

RENDELETTERVEZET

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (VIII.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés módosított bevételi főösszegét 79.729.898 Ft-ban, kiadási főösszegét 79.729.898 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) személyi juttatás 18.519.000 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.052.000 Ft
- c) dologi kiadások 17.279.354 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.835.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 26.894.551 Ft, ebből tartalékok: 21.907.042 Ft
- f) beruházások 3.143.000 Ft
- g) felújítások 7.936.525 Ft
- h) finanszírozási kiadás 1.070.468 Ft

(2) A bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.430.726 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- c) közhatalmi bevételek 16.750.000 Ft
- d) működési bevételek 2.410.354 Ft
- e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 2.834.644 Ft
- g) finanszírozási bevételek 34.304.174 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 1 fő.”

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 21.907.042 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet

1.melléklet kv. rend. mód..xlsx (1.melléklet kv. rend. mód..xlsx)

1.melléklet.xlsx (1.melléklet.xlsx)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi költségvetés módosított előirányzat összevont mérlege

I. melléklet

forint

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|
| Működési bevételek összesen: | 41 970 782 | 620 298 | 42 591 080 |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 810 428 | 620 298 | 23 430 726 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 16 750 000 | | 16 750 000 |
| B4 Működési bevételek | 2 410 354 | | 2 410 354 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 2 834 644 | 0 | 2 834 644 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| B5 Felhalmozási bevételek | 2 834 644 | | 2 834 644 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 34 108 715 | 195 459 | 34 304 174 |
| B8 Finanszírozási bevételek | 34 108 715 | 195 459 | 34 304 174 |
| BEVÉTELEK összesen: | 78 914 141 | 815 757 | 79 729 898 |
| Működési kiadások összesen: | 68 795 132 | -1 215 227 | 67 579 905 |
| K1 Személyi juttatás | 18 519 000 | | 18 519 000 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 3 052 000 | | 3 052 000 |
| K3 Dologi kiadások | 17 279 354 | | 17 279 354 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 835 000 | | 1 835 000 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 28 109 778 | -1 215 227 | 26 894 551 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 9 244 000 | 1 835 525 | 11 079 525 |
| K6 Beruházások | 3 143 000 | | 3 143 000 |
| K7 Felújítások | 6 101 000 | 1 835 525 | 7 936 525 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 875 009 | 195 459 | 1 070 468 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 875 009 | 195 459 | 1 070 468 |
| KIADÁSOK összesen: | 78 914 141 | 815 757 | 79 729 898 |

„2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

2.melléklet kv. rend. mód..xlsx (2.melléklet kv. rend. mód..xlsx)

2.melléklet.xlsx (2.melléklet.xlsx)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021.évi költségvetés bevételi módosított előirányzata
kiemelt előirányzatonként

