

## **Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) 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 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

#### **„2. §**

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés módosított bevételi főösszegét 125.663.766 Ft-ban, kiadási főösszegét 125.663.766 Ft-ban állapítja meg.

#### **3. §**

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

- a) személyi juttatás 23.107.000 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.176.255 Ft
- c) dologi kiadások 18.008.828 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.900.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 35.872.446 Ft, ebből tartalékok: 29.088.686 Ft
- f) beruházások 14.312.345 Ft
- g) felújítások 28.396.408 Ft
- h) finanszírozási kiadás 890.484 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 27.515.202 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.534.706 Ft
- c) közhatalmi bevételek 19.550.000 Ft
- d) működési bevételek 1.325.000 Ft
- e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) 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.”

#### **2. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 29.088.686 Ft általános tartalékot állapít meg.”

### 3. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

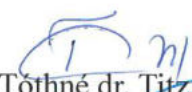
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Gyurka Miklós  
polgármester



  
Tóthné dr. Titz Éva  
jegyző



#### Záradék:

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022. szeptember 21.

  
Tóthné dr. Titz Éva  
jegyző



„1. melléklet

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

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022. évi költségvetés módosított előirányzat összevont mérlege**

| Magnevezés                              |                                                              | Eredeti előirányzat | Módosítás        | Módosított előirányzat | forint |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------|
| <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                              | <b>45 755 658</b>   | <b>5 834 544</b> | <b>51 590 202</b>      |        |
| B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 24 880 658          | 2 634 544        | 27 515 202             |        |
| B3                                      | Közhatalmi bevételek                                         | 19 550 000          |                  | 19 550 000             |        |
| B4                                      | Működési bevételek                                           | 1 325 000           |                  | 1 325 000              |        |
| B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                     | 3 200 000        | 3 200 000              |        |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                              | <b>0</b>            | <b>1 534 706</b> | <b>1 534 706</b>       |        |
| B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                     | 1 534 706        | 1 534 706              |        |
| B5                                      | Felhalmozási bevételek                                       |                     |                  | 0                      |        |
| B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                     |                  | 0                      |        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                              | <b>72 538 858</b>   | <b>0</b>         | <b>72 538 858</b>      |        |
| B8                                      | Finanszírozási bevételek                                     | 72 538 858          |                  | 72 538 858             |        |
| <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                              | <b>118 294 516</b>  | <b>7 369 250</b> | <b>125 663 766</b>     |        |
|                                         |                                                              |                     |                  |                        |        |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                              | <b>76 130 605</b>   | <b>5 933 924</b> | <b>82 064 529</b>      |        |
| K1                                      | Személyi juttatás                                            | 22 592 000          | 515 000          | 23 107 000             |        |
| K2                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 116 000           | 60 255           | 3 176 255              |        |
| K3                                      | Dologi kiadások                                              | 17 622 000          | 386 828          | 18 008 828             |        |
| K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 900 000           |                  | 1 900 000              |        |
| K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 30 900 605          | 4 971 841        | 35 872 446             |        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                              | <b>41 281 475</b>   | <b>1 427 278</b> | <b>42 708 753</b>      |        |
| K6                                      | Beruházások                                                  | 12 885 067          | 1 427 278        | 14 312 345             |        |
| K7                                      | Felújítások                                                  | 28 396 408          |                  | 28 396 408             |        |
| K8                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                     |                  | 0                      |        |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                              | <b>882 436</b>      | <b>8 048</b>     | <b>890 484</b>         |        |
| K9                                      | Finanszírozási kiadások                                      | 882 436             | 8 048            | 890 484                |        |
| <b>KIADÁSOK összesen:</b>               |                                                              | <b>118 294 516</b>  | <b>7 369 250</b> | <b>125 663 766</b>     |        |

„2. melléklet

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

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022.évi költségvetés bevételi módosított előirányzata**  
**kiemelt előirányzatokként**

| Kiemelt előirányzatok                                                       |     |                                                         |                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás                                       |     |                                                         |                                                                       | 19 550 000          | 0         | 19 550 000             |
| B3                                                                          |     | Közhatalmi bevételek                                    |                                                                       | 19 550 000          | 0         | 19 550 000             |
|                                                                             | 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                         |                                                                       | 4 300 000           | 0         | 4 300 000              |
|                                                                             |     | B351                                                    | Értékesítés és forgalmi adók                                          | 3 000 000           |           | 3 000 000              |
|                                                                             |     |                                                         | Iparüzési adó                                                         | 3 000 000           |           | 3 000 000              |
|                                                                             |     | B355                                                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                             | 1 300 000           |           | 1 300 000              |
|                                                                             |     |                                                         | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                          | 1 300 000           |           | 1 300 000              |
|                                                                             | 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 |     |                                                         |                                                                       | 800 000             | 0         | 800 000                |
| B4                                                                          |     | Működési bevételek                                      |                                                                       | 800 000             | 0         | 800 000                |
|                                                                             |     | B402                                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                            | 800 000             |           | 800 000                |
|                                                                             |     | 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               |     |                                                         |                                                                       | 23 480 658          | 2 626 496 | 26 107 154             |
| B1                                                                          |     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                                                       | 23 480 658          | 2 626 496 | 26 107 154             |
|                                                                             | B11 | Önkormányzatok működési támogatása                      |                                                                       | 23 480 658          | 2 626 496 | 26 107 154             |
|                                                                             |     | B111                                                    | Helyi önkormányzatok működési támogatása                              | 12 961 650          |           | 12 961 650             |
|                                                                             |     |                                                         | Polgármesteri illetmények támogatása                                  |                     |           | 0                      |
|                                                                             |     | B111                                                    | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása            | 12 961 650          |           | 12 961 650             |
|                                                                             |     | B112                                                    | Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása              |                     |           | 0                      |
|                                                                             |     | B113                                                    | Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása | 8 249 008           | 445 821   | 8 694 829              |
|                                                                             |     | B114                                                    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása          | 2 270 000           |           | 2 270 000              |
|                                                                             |     | B115                                                    | Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.                  |                     | 2 180 675 | 2 180 675              |
|                                                                             |     | B116                                                    | Elszámolásból származó bevételek                                      |                     |           | 0                      |
| B2                                                                          |     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                                                       | 0                   | 0         | 0                      |
|                                                                             |     | B21                                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                           |                     |           | 0                      |
|                                                                             |     | B25                                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások                                   |                     |           | 0                      |



