

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 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 120.608.268 Ft-ban, kiadási főösszegét 120.608.268 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A kiadási főösszegeken 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 18.016.390 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.835.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 62.371.349 Ft, ebből tartalékok: 57.287.126 Ft
- f) beruházások 7.460.292 Ft
- g) felújítások 8.109.625 Ft
- h) finanszírozási kiadás 1.244.612 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.600.296 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37.652.220 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 35.360.754 Ft”

2. §

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

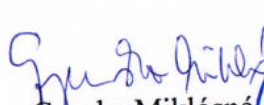
„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 57.287.126 Ft általános tartalékot állapít meg.”

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, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Gyurka Miklós
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022. február 10.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi költségvetés módosított előirányzat összevont mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	forint
Működési bevételek összesen:		41 970 782	2 789 868	44 760 650	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 810 428	2 789 868	25 600 296	
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	37 652 220	40 486 864	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		37 652 220	37 652 220	
B5	Felhalmozási bevételek	2 834 644		2 834 644	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
Finanszírozási bevételek		34 108 715	1 252 039	35 360 754	
B8	Finanszírozási bevételek	34 108 715	1 252 039	35 360 754	
BEVÉTELEK összesen:		78 914 141	41 694 127	120 608 268	
Működési kiadások összesen:		68 795 132	34 998 607	103 793 739	
K1	Személyi juttatás	18 519 000		18 519 000	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 052 000		3 052 000	
K3	Dologi kiadások	17 279 354	737 036	18 016 390	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 835 000		1 835 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 109 778	34 261 571	62 371 349	
Felhalmozási kiadások összesen:		9 244 000	6 325 917	15 569 917	
K6	Beruházások	3 143 000	4 317 292	7 460 292	
K7	Felújítások	6 101 000	2 008 625	8 109 625	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
Finanszírozási kiadások		875 009	369 603	1 244 612	
K9	Finanszírozási kiadások	875 009	369 603	1 244 612	
KIADÁSOK összesen:		78 914 141	41 694 127	120 608 268	

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

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 feladatok				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
B5	Felhalmozási bevétel			0	0	0
		B52	Ingatlan értékesítés			0
		B53	Tárgyi eszköz értékesítés			0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				21 875 228	39 442 088	61 317 316
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21 875 228	1 789 868	23 665 096
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		21 875 228	1 789 868	23 665 096
		B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	12 212 228	24 080	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	710 030	8 103 030
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.		741 358	741 358
		B116	Elszámolásból származó bevételek		314 400	314 400
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	37 652 220	37 652 220

	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 452 470	2 452 470
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások		35 199 750	35 199 750
						0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			34 108 715	1 252 039	35 360 754
B8	Finanszírozási bevételek			34 108 715	1 252 039	35 360 754
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	34 108 715	1 252 039	35 360 754
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 108 715		34 108 715
		B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása			0
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 252 039	1 252 039
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 támogatásuk			0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh be	0		0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			0	1 000 000	1 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1 000 000	1 000 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0	1 000 000	1 000 000
	Bevételek összesen					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			22 810 428	2 789 868	25 600 296
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	37 652 220	37 652 220
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	1 252 039	35 360 754
	Bevételek összesen			78 914 141	41 694 127	120 608 268

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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	2 789 868	25 600 296
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 875 228	1 789 868	23 665 096
	B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	12 212 228	24 080	12 236 308
	Polgármesteri illetmény támogatása			0
	B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	12 212 228	24 080	12 236 308
	Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	776 160		776 160
	Közüvilágítás támogatása	4 320 000		4 320 000
	Köztemető támogatása	282 348		282 348
	Közüutak fenntartásának támogatása	683 270		683 270
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000		6 000 000
	Üdülöhelyi feladatok, és lakott külterület támogatása	1 50 450		1 50 450
	Kiegészítő támogatás			
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	7 393 000	710 030	8 103 030
	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.		741 358	741 358
	B116 Elszámolásból származó bevételek		314 400	314 400
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
	Beszámoló alapján kapott bevétel			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	935 200	0	935 200
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	935 200		935 200
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		1 000 000	1 000 000

			Kistéleplési rendezvények támogatása			1 000 000	1 000 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	37 652 220	37 652 220	
B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 452 470	2 452 470	
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések			2 452 470	2 452 470	
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			35 199 750	35 199 750	
		Zártkerti ingatlanok fejlesztése pályázat			19 942 938	19 942 938	
		Magyar Falu Program			15 256 812	15 256 812	
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	0	1 500 000	
		Iparűzési adó		1 500 000		1 500 000	
	B354	Gépjárműadók			0	0	
		Helyi önkormányzatot megillető rész				0	
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		0	
		Tartozkodás 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	0	
		Bérleti díj					