forint

| Kiemelt előirányzatok | | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------------------|---|---------------------|-----------|------------------------|
| 900020 | Adó- vám és jövedéki igazgatás | 16 750 000 | 0 | 16 750 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 16 750 000 | 0 | 16 750 000 |
| B34 | Vagyoni típusú adók | 15 200 000 | 0 | 15 200 000 |
| | Építményadó | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| | Kommunális adó | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| B351 | Értékesítés és forgalmi adók | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| | Iparüzési adó | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| B354 | Gépjárműadók | 0 | | 0 |
| | Helyi önkormányzatot megillető rész | | | 0 |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | | 0 |
| | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | 0 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 0 | 50 000 |
| B360 | Késedelmi pótlék | 50 000 | | 50 000 |
| B363 | Bírság | | | 0 |
| 013320 | Köztemető fenntartása és működtetése | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos | 725 000 | 0 | 725 000 |
| B4 | Működési bevételek | 725 000 | 0 | 725 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 725 000 | | 725 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| | Bérleti díj | | | 0 |
| | Lakbér | | | 0 |
| B406 | Kiszámlázott áfa | | | 0 |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 21 875 228 | 620 298 | 22 495 526 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 875 228 | 620 298 | 22 495 526 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 21 875 228 | 620 298 | 22 495 526 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működési támogatása | 12 212 228 | 0 | 12 212 228 |
| | Polgármesteri illetmények támogatása | | | 0 |
| B111 | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 212 228 | | 12 212 228 |
| B112 | Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 0 |
| B113 | Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása | 7 393 000 | 305 898 | 7 698 898 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám. | | | 0 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | | 314 400 | 314 400 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 34 108 715 | 195 459 | 34 304 174 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 34 108 715 | 195 459 | 34 304 174 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 34 108 715 | 195 459 | 34 304 174 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 108 715 | | 34 108 715 |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | B8121 | Forgatási célú értékpapír beváltása | | | 0 |
| | B8141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 195 459 | 195 459 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | 935 200 | 0 | 935 200 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 935 200 | 0 | 935 200 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről | | 935 200 | 0 | 935 200 |
| | Elkülönített állami pénzalapok | | 935 200 | | 935 200 |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | 4 519 998 | 0 | 4 519 998 |
| B4 | Működési bevételek | | 1 685 354 | 0 | 1 685 354 |
| B401 | Áru és készlet értékesítés | | 500 000 | | 500 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke (rendezvények, esküvő,) | | 420 000 | | 420 000 |
| B406 | Kiszámlázott áfa | | 765 354 | | 765 354 |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 2 834 644 | 0 | 2 834 644 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | 2 834 644 | | 2 834 644 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK | | 0 | 0 | 0 |
| B64 | Működési célú kölcsönök visszatérülése (lakossági töröl) | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak | | | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh belül | | | | |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | | | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh be | | 0 | | 0 |
| Bevételek összesen | | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 22 810 428 | 620 298 | 23 430 726 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | 16 750 000 | 0 | 16 750 000 |
| B4 | Működési bevételek | | 2 410 354 | 0 | 2 410 354 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 2 834 644 | 0 | 2 834 644 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | 34 108 715 | 195 459 | 34 304 174 |
| | Bevételek összesen | | 78 914 141 | 815 757 | 79 729 898 |

„3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

3.melléklet kv. rend. mód..xlsx (3.melléklet kv. rend. mód..xlsx)

3.melléklet.xlsx (3.melléklet.xlsx)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi költségvetés bevételi módosított előirányzata
jogcímenként

forint

| Jogcímek | | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|--|---------------------|----------------|------------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 810 428 | 620 298 | 23 430 726 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 21 875 228 | 620 298 | 22 495 526 |
| | B111 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása | 12 212 228 | 0 | 12 212 228 |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | | | 0 |
| | B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 212 228 | 0 | 12 212 228 |
| | 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 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Üdülőhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása | 150 450 | | 150 450 |
| | Kiegészítő támogatás | | | |
| | B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| | B113 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkezteté | 7 393 000 | 305 898 | 7 698 898 |
| | B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | 2 270 000 |
| | B115 Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám. | | | 0 |
| | B116 Elszámolásból származó bevételek | | 314 400 | 314 400 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| | Beszámoló alapján kapott bevétel | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről | 935 200 | 0 | 935 200 |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 935 200 | | 935 200 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről | | | 0 |
| | Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi) | | | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | | 0 | 0 |
| | vis maior | | | 0 |
| | Magyar Falu Program | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 16 750 000 | 0 | 19 750 000 |
| B34 | Vagyoni típusú adók | 15 200 000 | 0 | 14 700 000 |
| | Építményadó | 14 000 000 | | 13 500 000 |
| | Kommunális adó | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 500 000 | 0 | 5 000 000 |
| | B351 Értékesítés és forgalmi adók | 1 500 000 | | 5 000 000 |
| | Iparüzési adó | 1 500 000 | | 5 000 000 |
| | B354 Gépjárműadók | | 0 | 0 |
| | Helyi önkormányzatot megillető rész | | | 0 |
| | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | | 0 |
| | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | 0 |
| | Talajterhelési díj | | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevétel | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Késedelmi pótlék | 50 000 | | 50 000 |
| B4 | Működési bevételek | 2 410 354 | 0 | 2 410 354 |
| | B401 Áru és készlet értékesítés | 500 000 | | 500 000 |
| | B408 Kamatbevételek | | | 0 |
| | B402 Szolgáltatások ellenértéke (esküvői díj, rendezvény.) | 420 000 | | 420 000 |
| | B406 Kiszámlázott áfa | | | 0 |
| | B404 Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| | Bérleti díj | | | 0 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 725 000 | 0 | 725 000 |
| | | Bérlési díj | 350 000 | | 350 000 |
| | | Lakbér | 375 000 | | 375 000 |
| | B406 | Kiszámlázott áfa | 765 354 | | 765 354 |
| | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 |
| | B411 | Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 2 834 644 | 0 | 2 834 644 |
| | B52 | Ingatlanok értékesítése | 2 834 644 | | 2 834 644 |
| | B53 | Autó és traktor értékesítés | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |
| | B64 | Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |
| | B75 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | 34 108 715 | 195 459 | 34 304 174 |
| | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 34 108 715 | 195 459 | 34 304 174 |
| | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 108 715 | | 34 108 715 |
| | B8121 | Forgatási célú értékpapír beváltása | | | 0 |
| | B8141 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 195 459 | 195 459 |
| | Bevételek összesen | | 78 914 141 | 195 459 | 79 109 599 |

