

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.10.) 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 133.542.205 Ft-ban, kiadási főösszegét 133.542.205 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatás 23.820.166 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.176.255 Ft
- c) dologi kiadások 23.491.825 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.900.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 33.421.259 Ft, ebből tartalékok: 26.621.156 Ft
- f) beruházások 18.445.808 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 29.018.890 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.034.706 Ft
- c) közhatalmi bevételek 19.550.000 Ft
- d) működési bevételek 1.325.000 Ft
- e) felhalmozási bevételek 3.900.000 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 3.200.000 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek 73.513.609 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 3 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 26.621.156 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 2023. február 9.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

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

1. melléklet

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi költségvetés módosított előirányzat összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		45 755 658	7 338 232	53 093 890
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 880 658	4 138 232	29 018 890
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
Felhalmozási bevételek összesen:		0	6 934 706	6 934 706
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 034 706	3 034 706
B5	Felhalmozási bevételek		3 900 000	3 900 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Finanszírozási bevételek		72 538 858	974 751	73 513 609
B8	Finanszírozási bevételek	72 538 858	974 751	73 513 609
BEVÉTELEK összesen:		118 294 516	15 247 689	133 542 205
Működési kiadások összesen:		76 130 605	9 678 900	85 809 505
K1	Személyi juttatás	22 592 000	1 228 166	23 820 166
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 116 000	60 255	3 176 255
K3	Dologi kiadások	17 622 000	5 869 825	23 491 825
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 900 605	2 520 654	33 421 259
Felhalmozási kiadások összesen:		41 281 475	5 560 741	46 842 216
K6	Beruházások	12 885 067	5 560 741	18 445 808
K7	Felújítások	28 396 408		28 396 408
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Finanszírozási kiadások		882 436	8 048	890 484
K9	Finanszírozási kiadások	882 436	8 048	890 484
KIADÁSOK összesen:		118 294 516	15 247 689	133 542 205

„2. melléklet

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022.évi költségvetés bevételi módosított előirányzata
kiemelt előirányzatonként

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	4 130 184	27 610 842
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		23 480 658	4 130 184	27 610 842
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		23 480 658	4 130 184	27 610 842
		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	767 903	9 016 911
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.		2 975 052	2 975 052
		B116	Elszámolásból származó bevételek		387 229	387 229
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	974 751	73 513 609	
B8	Finanszírozási bevételek				72 538 858	974 751	73 513 609	
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			72 538 858	974 751	73 513 609	
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			72 538 858	72 538 858	
		B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása				0	
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések			974 751	974 751	
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	8 600 000	9 125 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 500 000	1 500 000	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh belül				1 500 000	1 500 000	
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	3 900 000	3 900 000	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3 900 000	3 900 000	
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 gondozása					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	4 138 232	29 018 890	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	3 034 706	3 034 706	
B3	Közhatalmi bevételek				19 550 000	0	19 550 000	
B4	Működési bevételek				1 325 000	0	1 325 000	
B5	Felhalmozási bevételek				0	3 900 000	3 900 000	
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	974 751	73 513 609	
	Bevételek összesen				118 294 516	15 247 689	133 542 205	

3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés bevételi módosított előirányzata
jogcímenként

forint

Jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 880 658	4 138 232	29 018 890
B11	Önkormányzatok működési támogatása	23 480 658	4 130 184	27 610 842
	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 kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000		6 600 000
	Üdülöhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása	167 400		167 400
	Kiegészítő támogatás			
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. támogatása			
	B113 Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	8 249 008	767 903	9 016 911
	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.		2 975 052	2 975 052
	B116 Elszámolásból származó bevételek		387 229	387 229
B12	Elvonások és befizetések bevételei			
	Beszámoló alapján kapott bevétel			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	1 400 000	8 048	1 408 048
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 400 000	8 048	1 408 048
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről		0	0

			Kistelepülési rendezvények támogatása				0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	3 034 706	3 034 706	
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	3 034 706	3 034 706	
		Magyar Falu Program			1 534 706	1 534 706	
		Kerékpárút támogatási előleg			1 500 000	1 500 000	
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	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	
		Tartózkodás 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 (esküvői 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			Felhalmozási bevételek			0	3 900 000	3 900 000
	B52		Ingatlanok értékesítése					0
	B53		Autó értékesítés			3 900 000		3 900 000
B6			Működési célú átvett pénzeszközök			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
	B75		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					0
B8			Finanszírozási bevételek			72 538 858	974 751	73 513 609
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			72 538 858	974 751	73 513 609
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			72 538 858		72 538 858
		B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása					0
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések				974 751	974 751
			Bevételek összesen			118 294 516	15 247 689	133 542 205

