

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi költségvetés módosított előirányzat összevont mérlege**

1.melléklet az /2021.(II. )önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>46 247 752</b>	<b>2 007 091</b>	<b>48 254 843</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 494 752	1 411 497	23 906 249
B3 Közhatalmi bevételek	21 350 000	-1 000 000	20 350 000
B4 Működési bevételek	2 403 000	1 595 594	3 998 594
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 417 000</b>	<b>15 615 269</b>	<b>17 032 269</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 661 263	9 661 263
B5 Felhalmozási bevételek	1 417 000	4 034 646	5 451 646
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 919 360	1 919 360
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 000 000</b>	<b>17 088 140</b>	<b>32 088 140</b>
B8 Finanszírozási bevételek	15 000 000	17 088 140	32 088 140
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 664 752</b>	<b>34 710 500</b>	<b>97 375 252</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>52 340 122</b>	<b>21 896 544</b>	<b>74 236 666</b>
K1 Személyi juttatás	18 134 000		18 134 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 392 000		3 392 000
K3 Dologi kiadások	18 343 000	2 176 261	20 519 261
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 790 000		1 790 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	10 681 122	19 720 283	30 401 405
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>9 509 000</b>	<b>12 350 631</b>	<b>21 859 631</b>
K6 Beruházások	3 355 000	2 820 496	6 175 496
K7 Felújítások	6 154 000	9 530 135	15 684 135
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>815 630</b>	<b>463 325</b>	<b>1 278 955</b>
K9 Finanszírozási kiadások	815 630	463 325	1 278 955
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 664 752</b>	<b>34 710 500</b>	<b>97 375 252</b>

forint

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020.évi költségvetés bevételi módosított előirányzata**  
**kiemelt előirányzatonként**

forint

Kiemelt előirányzatok			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás			21 350 000	-1 000 000	20 350 000
B3	Közhatalmi bevételek		21 350 000	-1 000 000	20 350 000
B34	Vagyoni típusú adók		14 700 000	0	14 700 000
		Építményadó	13 500 000		13 500 000
		Kommunális adó	1 200 000		1 200 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		6 600 000	-1 000 000	5 600 000
	B351	Értékesítés és forgalmi adók	5 000 000		5 000 000
		Iparüzési adó	5 000 000		5 000 000
	B354	Gépjárműadók	1 000 000	-1 000 000	0
		Helyi önkormányzatot megillető rész	1 000 000		1 000 000
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000		600 000
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	600 000		600 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	0	50 000
	B360	Késedelmi pótlék	50 000		50 000
	B363	Bírság			0
013320 Köztisztasági feladatok ellátásának költségvetése			0	1 000 000	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1 000 000	1 000 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok költségvetése			2 320 000	4 199 640	6 519 640
B4	Működési bevételek		903 000	1 364 994	2 267 994
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	520 000		520 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
	B404	Tulajdonosi bevételek		599 640	599 640
		Bérleti díj		599 640	599 640
		Lakbér			0
	B406	Kiszámlázott áfa	383 000	765 354	1 148 354
B5	Felhalmozási bevétel		1 417 000	2 834 646	4 251 646
	B52	Ingtatlan értékesítés	1 417 000	2 834 646	4 251 646
	B53	Tárgyi eszköz értékesítés			0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			20 390 752	6 997 497	27 388 249
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 390 752	1 411 497	21 802 249
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	20 390 752	1 411 497	21 802 249
	B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	11 884 752		11 884 752
		Polgármesteri illetmények támogatása	954 500		954 500
	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	10 930 252	-714 237	10 216 015
	B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
	B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	6 706 000	778 684	7 484 684
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	200 000	2 000 000
	B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok			0
	B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai		1 147 050	1 147 050
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	5 586 000	5 586 000