„4. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

4.melléklet kv. rend. mód..xlsx (4.melléklet kv. rend. mód..xlsx)

4.melléklet.xlsx (4.melléklet.xlsx)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi költségvetés módosított előirányzata bevételei
feladatonként

forint

| Előirányzat | Kötelező feladatok | Módosítás | Módosított előirányzat | Önként vállalt feladatok | Módosítás | Módosított előirányzat | Allamjogi feladatok | Összesen |
|---|--------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev. | | | 0 | | | 0 | | |
| 900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás | 16 750 000 | | 16 750 000 | | | 0 | | 16 750 000 |
| 013320 Köztemető fenntartása és működtetése | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel. | | | 0 | 725 000 | | 725 000 | | 725 000 |
| 018010 Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel | 21 875 228 | 815 757 | 22 690 985 | | | 0 | | 22 690 985 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 34 108 715 | | 34 108 715 | | | 0 | | 34 108 715 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 935 200 | | 935 200 | | | 0 | | 935 200 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | 0 | 4 519 998 | | 4 519 998 | | 4 519 998 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 081061 Szabadidős park, fürdő 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 Gyermekek védelmi pénbeli és természetbeni támogatás | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Bevételek összesen | 73 669 143 | 815 757 | 74 484 900 | 5 244 998 | 0 | 5 244 998 | 0 | 79 729 898 |

„5. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

5.melléklet kv. rend. mód..xlsx (5.melléklet kv. rend. mód..xlsx)

5.melléklet.xlsx (5.melléklet.xlsx)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG Önkormányzata
2021. évi költségvetés kiadási módosított előirányzata
kiemelt előirányzatonként