4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022.évi költségvetés módosított előirányzata bevételei
feladatonként

forint

Előirányzat	Kötelező feladatok	Módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási 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		800 000		800 000
018010 Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	23 480 658	4 130 184	27 610 842			0		27 610 842
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	72 538 858	974 751	73 513 609			0		73 513 609
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		5 400 000	5 400 000	525 000	3 200 000	3 725 000		9 125 000
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
Bevételek összesen	116 969 516	12 047 689	129 017 205	1 325 000	3 200 000	4 525 000	0	133 542 205

5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

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

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

forint

Kiemelt előirányzonként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					31 557 605	2 450 551	34 008 156
K1		Személyi juttatások			6 360 000	0	6 360 000
	K12		Külső személyi juttatások		6 360 000	0	6 360 000
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		6 360 000		6 360 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			832 000	0	832 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		827 000		827 000
			<i>EHO</i>				0
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		5 000		5 000
K3		Dologi kiadások			195 000	0	195 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		160 000	0	160 000
		K321	Informatikai szolgáltatás		40 000		40 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	0	188 000
			<i>Telefondíj</i>		120 000		188 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		35 000	0	35 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		35 000		35 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			24 170 605	2 450 551	26 621 156
		K513	Tartalékok		24 170 605	2 450 551	26 621 156
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					3 118 000	850 000	3 968 000
K3		Dologi kiadások			2 813 000	850 000	3 663 000
	K31		Készletbeszerzés		120 000	0	120 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000		120 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		2 070 000	850 000	2 920 000
		K331	Közüzem díjak		1 610 000	850 000	2 460 000
			<i>Gázenergia</i>		890 000	450 000	1 340 000
			<i>Villamosenergia</i>		590 000	400 000	990 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		130 000		130 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak				0
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		190 000		190 000
		K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		270 000		270 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		623 000	0	623 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		623 000		623 000
K6		Beruházások			305 000	0	305 000
	K64		Tervdokumentáció készítése		240 000		240 000
	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		65 000		65 000
K7		Felújítások			0	0	0
	K71		Ingatlanok felújítása (kultúrház kémény)				0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1	1 380 000	0	1 380 000
K1		Személyi juttatások			1 280 000	0	1 280 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 280 000	0	1 280 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 200 000		1 200 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai		80 000		80 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			100 000	0	100 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		100 000		100 000
K3		Dologi kiadások			0	0	0
	K31		Készletbeszerzés		0	0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				0

