

**HEGYMAGAS KÖZSÉG Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetés kiadási módosított előirányzata**  
**kiemelt előirányzatonként**

forint

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					<b>31 557 605</b>	<b>2 450 551</b>	<b>34 008 156</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>6 360 000</b>	<b>0</b>	<b>6 360 000</b>
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>			<b>6 360 000</b>	<b>0</b>	<b>6 360 000</b>
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		6 360 000		6 360 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>832 000</b>	<b>0</b>	<b>832 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		827 000		827 000
			<i>EHO</i>				0
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		5 000		5 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
		K321	Informatikai szolgáltatás		40 000		40 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	0	188 000
			<i>Telefondíj</i>		120 000		188 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		35 000		35 000
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>24 170 605</b>	<b>2 450 551</b>	<b>26 621 156</b>
		K513	Tartalékok		24 170 605	2 450 551	26 621 156
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					<b>3 118 000</b>	<b>850 000</b>	<b>3 968 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>2 813 000</b>	<b>850 000</b>	<b>3 663 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000		120 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			<b>2 070 000</b>	<b>850 000</b>	<b>2 920 000</b>
		K331	Közüzemeli díjak		1 610 000	850 000	2 460 000
			<i>Gázenergia</i>		890 000	450 000	1 340 000
			<i>Villamosenergia</i>		590 000	400 000	990 000
			<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
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>623 000</b>	<b>0</b>	<b>623 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		623 000		623 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>305 000</b>
	K64	Tervdokumentáció készítése			240 000		240 000
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa			65 000		65 000
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71	Ingatlanok felújítása (kultúrház kémény)					0
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa					0
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				<b>1</b>	<b>1 380 000</b>	<b>0</b>	<b>1 380 000</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>1 280 000</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>			<b>1 280 000</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 200 000		1 200 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai		80 000		80 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		100 000		100 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				0

<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				<b>5 001 000</b>	<b>0</b>	<b>5 001 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése				0
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
		K337 Egyéb szolgáltatások				0
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa				0
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K64	Fenyősi utcai fekvőrendőr				0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>5 001 000</b>	<b>0</b>	<b>5 001 000</b>
	K71	Kisapáti út, Hegyi utak		3 938 000		3 938 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		1 063 000		1 063 000
<b>064010 Közvilágítás</b>				<b>1 471 000</b>	<b>279 400</b>	<b>1 750 400</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 270 000</b>	<b>279 400</b>	<b>1 549 400</b>
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 000 000</b>	<b>220 000</b>	<b>1 220 000</b>
		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
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>270 000</b>	<b>59 400</b>	<b>329 400</b>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	59 400	329 400
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>
	K64	Közvilágítás bővítés Fenyősi u.		158 000		158 000
	K67	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		43 000		43 000
<b>066010 Zöldterület kezelés</b>				<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000		150 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000		50 000
		K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000		300 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000		200 000
		K355 Egyéb dologi kiadás		240 000		240 000
<b>013320 Köztemető fenntartása, működtetése</b>				<b>1 507 000</b>	<b>0</b>	<b>1 507 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>303 000</b>	<b>0</b>	<b>303 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000		20 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
		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
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>193 000</b>	<b>0</b>	<b>193 000</b>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		64 000		64 000
		K355 Egyéb dologi kiadások		129 000		129 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>204 000</b>	<b>0</b>	<b>204 000</b>
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		160 000		160 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		44 000		44 000
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	K71	Ravatalozó vizesblokk víz-szennyvíz rákötés		787 000		787 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		213 000		213 000