forint

| Kiemelt előirányzatonként | | | Létszám | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|------------|---|----------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 011430 Önkormányzatok és önk. birt. jogalkotó és általános igazgatási tevékenys. | | | | 28 824 778 | -1 517 736 | 27 307 042 |
| K1 | | Személyi juttatások | | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| | K12 | Külső személyi juttatások | | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| | | K121 Választott tisztségviselők juttatásai | | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 703 000 | 0 | 703 000 |
| | | Szociális hozzájárulási adó | | 698 000 | | 698 000 |
| | | EHO | | | | 0 |
| | | Munkaadót terhelő szja | | 5 000 | | 5 000 |
| K3 | | Dologi kiadások | | 197 000 | 0 | 197 000 |
| | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | | 155 000 | 0 | 155 000 |
| | | K321 Informatikai szolgáltatás | | 35 000 | | 35 000 |
| | | K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 120 000 | 0 | 188 000 |
| | | Telefondíj | | 120 000 | | 188 000 |
| | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 42 000 | 0 | 42 000 |
| | | K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 42 000 | | 42 000 |
| K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | 23 424 778 | -1 517 736 | 21 907 042 |
| | | K513 Tartalékok | | 23 424 778 | -1 517 736 | 21 907 042 |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | 4 101 000 | 0 | 4 101 000 |
| K3 | | Dologi kiadások | | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| | K31 | Készletbeszerzés | | 120 000 | 0 | 120 000 |
| | | K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 120 000 | | 120 000 |
| | K33 | Szolgáltatási kiadások | | 1 690 000 | 0 | 1 690 000 |
| | | K331 Közüzeti díjak | | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 |
| | | Gázenergia | | 655 000 | | 655 000 |
| | | Villamosenergia | | 555 000 | | 555 000 |
| | | Víz- és csatornadíjak | | 130 000 | | 130 000 |
| | | K333 Bérleti és lízingdíjak | | | | 0 |
| | | K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 190 000 | | 190 000 |
| | | K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | | 160 000 | | 160 000 |
| | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 490 000 | 0 | 490 000 |
| | | K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 490 000 | | 490 000 |
| K6 | | Beruházások | | 1 701 000 | 0 | 1 701 000 |
| | K64 | Orvosi rendelő vizesblokk, hangtechnika, korlát(kultúrhez) | | 1 339 000 | | 1 339 000 |
| | K67 | Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa | | 362 000 | | 362 000 |
| K7 | | Felújítások | | 100 000 | | 100 000 |
| | K71 | Ingatlanok felújítása (kultúrház kémény) | | 79 000 | | 79 000 |
| | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa | | 21 000 | | 21 000 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | 2 | 1 169 000 | 0 | 1 169 000 |
| K1 | | Személyi juttatások | | 1 085 000 | 0 | 1 085 000 |
| | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 1 085 000 | 0 | 1 085 000 |
| | | K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 1 005 000 | | 1 005 000 |
| | | K1113 Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai | | 80 000 | | 80 000 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 84 000 | 0 | 84 000 |
| | | Szociális hozzájárulási adó | | 84 000 | | 84 000 |
| 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 | 2 702 000 | 317 500 | 3 019 500 |
| 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 | | 201 000 | 0 | 201 000 |
| | K64 | Fenyősi utcai fekvőrendőr | 158 000 | | 158 000 |
| | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 43 000 | | 43 000 |
| K7 | Felújítások | | 2 501 000 | 317 500 | 2 818 500 |
| | K71 | Kisapáti út,Szigligeti út vízelv., Fenyősi út járda | 1 969 000 | 250 000 | 2 219 000 |
| | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa | 532 000 | 67 500 | 599 500 |
| 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 Közüzem 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 | 689 000 | 0 | 689 000 |
| K3 | Dologi kiadások | | 689 000 | 0 | 689 000 |
| | K31 | Készletbeszerzés | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | | K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 150 000 | | 150 000 |
| | K33 | Szolgáltatási kiadások | 155 000 | 0 | 155 000 |
| | | K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 5 000 | | 5 000 |
| | | K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 150 000 | | 150 000 |
| | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 384 000 | 0 | 384 000 |
| | | K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa | 147 000 | | 147 000 |
| | | K355 Egyéb dologi kiadás | 237 000 | | 237 000 |
| 01332 | | Köztisztító fenntartás | 792 000 | 0 | 792 000 |
| K3 | Dologi kiadások | | 292 000 | 0 | 292 000 |
| | 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 Közüzem díjak | 40 000 | | 40 000 |
| | | Villamosenergia | 20 000 | | 20 000 |