045160 Közutak, hidak, 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			0
K33	Szolgáltatási kiadások		0	0	0
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
	K337	Egyéb szolgáltatások			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0
K6	Beruházások		0	0	0
	K64	Fenyősi utcai fekvőrendőr			0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
K7	Felújítások		5 001 000	0	5 001 000
	K71	Kisapáti út, Hegyi utak	3 938 000		3 938 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	1 063 000		1 063 000
064010 Közvilágítás			1 471 000	279 400	1 750 400
K3	Dologi kiadások		1 270 000	279 400	1 549 400
K33	Szolgáltatási kiadások		1 000 000	220 000	1 220 000
	K331	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	Közvilágítás bővítés Fenyősi u.	158 000		158 000
	K67	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	43 000		43 000
066010 Zöldterület kezelés			940 000	0	940 000
K3	Dologi kiadások		940 000	0	940 000
K31	Készletbeszerzés		150 000	0	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000		150 000
K33	Szolgáltatási kiadások		350 000	0	350 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		50 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	300 000		300 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		440 000	0	440 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	200 000		200 000
	K355	Egyéb dologi kiadás	240 000		240 000
013320 Köztemető fenntartása, működtetése			1 507 000	0	1 507 000
K3	Dologi kiadások		303 000	0	303 000
K31	Készletbeszerzés		20 000	0	20 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000		20 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0
K33	Szolgáltatási kiadások		90 000	0	90 000
	K331	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	5 458 478	28 671 948
K1	Személyi juttatások			6 442 000	1 228 166	7 670 166
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 692 000	0	4 692 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 160 000		4 160 000
	K1102	Jutalom		280 000		280 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000		100 000
K12	Külső személyi juttatások			1 750 000	1 228 166	2 978 166
	K122	Megbízási díj		450 000	1 228 166	1 678 166
	K123	Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)		1 300 000		1 300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 102 000	60 255	1 162 255
		Szociális hozzájárulási adó		865 000	60 255	925 255
		Munkaadót terhelő szja		237 000		237 000
K3	Dologi kiadások			10 490 000	3 774 954	14 264 954
K31	Készletbeszerzés			630 000	0	630 000
	K311	Szakmai anyagok				0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		630 000		630 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások			250 000	131 622	381 622
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	118 622	218 622
		Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet)		100 000	118 622	218 622
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	13 000	163 000
		Telefondíj		150 000	13 000	163 000
K33	Szolgáltatási kiadások			5 015 000	959 587	5 974 587
	K331	Közüzem díjak		465 000		465 000
		Villamosenergia		450 000		450 000
		Víz- és csatornadíjak		15 000		15 000
	K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		250 000	-46 063	203 937
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 050 000	1 005 650	5 055 650
		Biztosítási díjak		250 000		250 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások			100 000	105 000	205 000
	K342	Reklám és hirdetés		100 000	105 000	205 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			4 495 000	2 578 745	7 073 745
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 795 000		1 795 000
	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0
	K355	Egyéb dologi kiadások		2 700 000	2 578 745	5 278 745
K5	Egyéb működési célú kiadások			510 000	70 103	580 103
	K512	Működési c. támogatások ÁHT. kívülre		510 000	70 103	580 103
K6	Beruházások			2 217 000	325 000	2 542 000
	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		0
	K62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pótkocsi)		0	325 000	325 000
	K64	E. háza vizesblokk, sportpark kiülő, tájék. Táblák, sz.gép, térfigy		1 745 000		1 745 000
	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa		472 000		472 000
K7	Felújítások			2 452 470	0	2 452 470
	K71	Orvosi rendelő felújítása		1 931 079		1 931 079
	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa		521 391		521 391
082044 Könyvtári szolgáltatások			1	4 371 000	360 203	4 731 203
K1	Személyi juttatások			3 752 000	0	3 752 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 752 000	0	3 752 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 120 000		3 120 000
	K1102	Jutalom		260 000		260 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
	K1109	Közlekedési költségtérítések		100 000		100 000
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		120 000		120 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			460 000	0	460 000
		Szociális hozzájárulási adó		460 000		460 000
		EHO				0
		Munkaadót terhelő szja				0
K3	Dologi kiadások			159 000	360 203	519 203
K31	Készletbeszerzés			100 000	343 050	443 050

	K311	Szakmai anyagok		0	343 050	343 050
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000		100 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0		0
		Telefondíj				0
K33		Szolgáltatási kiadások		15 000	0	15 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 000		5 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		10 000		10 000
K34		Kiküldtetések, reklám- és propagandakiadások		10 000	0	10 000
	K341	Kiküldtetések kiadásai		10 000		10 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		34 000	17 153	51 153
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		34 000	17 153	51 153
K6		Beruházások		0	0	0
	K63	Informatikai eszközök beszerzése				0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0
107055		Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	1	6 832 000	13 766 530	20 598 530
K1		Személyi juttatások		4 758 000	0	4 758 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 758 000	0	4 758 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 296 000		4 296 000
	K1102	Jutalom		260 000		260 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		152 000		152 000
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		50 000		50 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		622 000	0	622 000
		Szociális hozzájárulási adó		620 000		620 000
		EHO				0
		Munkaadót terhelő szja		2 000		2 000
K3		Dologi kiadások		1 452 000	0	1 452 000
	K31	Készletbeszerzés		400 000	0	400 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000		400 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		57 000	0	57 000
	K321	Informatikai szolgáltatás		7 000		7 000
		Internet		7 000		7 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000		50 000
		Telefondíj		50 000		50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		730 000	0	730 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000		400 000
	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		330 000		330 000
		ebből Biztosítási díjak		230 000		230 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		265 000	0	265 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		260 000		260 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		5 000		5 000
K6		Beruházások			13 766 530	13 766 530
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (falubusz+téligumi)			10 868 487	10 868 487
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			2 898 043	2 898 043
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		1 900 000	497 840	2 397 840
K4		Ellátottak juttatásai		1 900 000	0	1 900 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 900 000	0	1 900 000
		Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre				0
		Diákbecse		100 000		100 000
		Iskolakezdési támogatás		600 000		600 000
		Temetési támogatás		180 000		180 000
		Otthonteremtési támogatás		200 000		200 000
		Születési támogatás		180 000		180 000
		Rendkívüli települési támogatás		640 000		640 000
		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás		0	0	0
		Szociális tűzifa támogatás				0
K3		Dologi kiadások		0	497 840	497 840