|        |                                                                |                                                            |                                                    |                                              |             |            |             |            |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|        |                                                                |                                                            |                                                    |                                              |             |            |             | 0          |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                       |                                                            |                                                    |                                              |             | 72 538 858 | 0           | 72 538 858 |
| B8     | Finanszírozási bevételek                                       |                                                            |                                                    |                                              |             | 72 538 858 | 0           | 72 538 858 |
|        | B81                                                            | Belföldi finanszírozás bevételei                           |                                                    |                                              |             | 72 538 858 | 0           | 72 538 858 |
|        |                                                                | B8131                                                      |                                                    | Előző év költségvetési maradványának igénybe | 72 538 858  |            |             | 72 538 858 |
|        |                                                                | B8121                                                      |                                                    | Forgatási célú értékpapír beváltása          |             |            |             | 0          |
|        |                                                                | B8141                                                      |                                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések      |             |            |             | 0          |
|        |                                                                |                                                            |                                                    |                                              |             |            |             |            |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                          |                                                            |                                                    |                                              |             | 1 400 000  | 8 048       | 1 408 048  |
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            |                                                            |                                                    |                                              |             | 1 400 000  | 8 048       | 1 408 048  |
|        | B16                                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről      |                                                    |                                              |             | 1 400 000  | 8 048       | 1 408 048  |
|        |                                                                |                                                            |                                                    | Elkülönített állami pénzalapok               | 1 400 000   | 8 048      |             | 1 408 048  |
|        |                                                                |                                                            |                                                    |                                              |             |            |             |            |
| 066020 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások               |                                                            |                                                    |                                              |             | 525 000    | 3 200 000   | 3 725 000  |
| B4     | Működési bevételek                                             |                                                            |                                                    |                                              |             | 525 000    | 0           | 525 000    |
|        |                                                                | B401                                                       | Áru és készlet értékesítés                         |                                              |             |            |             | 0          |
|        |                                                                | B402                                                       | Szolgáltatások ellenértéke (rendezvények, esküvő,) |                                              |             | 525 000    |             | 525 000    |
|        |                                                                | B406                                                       | Kiszámlázott áfa                                   |                                              |             |            |             | 0          |
|        |                                                                | B410                                                       | Biztosító által fizetett kártérítés                |                                              |             |            |             | 0          |
| B5     | Felhalmozási bevételek                                         |                                                            |                                                    |                                              |             | 0          | 0           | 0          |
|        | B52                                                            | Ingatlanok értékesítése                                    |                                                    |                                              |             |            |             | 0          |
|        |                                                                |                                                            |                                                    |                                              |             |            |             |            |
| B6     | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK                          |                                                            |                                                    |                                              |             | 0          | 3 200 000   | 3 200 000  |
|        | B64                                                            | Működési célú támogatások                                  |                                                    |                                              |             |            | 3 200 000   | 3 200 000  |
| 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          | 1 534 706   | 1 534 706  |
| B2     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                                                            |                                                    |                                              |             | 0          | 1 534 706   | 1 534 706  |
|        | B25                                                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh be    |                                                    |                                              |             | 0          | 1 534 706   | 1 534 706  |
|        |                                                                |                                                            |                                                    |                                              |             |            |             |            |
| 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondoz |                                                            |                                                    |                                              |             | 0          | 0           | 0          |
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            |                                                            |                                                    |                                              |             | 0          | 0           | 0          |
|        | B16                                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről      |                                                    |                                              |             | 0          |             | 0          |
|        |                                                                |                                                            |                                                    |                                              |             |            |             |            |
|        |                                                                | Bevételek összesen                                         |                                                    |                                              |             |            |             |            |
|        |                                                                |                                                            |                                                    |                                              |             |            |             |            |
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            |                                                            |                                                    |                                              |             | 24 880 658 | 2 634 544   | 27 515 202 |
| B2     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                                                            |                                                    |                                              |             | 0          | 1 534 706   | 1 534 706  |
| B3     | Közhatalmi bevételek                                           |                                                            |                                                    |                                              |             | 19 550 000 | 0           | 19 550 000 |
| B4     | Működési bevételek                                             |                                                            |                                                    |                                              |             | 1 325 000  | 0           | 1 325 000  |
| B5     | Felhalmozási bevételek                                         |                                                            |                                                    |                                              |             | 0          | 0           | 0          |
| B6     | Működési célú átvett pénzeszközök                              |                                                            |                                                    |                                              |             | 0          | 3 200 000   | 3 200 000  |
| B7     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          |                                                            |                                                    |                                              |             | 0          | 0           | 0          |
| B8     | Finanszírozási bevételek                                       |                                                            |                                                    |                                              |             | 72 538 858 | 0           | 72 538 858 |
|        |                                                                | Bevételek összesen                                         |                                                    |                                              | 118 294 516 | 7 369 250  | 125 663 766 |            |