B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 586 000	5 586 000
					0
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>15 000 000</b>	<b>17 088 140</b>	<b>32 088 140</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		15 000 000	17 088 140	32 088 140
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		15 000 000	17 088 140	32 088 140
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybe	15 000 000	15 749 806	30 749 806
	B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása			0
	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 338 334	1 338 334
<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		<b>2 104 000</b>	<b>0</b>	<b>2 104 000</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		2 104 000	0	2 104 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		2 104 000	0	2 104 000
		Elkülönített állami pénzalapok	2 104 000		2 104 000
<b>066020</b>	<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>1 500 000</b>	<b>2 349 960</b>	<b>3 849 960</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>1 500 000</b>	<b>230 600</b>	<b>1 730 600</b>
	B401	Áru és készlet értékesítés	300 000	230 600	530 600
	B402	Szolgáltatások ellenértéke (rendezvények, esküvő,)	1 200 000		1 200 000
	B406	Kiszámlázott áfa			0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
B53	Tárgyi eszköz értékesítése			1 200 000	1 200 000
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése (lakossági törl)				
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>919 360</b>	<b>919 360</b>
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			919 360	919 360
<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh belül				
<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>		<b>0</b>	<b>4 075 263</b>	<b>4 075 263</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>4 075 263</b>	<b>4 075 263</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh be		0	4 075 263	4 075 263
	<b>Bevételek összesen</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>22 494 752</b>	<b>1 411 497</b>	<b>23 906 249</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>9 661 263</b>	<b>9 661 263</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>21 350 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>20 350 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>2 403 000</b>	<b>1 595 594</b>	<b>3 998 594</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>1 417 000</b>	<b>4 034 646</b>	<b>5 451 646</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>1 919 360</b>	<b>1 919 360</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>15 000 000</b>	<b>17 088 140</b>	<b>32 088 140</b>
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>62 664 752</b>	<b>34 710 500</b>	<b>97 375 252</b>

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi költségvetés bevételi módosított előirányzata**  
**jogcímenként**

forint

Jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>21 494 752</b>	<b>-1 411 497</b>	<b>23 906 249</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>20 390 752</b>	<b>1 411 497</b>	<b>21 802 249</b>
	B111 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	11 884 752	-714 237	11 170 515
	Polgármesteri illetmény támogatása	954 500		954 500
	B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	10 930 252	-714 237	10 216 015
	Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	776 160		776 160
	Közvilágítás támogatása	4 320 000		4 320 000
	Köztemető támogatása	282 348		282 348
	Közutak fenntartásának támogatása	683 270		683 270
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 620 324	-714 237	2 906 087
	Üdülöhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása	1 248 150		1 248 150
	Kiegészítő támogatás			
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	B113 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 706 000	778 684	7 484 684
	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	200 000	2 000 000
	B115 Működési célú központosított kiegészítő támogatása		1 147 050	1 147 050
<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
	Beszámoló alapján kapott bevétel			
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</b>	<b>2 104 000</b>	<b>0</b>	<b>2 104 000</b>
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	2 104 000		2 104 000
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</b>			
	Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)			0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>9 661 263</b>	<b>9 661 263</b>
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>		<b>9 661 263</b>	<b>9 661 263</b>
	vis maior		5 586 000	5 586 000
	Magyar Falu Program		4 075 263	4 075 263
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 350 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>20 350 000</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>14 700 000</b>	<b>0</b>	<b>14 700 000</b>
	Építményadó	13 500 000		13 500 000
	Közműhelyi adó	1 200 000		1 200 000
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>6 600 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>5 600 000</b>
	B351 Értékesítés és forgalmi adók	5 000 000		5 000 000
	Iparüzési adó	5 000 000		5 000 000
	B354 Gépjárműadók	1 000 000	-1 000 000	0
	Helyi önkormányzatot megillető rész	1 000 000	-1 000 000	0
	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000		600 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	600 000		600 000
	Talajterhelési díj			
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	Késedelmi pótlék	50 000		50 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 403 000</b>	<b>-1 598 594</b>	<b>3 088 594</b>
	B401 Áru és készlet értékesítés	300 000	230 600	530 600
	B408 Kamatbevételek			0
	B402 Szolgáltatások ellenértéke ( esküvői díj, rendezvény.)	1 200 000		1 200 000
	B406 Kiszámlázott áfa	383 000	765 354	1 148 354
	B404 Tulajdonosi bevételek	0	599 640	599 640
	Bérlési díj		599 640	
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	520 000	0	510 000