| | | vízdíj | 20 000 | | 20 000 |
| | | K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 | | 50 000 |
| | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 182 000 | 0 | 182 000 |
| | | K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa | 62 000 | | 62 000 |
| | | K355 Egyéb dologi kiadások | 120 000 | | 120 000 |
| K7 | Felújítások | | 500 000 | 0 | 500 000 |
| | K71 | Ravatalozó vizesblokk víz-szennyvíz rákötés | 394 000 | | 394 000 |
| | K74 | Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa | 106 000 | | 106 000 |
| 066020 | | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 19 977 354 | 0 | 19 977 354 |
| K1 | Személyi juttatások | | 5 709 000 | 0 | 5 709 000 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|----------|-------------------|----------|-------------------|
| K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 4 104 000 | 0 | 4 104 000 |
| | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 3 614 000 | | 3 614 000 |
| | K1102 | Jutalom | | 238 000 | | 238 000 |
| | K1107 | Béren kívüli juttatások | | 152 000 | | 152 000 |
| | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 100 000 | | 100 000 |
| K12 | | Külső személyi juttatások | | 1 605 000 | 0 | 1 605 000 |
| | K122 | Megbízási díj | | 305 000 | | 305 000 |
| | K123 | Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció) | | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 153 000 | 0 | 1 153 000 |
| | | <i>Szociális hozzájárulási adó</i> | | 918 000 | | 918 000 |
| | | <i>Munkaadót terhelő szja</i> | | 235 000 | | 235 000 |
| K3 | | Dologi kiadások | | 11 364 354 | 0 | 11 364 354 |
| K31 | | Készletbeszerzés | | 630 000 | 0 | 630 000 |
| | K311 | Szakmai anyagok | | | | 0 |
| | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 630 000 | | 630 000 |
| K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | | 600 000 | 0 | 600 000 |
| | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | 450 000 | 0 | 450 000 |
| | | <i>Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (in</i> | | 450 000 | | 450 000 |
| | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | | <i>Telefondíj</i> | | 150 000 | | 150 000 |
| K33 | | Szolgáltatási kiadások | | 4 374 000 | 0 | 4 374 000 |
| | K331 | Közlémi díjak | | 315 000 | | 315 000 |
| | | <i>Villamosenergia</i> | | 300 000 | | 300 000 |
| | | <i>Víz- és csatornadíjak</i> | | 15 000 | | 15 000 |
| | K334 | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | | 475 000 | | 475 000 |
| | K337 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | | 3 350 000 | | 3 350 000 |
| | | <i>Biztosítási díjak</i> | | 234 000 | | 234 000 |
| K34 | | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | | 155 000 | 0 | 155 000 |
| | K342 | Reklám és hirdetés | | 155 000 | | 155 000 |
| K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 5 605 354 | 0 | 5 605 354 |
| | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 2 140 000 | | 2 140 000 |
| | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | 765 354 | | 765 354 |
| | K355 | Egyéb dologi kiadások | | 2 700 000 | | 2 700 000 |
| K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | 510 000 | 0 | 510 000 |
| | K512 | Működési c. támogatások ÁHT. kívülre | | 510 000 | | 510 000 |
| K6 | | Beruházások | | 1 241 000 | 0 | 1 241 000 |
| | K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | | 0 |
| | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 0 | | 0 |
| | K64 | Elődeink háza tároló, sportpark kiülő, tájékoztató táblák | | 977 000 | | 977 000 |
| | K67 | Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa | | 264 000 | | 264 000 |
| K7 | | Felújítások | | 0 | 0 | 0 |
| | K71 | Járdák felújítása | | | | 0 |
| | K73 | Játszóter felújítása | | | | 0 |
| | K74 | Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa | | | | 0 |
| 082044 | | Könyvtári szolgáltatások | 1 | 3 872 000 | 0 | 3 872 000 |
| K1 | | Személyi juttatások | | 3 149 000 | 0 | 3 149 000 |
| K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 3 149 000 | 0 | 3 149 000 |
| | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 2 628 000 | | 2 628 000 |
| | K1102 | Jutalom | | 219 000 | | 219 000 |
| | K1107 | Béren kívüli juttatások | | 152 000 | | 152 000 |
| | K1109 | Közlekedési költségterítések | | 100 000 | | 100 000 |
| | K1113 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 50 000 | | 50 000 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 478 000 | 0 | 478 000 |
| | | <i>Szociális hozzájárulási adó</i> | | 473 000 | | 473 000 |
| | | <i>EHO</i> | | | | 0 |
| | | <i>Munkaadót terhelő szja</i> | | 5 000 | | 5 000 |
| K3 | | Dologi kiadások | | 245 000 | 0 | 245 000 |
| K31 | | Készletbeszerzés | | 100 000 | 0 | 100 000 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|----------|------------------|----------|------------------|
| | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 100 000 | | 100 000 |
| K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | | 70 000 | 0 | 70 000 |
| | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 70 000 | | 70 000 |
| | | Telefondíj | | 70 000 | | 70 000 |
| 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 | | Kiküldtetések, reklám- és propagandakiadások | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | K341 | Kiküldtetések kiadásai | | 10 000 | | 10 000 |
| K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 50 000 | | 50 000 |
| | | | | | | |
| 107055 | Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat | | 1 | 5 632 000 | 0 | 5 632 000 |
| K1 | | Személyi juttatások | | 4 076 000 | 0 | 4 076 000 |
| | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 4 076 000 | 0 | 4 076 000 |
| | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 3 655 000 | | 3 655 000 |
| | K1102 | Jutalom | | 219 000 | | 219 000 |
| | K1107 | Béren kívüli juttatások | | 152 000 | | 152 000 |
| | K1113 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 50 000 | | 50 000 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 634 000 | 0 | 634 000 |
| | | Szociális hozzájárulási adó | | 632 000 | | 632 000 |
| | | EHO | | | | 0 |
| | | Munkaadót terhelő szja | | 2 000 | | 2 000 |
| K3 | | Dologi kiadások | | 922 000 | 0 | 922 000 |
| | K31 | Készletbeszerzés | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 300 000 | | 300 000 |
| | 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 |
| | | Telefondíj | | 50 000 | | 50 000 |
| | K33 | Szolgáltatási kiadások | | 410 000 | 0 | 410 000 |
| | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 200 000 | | 200 000 |
| | K337 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | | 210 000 | | 210 000 |
| | | Biztosítási díjak | | 210 000 | | 210 000 |
| | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 155 000 | 0 | 155 000 |
| | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 150 000 | | 150 000 |
| | K355 | Egyéb dologi kiadások | | 5 000 | | 5 000 |
| K6 | | Beruházások | | | | 0 |
| | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | | | 0 |
| | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | | | 0 |
| | | | | | | |
| 107060 | Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások | | | 1 835 000 | 0 | 1 835 000 |
| K4 | | Ellátottak juttatásai | | 1 835 000 | 0 | 1 835 000 |
| | K48 | Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi e | | 1 835 000 | 0 | 1 835 000 |
| | | Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre | | | | 0 |
| | | Diákberlet | | 50 000 | | 50 000 |
| | | Iskolakezdési támogatás | | 550 000 | | 550 000 |
| | | Temetési támogatás | | 150 000 | | 150 000 |
| | | Otthonteremtési támogatás | | 300 000 | | 300 000 |
| | | Születési támogatás | | 200 000 | | 200 000 |
| | | Rendkívüli települési támogatás | | 585 000 | | 585 000 |
| | | Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetb | | 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 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk | | | 3 000 000 | 1 518 025 | 4 518 025 | |
| K3 | | Dologi kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| | K355 | Egyéb dologi kiadások | | | | 0 |
| K6 | | Beruházások | | 0 | 0 | 0 |
| | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | | | 0 |
| K7 | | Felújítások | 3 000 000 | 1 518 025 | 4 518 025 | |
| | K71 | Ingatlanok felújítása | 2 362 204 | 1 195 296 | 3 557 500 | |
| | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 637 796 | 322 729 | 960 525 | |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel | | | 875 009 | 497 968 | 1 372 977 | |
| K5 | | Működési célú támogatások | 0 | 302 509 | 302 509 | |
| | K5021 | A helyi önkorm.-ok előző évi elszám.-ból szárm.kiad. | | 302 509 | 302 509 | |
| K9 | | Finanszírozási kiadások | 875 009 | 195 459 | 1 070 468 | |
| | K914 | Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérülése | 875 009 | 195 459 | 1 070 468 | |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 4 175 000 | 0 | 4 175 000 | |
| K5 | | Működési célú támogatások | 4 175 000 | 0 | 4 175 000 | |
| | K506 | Működési támogatások ÁH belülré | 4 175 000 | 0 | 4 175 000 | |
| | | Központi költségvetési szervek (Bursa) | 100 000 | | 100 000 | |
| | | Helyi önkormányzatok és szervei | 3 075 000 | | 3 075 000 | |
| | | Társulások | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| | | Szüreti felvonulás támogatása | | | 0 | |
| | | Kiadások összesen | 5 | | | |
| K1 | | Személyi juttatások | 18 519 000 | 0 | 18 519 000 | |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 052 000 | 0 | 3 052 000 | |
| K3 | | Dologi kiadások | 17 279 354 | 0 | 17 279 354 | |
| K4 | | Ellátottak juttatásai | 1 835 000 | 0 | 1 835 000 | |
| K5 | | Egyéb működési célú kiadások | 28 109 778 | -1 215 227 | 26 894 551 | |
| K6 | | Beruházások | 3 143 000 | 0 | 3 143 000 | |
| K7 | | Felújítások | 6 101 000 | 1 835 525 | 7 936 525 | |
| K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | |
| K9 | | Finanszírozási kiadások | 875 009 | 195 459 | 1 070 468 | |
| | | Kiadások összesen | 78 914 141 | 815 757 | 79 729 898 | |