<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				<b>2</b>	<b>23 213 470</b>	<b>5 458 478</b>	<b>28 671 948</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>6 442 000</b>	<b>1 228 166</b>	<b>7 670 166</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>			<b>4 692 000</b>	<b>0</b>	<b>4 692 000</b>
		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
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>			<b>1 750 000</b>	<b>1 228 166</b>	<b>2 978 166</b>
		K122	Megbízási díj		450 000	1 228 166	1 678 166
		K123	Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)		1 300 000		1 300 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>1 102 000</b>	<b>60 255</b>	<b>1 162 255</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		865 000	60 255	925 255
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		237 000		237 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>10 490 000</b>	<b>3 774 954</b>	<b>14 264 954</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>
		K311	Szakmai anyagok				0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		630 000		630 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>250 000</b>	<b>131 622</b>	<b>381 622</b>
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	118 622	218 622
			<i>Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet)</i>		100 000	118 622	218 622
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	13 000	163 000
			<i>Telefondíj</i>		150 000	13 000	163 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			<b>5 015 000</b>	<b>959 587</b>	<b>5 974 587</b>
		K331	Közüzemi 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	-46 063	203 937
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 050 000	1 005 650	5 055 650
			<i>Biztosítási díjak</i>		250 000		250 000
	<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>			<b>100 000</b>	<b>105 000</b>	<b>205 000</b>
		K342	Reklám és hirdetés		100 000	105 000	205 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>4 495 000</b>	<b>2 578 745</b>	<b>7 073 745</b>
		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	2 578 745	5 278 745
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>510 000</b>	<b>70 103</b>	<b>580 103</b>
		K512	Működési c. támogatások ÁHT. kívülre		510 000	70 103	580 103
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>2 217 000</b>	<b>325 000</b>	<b>2 542 000</b>
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			<b>0</b>		<b>0</b>
	K62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pótkocsi)			0	325 000	325 000
	K64	E. háza vizesblokk, sportpark kiülő, tájék. Táblák, sz.gép, térfegy			1 745 000		1 745 000
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa			472 000		472 000
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>			<b>2 452 470</b>	<b>0</b>	<b>2 452 470</b>
	K71	Orvosi rendelő felújítása			1 931 079		1 931 079
	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa			521 391		521 391
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				<b>1</b>	<b>4 371 000</b>	<b>360 203</b>	<b>4 731 203</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>3 752 000</b>	<b>0</b>	<b>3 752 000</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>			<b>3 752 000</b>	<b>0</b>	<b>3 752 000</b>
		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
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		460 000		460 000
			<i>EHO</i>				0
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>				0
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>159 000</b>	<b>360 203</b>	<b>519 203</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>100 000</b>	<b>343 050</b>	<b>443 050</b>

	K311	Szakmai anyagok		0	343 050	343 050
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000		100 000
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0		0
		Telefondíj				0
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 000		5 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		10 000		10 000
<b>K34</b>		<b>Kiküldtetések, reklám- és propagandakiadások</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	K341	Kiküldtetések kiadásai		10 000		10 000
<b>K35</b>		<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>34 000</b>	<b>17 153</b>	<b>51 153</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		34 000	17 153	51 153
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K63	Informatikai eszközök beszerzése				0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0
<b>107055</b>		<b>Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat</b>	<b>1</b>	<b>6 832 000</b>	<b>13 766 530</b>	<b>20 598 530</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>4 758 000</b>	<b>0</b>	<b>4 758 000</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>4 758 000</b>	<b>0</b>	<b>4 758 000</b>
	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
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>622 000</b>	<b>0</b>	<b>622 000</b>
		Szociális hozzájárulási adó		620 000		620 000
		EHO				0
		Munkaadót terhelő szja		2 000		2 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 452 000</b>	<b>0</b>	<b>1 452 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000		400 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>
	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
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000		400 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		330 000		330 000
		ebből Biztosítási díjak		230 000		230 000
	<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		260 000		260 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		5 000		5 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>13 766 530</b>	<b>13 766 530</b>
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (falubusz+téligumi)			10 868 487	10 868 487
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			2 898 043	2 898 043
<b>107060</b>		<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>		<b>1 900 000</b>	<b>497 840</b>	<b>2 397 840</b>
<b>K4</b>		<b>Ellátottak juttatásai</b>		<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>
	<b>K48</b>	<b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás</b>		<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>
		Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre				0
		Diákberlet		100 000		100 000
		Iskolakezdési támogatás		600 000		600 000
		Temetési támogatás		180 000		180 000
		Othhoneremelési támogatás		200 000		200 000
		Születési támogatás		180 000		180 000
		Rendkívüli települési támogatás		640 000		640 000
		<b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Szociális tűzifa támogatás				0
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>497 840</b>	<b>497 840</b>