		Bérleti díj	220 000		510 000
		Lakbér	300 000		
	B406	Kiszámlázott áfa			0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
	B411	Egyéb működési bevételek			0
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 417 000</b>	<b>4 034 646</b>	<b>5 451 646</b>
	B52	Ingatlanok értékesítése	1 417 000	2 834 646	4 251 646
	B53	Autó és traktor értékesítés		1 200 000	1 200 000
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)			
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 919 360</b>	<b>1 919 360</b>
	B75	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1 919 360	1 919 360
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 000 000</b>	<b>17 088 140</b>	<b>32 088 140</b>
	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>15 000 000</b>	<b>17 088 140</b>	<b>32 088 140</b>
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	15 749 806	30 749 806
	B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása			0
	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 338 334	1 338 334
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>62 664 752</b>	<b>34 710 500</b>	<b>97 375 252</b>

4.melléklet az /2021.(II.) önkormányzati rendelethez  
**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
 2020. évi költségvetés módosított előirányzata bevételei  
 feladatonként

Előirányzat	Kötelező feladatok	Módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és áll. ig. tev.			0			0		
900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás	21 350 000	-1 000 000	20 350 000			0		20 350 000
013320 Köztisztviselői fenntartása és működés		1 000 000	1 000 000			0		1 000 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.			0	2 320 000	4 199 640	6 519 640		6 519 640
018010 Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	20 390 752	6 997 497	27 388 249			0		27 388 249
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 000 000	17 088 140	32 088 140			0		32 088 140
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 104 000		2 104 000			0		2 104 000
045160 Közutak, hidak, alagutak			0			0		0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0			0		0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0	1 500 000	2 349 960	3 849 960		3 849 960
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		4 075 263	4 075 263			0		4 075 263
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			0			0		0
081061 Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás			0			0		0
082044 Könyvtári szolgáltatások			0			0		0
082092 Közművelődés			0			0		0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			0			0		0
104051 Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni támogatás			0			0		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>58 844 752</b>	<b>28 160 900</b>	<b>87 005 652</b>	<b>3 820 000</b>	<b>6 549 600</b>	<b>10 369 600</b>	<b>0</b>	<b>97 375 252</b>

**HEGYMAGAS KÖZSÉG Önkormányzata**  
**2020.01-05.hó költségvetés kiadási módosított előirányzata**  
**kiemelt előirányzatonként**

forint

Kiemelt előirányzatonként				Lét szá	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékeny</b>					<b>10 686 122</b>	<b>19 560 283</b>	<b>30 246 405</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>			<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		4 500 000		4 500 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>802 000</b>	<b>0</b>	<b>802 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		795 000		795 000
			<i>EHO</i>				0
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		7 000		7 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>
		K321	Informatikai szolgáltatás		15 000		15 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	0	188 000
			<i>Telefondíj</i>		200 000		188 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		55 000		55 000
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>5 114 122</b>	<b>19 560 283</b>	<b>24 674 405</b>
		K513	Tartalékok		5 114 122	19 560 283	24 674 405
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					<b>3 031 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 032 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>2 278 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 279 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		125 000		125 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			<b>1 670 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 671 000</b>
		K331	Közüzem díjak		1 380 000	1 000	1 381 000
			<i>Gázenergia</i>		640 000		640 000
			<i>Villamosenergia</i>		610 000	1 000	611 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		130 000		130 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak				0
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		130 000		130 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		160 000		160 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>483 000</b>	<b>0</b>	<b>483 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		483 000		483 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	K64	Kulturház hangosítás (hangtechnika), szőnyeg (Faluház)			473 000		473 000
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa			127 000		127 000
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>			<b>153 000</b>		<b>153 000</b>
	K71	Ingatlanok felújítása			120 000		120 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			33 000		33 000
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				<b>2</b>	<b>2 191 000</b>	<b>0</b>	<b>2 191 000</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>2 015 000</b>	<b>0</b>	<b>2 015 000</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>			<b>2 015 000</b>	<b>0</b>	<b>2 015 000</b>
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 935 000		1 935 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai		80 000		80 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>176 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		176 000		176 000
<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