„6. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

6.melléklet kv. rend. mód..xlsx (6.melléklet kv. rend. mód..xlsx)

6.melléklet.xlsx (6.melléklet.xlsx)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021.évi költségvetés módosított előirányzata kiadásai
feladatonként

| Előirányzat | Kötelező feladatok | Módosítás | Módosított előirányzat | Önként vállalt feladatok | Módosítás | Módosított előirányzat | Állam igazgatási felad. | Összesen |
|--|--------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev | 28 824 778 | -1 517 736 | 27 307 042 | | | | | 27 307 042 |
| 013320 Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok | 792 000 | | 792 000 | | | | | 792 000 |
| 013330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 4 101 000 | | 4 101 000 | | | | | 4 101 000 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel | 875 009 | 497 968 | 1 372 977 | | | | | 1 372 977 |
| 018030 Támogatási célú műveletek | | | 0 | 4 175 000 | | 4 175 000 | | 4 175 000 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 169 000 | | 1 169 000 | | | | | 1 169 000 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 2 702 000 | 317 500 | 3 019 500 | | | | | 3 019 500 |
| 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | | | 0 | | | | | 0 |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | 0 | | | | | 0 |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | | | 0 | | | | | 0 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 3 000 000 | 1 518 025 | 4 518 025 | | | | | 4 518 025 |
| 064010 Közvilágítás | 1 270 000 | | 1 270 000 | | | | | 1 270 000 |
| 066010 Zöldterület kezelés | 689 000 | | 689 000 | | | | | 689 000 |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 16 338 354 | | 16 338 354 | 3 639 000 | | 3 639 000 | | 19 977 354 |
| 072111 Háziorvosi alapellátás | | | 0 | | | | | 0 |
| 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | 0 | | | | | 0 |
| 072311 Fogorvosi alapellátás | | | 0 | | | | | 0 |
| 074031 Család és névelőintézményi egészségügyi gondozás | | | 0 | | | | | 0 |
| 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | | | 0 | | | | | 0 |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | | | 0 | | | | | 0 |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | 3 872 000 | | 3 872 000 | | | | | 3 872 000 |
| 082092 Közművelődés | | | 0 | | | | | 0 |
| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat | 5 632 000 | | 5 632 000 | | | | | 5 632 000 |
| 104037 Szünidei étkeztetés | | | 0 | | | | | 0 |
| 104042 Gyermekeket nevelő szolgálatok | | | 0 | | | | | 0 |
| 104051 Gyermekeket nevelő pénzügyi és természetvédelmi támogatás | | | 0 | | | | | 0 |
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | 0 | | | | | 0 |
| 107051 Szociális étkeztetés | | | 0 | | | | | 0 |
| 107052 Házi segítségnyújtás | | | 0 | | | | | 0 |
| 107060 Egyéb szociális (pénzügyi) és természetvédelmi ellátások, támogatások | 1 835 000 | | 1 835 000 | | | | | 1 835 000 |
| Kiadások összesen | 71 100 141 | 815 757 | 71 915 898 | 7 814 000 | 0 | 7 814 000 | 0 | 79 729 898 |

forint

„7. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

7.melléklet kv. rend. mód..xlsx (7.melléklet kv. rend. mód..xlsx)

