

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

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 rendelet hatálya kiterjed Hegymagas Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 118.294.516 Ft-ban, kiadási főösszegét 118.294.516 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatás 22.592.000 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.116.000 Ft
- c) dologi kiadások 17.622.000 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatása 1.900.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 31.400.605 Ft, ebből tartalékok: 24.170.605 Ft
- f) beruházások 12.885.067 Ft
- g) felújítások 28.396.408 Ft
- h) finanszírozási kiadás 882.436 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 24.880.658 Ft
- b) közhatalmi bevételek 19.550.000 Ft
- c) működési bevételek 1.325.000 Ft
- d) finanszírozási bevételek 72.538.858 Ft

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

4. §

Az Önkormányzat

- a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) bevételi főösszeg kiemelt előirányzatokként és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
- c) bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatokként az 5. melléklet;

- e) kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- f) a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet;
- g) 2022 – 2025. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- h) előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- (2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
- (3) Az Önkormányzat a kiadások között 24.170.605 Ft általános tartalékot állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
- (5) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. §

- (1) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 7.000 Ft/hó.
- (2) A képviselő-testület
 - a) A Faluház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:
 - aa) 1 Termékbemutató, vásár céljára 5000 Ft,
 - ab) Félnapos termékbemutató, vásár céljára 3000 Ft,
 - ac) Bál, családi rendezvény céljára 7.000 Ftoktóber 15-től április 15-ig plusz 3.000 Ft fűtési díjat kell fizetni
 - b) A Kultúrház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:
 - ba) Termékbemutató, vásár céljára 5.000 Ft
 - bb) Félnapos termékbemutató vásár céljára 3000 Ft
 - bc) Bál, családi rendezvény céljára 25.000 Ft, október 15-től április 15-ig plusz 5.000 Ft fűtési díjat kell fizetni
- (3) A Képviselő-testület a hegymagasi állandó lakosok részére a (2) bekezdés ac) pontban meghatározott bérleti díjból 50 %, a (2) bekezdés bc) pont esetében 70 % kedvezményt biztosít. (Ez a fűtési díjakra nem vonatkozik.)

(4) Temetés és jótékonyági rendezvény esetén a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott helyiségekért bérleti díjat nem kell fizetni.

(5) A Képviselő-testület a Faluházban biztosított szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg:

- a) fénymásolás 50 Ft/másolat, 10 másolaton felül 20 Ft/másolat
- b) fekete-fehér nyomtatás 100 Ft/oldal
- c) fekete-fehér kép 150 Ft/oldal
- d) színes kép 300 Ft/oldal

(6) A Képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – részére étkezési támogatást állapít meg. Az étkezési támogatás havi kerete bruttó 12.600 Ft/hó/fő, melyet az önkormányzat készpénz formájában biztosít

(7) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(8) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodások részére 15.000 Ft/fő, általános- és középiskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő.

(9) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2022. évre 180.000 Ft-ban határozza meg.

(10) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(11) A Képviselő-testület 2022. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 70.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét 350.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

8. §

Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Gyurka Miklós

Gyurka Miklósné
polgármester



Tóthné dr. Titz Éva

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék

A rendelet kihirdetve: 2022. február 10.

Tóthné dr. Titz Éva

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat
Működési bevételek összesen:		45 755 658
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 880 658
B3	Közhatalmi bevételek	19 550 000
B4	Működési bevételek	1 325 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási bevételek összesen:		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B5	Felhalmozási bevételek	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Finanszírozási bevételek		72 538 858
B8	Finanszírozási bevételek	72 538 858
BEVÉTELEK összesen:		118 294 516

Működési kiadások összesen:		76 130 605
K1	Személyi juttatás	22 592 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 116 000
K3	Dologi kiadások	17 622 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000
K5	kiadások	30 900 605
Felhalmozási kiadások összesen:		41 281 475
K6	Beruházások	12 885 067
K7	Felújítások	28 396 408
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Finanszírozási kiadások		882 436
K9	Finanszírozási kiadások	882 436
KIADÁSOK összesen:		118 294 516