045160		Köztak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		6 009 000	6 604 135	12 613 135
K3		Dologi kiadások		508 000	400 000	908 000
	K31	Készletbeszerzés		0	0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
	K33	Szolgáltatási kiadások		400 000	400 000	800 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	400 000	700 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	100 000		100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		108 000	0	108 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	108 000		108 000
K7		Felújítások		5 501 000	6 204 135	11 705 135
	K71	Kisapáti út, Szigligeti út vízelv., Fenyősi út járda, VIS MAIO		4 331 000	4 938 295	9 269 295
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		1 170 000	1 265 840	2 435 840
064010		Közvilágítás		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	Közüzemi díjak	1 000 000		1 000 000
			Villamosenergia	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		1 635 000	0	1 635 000
K3		Dologi kiadások		1 635 000	0	1 635 000
	K31	Készletbeszerzés		150 000	0	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000		150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		150 000	0	150 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000		150 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 335 000	0	1 335 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	348 000		348 000
		K355	Egyéb dologi kiadás	987 000		987 000
01332		Köztetető fenntartás		957 000	326 000	1 283 000
K3		Dologi kiadások		457 000	0	457 000
	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		220 000	0	220 000
		K331	Közüzemi díjak	30 000		30 000
			Villamosenergia	10 000		10 000
			vízdíj	20 000		20 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		50 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	140 000		140 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		217 000	0	217 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	97 000		97 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	120 000		120 000
K7		Felújítások		500 000	326 000	826 000
	K71	Kerítés		394 000	326 000	720 000
	K74	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		106 000		106 000
066020		Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		4 20 131 000	2 895 543	23 026 543
K1		Személyi juttatások		4 896 000	-74 151	4 821 849
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 396 000	-74 151	3 321 849
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 692 000		2 692 000
		K1102	Jutalom	452 000		452 000



	K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	-74 151	25 849
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
	K122	Megbízási díj		200 000	225 000	425 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)		1 300 000	-225 000	1 075 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1 165 000</b>	<b>0</b>	<b>1 165 000</b>
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		868 000		868 000
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		297 000		297 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>10 805 000</b>	<b>1 149 194</b>	<b>11 954 194</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>755 000</b>	<b>0</b>	<b>755 000</b>
	K311	Szakmai anyagok		25 000		25 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		730 000		730 000
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>680 000</b>	<b>-116 620</b>	<b>563 380</b>
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		510 000	0	510 000
		<i>Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (t</i>		510 000		510 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		170 000	-116 620	53 380
		<i>Telefondíj</i>		170 000	-116 620	53 380
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>3 690 000</b>	<b>708 985</b>	<b>4 398 985</b>
	K331	Közüzemi díjak		255 000		255 000
		<i>Villamosenergia</i>		240 000		240 000
		<i>Víz- és csatornadíjak</i>		15 000		15 000
	K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		705 000	386 000	1 091 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 500 000	322 985	2 822 985
		<i>Biztosítási díjak</i>		230 000		230 000
<b>K34</b>		<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>20 000</b>	<b>-8 525</b>	<b>11 475</b>
	K342	Reklám és hirdetés		20 000	-8 525	11 475
<b>K35</b>		<b>Különféle hifizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>5 660 000</b>	<b>565 354</b>	<b>6 225 354</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 040 000	-200 000	1 840 000
	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		383 000	765 354	1 148 354
	K355	Egyéb dologi kiadások		3 237 000		3 237 000
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>
	K508	Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre		510 000		510 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>2 755 000</b>	<b>1 820 500</b>	<b>4 575 500</b>
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	300 000	300 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	625 000	625 000
	K64	Traktor vásárlás, mobilgarázs, sebességmérő		2 169 000	855 000	3 024 000
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		586 000	40 500	626 500
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71	Járdák felújítása				0
	K73	Játszótér felújítása				0
	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa				0
<b>082044</b>		<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>1</b>	<b>3 780 000</b>	<b>76 311</b>	<b>3 856 311</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>2 974 000</b>	<b>74 151</b>	<b>3 048 151</b>
<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>2 974 000</b>	<b>74 151</b>	<b>3 048 151</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 512 000		2 512 000
	K1102	Jutalom		210 000		210 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
	K1109	Közlekedési költségtérítések		0	74 151	74 151
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000		100 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>558 000</b>	<b>0</b>	<b>558 000</b>
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		528 000		528 000
		<i>EHO</i>				0
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		30 000		30 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>248 000</b>	<b>2 160</b>	<b>250 160</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		105 000		105 000
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000		70 000

