

## 3. melléklet

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. évi működési kiadások alakulása**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 776 000	12 776 000	10 519 937
2	Normatív jutalmak (K1102)	800 000	800 000	540 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	456 000	456 000	390 722
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	49 434
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	350 000	195 097
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 482 000	14 482 000	11 695 190
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 360 000	6 360 000	5 892 440
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	1 678 166	1 628 256
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	1 300 000	358 850
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 110 000	9 338 166	7 879 546
11	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>22 592 000</b>	<b>23 820 166</b>	<b>19 574 736</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 116 000</b>	<b>3 626 152</b>	<b>2 233 840</b>
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 152 067
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	81 773
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	343 050	343 050
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 420 000	1 700 000	1 617 986
17	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 420 000	2 043 050	1 961 036
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	147 000	265 622	241 819
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	333 000	305 451
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	467 000	598 622	547 270
21	Közüzemi díjak (K331)	3 115 000	3 965 000	3 886 936
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	945 000	1 118 937	1 060 763
23	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 210 000	6 617 837	6 617 837
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	610 048
25	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 270 000	11 701 774	11 565 536
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0
27	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	205 000	174 930
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	110 000	215 000	174 930
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 281 000	3 463 393	3 016 711
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 074 000	5 652 745	5 629 066
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 355 000	9 116 138	8 645 777
32	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 622 000</b>	<b>23 674 584</b>	<b>22 894 549</b>
33	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 900 000	1 900 000	1 675 000
34	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 675 000
35	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 675 000</b>
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	6 170 000	6 186 343	6 186 343

37	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 845 328
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 291 015
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	560 000	613 760	403 370
41	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	80 000
42	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	323 370
43	Tartalékok (K513)	24 170 605	25 988 500	0
44	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	<b>30 900 605</b>	<b>32 788 603</b>	<b>6 589 713</b>
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	240 000	240 000	0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 190 000	1 190 000	0
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 713 998	13 190 328	13 084 350
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 741 069	3 825 480	3 165 846
49	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>12 885 067</b>	<b>18 445 808</b>	<b>16 250 196</b>
50	Ingatlanok felújítása (K71)	22 359 179	22 359 178	19 314 031
51	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 037 229	6 037 229	4 285 001
52	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>28 396 408</b>	<b>28 396 407</b>	<b>23 599 032</b>
53	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	1	1
54	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	1
55	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
56	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	<b>117 412 080</b>	<b>132 651 721</b>	<b>92 817 067</b>
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	882 436	890 484	882 436
58	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	882 436	890 484	882 436
59	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>882 436</b>	<b>890 484</b>	<b>882 436</b>
60	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>118 294 516</b>	<b>133 542 205</b>	<b>93 699 503</b>