

HEGYMAGAS KÖZSÉG Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					31 557 605
K1		Személyi juttatások			6 360 000
	K12		Külső személyi juttatások		6 360 000
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		6 360 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			832 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		827 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		5 000
K3		Dologi kiadások			195 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		160 000
		K321	Informatikai szolgáltatás		40 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000
			<i>Telefondíj</i>		120 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		35 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		35 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			24 170 605
		K513	Tartalékok		24 170 605
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					3 118 000
K3		Dologi kiadások			2 813 000
	K31		Készletbeszerzés		120 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		2 070 000
		K331	Közüzemi díjak		1 610 000
			<i>Gázenergia</i>		890 000
			<i>Villamosenergia</i>		590 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		130 000
		K333	Bérleti és lízingsdíjak		
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		190 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		270 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		623 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		623 000
K6		Beruházások			305 000
	K61		Kultúrház tervdokumentáció		240 000
	K64		Orvosi rendelő vizesblokk, hangtechnika, korlát (kultúrhoz)		
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		65 000
K7		Felújítások			0
	K71		Ingatlanok felújítása (kultúrház kémény)		
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1	1 380 000
K1		Személyi juttatások			1 280 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 280 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 200 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai		80 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			100 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		100 000
K3		Dologi kiadások			0
	K31		Készletbeszerzés		0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		

045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása				5 001 000
K3	Dologi kiadások				0
	K31	Készletbeszerzés			0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	K33	Szolgáltatási kiadások			0
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
		K337	Egyéb szolgáltatások		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K6	Beruházások				0
	K64		Fenyősi utca fekvőrendőr		
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		
K7	Felújítások				5 001 000
	K71		Kisapáti út, Hegyi utak javítása		3 938 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		1 063 000
064010	Közvilágítás				1 471 000
K3	Dologi kiadások				1 270 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			1 000 000
		K331	Közüzemi díjak		1 000 000
			Villamosenergia		1 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			270 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000
K6	Beruházások				201 000
	K64		Fenyősi utca közvilágítás bővítés		158 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		43 000
066010	Zöldterület kezelés				940 000
K3	Dologi kiadások				940 000
	K31	Készletbeszerzés			150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			350 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			440 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000
		K355	Egyéb dologi kiadás		240 000
013320	Köztetető fenntartás				1 507 000
K3	Dologi kiadások				303 000
	K31	Készletbeszerzés			20 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			90 000
		K331	Közüzemi díjak		40 000
			Villamosenergia		20 000
			vízdíj		20 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			193 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		64 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		129 000
K6	Beruházások				204 000
	K64		Térfigyelő kamera		160 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		44 000
K7	Felújítások				1 000 000
	K71		Ravatalozó vízesblokk víz-szennyvíz rákötés		787 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		213 000

066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1	23 213 470
K1	Személyi juttatások		6 442 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 692 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 160 000
	K1102	Jutalom	280 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	152 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000
K12	Külső személyi juttatások		1 750 000
	K122	Megbízási díj	450 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	1 300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 102 000
		Szociális hozzájárulási adó	865 000
		Munkaadót terhelő szja	237 000
K3	Dologi kiadások		10 490 000
K31	Készletbeszerzés		630 000
	K311	Szakmai anyagok	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	630 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		250 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
		Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet)	100 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
		Telefondíj	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások		5 015 000
	K331	Közüzem díjak	465 000
		Villamosenergia	450 000
		Víz- és csatornadíjak	15 000
	K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	250 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 050 000
	K337	Biztosítási díjak	250 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		100 000
	K342	Reklám és hirdetés	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 495 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 795 000
	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
	K355	Egyéb dologi kiadások	2 700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		510 000
	K508	Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre	
	K512	Működési c. támogatások ÁHT. kívülre	510 000
K6	Beruházások		2 217 000
	K64	Elődeink háza vizesblokk,sportpark kiülő, tájékoztató táblák, sz.gép, szobor, térfigyelő kamera	1 745 000
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa	472 000
K7	Felújítások		2 452 470
	K71	Orvosi rendelő felújítás (Önk.feladat ell. Fejl. Pályázat)	1 931 079
	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa	521 391
082044	Könyvtári szolgáltatások	1	4 371 000
K1	Személyi juttatások		3 752 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 752 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 120 000
	K1102	Jutalom	260 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	152 000
	K1109	Közlekedési költségtérítések	100 000
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása	120 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		460 000
		Szociális hozzájárulási adó	460 000
		EHO	
		Munkaadót terhelő szja	
K3	Dologi kiadások		159 000

	K31		Készletbeszerzés		100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		0
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0
			Telefondíj		
	K33		Szolgáltatási kiadások		15 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		5 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		10 000
	K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		10 000
		K341	Kiküldetések kiadásai		10 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		34 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		34 000
107055	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat			1	6 832 000
K1			Személyi juttatások		4 758 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 758 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 296 000
		K1102	Jutalom		260 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		152 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		50 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		622 000
			Szociális hozzájárulási adó		620 000
			EHO		2 000
			Munkaadót terhelő szja		
K3			Dologi kiadások		1 452 000
	K31		Készletbeszerzés		400 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		57 000
		K321	Informatikai szolgáltatás		7 000
			Internet		7 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000
			Telefondíj		50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		730 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000
		K337	Biztosítási díjak		230 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		265 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		260 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		5 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 900 000
K4			Ellátottak juttatásai		1 900 000
	K42		Családi támogatások		
		K4216	Gyermekevédelmi Erzsébet utalvány		
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 900 000
			Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre		
			Diákberlet		100 000
			Iskolakezdési támogatás		600 000
			Temetési támogatás		180 000
			Fiatalok letelepedési támogatása		200 000
			Születési támogatás		180 000
			Rendkívüli települési támogatás		640 000
			Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás		
			Szociális tűzifa támogatás		
K3			Dologi kiadások		0
	K31		Készletbeszerzés		0
		K312	Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics. tüzelőa.)		
	K33		Szolgáltatási kiadások		0

		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		0
			Fuvardíj (tüzifa szállítás)		
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
018010	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel				882 436
K9		Finanszírozási kiadások			882 436
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérülése		882 436
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				6 170 000
K5		Működési célú támogatások			6 170 000
		K506	Működési támogatások ÁHB. belülre		
			<i>Központi költségvetési szervek (Bursa)</i>		50 000
			<i>Helyi önkormányzatok és szervei</i>		4 820 000
			<i>Társulások</i>		1 200 000
			<i>Fogorvosi körzet működési hozzájárulás</i>		100 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				9 958 067
K6		Beruházási kiadások			9 958 067
		K64	MFP - Falubusz beszerzése		7 840 998
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 117 069
042120	Mezőgazdasági támogatások				19 942 938
K7		Felújítási kiadások			19 942 938
		K71	Zártkerti besorolású földrészek fejlesztése (ZP-1-2021)		15 703 100
		K74	Felhalmozási célú előzetesen felszámított áfa		4 239 838
084031	Civil szervezetek támogatása				50 000
K5		Működési célú támogatások			50 000
		K512	Szigligeti Iskoláért Alapítvány		50 000
K1		Személyi juttatások			22 592 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 116 000
K3		Dologi kiadások			17 622 000
K4		Ellátottak juttatásai			1 900 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			30 900 605
K6		Beruházások			12 885 067
K7		Felújítások			28 396 408
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9		Finanszírozási kiadások			882 436
		Kiadások összesen			118 294 516