„3. melléklet

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



# HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi költségvetés bevételi módosított előirányzata  
jogcímenként

|     |      | Jogcímek                                                              | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
|     |      |                                                                       |                     |           | forint                 |
| B1  |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 24 880 658          | 2 634 544 | 27 515 202             |
| B11 |      | Önkormányzatok működési támogatása                                    | 23 480 658          | 2 626 496 | 26 107 154             |
|     | B111 | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása                    | 12 961 650          | 0         | 12 961 650             |
|     |      | Polgármesteri illetmény támogatása                                    |                     |           | 0                      |
|     | B111 | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása            | 12 961 650          |           | 12 961 650             |
|     |      | Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása                     | 800 800             |           | 800 800                |
|     |      | Közüvilágítás támogatása                                              | 4 556 000           |           | 4 556 000              |
|     |      | Közütemető támogatása                                                 | 100 000             |           | 100 000                |
|     |      | Közüutak fenntartásának támogatása                                    | 737 450             |           | 737 450                |
|     |      | Egyéb közütelező önkormányzati feladatok támogatása                   | 6 600 000           |           | 6 600 000              |
|     |      | Üdüilóhelyi feladatok,és lakott kületerület támogatása                | 167 400             |           | 167 400                |
|     |      | Küegészítő támogatás                                                  |                     |           |                        |
|     | B112 | Települési önkormányzatok egyes közzünevelési feladatainak támogatása |                     |           |                        |
|     | B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.      | 8 249 008           | 445 821   | 8 694 829              |
|     | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása          | 2 270 000           |           | 2 270 000              |
|     | B115 | Működési célú küülségvetési támogatások és küeg.tám.                  |                     | 2 180 675 | 2 180 675              |
|     | B116 | Elszüamoláslból származó bevételek                                    |                     |           | 0                      |
|     |      |                                                                       |                     |           |                        |
| B12 |      | Elvonások és befizetések bevételei                                    |                     |           |                        |
|     |      | Beszümüoló alapján kapott bevételel                                   |                     |           |                        |
| B16 |      | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről                 | 1 400 000           | 8 048     | 1 408 048              |
|     |      | Hosszüabb idüórtamü közfüglalkoztatás támogatása                      | 1 400 000           | 8 048     | 1 408 048              |
| B16 |      | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről                 |                     | 0         | 0                      |

|     |      |                                                         |                                        |            |           |            |
|-----|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|------------|
|     |      |                                                         | Kisteleptülési rendezvények támogatása |            |           | 0          |
| B2  |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                        | 0          | 1 534 706 | 1 534 706  |
| B25 |      | Egyéb felhalmozási célú támogatások                     |                                        | 0          | 1 534 706 | 1 534 706  |
|     |      | Magyar Falu Program                                     |                                        |            | 1 534 706 | 1 534 706  |
| B3  |      | Közhatalmi bevételek                                    |                                        | 19 550 000 | 0         | 19 550 000 |
| 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                         |                                        | 4 300 000  | 0         | 4 300 000  |
|     | B351 | Értékesítés és forgalmi adók                            |                                        | 3 000 000  | 0         | 3 000 000  |
|     |      | Iparüzési adó                                           |                                        | 3 000 000  |           | 3 000 000  |
|     | B354 | Gépjárműadók                                            |                                        |            | 0         | 0          |
|     |      | Helyi önkormányzatot megillető rész                     |                                        |            |           | 0          |
|     | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók               |                                        | 1 300 000  |           | 1 300 000  |
|     |      | Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó            |                                        | 1 300 000  |           | 1 300 000  |
|     |      | Talajterhelési díj                                      |                                        |            |           |            |
| B36 |      | Egyéb közhatalmi bevétel                                |                                        | 50 000     | 0         | 50 000     |
|     |      | Késedelmi pótlék                                        |                                        | 50 000     |           | 50 000     |
| B4  |      | Működési bevételek                                      |                                        | 1 325 000  | 0         | 1 325 000  |
|     | B401 | Áru és készlet értékesítés                              |                                        |            |           | 0          |
|     | B408 | Kamatbevételek                                          |                                        |            |           | 0          |
|     | B402 | Szolgáltatások ellenértéke (eszküvői díj, rendezvény.)  |                                        | 525 000    |           | 525 000    |
|     | B406 | Kiszámlázott áfa                                        |                                        |            |           | 0          |
|     | B404 | Tulajdonosi bevételek                                   |                                        | 0          | 0         | 0          |
|     |      | Bérleti díj                                             |                                        |            |           |            |
|     | B402 | Szolgáltatások ellenértéke                              |                                        | 800 000    | 0         | 800 000    |
|     |      | Bérleti díj                                             |                                        | 500 000    |           | 500 000    |
|     |      | Lakbér                                                  |                                        | 300 000    |           | 300 000    |
|     | B406 | Kiszámlázott áfa                                        |                                        |            |           | 0          |

|    |       |                                                    |  |                    |                  |  |                    |
|----|-------|----------------------------------------------------|--|--------------------|------------------|--|--------------------|
|    | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                |  |                    |                  |  | 0                  |
|    | B411  | Egyéb működési bevételek                           |  |                    |                  |  | 0                  |
| B5 |       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                      |  | 0                  | 0                |  | 0                  |
|    | B52   | Ingatlanok értékesítése                            |  |                    |                  |  | 0                  |
|    | B53   | Autó és traktor értékesítés                        |  |                    |                  |  | 0                  |
|    |       |                                                    |  |                    |                  |  |                    |
| B6 |       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>           |  | 0                  | 3 200 000        |  | 3 200 000          |
|    | B64   | Működési célú támogatások                          |  |                    | 3 200 000        |  | 3 200 000          |
|    |       |                                                    |  |                    |                  |  |                    |
| B7 |       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>       |  | 0                  | 0                |  | 0                  |
|    | B75   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel               |  |                    |                  |  | 0                  |
|    |       |                                                    |  |                    |                  |  |                    |
| B8 |       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                    |  | 72 538 858         | 0                |  | 72 538 858         |
|    | B81   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>            |  | 72 538 858         | 0                |  | 72 538 858         |
|    |       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 72 538 858         |                  |  | 72 538 858         |
|    | B8131 |                                                    |  |                    |                  |  | 0                  |
|    | B8121 | Forgatási célú értékpapír beváltása                |  |                    |                  |  | 0                  |
|    | B8141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések            |  |                    |                  |  | 0                  |
|    |       | <b>Bevételek összesen</b>                          |  | <b>118 294 516</b> | <b>7 369 250</b> |  | <b>125 663 766</b> |