	B402	Szolgáltatások ellenértéke	725 000	0	725 000
		Bérleti 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	1 252 039	35 360 754
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	34 108 715	1 252 039	35 360 754
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 108 715		34 108 715
		Forgatási célú értékpapír beváltása			0
		B81 41 Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 252 039	1 252 039
		Bevételek összesen	78 914 141	41 694 127	120 608 268

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi költségvetés módosított előirányzata bevételei
feladatonként

Előirányzat	Kötelező feladatok	Módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Módosított előirányzat	Állami gazdálkodási 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 Köziemető 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	39 442 088	61 317 316			0		61 317 316
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	34 108 715	1 252 039	35 360 754			0		35 360 754
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 növekedési egészségügyi gondozás			0			0		0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			0			0		0
082044 Könyvtári szolgáltatások			0			0		0
082092 Közművelődés		1 000 000	1 000 000			0		1 000 000
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			0			0		0
104051 Gyermekvédelem pénzügyi és természetbeni támogatás			0			0		0
Bevételek összesen	73 669 143	41 694 127	115 363 270	5 244 998	0	5 244 998	0	120 608 268

forint

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

forint

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenység					28 824 778	33 862 348	62 687 126
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	33 862 348	57 287 126
		K513	Tartalékok		23 424 778	33 862 348	57 287 126
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	Közüzemi 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 lízingsdíjak				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(kultúrhoz)			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				1	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				

045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2 702 000	490 600	3 192 600	
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	490 600	2 991 600	
	K71		Kisapáti út, Kovácsműhelynél út		1 969 000	386 000	2 355 000	
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		532 000	104 600	636 600	
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				689 000	165 000	854 000	
K3	Dologi kiadások				689 000	165 000	854 000	
	K31	Készletbeszerzés			150 000	0	150 000	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000		150 000	
	K33	Szolgáltatási kiadások			155 000	165 000	320 000	
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 000		5 000	
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150 000	165 000	315 000	
	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	
013320	Köztetető fenntartása, működtetése				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	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			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			2	19 977 354	-165 000	19 812 354	
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
			Szociális hozzájárulási adó		918 000		918 000
			Munkaadót terhelő szja		235 000		235 000
K3			Dologi kiadások		11 364 354	-165 000	11 199 354
	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
			Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (in		450 000		450 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	0	150 000
			Telefondíj		150 000		150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		4 374 000	-165 000	4 209 000
		K331	Közüzeti díjak		315 000		315 000
			Villamosenergia		300 000		300 000
			Víz- és csatornadíjak		15 000		15 000
		K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		475 000		475 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 350 000	-165 000	3 185 000
			Biztosítási díjak		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		Játszótér felújítása				0
	K74		Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa				0
082044			Könyvtári szolgáltatások	1	3 872 000	99 000	3 971 000
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
			Szociális hozzájárulási adó		473 000		473 000
			EHO				0
			Munkaadót terhelő szja		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
K6		Beruházások		0	99 000	99 000
	K63	Informatikai eszközök beszerzése			77 953	77 953
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			21 047	21 047
107055		Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	1	5 632 000	631 120	6 263 120
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	369 640	1 291 640
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	291 055	701 055
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	291 055	491 055
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		210 000		210 000
		Biztosítási díjak		210 000		210 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		155 000	78 585	233 585
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	78 585	228 585
	K355	Egyéb dologi kiadások		5 000		5 000
K6		Beruházások			261 480	261 480
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (telefon, felnik)			205 890	205 890
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			55 590	55 590
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		1 835 000	365 760	2 200 760
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	365 760	365 760

	K31		Készletbeszerzés		0	288 000	288 000
		K312	Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics. tüzelőa.)			288 000	288 000
	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	77 760	77 760
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			77 760	77 760
062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk					3 000 000	5 474 837	8 474 837
K3			Dologi kiadások			0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
		K355	Egyéb dologi kiadások				0
K6			Beruházások			3 956 812	3 956 812
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			3 115 600	3 115 600
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			841 212	841 212
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	673 748	1 548 757
K3			Dologi kiadások			1 636	1 636
		K353	Kamatkiadások ÁHB			1 636	1 636
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	369 603	1 244 612
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		875 009	369 603	1 244 612
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 175 000	96 714	4 271 714
K5			Működési célú támogatások		4 175 000	96 714	4 271 714
		K506	Működési támogatások ÁH belülre		4 175 000	96 714	4 271 714
			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
			Fogorvosi körzet műk.hozzájár.			96 714	96 714
			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	737 036	18 016 390
K4			Ellátottak juttatásai		1 835 000	0	1 835 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		28 109 778	34 261 571	62 371 349
K6			Beruházások		3 143 000	4 317 292	7 460 292
K7			Felújítások		6 101 000	2 008 625	8 109 625
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K9			Finanszírozási kiadások		875 009	369 603	1 244 612
			Kiadások összesen		78 914 141	41 694 127	120 608 268