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok			Eredeti előirányzat
900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás			19 550 000
B3	Közhatalmi bevételek		19 550 000
B34	Vagyoni típusú adók		15 200 000
		Építményadó	14 000 000
		Kommunális adó	1 200 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		4 300 000
	B351	Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000
		Iparüzési adó	3 000 000
	B354	Gépjárműadók	0
		Helyi önkormányzatot megillető rész	
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000
	B360	Késedelmi pótlék	50 000
	B363	Bírság	
013320 Közttemető fenntartása és működtetése			0
B4	Működési bevételek		0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
	B406	Kiszámlázott áfa	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			800 000
B4	Működési bevételek		800 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	800 000
		Bérleti díj	500 000
		Lakbér	300 000
	B406	Kiszámlázott áfa	
B5	Felhalmozási bevétel		0
	B52	Ingatlan értékesítés	
		Autó és traktor értékesítés	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			23 480 658
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		23 480 658
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	12 961 650
		Polgármesteri illetmények támogatása	
	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	12 961 650
	B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatás	8 249 008

	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok	
	B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	72 538 858
B8		Finanszírozási bevételek	72 538 858
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	72 538 858
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 538 858
	B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása	
	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 400 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 400 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	1 400 000
		Elkülönített állami pénzalapok	1 400 000
066020		Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	525 000
B4		Működési bevételek	525 000
	B401	Áru és készlet értékesítés	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke (rendezvények, esküvő.)	525 000
	B406	Kiszámlázott áfa	
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B5		Felhalmozási bevételek	0
	B52	Ingatlanok értékesítése	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK	0
	B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése (lakossági töröl)	
045160		Közutak, hidak, alagutak	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh belül	
082044		Könyvtári szolgáltatások	
B4		Működési bevételek	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
	B406	Kiszámlázott áfa	
		Bevételek összesen	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 880 658
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3		Közhatalmi bevételek	19 550 000
B4		Működési bevételek	1 325 000
B5		Felhalmozási bevételek	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8		Finanszírozási bevételek	72 538 858
		Bevételek összesen	118 294 516

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi költségvetés bevételei

jogcímenként

forint

Jogcímek			Eredeti előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 880 658
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	23 480 658
		B111 Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	12 961 650
		Polgármesteri illetmény támogatása	
		B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	12 961 650
		Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	800 800
		Közzvilágítás támogatása	4 556 000
		Közztemető támogatása	100 000
		Közzutak fenntartásának támogatása	737 450
		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
		Üdülőhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása	167 400
		Kiegészítő támogatás	
		B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
		B113 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. tám.	8 249 008
		B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
		B115 Működési célú központosított kiegészítő támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
		Beszámoló alapján kapott bevétel	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	
		Idegenforgalmi adó kiegészítése	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 400 000
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 400 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	
		Önkormányzatok támogatása fogorvosi ellátáshoz	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	
		Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	
		OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
		vis maior	
B3		Közhatalmi bevételek	19 550 000
	B34	Vagyoni típusú adók	15 200 000
		Építményadó	14 000 000
		Kommunális adó	1 200 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 300 000
		B351 Értékesítés és forgalmi adók	3 000 000
		Iparüzési adó	3 000 000
		B354 Gépjárműadók	0
		Helyi önkormányzatot megillető rész	
		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 300 000
		Talajterhelési díj	
	B36	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000
		Késedelmi pótlék	50 000
B4		Működési bevételek	1 325 000
	B401	Áru és készlet értékesítés	

	B408	Kamatbevételek	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke (esküvői díj, rendezvény.)	525 000
	B406	Kiszámlázott áfa	
	B404	Tulajdonosi bevételek	300 000
		Bérleti díj	300 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
		Bérleti díj	500 000
		Lakbér	
	B406	Kiszámlázott áfa	
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B5		Felhalmozási bevételek	0
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		Autó és traktor értékesítés	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
	B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B732	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	
B8		Finanszírozási bevételek	72 538 858
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	72 538 858
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 538 858
	B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása	
	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
		Bevételek összesen	118 294 516

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés bevételei
feladatonként

forint

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.				0
900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás		19 550 000		19 550 000
013320 Köznevelő fenntartása és működtetése				0
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.		800 000		800 000
018010 Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel		23 480 658		23 480 658
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		72 538 858		72 538 858
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 400 000		1 400 000
045160 Közutak, hidak, alagutak				0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		525 000		525 000
072311 Fogorvosi alapellátás				0
074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás				0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				0
082044 Könyvtári szolgáltatások				0
082092 Közművelődés				0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				0
096020 Iskolai intézményi étkeztetés				0
Bevételek összesen	0	118 294 516	0	118 294 516