„4. melléklet

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

**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
2022. évi költségvetés módosított előirányzata bevételei  
feladatonként

| Előirányzat                                                   | Kötelező feladatok | Módosítás        | Módosított előirányzat | Önként vállalt feladatok | Módosítás        | Módosított előirányzat | Allamigazgatási feladatok | Összesen           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev. |                    |                  | 0                      |                          |                  | 0                      |                           |                    |
| 900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás                         | 19 550 000         |                  | 19 550 000             |                          |                  | 0                      |                           | 19 550 000         |
| 013320 Köztemető fenntartása és működtetése                   |                    |                  | 0                      |                          |                  | 0                      |                           | 0                  |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.        |                    |                  | 0                      | 800 000                  |                  | 0                      |                           | 800 000            |
| 018010 Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel         | 23 480 658         | 2 626 496        | 26 107 154             |                          |                  | 0                      |                           | 26 107 154         |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek               | 72 538 858         |                  | 72 538 858             |                          |                  | 0                      |                           | 72 538 858         |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                  | 1 400 000          | 8 048            | 1 408 048              |                          |                  | 0                      |                           | 1 408 048          |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak                               |                    |                  | 0                      |                          |                  | 0                      |                           | 0                  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése            |                    |                  | 0                      |                          |                  | 0                      |                           | 0                  |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások       |                    |                  | 0                      | 525 000                  | 3 200 000        | 3 725 000              |                           | 3 725 000          |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk          |                    | 1 534 706        | 1 534 706              |                          |                  | 0                      |                           | 1 534 706          |
| 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás              |                    |                  | 0                      |                          |                  | 0                      |                           | 0                  |
| 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás           |                    |                  | 0                      |                          |                  | 0                      |                           | 0                  |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások                               |                    |                  | 0                      |                          |                  | 0                      |                           | 0                  |
| 082092 Közművelődés                                           |                    |                  |                        |                          |                  | 0                      |                           | 0                  |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai              |                    |                  | 0                      |                          |                  | 0                      |                           | 0                  |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás     |                    |                  | 0                      |                          |                  | 0                      |                           | 0                  |
| <b>Bevételek összesen</b>                                     | <b>116 969 516</b> | <b>4 169 250</b> | <b>121 138 766</b>     | <b>1 325 000</b>         | <b>3 200 000</b> | <b>4 525 000</b>       | <b>0</b>                  | <b>125 663 766</b> |