7.melléklet.xlsx (7.melléklet.xlsx)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021.évi költségvetés módosított előirányzatának felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

| Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|------------------|------------------------|
| Beruházások | | | |
| Orvosi rendelő vizesblokk | 787 000 | | 787 000 |
| Hangtechnika | 473 000 | | 473 000 |
| Korlát | 79 000 | | 79 000 |
| Elődeink háza tárolóhoz ajtó+vizesblokk | 504 000 | | 504 000 |
| Sportparkhoz kiülő és sütőgető | 236 000 | | 236 000 |
| Tájékoztató táblák borospincékről | 158 000 | | 158 000 |
| Szobor talapzat folyópartnál | 79 000 | | 79 000 |
| Fenyősi útra fekvőrendőr | 158 000 | | 158 000 |
| Beruházások Afája | 669 000 | | 669 000 |
| Beruházások összesen | 3 143 000 | 0 | 3 143 000 |
| Felújítások | | | |
| Kulturház kémény | 79 000 | | 79 000 |
| Ravatalozó vizesblokk víz-szennyvíz rakötés | 394 000 | | 394 000 |
| Kisapáti út javítása | 1 575 000 | 250 000 | 1 825 000 |
| Kovácsműhelynél hegyi út aszfaltozása | 394 000 | | 394 000 |
| MFP - Temetői infrastruktúra fejlesztése | 2 362 204 | 1 195 296 | 3 557 500 |
| Felújítások Afája | 1 296 796 | 390 229 | 1 687 025 |
| Felújítások összesen | 6 101 000 | 1 835 525 | 7 936 525 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 9 244 000 | 1 835 525 | 11 079 525 |

forint

„8. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

8.melléklet kv. rend. mód..xlsx (8.melléklet kv. rend. mód..xlsx)

8.melléklet.xlsx (8.melléklet.xlsx)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021.-2024. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról

| Megnevezés | 2021.évi előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | 2022.évi előirányzat | 2023.évi előirányzat | 2024.évi előirányzat |
|--|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| B1 Működési célú támogatások áh. belülről | 22810428 | 620298 | 23430726 | 23000000 | 23300000 | 23500000 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 16750000 | | 16750000 | 24500000 | 24500000 | 23500000 |
| B4 Működési bevételek | 2410354 | | 2410354 | 2500000 | 3000000 | 2800000 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 200000 | 200000 | 200000 |
| Működési célú bevételek összesen | 41970782 | 620298 | 42591080 | 50200000 | 51000000 | 50000000 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államh. belülről | | | 0 | | | |
| B5 Felhalmozási bevételek | 2834644 | | 2834644 | | | |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 2834644 | 0 | 2834644 | 0 | 0 | 0 |
| B8 Finanszírozási bevételek | 34108715 | 195459 | 34304174 | 5000000 | 4720000 | 17080000 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 34108715 | 195459 | 34304174 | 5000000 | 4720000 | 17080000 |
| Bevételek összesen | 78914141 | 815757 | 79729898 | 55200000 | 55720000 | 67080000 |
| K1 Személyi juttatások | 18519000 | | 18519000 | 19000000 | 19500000 | 20280000 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 3052000 | | 3052000 | 3590000 | 3600000 | 3340000 |
| K3 Dologi kiadások | 17279354 | | 17279354 | 18000000 | 17000000 | 18500000 |
| K4 Ellátottak juttatásai | 1835000 | | 1835000 | 1840000 | 1900000 | 1950000 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 28109778 | -1215227 | 26894551 | 11000000 | 11400000 | 19000000 |
| Működési célú kiadások összesen | 68795132 | -1215227 | 67579905 | 53443000 | 53400000 | 63070000 |
| K6 Beruházások | 3143000 | | 3143000 | | 1500000 | 3110000 |
| K7 Felújítások | 6101000 | 1835525 | 7936525 | 937000 | | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | | | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 9244000 | 1835525 | 11079525 | 937000 | 1500000 | 3110000 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 875009 | 195459 | 1070468 | 820000 | 820000 | 900000 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 875009 | 195459 | 1070468 | 820000 | 820000 | 900000 |
| Kiadások összesen | 78914141 | 815757 | 79729898 | 55200000 | 55720000 | 67080000 |

„9. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

9.melléklet kv. rend. mód..xlsx (9.melléklet kv. rend. mód..xlsx)

9.melléklet.xlsx (9.melléklet.xlsx)”