			Telefondíj		70 000		70 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		20 000		20 000
	<b>K34</b>		<b>Kiküldtetések, reklám- és propagandakiadások</b>		<b>0</b>	<b>2 160</b>	<b>2 160</b>
		K341	Kiküldtetések kiadásai			2 160	2 160
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		53 000		53 000
<b>107055</b>	<b>Falugondnoki és tananyagondnoki szolgálat</b>			<b>1</b>	<b>5 312 000</b>	<b>0</b>	<b>5 312 000</b>
<b>K1</b>			<b>Személyi juttatások</b>		<b>3 749 000</b>	<b>0</b>	<b>3 749 000</b>
	<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>3 749 000</b>	<b>0</b>	<b>3 749 000</b>
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 297 000		3 297 000
		K1102	Jutalom		210 000		210 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		90 000		90 000
<b>K2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>691 000</b>	<b>0</b>	<b>691 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		662 000		662 000
			<i>EHO</i>				0
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		29 000		29 000
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>		<b>872 000</b>	<b>0</b>	<b>872 000</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000		350 000
	<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>
		K321	Informatikai szolgáltatás		7 000		7 000
			Internet		7 000		7 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000		60 000
			Telefondíj		60 000		60 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000		100 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		210 000		210 000
			<i>Biztosítási díjak</i>		210 000		210 000
	<b>K34</b>		<b>Kiküldtetések, reklám és propagandakiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		K341	Kiküldetés kiadásai		0		0
			<i>Belföldi kiküldetés</i>				0
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		140 000		140 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		5 000		5 000
<b>K6</b>			<b>Beruházások</b>				<b>0</b>
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0
<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>			<b>1 790 000</b>	<b>548 640</b>		<b>2 338 640</b>
<b>K4</b>			<b>Ellátottak juttatásai</b>		<b>1 790 000</b>	<b>0</b>	<b>1 790 000</b>
	<b>K48</b>		<b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi</b>		<b>1 790 000</b>	<b>0</b>	<b>1 790 000</b>
			Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre				0
			Diákberlet		50 000		50 000
			Iskolakezdési támogatás		550 000		550 000
			Temetési támogatás		250 000		250 000
			Otthonteremtési támogatás		300 000		300 000
			Születési támogatás		100 000		100 000
			Rendkívüli települési támogatás		540 000		540 000
			<b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természet</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>548 640</b>	<b>548 640</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>439 290</b>	<b>439 290</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics, tüzelőa.)			439 290	439 290
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			0	0