forint

„5. melléklet

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

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

forint

10ml

| Kiemelt előirányzatonként                                                       |     |                                                              |                                                | Létszám | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|------------------------|
| 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |     |                                                              |                                                |         | 31 557 605          | 4 918 081 | 36 475 686             |
| 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                |
|                                                                                 |     |                                                              | Szociális hozzájárulási adó                    |         | 827 000             |           | 827 000                |
|                                                                                 |     |                                                              | EHO                                            |         |                     |           | 0                      |
|                                                                                 |     |                                                              | Munkaadót terhelő szja                         |         | 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                |
|                                                                                 |     |                                                              | Telefondíj                                     |         | 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          | 4 918 081 | 29 088 686             |
|                                                                                 |     | K513                                                         | Tartalékok                                     |         | 24 170 605          | 4 918 081 | 29 088 686             |
|                                                                                 |     |                                                              |                                                |         |                     |           |                        |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok     |     |                                                              |                                                |         | 3 118 000           | 0         | 3 118 000              |
| K3                                                                              |     | Dologi kiadások                                              |                                                |         | 2 813 000           | 0         | 2 813 000              |
|                                                                                 | K31 |                                                              | Készletbeszerzés                               |         | 120 000             | 0         | 120 000                |
|                                                                                 |     | K312                                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                |         | 120 000             |           | 120 000                |
|                                                                                 | K33 |                                                              | Szolgáltatási kiadások                         |         | 2 070 000           | 0         | 2 070 000              |
|                                                                                 |     | K331                                                         | Közüzemi díjak                                 |         | 1 610 000           | 0         | 1 610 000              |
|                                                                                 |     |                                                              | Gázenergia                                     |         | 890 000             |           | 890 000                |
|                                                                                 |     |                                                              | Villamosenergia                                |         | 590 000             |           | 590 000                |
|                                                                                 |     |                                                              | Víz- és csatornadíjak                          |         | 130 000             |           | 130 000                |
|                                                                                 |     | K333                                                         | Bérleti és lízingdíjak                         |         |                     |           | 0                      |
|                                                                                 |     | K334                                                         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások      |         | 190 000             |           | 190 000                |
|                                                                                 |     | K337                                                         | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |         | 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                |
|                                                                                 |     |                                                              | Szociális hozzájárulási adó                    |         | 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, alagutak üzemeltetése, fenntartása |                                                |                                                |  | 5 001 000 | 0       | 5 001 000 |  |
| K3     |                                                    | Dologi kiadások                                |                                                |  | 0         | 0       | 0         |  |
|        | K31                                                | Készletbeszerzés                               |                                                |  | 0         | 0       | 0         |  |
|        |                                                    | K312                                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                |  |           |         |           |  |
|        | K33                                                | Szolgáltatási kiadások                         |                                                |  | 0         | 0       | 0         |  |
|        |                                                    | K334                                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások      |  |           |         |           |  |
|        |                                                    | K337                                           | Egyéb szolgáltatások                           |  |           |         |           |  |
|        | K35                                                | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |                                                |  | 0         | 0       | 0         |  |
|        |                                                    | K351                                           | Működési célú előzetesen felszámított áfa      |  |           |         |           |  |
| K6     |                                                    | Beruházások                                    |                                                |  | 0         | 0       | 0         |  |
|        | K64                                                | Fenyősi utcai fekvőrendőr                      |                                                |  |           |         |           |  |
|        | K67                                                | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa    |                                                |  |           |         |           |  |
| 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 | Közüvilágítás                                      |                                                |                                                |  | 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                                           | Közüzem 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                                                | Közüvilágítás 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 | Közütemető 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                                                | Közükommunikációs szolgáltatások               |                                                |  | 0         | 0       | 0         |  |
|        |                                                    | K321                                           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele      |  |           |         | 0         |  |
|        | K33                                                | Szolgáltatási kiadások                         |                                                |  | 90 000    | 0       | 90 000    |  |
|        |                                                    | K331                                           | Közüzem díjak                                  |  | 40 000    |         | 40 000    |  |
|        |                                                    |                                                | Villamosenergia                                |  | 20 000    |         | 20 000    |  |
|        |                                                    |                                                | vízdíj                                         |  | 20 000    |         | 20 000    |  |
|        |                                                    | K334                                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások      |  | 50 000    |         | 50 000    |  |
|        | K35                                                | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |                                                |  | 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 | 629 015 | 23 842 485 |
| K1     |                                                  |       | <b>Személyi juttatások</b>                                          |  | 6 442 000  | 515 000 | 6 957 000  |
|        | K11                                              |       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                         |  | 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                                              |       | <b>Külső személyi juttatások</b>                                    |  | 1 750 000  | 515 000 | 2 265 000  |
|        |                                                  | K122  | Megbízási díj                                                       |  | 450 000    | 515 000 | 965 000    |
|        |                                                  | K123  | Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)                      |  | 1 300 000  |         | 1 300 000  |
| K2     |                                                  |       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | 1 102 000  | 60 255  | 1 162 255  |
|        |                                                  |       | Szociális hozzájárulási adó                                         |  | 865 000    | 60 255  | 925 255    |
|        |                                                  |       | Munkaadót terhelő szja                                              |  | 237 000    |         | 237 000    |
| K3     |                                                  |       | <b>Dologi kiadások</b>                                              |  | 10 490 000 | 0       | 10 490 000 |
|        | K31                                              |       | <b>Készletbeszerzés</b>                                             |  | 630 000    | 0       | 630 000    |
|        |                                                  | K311  | Szakmai anyagok                                                     |  |            |         | 0          |
|        |                                                  | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     |  | 630 000    |         | 630 000    |
|        | K32                                              |       | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 |  | 250 000    | 0       | 250 000    |
|        |                                                  | K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           |  | 100 000    | 0       | 100 000    |
|        |                                                  |       | Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet)           |  | 100 000    |         | 100 000    |
|        |                                                  | K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  |  | 150 000    | 0       | 150 000    |
|        |                                                  |       | Telefondíj                                                          |  | 150 000    |         | 150 000    |
|        | K33                                              |       | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       |  | 5 015 000  | 0       | 5 015 000  |
|        |                                                  | K331  | Közüzeti díjak                                                      |  | 465 000    |         | 465 000    |
|        |                                                  |       | Villamosenergia                                                     |  | 450 000    |         | 450 000    |
|        |                                                  |       | Víz- és csatornadíjak                                               |  | 15 000     |         | 15 000     |
|        |                                                  | K334  | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások                          |  | 250 000    |         | 250 000    |
|        |                                                  | K337  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                      |  | 4 050 000  |         | 4 050 000  |
|        |                                                  |       | Biztosítási díjak                                                   |  | 250 000    |         | 250 000    |
|        | K34                                              |       | <b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>                    |  | 100 000    | 0       | 100 000    |
|        |                                                  | K342  | Reklám és hirdetés                                                  |  | 100 000    |         | 100 000    |
|        | K35                                              |       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               |  | 4 495 000  | 0       | 4 495 000  |
|        |                                                  | 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  |         | 2 700 000  |
| K5     |                                                  |       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | 510 000    | 53 760  | 563 760    |
|        |                                                  | K512  | Működési c. támogatások ÁHT. kívülre                                |  | 510 000    | 53 760  | 563 760    |
| K6     |                                                  |       | <b>Beruházások</b>                                                  |  | 2 217 000  | 0       | 2 217 000  |
|        | K61                                              |       | Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |  | 0          |         | 0          |
|        | K62                                              |       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   |  | 0          |         | 0          |
|        | K64                                              |       | E. háza vizesblokk, sportpark kiülő, tájék. Táblák, sz.gép, térfegy |  | 1 745 000  |         | 1 745 000  |
|        | K67                                              |       | Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa                          |  | 472 000    |         | 472 000    |
| K7     |                                                  |       | <b>Felújítások</b>                                                  |  | 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  | 0       | 4 371 000  |
| K1     |                                                  |       | <b>Személyi juttatások</b>                                          |  | 3 752 000  | 0       | 3 752 000  |
|        | K11                                              |       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                         |  | 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     |                                                  |       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | 460 000    | 0       | 460 000    |
|        |                                                  |       | Szociális hozzájárulási adó                                         |  | 460 000    |         | 460 000    |
|        |                                                  |       | EHO                                                                 |  |            |         | 0          |

