

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

forint

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					31 557 605	1 475 800	33 033 405
K1		Személyi juttatások			6 360 000	0	6 360 000
	K12		Külső személyi juttatások		6 360 000	0	6 360 000
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		6 360 000		6 360 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			832 000	0	832 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		827 000		827 000
			<i>EHO</i>				0
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		5 000		5 000
K3		Dologi kiadások			195 000	0	195 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		160 000	0	160 000
		K321	Informatikai szolgáltatás		40 000		40 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	0	188 000
			<i>Telefondíj</i>		120 000		188 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		35 000	0	35 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		35 000		35 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			24 170 605	1 475 800	25 646 405
		K513	Tartalékok		24 170 605	1 475 800	25 646 405
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					3 118 000	850 000	3 968 000
K3		Dologi kiadások			2 813 000	850 000	3 663 000
	K31		Készletbeszerzés		120 000	0	120 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000		120 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		2 070 000	850 000	2 920 000
		K331	Közüzemi 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
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		623 000	0	623 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		623 000		623 000
K6		Beruházások			305 000	0	305 000
	K64		Tervdokumentáció készítése		240 000		240 000
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		65 000		65 000
K7		Felújítások			0		0
	K71		Ingatlanok felújítása (kultúrház kémény)				0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1	1 380 000	0	1 380 000
K1		Személyi juttatások			1 280 000	0	1 280 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 280 000	0	1 280 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 200 000		1 200 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai		80 000		80 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			100 000	0	100 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		100 000		100 000
K3		Dologi kiadások			0	0	0
	K31		Készletbeszerzés		0	0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				0

045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása				5 001 000	0	5 001 000
K3		Dologi kiadások		0	0	0
	K31	Készletbeszerzés		0	0	0
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése				0
	K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0
		K337 Egyéb szolgáltatások				0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa				0
K6		Beruházások		0	0	0
	K64	Fenyősi utcai fekvőrendőr				0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0
K7		Felújítások		5 001 000	0	5 001 000
	K71	Kisapáti út,Hegyi utak		3 938 000		3 938 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		1 063 000		1 063 000
064010 Közvilágítás				1 471 000	279 400	1 750 400
K3		Dologi kiadások		1 270 000	279 400	1 549 400
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 000 000	220 000	1 220 000
		K331 Közüzemi díjak		1 000 000		1 000 000
		Villamosenergia		1 000 000		1 000 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			220 000	220 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	59 400	329 400
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	59 400	329 400
K6		Beruházások		201 000	0	201 000
	K64	Közvilágítás bővítés Fenyősi u.		158 000		158 000
	K67	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		43 000		43 000
066010 Zöldterület kezelés				940 000	0	940 000
K3		Dologi kiadások		940 000	0	940 000
	K31	Készletbeszerzés		150 000	0	150 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000		150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		350 000	0	350 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000		50 000
		K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000		300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		440 000	0	440 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000		200 000
		K355 Egyéb dologi kiadás		240 000		240 000
013320 Köztemető fenntartása, működtetése				1 507 000	0	1 507 000
K3		Dologi kiadások		303 000	0	303 000
	K31	Készletbeszerzés		20 000	0	20 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000		20 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0
	K33	Szolgáltatási kiadások		90 000	0	90 000
		K331 Közüzemi díjak		40 000		40 000
		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		193 000	0	193 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		64 000		64 000
		K355 Egyéb dologi kiadások		129 000		129 000
K6		Beruházások		204 000	0	204 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		160 000		160 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		44 000		44 000
K7		Felújítások		1 000 000	0	1 000 000
	K71	Ravatalozó vizesblokk víz-szennyvíz rákötés		787 000		787 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		213 000		213 000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2	23 213 470	5 458 478	28 671 948
K1		Személyi juttatások			6 442 000	1 228 166	7 670 166
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 692 000	0	4 692 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 160 000		4 160 000
		K1102	Jutalom		280 000		280 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000		100 000
	K12	Külső személyi juttatások			1 750 000	1 228 166	2 978 166
		K122	Megbízási díj		450 000	1 228 166	1 678 166
		K123	Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)		1 300 000		1 300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 102 000	60 255	1 162 255
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		865 000	60 255	925 255
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		237 000		237 000
K3		Dologi kiadások			10 490 000	3 774 954	14 264 954
	K31	Készletbeszerzés			630 000	0	630 000
		K311	Szakmai anyagok				0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		630 000		630 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			250 000	131 622	381 622
		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
	K33	Szolgáltatási kiadások			5 015 000	959 587	5 974 587
		K331	Közütemi 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
	K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások			100 000	105 000	205 000
		K342	Reklám és hirdetés		100 000	105 000	205 000
	K35	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások			4 495 000	2 578 745	7 073 745
		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
K5		Egyéb működési célú kiadások			510 000	70 103	580 103
		K512	Működési c. támogatások ÁHT. kívülre		510 000	70 103	580 103
K6		Beruházások			2 217 000	325 000	2 542 000
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0
	K62		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pótkocsi)		0	325 000	325 000
	K64		E. háza vízesblokk, sportpark kiülő, tájék. Táblák, sz.gép, térfegy		1 745 000		1 745 000
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		472 000		472 000
K7		Felújítások			2 452 470	0	2 452 470
	K71		Orvosi rendelő felújítása		1 931 079		1 931 079
	K74		Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa		521 391		521 391
082044 Könyvtári szolgáltatások				1	4 371 000	360 203	4 731 203
K1		Személyi juttatások			3 752 000	0	3 752 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 752 000	0	3 752 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 120 000		3 120 000
		K1102	Jutalom		260 000		260 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
		K1109	Közlekedési költségtérítések		100 000		100 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		120 000		120 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			460 000	0	460 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		460 000		460 000
			<i>EHO</i>				0
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>				0
K3		Dologi kiadások			159 000	360 203	519 203
	K31	Készletbeszerzés			100 000	343 050	443 050