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi költségvetés módosított előirányzata kiadásai
feladatonként

forint

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	33 862 348	62 687 126					62 687 126
013320 Köznevelő fenntartása és működése	792 000		792 000					792 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 101 000		4 101 000					4 101 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	875 009	673 748	1 548 757					1 548 757
018030 Támogatási célú műveletek			0	4 175 000	96 714	4 271 714		4 271 714
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 169 000		1 169 000					1 169 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 702 000	490 600	3 192 600					3 192 600
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			0					0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0					0
061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások			0					0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	3 000 000	5 474 837	8 474 837					8 474 837
064010 Közvilágítás	1 270 000		1 270 000					1 270 000
066010 Zöldterület kezelés	689 000	165 000	854 000					854 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 338 354	-165 000	16 173 354	3 639 000		3 639 000		19 812 354
072111 Háziorvosi alapellátás			0					0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			0					0
072311 Fogorvosi alapellátás			0					0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			0					0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			0					0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása			0					0
082044 Könyvtári szolgáltatások	3 872 000	99 000	3 971 000					3 971 000
082092 Közművelődés								0
107055 Falugondnoki,anyagondnoki szolgálat	5 632 000	631 120	6 263 120					6 263 120
104037 Szűnidei étkeztetés			0					0
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások			0					0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni juttatás			0					0
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások			0					0
107051 Szociális étkeztetés			0					0
107052 Házi segítségnyújtás			0					0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 835 000	365 760	2 200 760					2 200 760
Kiadások összesen	71 100 141	41 597 413	112 697 554	7 814 000	96 714	7 910 714	0	120 608 268

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi költségvetés módosított előirányzatának felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

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
MFP - Kommunális eszközök beszerzése		3 956 812	3 956 812
Falugondonki telefon		46 835	46 835
Falubuszhoz felhik		159 055	159 055
Nyomtató		77 953	77 953
Beruházások Áfája	669 000	76 637	745 637
Beruházások összesen	3 143 000	4 317 292	7 460 292
Felújítások			
Kultúrház kémény	79 000		79 000
Ravatalozó vizesblokk víz-szennyvíz rákötés	394 000		394 000
Kisapáti út javítása	1 575 000	250 000	1 825 000
Kovácsműhelynél hegyi út aszfaltozása	394 000	136 000	530 000
MFP - Temetői infrastruktúra fejlesztése	2 362 204	1 195 296	3 557 500
Felújítások Áfája	1 296 796	427 329	1 724 125
Felújítások összesen	6 101 000	2 008 625	8 109 625
Felhalmozási kiadások összesen	9 244 000	6 325 917	15 569 917

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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	22 810 428	2 789 868	25 600 296	23 000 000	23 300 000	23 500 000
B3 Közhatalmi bevételek	16 750 000		16 750 000	24 500 000	24 500 000	23 500 000
B4 Működési bevételek	2 410 354		2 410 354	2 500 000	3 000 000	2 800 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	200 000	200 000	200 000
Működési célú bevételek összesen	41 970 782	2 789 868	44 760 650	50 200 000	51 000 000	50 000 000

B2 Felhalmozási célú támogatások államh belülről		37 652 220	37 652 220			
B5 Felhalmozási bevételek	2 834 644		2 834 644			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 834 644	37 652 220	40 486 864	0	0	0

B8 Finanszírozási bevételek	34 108 715	1 252 039	35 360 754	5 000 000	4 720 000	17 080 000
Finanszírozási bevételek összesen	34 108 715	1 252 039	35 360 754	5 000 000	4 720 000	17 080 000
Bevételek összesen	78 914 141	41 694 127	120 608 268	55 200 000	55 720 000	67 080 000

K1 Személyi juttatások	18 519 000		18 519 000	19 000 000	19 500 000	20 280 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 052 000		3 052 000	3 599 000	3 600 000	3 340 000
K3 Dologi kiadások	17 279 354	737 036	18 016 390	18 000 000	17 000 000	18 500 000
K4 Ellátottak juttatásai	1 835 000		1 835 000	1 844 000	1 900 000	1 950 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	28 109 778	34 261 571	62 371 349	11 000 000	11 400 000	19 000 000
Működési célú kiadások összesen	68 795 132	34 998 607	103 793 739	53 443 000	53 400 000	63 070 000

K6 Beruházások	3 143 000	4 317 292	7 460 292		1 500 000	3 110 000
K7 Felújítások	6 101 000	2 008 625	8 109 625	937 000		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
Felhalmozási célú kiadások összesen	9 244 000	6 325 917	15 569 917	937 000	1 500 000	3 110 000

K9 Finanszírozási kiadások	875 009	369 603	1 244 612	820 000	820 000	900 000
Finanszírozási kiadások összesen	875 009	369 603	1 244 612	820 000	820 000	900 000
Kiadások összesen	78 914 141	41 694 127	120 608 268	55 200 000	55 720 000	67 080 000

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

forintban!

[illegible]