|               |                                                                         |                                                                       |                                                    |          |                  |          |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
|               |                                                                         |                                                                       | Munkaadót terhelő szja                             |          |                  |          | 0                |
| <b>K3</b>     |                                                                         | <b>Dologi kiadások</b>                                                |                                                    |          | <b>159 000</b>   | <b>0</b> | <b>159 000</b>   |
|               | <b>K31</b>                                                              | <b>Készletbeszerzés</b>                                               |                                                    |          | <b>100 000</b>   | <b>0</b> | <b>100 000</b>   |
|               |                                                                         | K312                                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    |          | 100 000          |          | 100 000          |
|               | <b>K32</b>                                                              | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                   |                                                    |          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|               |                                                                         | K322                                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                 |          | 0                |          | 0                |
|               |                                                                         |                                                                       | Telefondíj                                         |          |                  |          | 0                |
|               | <b>K33</b>                                                              | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                         |                                                    |          | <b>15 000</b>    | <b>0</b> | <b>15 000</b>    |
|               |                                                                         | K334                                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          |          | 5 000            |          | 5 000            |
|               |                                                                         | K337                                                                  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások     |          | 10 000           |          | 10 000           |
|               | <b>K34</b>                                                              | <b>Kiküldtetések, reklám- és propagandakiadások</b>                   |                                                    |          | <b>10 000</b>    | <b>0</b> | <b>10 000</b>    |
|               |                                                                         | K341                                                                  | Kiküldtetések kiadásai                             |          | 10 000           |          | 10 000           |
|               | <b>K35</b>                                                              | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                 |                                                    |          | <b>34 000</b>    | <b>0</b> | <b>34 000</b>    |
|               |                                                                         | K351                                                                  | Működési célú előzetesen felszámított áfa          |          | 34 000           |          | 34 000           |
| <b>K6</b>     |                                                                         | <b>Beruházások</b>                                                    |                                                    |          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|               | K63                                                                     |                                                                       | Informatikai eszközök beszerzése                   |          |                  |          | 0                |
|               | K67                                                                     |                                                                       | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa        |          |                  |          | 0                |
|               |                                                                         |                                                                       |                                                    |          |                  |          |                  |
| <b>107055</b> | <b>Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat</b>                          |                                                                       |                                                    | <b>1</b> | <b>6 832 000</b> | <b>0</b> | <b>6 832 000</b> |
| <b>K1</b>     |                                                                         | <b>Személyi juttatások</b>                                            |                                                    |          | <b>4 758 000</b> | <b>0</b> | <b>4 758 000</b> |
|               | <b>K11</b>                                                              | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                           |                                                    |          | <b>4 758 000</b> | <b>0</b> | <b>4 758 000</b> |
|               |                                                                         | 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           |
| <b>K2</b>     |                                                                         | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   |                                                    |          | <b>622 000</b>   | <b>0</b> | <b>622 000</b>   |
|               |                                                                         |                                                                       | Szociális hozzájárulási adó                        |          | 620 000          |          | 620 000          |
|               |                                                                         |                                                                       | EHO                                                |          |                  |          | 0                |
|               |                                                                         |                                                                       | Munkaadót terhelő szja                             |          | 2 000            |          | 2 000            |
| <b>K3</b>     |                                                                         | <b>Dologi kiadások</b>                                                |                                                    |          | <b>1 452 000</b> | <b>0</b> | <b>1 452 000</b> |
|               | <b>K31</b>                                                              | <b>Készletbeszerzés</b>                                               |                                                    |          | <b>400 000</b>   | <b>0</b> | <b>400 000</b>   |
|               |                                                                         | K312                                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    |          | 400 000          |          | 400 000          |
|               | <b>K32</b>                                                              | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                   |                                                    |          | <b>57 000</b>    | <b>0</b> | <b>57 000</b>    |
|               |                                                                         | 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           |
|               | <b>K33</b>                                                              | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                         |                                                    |          | <b>730 000</b>   | <b>0</b> | <b>730 000</b>   |
|               |                                                                         | K334                                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          |          | 400 000          |          | 400 000          |
|               |                                                                         | K337                                                                  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások     |          | 330 000          |          | 330 000          |
|               |                                                                         |                                                                       | ebből Biztosítási díjak                            |          | 230 000          |          | 230 000          |
|               | <b>K35</b>                                                              | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                 |                                                    |          | <b>265 000</b>   | <b>0</b> | <b>265 000</b>   |
|               |                                                                         | K351                                                                  | Működési célú előzetesen felszámított áfa          |          | 260 000          |          | 260 000          |
|               |                                                                         | K355                                                                  | Egyéb dologi kiadások                              |          | 5 000            |          | 5 000            |
| <b>K6</b>     |                                                                         | <b>Beruházások</b>                                                    |                                                    |          |                  | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|               | K64                                                                     |                                                                       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (telefon, felnik) |          |                  |          | 0                |
|               | K67                                                                     |                                                                       | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa        |          |                  |          | 0                |
|               |                                                                         |                                                                       |                                                    |          |                  |          |                  |
| <b>107060</b> | <b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b> |                                                                       |                                                    |          | <b>1 900 000</b> | <b>0</b> | <b>1 900 000</b> |
| <b>K4</b>     |                                                                         | <b>Ellátottak juttatásai</b>                                          |                                                    |          | <b>1 900 000</b> | <b>0</b> | <b>1 900 000</b> |
|               | <b>K48</b>                                                              | <b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás</b> |                                                    |          | <b>1 900 000</b> | <b>0</b> | <b>1 900 000</b> |
|               |                                                                         |                                                                       | 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 természetben | 0           | 0         | 0           |
|                                                             |       |                                                                     | Szociális tűzifa támogatás                                 |             |           | 0           |
| K3                                                          |       | Dologi kiadások                                                     |                                                            | 0           | 0         | 0           |
|                                                             | K31   | Készletbeszerzés                                                    |                                                            | 0           | 0         | 0           |
|                                                             | K312  | Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tűzifa, rezsics. tüzelőa.)     |                                                            |             |           | 0           |
|                                                             | K33   | Szolgáltatási kiadások                                              |                                                            | 0           | 0         | 0           |
|                                                             | K337  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás                        |                                                            |             | 0         | 0           |
|                                                             |       | Fuvardíj (tűzifa szállítás)                                         |                                                            |             |           | 0           |
|                                                             | K35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      |                                                            | 0           | 0         | 0           |
|                                                             | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           |                                                            |             |           | 0           |
|                                                             |       |                                                                     |                                                            |             |           |             |
| 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   | 1 534 706 | 11 492 773  |
| 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   | 1 427 278 | 11 385 345  |
|                                                             | K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Falubusz)             |                                                            | 7 840 998   | 1 123 841 | 8 964 839   |
|                                                             | K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                         |                                                            | 2 117 069   | 303 437   | 2 420 506   |
| 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 műk.hozzájár.                                      |                                                            | 100 000     |           | 100 000     |
|                                                             |       |                                                                     |                                                            |             |           |             |
|                                                             |       | Kiadások összesen                                                   | 5                                                          |             |           |             |
|                                                             |       |                                                                     |                                                            |             |           |             |
| K1                                                          |       | Személyi juttatások                                                 |                                                            | 22 592 000  | 515 000   | 23 107 000  |
| K2                                                          |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |                                                            | 3 116 000   | 60 255    | 3 176 255   |
| K3                                                          |       | Dologi kiadások                                                     |                                                            | 17 622 000  | 386 828   | 18 008 828  |
| K4                                                          |       | Ellátottak juttatásai                                               |                                                            | 1 900 000   | 0         | 1 900 000   |
| K5                                                          |       | Egyéb működési célú kiadások                                        |                                                            | 30 900 605  | 4 971 841 | 35 872 446  |
| K6                                                          |       | Beruházások                                                         |                                                            | 12 885 067  | 1 427 278 | 14 312 345  |
| 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 | 7 369 250 | 125 663 766 |