	K311	Szakmai anyagok		0	343 050	343 050
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000		100 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0		0
		Telefondíj				0
K33		Szolgáltatási kiadások		15 000	0	15 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 000		5 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		10 000		10 000
K34		Kiküldtetések, reklám- és propagandakiadások		10 000	0	10 000
	K341	Kiküldtetések kiadásai		10 000		10 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		34 000	17 153	51 153
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		34 000	17 153	51 153
K6		Beruházások		0	0	0
	K63	Informatikai eszközök beszerzése				0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0
107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat		1	6 832 000	13 766 530	20 598 530
K1		Személyi juttatások		4 758 000	0	4 758 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 758 000	0	4 758 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 296 000		4 296 000
	K1102	Jutalom		260 000		260 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		50 000		50 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		622 000	0	622 000
		Szociális hozzájárulási adó		620 000		620 000
		EHO				0
		Munkaadót terhelő szja		2 000		2 000
K3		Dologi kiadások		1 452 000	0	1 452 000
	K31	Készletbeszerzés		400 000	0	400 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000		400 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		57 000	0	57 000
	K321	Informatikai szolgáltatás		7 000		7 000
		Internet		7 000		7 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000		50 000
		Telefondíj		50 000		50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		730 000	0	730 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000		400 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		330 000		330 000
		ebből Biztosítási díjak		230 000		230 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		265 000	0	265 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		260 000		260 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		5 000		5 000
K6		Beruházások			13 766 530	13 766 530
	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
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 900 000	497 840	2 397 840
K4		Ellátottak juttatásai		1 900 000	0	1 900 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 900 000	0	1 900 000
		Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre				0
		Diákberlet		100 000		100 000
		Iskolakezdési támogatás		600 000		600 000
		Temetési támogatás		180 000		180 000
		Otthonteremtési támogatás		200 000		200 000
		Születési támogatás		180 000		180 000
		Rendkívüli települési támogatás		640 000		640 000
		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás		0	0	0
		Szociális tűzifa támogatás				0
K3		Dologi kiadások		0	497 840	497 840

	K31		Készletbeszerzés		0	280 000	280 000
		K312	Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics. tüzelőa.)			280 000	280 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		0	112 000	112 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			112 000	112 000
			Fuvardíj (tűzifa szállítás)			112 000	112 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	105 840	105 840
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			105 840	105 840
042120 Mezőgazdasági támogatások					19 942 938	0	19 942 938
K7			Felújítások		19 942 938	0	19 942 938
	K71		Ingatlanok felújítása (Zártkerti besorolású földrészek fejlesztése)		15 703 100		15 703 100
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		4 239 838		4 239 838
062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk					9 958 067	-8 423 361	1 534 706
K3			Dologi kiadások			107 428	107 428
	K33		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			107 428	107 428
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			107 428	107 428
K6			Beruházások		9 958 067	-8 530 789	1 427 278
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Falubusz)		7 840 998	-6 717 157	1 123 841
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 117 069	-1 813 632	303 437
K7			Felújítások		0	0	0
	K71		Ingatlanok felújítása				0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				0
084031 Civil szervezetek támogatása					50 000	0	50 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		50 000	0	50 000
		K512	Működési c. támogatások ÁHT. kívülre		50 000		50 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel					882 436	8 048	890 484
K3			Dologi kiadások			0	0
		K353	Kamatkiadások ÁHB				0
K5			Működési célú támogatások		0	0	0
		K5021	A helyi önkorm.-ok előző évi elszám.-ból szárm.kiad.				0
K9			Finanszírozási kiadások		882 436	8 048	890 484
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérülése		882 436	8 048	890 484
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					6 170 000	0	6 170 000
K5			Működési célú támogatások		6 170 000	0	6 170 000
		K506	Működési támogatások ÁH belülre		6 170 000	0	6 170 000
			Központi költségvetési szervek (Bursa)		50 000		50 000
			Helyi önkormányzatok és szervei		4 820 000		4 820 000
			Társulások		1 200 000		1 200 000
			Fogorvosi körzet mők.hozzájár.		100 000		100 000
			Kiadások összesen	5			
K1			Személyi juttatások		22 592 000	1 228 166	23 820 166
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 116 000	60 255	3 176 255
K3			Dologi kiadások		17 622 000	5 869 825	23 491 825
K4			Ellátottak juttatásai		1 900 000	0	1 900 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		30 900 605	1 545 903	32 446 508
K6			Beruházások		12 885 067	5 560 741	18 445 808
K7			Felújítások		28 396 408	0	28 396 408
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K9			Finanszírozási kiadások		882 436	8 048	890 484
			Kiadások összesen		118 294 516	14 272 938	132 567 454