		Fuvardíj (tűzifa szállítás)			0
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>109 350</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			109 350
<b>062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk</b>			<b>0</b>	<b>4 075 263</b>	<b>4 075 263</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>75 267</b>	<b>75 267</b>
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>75 267</b>	<b>75 267</b>
	K355	Egyéb dologi kiadások		75 267	75 267
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>999 996</b>	<b>999 996</b>
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		787 398	787 398
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		212 598	212 598
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	K71	Ingatlanok felújítása		2 362 205	2 362 205
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		637 795	637 795
<b>018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel</b>			<b>815 630</b>	<b>463 325</b>	<b>1 278 955</b>
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>815 630</b>	<b>463 325</b>	<b>1 278 955</b>
	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	815 630	463 325	1 278 955
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>5 057 000</b>	<b>160 000</b>	<b>5 217 000</b>
<b>K5</b>		<b>Működési célú támogatások</b>	<b>5 057 000</b>	<b>160 000</b>	<b>5 217 000</b>
	K506	Működési támogatások ÁH belülre	5 057 000	160 000	5 217 000
		<i>Központi költségvetési szervek (Bursa)</i>	100 000		100 000
		<i>Helyi önkormányzatok és szervei</i>	4 087 000		4 087 000
		<i>Társulások</i>	800 000	160 000	960 000
		<i>Szüreti felvonulás támogatása</i>	70 000		70 000
<b>Kiadások összesen</b>			<b>5</b>		
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	18 134 000	0	18 134 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3 392 000	0	3 392 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	18 343 000	2 176 261	20 519 261
<b>K4</b>		<b>Ellátottak juttatásai</b>	1 790 000	0	1 790 000
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	10 681 122	19 720 283	30 401 405
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	3 355 000	2 820 496	6 175 496
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	6 154 000	9 530 135	15 684 135
<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	815 630	463 325	1 278 955
<b>Kiadások összesen</b>			<b>62 664 752</b>	<b>34 710 500</b>	<b>97 375 252</b>

6.melléklet az /2021.(II.) önkormányzati rendelethez  
**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020.évi költségvetés módosított előirányzata kiadásai**  
**feladatonként**

	Előirányzat	Kötelező feladatok	Módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Módosított előirányzat	Állam igazgatási felad.	Összesen	forint	
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és áll. yg. tev.	10 686 122	19 560 283	30 246 405					30 246 405		
013320	Közelemet fenntartás és működtetés	957 000	326 000	1 283 000					1 283 000		
013350	Az önkormányzati végrehajtóval való gazdálkodással kapcsol. feladatok	3 031 000	1 000	3 032 000					3 032 000		
018010	Önkormányzatok útszámlálási központi költségvetéssel	815 630	463 325	1 278 955					1 278 955		
018030	Támogatási célú művelések			0	5 057 000	160 000	5 217 000		5 217 000		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 191 000		2 191 000					2 191 000		
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 009 000	6 604 135	12 613 135					12 613 135		
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			0					0		
052020	Személyi gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0					0		
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			0					0		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		4 075 263	4 075 263					4 075 263		
064010	Közüldgítás	1 270 000		1 270 000					1 270 000		
066010	Zöldterület kezelés	1 635 000		1 635 000					1 635 000		
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 568 000	3 120 543	18 688 543	4 563 000	-225 000	4 338 000		23 026 543		
072111	Helyiönkormányzati feladatok			0					0		
072112	Helyiönkormányzati feladatok			0					0		
072311	Fogorvosi alapellátás			0					0		
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			0					0		
081061	Szabadtéri park, játszótér és strandszolgáltatás			0					0		
082042	Könyvtári állomány gyarapítása			0					0		
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 780 000	76 311	3 856 311					3 856 311		
082092	Közművelődés								0		
107055	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás	5 312 000		5 312 000					5 312 000		
104037	Személyi életréteg			0					0		
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások			0					0		
104051	Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatás			0					0		
106020	Lakástemmeléssel, lakhatással összefüggő ellátások			0					0		
107051	Szociális életréteg			0					0		
107052	Házi segítségnyújtás			0					0		
107060	Tyűgyel szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 790 000	548 640	2 338 640					2 338 640		
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>53 044 752</b>	<b>34 775 500</b>	<b>87 820 252</b>	<b>9 620 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>9 555 000</b>	<b>0</b>	<b>97 375 252</b>		