„6. melléklet

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

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022.évi költségvetés módosított előirányzata kiadásai
feladatonként

forint

Előirányzat	Kötelező feladatok	Módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Módosítás	Módosított előirányzat	Állam igazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	31 557 605	2 450 551	34 008 156					34 008 156
013320 Köziemei fenntartása és működése	1 507 000		1 507 000					1 507 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 118 000	850 000	3 968 000					3 968 000
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
04123 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 Kézülatok, 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 jutási segítő támogatások			0					0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	9 958 067	-8 423 361	1 534 706					1 534 706
064010 Közülatítás	1 471 000	279 400	1 750 400					1 750 400
066010 Zöldterület kezelés	940 000		940 000					940 000
066020 Város és közügazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 213 470	5 458 478	28 671 948					28 671 948
072111 Háziiorvosi alapelállítás			0					0
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			0					0
072311 Fogorvosi alapelállítás			0					0
074031 Család és növédelmi egüszségügyi gondozás			0					0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			0					0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása			0					0
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 371 000	360 203	4 731 203					4 731 203
084031 Civil szervezetek támogatása	50 000		50 000					50 000
107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgálat	6 832 000	13 766 530	20 598 530					20 598 530
104037 Szünidei etkeztetés			0					0
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások			0					0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni jutatás			0					0
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások			0					0
107051 Szociális etkeztetés			0					0
107052 Házi segítségnyújtás			0					0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 900 000	497 840	2 397 840					2 397 840
Kiadások összesen	112 124 516	15 247 689	127 372 205	6 170 000	0	6 170 000	0	133 542 205

„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
Beruházások			
Számítógép	315 000		315 000
Térfigyelő (hivatal+temető)	320 000		320 000
Elődeink háza vizesblokk	790 000		790 000
Sportparkhoz kiülő és sütőgető	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	3 027 489	10 868 487
Tervdokumentáció (kulturház)	240 000		240 000
MFP - Közösségfejlesztéshez kapcs. eszk.besz.		1 123 841	1 123 841
Pótkocsi		325 000	325 000
Beruházások Áfája	2 741 069	1 084 411	3 825 480
Beruházások összesen	12 885 067	5 560 741	18 445 808
Felújítások			
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
Felújítások összesen	28 396 408	0	28 396 408
Felhalmozási kiadások összesen	41 281 475	5 560 741	46 842 216

„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 előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2023.évi előirányzat	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh belülről	24 880 658	4 138 232	29 018 890	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
	Működési célú bevételek összesen	45 755 658	7 338 232	53 093 890	49 500 000	48 760 000	49 400 000

B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről		3 034 706	3 034 706			
B5	Felhalmozási bevételek		3 900 000	3 900 000			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	6 934 706	6 934 706	0	0	0

B8	Finanszírozási bevételek	72 538 858	974 751	73 513 609	4 720 000	17 080 000	20 185 000
	Finanszírozási bevételek összesen	72 538 858	974 751	73 513 609	4 720 000	17 080 000	20 185 000

	Bevételek összesen	118 294 516	15 247 689	133 542 205	54 220 000	65 840 000	69 585 000
--	---------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

K1	Személyi juttatások	22 592 000	1 228 166	23 820 166	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	5 869 825	23 491 825	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	2 520 654	33 421 259	11 400 000	19 000 000	19 910 000
	Működési célú kiadások összesen	76 130 605	9 678 900	85 809 505	51 900 000	61 830 000	63 530 000

K6	Beruházások	12 885 067	5 560 741	18 445 808	1 500 000	3 110 000	5 140 000
K7	Felújítások	28 396 408		28 396 408			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
	Felhalmozási célú kiadások összesen	41 281 475	5 560 741	46 842 216	1 500 000	3 110 000	5 140 000

K9	Finanszírozási kiadások	882 436	8 048	890 484	820 000	900 000	915 000
	Finanszírozási kiadások összesen	882 436	8 048	890 484	820 000	900 000	915 000

	Kiadások összesen	118 294 516	15 247 689	133 542 205	54 220 000	65 840 000	69 585 000
--	--------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

„9. melléklet

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

Végső előterjesztői indokolás

Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 10-én döntött az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáról. Az önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. § teszi lehetővé.

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletét az állami támogatás emelésével, valamint a 2022. évi megelőlegezés okán szükséges módosítani. Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Részletes indokolás

1. §

A rendeletben módosításra került a kiadási és a bevételi főösszeg.

2. §

A rendelet módosítja és részletezi a kiadási és bevételi főösszegeket előirányzatonként.

3. §

A rendelet mellékletei kerülnek módosításra

4. §

A hatálybalépésről rendelkezik.