„6. melléklet

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



**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2022.évi költségvetés módosított előirányzata kiadásai**  
**feladatonként**

| <b>Előirányzat</b>                                                          | <b>Kötelező feladatok</b> | <b>Módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Önként vállalt feladatok</b> | <b>Módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Állam igazgatási felad.</b> | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev        | 31 557 605                | 4 918 081        | 36 475 686                    |                                 |                  | 6 170 000                     |                                | 36 475 686         |
| 013320 Közműellátás, fenntartása és működtetése                             | 1 507 000                 |                  | 1 507 000                     |                                 |                  |                               |                                | 1 507 000          |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 3 118 000                 |                  | 3 118 000                     |                                 |                  |                               |                                | 3 118 000          |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel                 | 882 436                   | 8 048            | 890 484                       |                                 |                  |                               |                                | 890 484            |
| 018030 Támogatási célú műveletek                                            |                           |                  | 0                             | 6 170 000                       |                  | 6 170 000                     |                                | 6 170 000          |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                | 1 380 000                 |                  | 1 380 000                     |                                 |                  |                               |                                | 1 380 000          |
| 042120 Mezőgazdasági támogatások                                            | 19 942 938                |                  | 19 942 938                    |                                 |                  |                               |                                | 19 942 938         |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                   | 5 001 000                 |                  | 5 001 000                     |                                 |                  |                               |                                | 5 001 000          |
| 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek                     |                           |                  | 0                             |                                 |                  |                               |                                | 0                  |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                          |                           |                  | 0                             |                                 |                  |                               |                                | 0                  |
| 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások                                   |                           |                  | 0                             |                                 |                  |                               |                                | 0                  |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások                        | 9 958 067                 | 1 534 706        | 11 492 773                    |                                 |                  |                               |                                | 11 492 773         |
| 064010 Közülgatás                                                           | 1 471 000                 | 279 400          | 1 750 400                     |                                 |                  |                               |                                | 1 750 400          |
| 066010 Zöldterület kezelés                                                  | 940 000                   |                  | 940 000                       |                                 |                  |                               |                                | 940 000            |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                     | 23 213 470                | 629 015          | 23 842 485                    |                                 |                  |                               |                                | 23 842 485         |
| 072111 Háztartási alapellátás                                               |                           |                  | 0                             |                                 |                  |                               |                                | 0                  |
| 072112 Háztartási ügykezelés                                                |                           |                  | 0                             |                                 |                  |                               |                                | 0                  |
| 072311 Fogorvosi alapellátás                                                |                           |                  | 0                             |                                 |                  |                               |                                | 0                  |
| 074031 Család és művelődési egészségügyi gondozás                           |                           |                  | 0                             |                                 |                  |                               |                                | 0                  |
| 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                         |                           |                  | 0                             |                                 |                  |                               |                                | 0                  |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása                                       |                           |                  | 0                             |                                 |                  |                               |                                | 0                  |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások                                             | 4 371 000                 |                  | 4 371 000                     |                                 |                  |                               |                                | 4 371 000          |
| 084031 Civil szervezetek támogatása                                         | 50 000                    |                  | 50 000                        |                                 |                  |                               |                                | 50 000             |
| 107055 Falugondnoki, lanyagondnoki szolgálat                                | 6 832 000                 |                  | 6 832 000                     |                                 |                  |                               |                                | 6 832 000          |
| 104037 Szünidei 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     | 1 900 000                 |                  | 1 900 000                     |                                 |                  |                               |                                | 1 900 000          |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                    | <b>112 124 516</b>        | <b>7 369 250</b> | <b>119 493 766</b>            | <b>6 170 000</b>                | <b>0</b>         | <b>6 170 000</b>              | <b>0</b>                       | <b>125 663 766</b> |

forint

„7. melléklet

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



**HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
2022.évi költségvetés módosított előirányzatának felhalmozási kiadásai  
kiemelt előirányzatokként

forint

| Kiemelt előirányzat                           | Eredeti előirányzat | Módosítás        | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| <b>Beruházások</b>                            |                     |                  |                        |
| Számítógép                                    | 315 000             |                  | 315 000                |
| Térfigyelő (hivatal+temető)                   | 320 000             |                  | 320 000                |
| Elődeink háza vizesblokk                      | 790 000             |                  | 790 000                |
| Sportparkhoz kiülő és sütögető                | 240 000             |                  | 240 000                |
| Tájékoztató táblák borospincékről             | 120 000             |                  | 120 000                |
| Szobor talapzat folyópartnál                  | 120 000             |                  | 120 000                |
| Közvilágítás bővítés Fenyősi u.               | 158 000             |                  | 158 000                |
| MFP - Falubusz beszerzése                     | 7 840 998           |                  | 7 840 998              |
| Tervdokumentáció (kultúrház)                  | 240 000             |                  | 240 000                |
| MFP - Közösségfejlesztéshez kapcs. eszk.besz. |                     | 1 123 841        | 1 123 841              |
| Beruházások Áfája                             | 2 741 069           | 303 437          | 3 044 506              |
| <b>Beruházások összesen</b>                   | <b>12 885 067</b>   | <b>1 427 278</b> | <b>14 312 345</b>      |
|                                               |                     |                  |                        |
| <b>Felújítások</b>                            |                     |                  |                        |
| Orvosi rendelő felújítás                      | 1 931 079           |                  | 1 931 079              |
| Ravatalozó vizesblokk víz-szennyvíz rákötés   | 787 000             |                  | 787 000                |
| Kisapáti út javítása                          | 1 575 000           |                  | 1 575 000              |
| Hegyi utak javítása                           | 2 363 000           |                  | 2 363 000              |
| ZP-1-2021. Zártkerti utak fejlesztése         | 15 703 100          |                  | 15 703 100             |
| Felújítások Áfája                             | 6 037 229           |                  | 6 037 229              |
| <b>Felújítások összesen</b>                   | <b>28 396 408</b>   | <b>0</b>         | <b>28 396 408</b>      |
|                                               |                     |                  |                        |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>         | <b>41 281 475</b>   | <b>1 427 278</b> | <b>42 708 753</b>      |