7.melléklet az /2021.(II.)önkormányzati rendelethez  
**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
 2020.évköltéségyetés módosított előirányzatának felhalmozási kiadásai  
 Kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Beruházások</b>			
Hangtechnika	394 000		394 000
szőnyeg	79 000		79 000
Mobilgarázs	200 000	-200 000	0
Traktor	1 181 000	725 000	1 906 000
Sebességjelző tábla	788 000		788 000
Konlénér		130 000	130 000
Elődeink házánál tároló		825 000	825 000
MFP - Orvosi eszközök		787 398	787 398
HÉSZ módosítás, kerekpárút környéértékelés		300 000	300 000
Beruházások Áfája	713 000	253 098	966 098
<b>Beruházások összesen</b>	<b>3 355 000</b>	<b>2 820 496</b>	<b>6 175 496</b>
<b>Felújítások</b>			
Öltöző kialakítása (wc+mosdó)	120 000		120 000
Temető kerítés felújítás	394 000	326 000	720 000
Fenyősi út járda kiépítése	394 000		394 000
VIS MAIOR (utak felújítása)		4 938 295	4 938 295
Kisapáti út felújítása	2 362 000		2 362 000
Szigligeti út vízelvezetés	1 575 000		1 575 000
MFP - Temetői infrastruktúra fejlesztése		2 362 205	2 362 205
Felújítások Áfája	1 309 000	1 903 635	3 212 635
<b>Felújítások összesen</b>	<b>6 154 000</b>	<b>9 204 135</b>	<b>15 684 135</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 509 000</b>	<b>12 024 631</b>	<b>21 859 631</b>

8.melléklet az /2021.(II.) önkormányzati rendelethez  
**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
 2020 -2023. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés	2020.évi		Módosított		2021.évi		2022.évi		2023.évi	
	előirányzat	Módosítás	előirányzat	Módosított	előirányzat	Módosított	előirányzat	Módosított	előirányzat	Módosított
B1 Működési célú támogatások államh. beltről	22494752	1411497	23906249	24251500	24979045	25728416				
B3 Közhatalmi bevételek	21350000	-1900000	20350000	20500000	20500000	20500000				
B4 Működési bevételek	2403000	1595594	3998594	2200000	2266000	2333980				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	200000	200000	200000				
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>46247752</b>	<b>2007091</b>	<b>48254843</b>	<b>47151500</b>	<b>47945045</b>	<b>48762396</b>				

B2 Felhalmozási célú támogatások államh. beltről		9661263	9661263							
B5 Felhalmozási bevételek	1417000	4034646	5451646							
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1919360	1919360							
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1417000</b>	<b>15615269</b>	<b>17032269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

B8 Finanszírozási bevételek	15000000	17088140	32088140							
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>15000000</b>	<b>17088140</b>	<b>32088140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

<b>Bevételek összesen</b>	<b>62664752</b>	<b>34710500</b>	<b>97375252</b>	<b>47151500</b>	<b>47945045</b>	<b>48762396</b>				
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--

K1 Személyi juttatások	18134000		18134000	14386100	14817683	15262213				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3392000		3392000	3038600	3129758	3223651				
K3 Dologi kiadások	18343000	2176261	20519261	17754628	18287267	18625885				
K4 Ellátottak juttatásai	17900000		17900000	1595381	1600000	1610000				
K5 Egyéb működési célú kiadások	10681122	19720283	30401405	7647470	7876894	8113201				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>52340122</b>	<b>21896544</b>	<b>74236666</b>	<b>44422179</b>	<b>45711602</b>	<b>46834950</b>				

K6 Beruházások	3355000	2820496	6175496	300000	500000	400000				
K7 Felújítások	6154000	9530135	15684135	1500000	776243	550000				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0							
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>9509000</b>	<b>12350631</b>	<b>21859631</b>	<b>1800000</b>	<b>1276243</b>	<b>950000</b>				

K9 Felülszervi kiadások	815630	463325	1278955	929321	957200	977446				
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>815630</b>	<b>463325</b>	<b>1278955</b>	<b>929321</b>	<b>957200</b>	<b>977446</b>				

<b>Kiadások összesen</b>	<b>62664752</b>	<b>34710500</b>	<b>97375252</b>	<b>47151500</b>	<b>47945045</b>	<b>48762396</b>				
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--