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

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
			Szociális hozzájárulási adó		827 000
			Munkaadót terhelő szja		5 000
K3		Dologi kiadások			195 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		160 000
		K321	Informatikai szolgáltatás		40 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000
			Telefondíj		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
			Gázenergia		890 000
			Villamosenergia		590 000
			Víz- és csatornadíjak		130 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak		
		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
			Szociális hozzájárulási adó		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, alagutak 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	Köztisztaság 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 Közüzemi 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 költségterítések		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
			Fiatalkor 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 (tűzifa 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 visszatérítése		882 436
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			6 170 000
K5	Működési célú támogatások			6 170 000
	K506	Működési támogatások ÁHB. belülre		
		Központi költségvetési szervek (Bursa)		50 000
		Helyi önkormányzatok és szervei		4 820 000
		Társulások		1 200 000
		Fogorvosi körzet működési hozzájárulás		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

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev		31 557 605		31 557 605
013320 Köztemető fenntartása és működtetése		1 507 000		1 507 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok		3 118 000		3 118 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		882 436		882 436
018030 Támogatási célú műveletek		6 170 000		6 170 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 380 000		1 380 000
042120 Mezőgazdasági támogatások		19 942 938		19 942 938
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		5 001 000		5 001 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		9 958 067		9 958 067
064010 Közvilágítás		1 471 000		1 471 000
066010 Zöldterület kezelés		940 000		940 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		23 213 470		23 213 470
072111 Háziiorvosi alapellátás				0
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás				0
072311 Fogorvosi alapellátás				0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása				0
082044 Könyvtári szolgáltatások		4 371 000		4 371 000
082092 Közművelődés				0
084031 Civil szervezetek működési támogatása		50 000		50 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat		6 832 000		6 832 000
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások				0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai				0
107051 Szociális étkeztetés				0
107052 Házi segítségnyújtás				0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		1 900 000		1 900 000
Kiadások összesen	0	118 294 516	0	118 294 516

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Kultúrház tervdokumentáció	240 000
Orvosi rendelő vizesblokk	
Térfigyelő kamera (hivatal+temető)	320 000
Számitógép	315 000
Elődeink háza tároló vizesblokk	790 000
Sportparkhoz kiülő és sütőgető	240 000
Tájékoztató táblák borospincékről	120 000
Szobor talapzat folyópartnál	120 000
Fenyősi u. közvilágítás bővítés	158 000
MFP - Falubusz beszerzése	7 840 998
Beruházások Áfája	2 741 069
Beruházások összesen	12 885 067
Felújítások	
Orvosi rendelő vizesblokk	1 931 079
Ravatalozó vizesblokk víz-szennyvíz rákötés	787 000
Kisapáti út javítása	1 575 000
Hegyi utak javítása	2 363 000
Zárterti besorolású földrészek fejlesztése	15 703 100
Felújítások Áfája	6 037 229
Felújítások összesen	28 396 408
Felhalmozási kiadások összesen	41 281 475

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022.-2025. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés		forintban			
		2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh belülről	24 880 658	23 300 000	23 500 000	23 700 000
B3	Közhatalmi bevételek	19 550 000	23 000 000	22 260 000	23 500 000
B4	Működési bevételek	1 325 000	3 000 000	2 800 000	2 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	200 000
	Működési célú bevételek összesen	45 755 658	49 500 000	48 760 000	49 400 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHB				
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	72 538 858	4 720 000	17 080 000	20 185 000
	Finanszírozási bevételek összesen	72 538 858	4 720 000	17 080 000	20 185 000
	Bevételek összesen	118 294 516	54 220 000	65 840 000	69 585 000
K1	Személyi juttatások	22 592 000	19 500 000	20 280 000	20 530 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 116 000	3 100 000	3 100 000	3 590 000
K3	Dologi kiadások	17 622 000	16 000 000	17 500 000	17 500 000
K4	Ellátottak juttatásai	1 900 000	1 900 000	1 950 000	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 900 605	11 400 000	19 000 000	19 910 000
	Működési célú kiadások összesen	76 130 605	51 900 000	61 830 000	63 530 000
K6	Beruházások	12 885 067	1 500 000	3 110 000	5 140 000
K7	Felújítások	28 396 408			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási célú kiadások összesen	41 281 475	1 500 000	3 110 000	5 140 000
K9	Finanszírozási kiadások	882 436	820 000	900 000	915 000
	Finanszírozási kiadások összesen	882 436	820 000	900 000	915 000
	Kiadások összesen	118 294 516	54 220 000	65 840 000	69 585 000

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

2022. évre

forinibam!

[illegible]