„8. melléklet

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

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

| Megnevezés |                                         | 2022.évi<br>előirányzat | Módosítás        | Módosított<br>előirányzat | 2023.évi<br>előirányzat | 2024.évi<br>előirányzat | 2025.évi<br>előirányzat |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| B1         | Működési célú támogatások áh belülről   | 24 880 658              | 2 634 544        | 27 515 202                | 23 300 000              | 23 500 000              | 23 700 000              |
| B3         | Közhatalmi bevételek                    | 19 550 000              |                  | 19 550 000                | 23 000 000              | 22 260 000              | 23 500 000              |
| B4         | Működési bevételek                      | 1 325 000               |                  | 1 325 000                 | 3 000 000               | 2 800 000               | 2 000 000               |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök       |                         | 3 200 000        | 3 200 000                 | 200 000                 | 200 000                 | 200 000                 |
|            | <b>Működési célú bevételek összesen</b> | <b>45 755 658</b>       | <b>5 834 544</b> | <b>51 590 202</b>         | <b>49 500 000</b>       | <b>48 760 000</b>       | <b>49 400 000</b>       |

|    |                                               |          |                  |                  |          |          |          |
|----|-----------------------------------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államh belülről |          | 1 534 706        | 1 534 706        |          |          |          |
| B5 | Felhalmozási bevételek                        |          |                  | 0                |          |          |          |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         |          |                  | 0                |          |          |          |
|    | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>   | <b>0</b> | <b>1 534 706</b> | <b>1 534 706</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|    |                                          |                   |          |                   |                  |                   |                   |
|----|------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| B8 | Finanszírozási bevételek                 | 72 538 858        |          | 72 538 858        | 4 720 000        | 17 080 000        | 20 185 000        |
|    | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>72 538 858</b> | <b>0</b> | <b>72 538 858</b> | <b>4 720 000</b> | <b>17 080 000</b> | <b>20 185 000</b> |

|  |                           |                    |                  |                    |                   |                   |                   |
|--|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Bevételek összesen</b> | <b>118 294 516</b> | <b>7 369 250</b> | <b>125 663 766</b> | <b>54 220 000</b> | <b>65 840 000</b> | <b>69 585 000</b> |
|--|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|    |                                        |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
|----|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K1 | Személyi juttatások                    | 22 592 000        | 515 000          | 23 107 000        | 19 500 000        | 20 280 000        | 20 530 000        |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok          | 3 116 000         | 60 255           | 3 176 255         | 3 100 000         | 3 100 000         | 3 590 000         |
| K3 | Dologi kiadások                        | 17 622 000        | 386 828          | 18 008 828        | 16 000 000        | 17 500 000        | 17 500 000        |
| K4 | Ellátottak juttatásai                  | 1 900 000         |                  | 1 900 000         | 1 900 000         | 1 950 000         | 2 000 000         |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások           | 30 900 605        | 4 971 841        | 35 872 446        | 11 400 000        | 19 000 000        | 19 910 000        |
|    | <b>Működési célú kiadások összesen</b> | <b>76 130 605</b> | <b>5 933 924</b> | <b>82 064 529</b> | <b>51 900 000</b> | <b>61 830 000</b> | <b>63 530 000</b> |

|    |                                            |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
|----|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| K6 | Beruházások                                | 12 885 067        | 1 427 278        | 14 312 345        | 1 500 000        | 3 110 000        | 5 140 000        |
| K7 | Felújítások                                | 28 396 408        |                  | 28 396 408        |                  |                  |                  |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások           |                   |                  | 0                 |                  |                  |                  |
|    | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b> | <b>41 281 475</b> | <b>1 427 278</b> | <b>42 708 753</b> | <b>1 500 000</b> | <b>3 110 000</b> | <b>5 140 000</b> |

|    |                                         |                |              |                |                |                |                |
|----|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| K9 | Finanszírozási kiadások                 | 882 436        | 8 048        | 890 484        | 820 000        | 900 000        | 915 000        |
|    | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>882 436</b> | <b>8 048</b> | <b>890 484</b> | <b>820 000</b> | <b>900 000</b> | <b>915 000</b> |

|  |                          |                    |                  |                    |                   |                   |                   |
|--|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Kiadások összesen</b> | <b>118 294 516</b> | <b>7 369 250</b> | <b>125 663 766</b> | <b>54 220 000</b> | <b>65 840 000</b> | <b>69 585 000</b> |
|--|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

„9. melléklet

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



## Végső előterjesztői indokolás

### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

### Részletes indokolás

#### 1. §

A költségvetés bevételi és kiadási módosított főösszegét, tartalmazza. A kiadási és bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat, valamint a kiadási és bevételi főösszeg részletezését tartalmazó mellékleteket tartalmazza.

#### 2. §

Az általános tartalék módosított összegét tartalmazza.

#### 3. §

A költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

#### 4. §

A módosító rendelet hatályba lépését állapítja meg.