújítások			1 000 000	0	1 000 000
	K71	Ravatalozó vizesblokk víz-szennyvíz rákötés		787 000		787 000

	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		213 000		213 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2	23 213 470	629 015	23 842 485
K1		Személyi juttatások			6 442 000	515 000	6 957 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 692 000	0	4 692 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 160 000		4 160 000
		K1102	Jutalom		280 000		280 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000		100 000
	K12	Külső személyi juttatások			1 750 000	515 000	2 265 000
		K122	Megbízási díj		450 000	515 000	965 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)		1 300 000		1 300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 102 000	60 255	1 162 255
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		865 000	60 255	925 255
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		237 000		237 000
K3		Dologi kiadások			10 490 000	0	10 490 000
	K31	Készletbeszerzés			630 000	0	630 000
		K311	Szakmai anyagok				0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		630 000		630 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			250 000	0	250 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	0	100 000
			<i>Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (inter</i>		100 000		100 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	0	150 000
			<i>Telefondíj</i>		150 000		150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			5 015 000	0	5 015 000
		K331	Közüzem díjak		465 000		465 000
			<i>Villamosenergia</i>		450 000		450 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		15 000		15 000
		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		250 000		250 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 050 000		4 050 000
			<i>Biztosítási díjak</i>		250 000		250 000
	K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások			100 000	0	100 000
		K342	Reklám és hirdetés		100 000		100 000
	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			4 495 000	0	4 495 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 795 000		1 795 000
		K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0
		K355	Egyéb dologi kiadások		2 700 000		2 700 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			510 000	53 760	563 760
		K512	Működési c. támogatások ÁHT. kívülre		510 000	53 760	563 760
K6		Beruházások			2 217 000	0	2 217 000
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		0
	K64		E. háza vizesblokk, sportpark kiülő, tájék. Táblák, sz.gép, térfigy		1 745 000		1 745 000
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		472 000		472 000
K7		Felújítások			2 452 470	0	2 452 470
	K71		Orvosi rendelő felújítása		1 931 079		1 931 079
	K74		Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa		521 391		521 391
082044 Könyvtári szolgáltatások				1	4 371 000	0	4 371 000
K1		Személyi juttatások			3 752 000	0	3 752 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 752 000	0	3 752 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 120 000		3 120 000
		K1102	Jutalom		260 000		260 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
		K1109	Közlekedési költségtérítések		100 000		100 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		120 000		120 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			460 000	0	460 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		460 000		460 000
			<i>EHO</i>				0

			<i>Munkaadót terhelő szja</i>				0
K3		Dologi kiadások			159 000	0	159 000
	K31		Készletbeszerzés		100 000	0	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000		100 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0		0
			<i>Telefondíj</i>				0
	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		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		34 000	0	34 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		34 000		34 000
K6		Beruházások			0	0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése				0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0
107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat			1	6 832 000	0	6 832 000
K1		Személyi juttatások			4 758 000	0	4 758 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 758 000	0	4 758 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 296 000		4 296 000
		K1102	Jutalom		260 000		260 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		50 000		50 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			622 000	0	622 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		620 000		620 000
			<i>EHO</i>				0
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		2 000		2 000
K3		Dologi kiadások			1 452 000	0	1 452 000
	K31		Készletbeszerzés		400 000	0	400 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000		400 000
	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
			<i>Telefondíj</i>		50 000		50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		730 000	0	730 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000		400 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		330 000		330 000
			<i>ebből Biztosítási díjak</i>		230 000		230 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		265 000	0	265 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		260 000		260 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		5 000		5 000
K6		Beruházások				0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (telefon, felnik)				0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 900 000	0	1 900 000
K4		Ellátottak juttatásai			1 900 000	0	1 900 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellá		1 900 000	0	1 900 000
			Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre				0
			Diákberlet		100 000		100 000
			Iskolakezdési támogatás		600 000		600 000
			Temetési támogatás		180 000		180 000
			Otthonteremtési támogatás		200 000		200 000
			Születési támogatás		180 000		180 000
			Rendkívüli települési támogatás		640 000		640 000

			Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetben	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
042120 Mezőgazdasági támogatások				19 942 938	0	19 942 938
K7		Felújítások		19 942 938	0	19 942 938
	K71	Ingtatlanok felújítása (Zártkerti besorolású földrészek fejlesztése)	15 703 100			15 703 100
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 239 838			4 239 838
062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk				9 958 067	1 534 706	11 492 773
K3		Dologi kiadások			107 428	107 428
	K33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			107 428	107 428
		K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			107 428	107 428
K6		Beruházások		9 958 067	1 427 278	11 385 345
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Falubusz)	7 840 998	1 123 841		8 964 839
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 117 069	303 437		2 420 506
K7		Felújítások		0	0	0
	K71	Ingtatlanok felújítása				0
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				0
084031 Civil szervezetek támogatása				50 000	0	50 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		50 000	0	50 000
		K512 Működési c. támogatások ÁHT. kívülre	50 000			50 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel				882 436	8 048	890 484
K3		Dologi kiadások			0	0
		K353 Kamatkiadások ÁHB				0
K5		Működési célú támogatások		0	0	0
		K5021 A helyi önkorm.-ok előző évi elszám.-ból szárm.kiad.				0
K9		Finanszírozási kiadások		882 436	8 048	890 484
		K914 Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérülése	882 436	8 048		890 484
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				6 170 000	0	6 170 000
K5		Működési célú támogatások		6 170 000	0	6 170 000
		K506 Működési támogatások ÁH belülre	6 170 000	0		6 170 000
		Központi költségvetési szervek (Bursa)	50 000			50 000
		Helyi önkormányzatok és szervei	4 820 000			4 820 000
		Társulások	1 200 000			1 200 000
		Fogorvosi körzet műk.hozzájár.	100 000			100 000
Kiadások összesen				5		
K1		Személyi juttatások	22 592 000	515 000		23 107 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 116 000	60 255		3 176 255
K3		Dologi kiadások	17 622 000	386 828		18 008 828
K4		Ellátottak juttatásai	1 900 000	0		1 900 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	30 900 605	4 971 841		35 872 446
K6		Beruházások	12 885 067	1 427 278		14 312 345
K7		Felújítások	28 396 408	0		28 396 408
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K9		Finanszírozási kiadások	882 436	8 048		890 484
Kiadások összesen				118 294 516	7 369 250	125 663 766
