

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Készítette: Varga Erzsébet vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 106.564.631 Ft-ban határoztuk meg.

Az előterjesztéshez csatolom a részletes költségvetési tervezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet megvitatni szíveskedjenek.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására.

Kolontár, 2021. február 12.

Horváth Zoltán sk.
polgármester

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021. (II.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

(tervezet)

Kolontár Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	106.564.631 forintban,
b) kiadási főösszegét	106.564.631 forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámaikat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósítás alatt lévő projektjeit a 7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	100.174.631 forintban;
---	------------------------

b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:	93.839.631 forintban,
ba) a személyi juttatásokat	23.205.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	3.185.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	27.574.000 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	4.450.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	31.449.685 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	3.975.946 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	6.390.000 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből:	12.725.000 forintban,
da) a beruházások összegét	7.600.000 forintban,
db) a felújítások összegét	2.625.000 forintban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	2.500.000 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 47.525.893 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2021. évben tervezett összege 10.000.000 Ft összegű helyi adó és 90.000 Ft összegű tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénztintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.

(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

- (6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgy hónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
- (7) A juttatás 50%-a jár a tárgy hónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
- (8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
- (9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
- (10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

- 10. §** (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatokat lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
- (2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
- (3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
- (5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

- 11. §** (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
- (2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
- (3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló 14/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

- 12. §** A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltéréseinek okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17. § (1) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2021. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2021. január 1. napján nincs.

19. § A képviselő-testület a képviselő részére 2021. január 1. napjától – 2021. évre – havi bruttó 23.200,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

20. § Kolontár Község Önkormányzata Képviselőtestületének a letelepedés helyi támogatásáról szóló 16/2008. (XII.18.) rendelete 1. §-ában meghatározott támogatás összege 2021. évben

- a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja esetében 400.000,- Ft,
- b) a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjai esetében 100.000,- Ft

támogatásra jogosultanként.

21.§ A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

22. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 10/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet.

Horváth Zoltán
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2021. február

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2021. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímekeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. A rendelettervezetről a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a rendelet megalkotását támogatták.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak közgazdasági jelleg szerinti tagolását, továbbá a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági jellegük szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra bontva részletezi a 4. melléklet. A költségvetési évet követő három év irányszámait a korábbi évek tapasztalati adatain, illetve az előrejelzéseken alapulnak.

Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza, az ütemterv az előző évi tapasztalati adatok és a kötelezettségvállalás-nyilvántartás adatai alapján havi bontásban tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-23. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

aa) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A 2021. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat működését.

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

c) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

/2021. (II.) h a t á r o z a t - t e r v e z e t :

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Kolontár Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- a) 2022. évben várható helyi adó 12.000.000 Ft
- b) 2023. évben várható helyi adó 15.000.000 Ft
- c) 2024. évben várható helyi adó 18.000.000 Ft

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- a) 2022. évben várható fizetési kötelezettség –
- b) 2023. évben várható fizetési kötelezettség –
- c) 2024. évben várható fizetési kötelezettség –

**Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
1.	1.	1.	4.	Kolontár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlázott ÁFA c) kamatbevételek	700 000 100 000 100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	800 100
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak b) közvetített szolgáltatások c) kiszámlázott ÁFA	1 080 000 300 000 195 000
		2.	5.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek a) tárgyi eszközök értékesítése	90 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	1 665 000
	3.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	5 171 780 6 000 000 <u>119 850</u> 11 291 630
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	5 527 000 5 275 320 <u>34 688</u> 10 837 008
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	24 398 638
	4.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	4 630 000

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
	5.	1.	1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	340 000
	6.	1.	4.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 Működési költségvetés Működési bevételek a) tulajdonosi bevételek - szennyvízhálózat használati díj b) kiszámlázott ÁFA	1 800 000 485 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	2 285 000
	7.	2.	6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről aa) traktor pályázati támogatás	6 300 000
	8.	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) mezőéri szolgálat állami támogatása ab) Pusztamiske Község Önkormányzata - mezőéri járulék	1 080 000 1 500 000 2 580 000
			4.	Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlázott ÁFA	50 000 15 000 65 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 645 000
	9.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj b) kiszámlázott ÁFA	1 400 000 375 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 775 000
	10.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	10 000 000 1 200 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	11 200 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					56 038 738
Tárgyévi költségvetési hiány:					47 525 893

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.	1.	1.		<u>Finanszírozási bevételek</u>	
				Belföldi finanszírozás bevételei	
				Maradvány igénybevétele	
		1.	1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 525 893
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	
		1.	1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés	3 000 000
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>					50 525 893
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					106 564 631

**Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
1.	1.	1.		Kolontár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	7 655 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 190 000
				3. Dologi kiadások	4 060 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. össz.:	12 905 000
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	355 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	2 575 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások a) céltartalék	329 447
				Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.:	2 904 447
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások a) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás c) BURSA ösztöndíjak	1 400 000 520 000 320 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 240 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	4 855 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	400 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 255 000
	6.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	1 275 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	1 385 000
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	730 000
			2.	Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások a) hóhúzó	120 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
			7.	Felújítások	
			a)	járdafelújítás	1 405 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	2 255 000
	8.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	875 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	céltartalék	9 596 107
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			7.	Felújítások	
			a)	szennyvízszivattyú	620 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	11 091 107
	9.			Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030	
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
			a)	letelepedési támogatás	2 500 000
	10.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	termelői piac	5 000 000
	11.			Közüvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 840 000
	12.			Zöldterület-kezelés 066010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 025 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	ágdaráló	550 000
			b)	rézsúkasza, szárzúzó	670 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	2 245 000
	13.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	3 190 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500 000
			3.	Dologi kiadások	4 870 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	általános tartalék	17 934 131
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	településrendezési terv	690 000
			7.	Felújítások	
			a)	Kossuth u. 4. nyílászárócseré	600 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	27 784 131
	14.			Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	585 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) Sportegyesület	400 000
				Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása összesen:	985 000
	15.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	720 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 000
			3.	Dologi kiadások	265 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
				a) infrastruktúrafejlesztés	570 000
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	1 665 000
	16.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 400 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	390 000
			3.	Dologi kiadások	5 455 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejlesztése össz.:	8 245 000
	17.			Civil szervezetek működési támogatása 084031	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) civil szervezetek	900 000
	18.			Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása 084040	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) Egyház	50 000
	19.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	60 000
	20.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	3 450 000
	21.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	3 110 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	485 000
			3.	Dologi kiadások	884 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 479 000
	22.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	545 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000
				Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. összesen:	4 995 000
Tárgyvetési költségvetési kiadások összesen:					102 588 685

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
2.	1.	1.		<u>Finanszírozási kiadások</u> Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 975 946
<i>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</i>					3 975 946
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					106 564 631

**Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	2021. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 291 630	0	0	11 291 630
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131)	10 802 320	0	0	10 802 320
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132)	34 688	0	0	34 688
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 398 638	0	0	24 398 638
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 550 000	0	0	7 550 000
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)	0	0	0	0
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	1 080 000	0	0	1 080 000
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	4 970 000	0	0	4 970 000
13	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	1 500 000	0	0	1 500 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 948 638	0	0	31 948 638
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről (B25)	6 300 000	0	0	6 300 000
17	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253)	6 300 000	0	0	6 300 000
18	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	0	0	0	0
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 300 000	0	0	6 300 000
21	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
22	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	0	0	10 000 000
24	ebből: iparüzési adó (B3517)	10 000 000	0	0	10 000 000
25	Gépjárműadó (B3542)	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	0	0	10 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 200 000	0	0	1 200 000
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
31	ebből: mezőöri járulék	1 200 000	0	0	1 200 000
32	Közhatalmi bevételek (B3)	11 200 000	0	0	11 200 000
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
34	Szolgáltatások (B402)	0	1 080 000	0	1 080 000
35	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
36	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	1 080 000	0	1 080 000
37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	1 050 000	0	1 050 000
39	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	1 050 000	0	1 050 000
41	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 800 000	0	0	1 800 000
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	900 000	0	0	900 000
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	900 000	0	0	900 000
44	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
45	ebből: egyéb önkorm. vagyon hasznóbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
46	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
47	Ellátási díjak (B405)	1 400 000	0	0	1 400 000
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	860 000	310 000	0	1 170 000
49	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	2021. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
50	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)	100	0	0	100
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
52	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
55	Működési bevételek (B4)	4 060 100	2 440 000	0	6 500 100
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	90 000	0	90 000
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0	90 000	0	90 000
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	53 508 738	2 530 000	0	56 038 738
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 525 893	0	0	47 525 893
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 000 000	0	0	3 000 000
67	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	50 525 893	0	0	50 525 893
69	Finanszírozási bevételek (B8)	50 525 893	0	0	50 525 893
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	104 034 631	2 530 000	0	106 564 631
71	Személyi juttatások (K1)	23 205 000	0	0	23 205 000
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 185 000	0	0	3 185 000
73	Dologi kiadások (K3)	25 594 000	1 980 000	0	27 574 000
74	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
75	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	0	0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 450 000	0	0	4 450 000
79	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	3 900 000	0	0	3 900 000
80	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816)	200 000	0	0	200 000
81	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)	350 000	0	0	350 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 450 000	0	0	4 450 000
83	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 240 000	0	0	2 240 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	0	0	0	0
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K5066)	0	0	0	0
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	2 240 000	0	0	2 240 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 350 000	0	0	1 350 000
90	ebből: non-profit szervezetek, egyház (K5125, K5126)	1 350 000	0	0	1 350 000
91	Tartalékok (K513)	27 309 685	550 000	0	27 859 685
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 899 685	550 000	0	31 449 685
93	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	540 000	0	0	540 000
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 950 000	0	0	3 950 000
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	450 000	0	0	450 000
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 080 000	0	0	1 080 000
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 580 000	0	0	1 580 000
98	Beruházások (K6)	7 600 000	0	0	7 600 000
99	Ingatlanok felújítása (K71)	2 065 000	0	0	2 065 000
100	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	0	0	0
101	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
102	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	560 000	0	0	560 000
103	Felújítások (K7)	2 625 000	0	0	2 625 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	2021. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
105	Lakástámogatás (K87)	2 500 000	0	0	2 500 000
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
107	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
108	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 500 000	0	0	2 500 000
111	Költségvetési kiadások (K1-K8)	100 058 685	2 530 000	0	102 588 685
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 975 946	0	0	3 975 946
114	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 975 946	0	0	3 975 946
116	Finanszírozási kiadások (K9)	3 975 946	0	0	3 975 946
117	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	104 034 631	2 530 000	0	106 564 631

**Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. évi tény	D 2020. évi várható	E 2021. évi terv	F 2022. évi irányszám	G 2023. évi irányszám	H 2024. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
	Önkormányzat:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	19 457 908	21 656 243	24 398 638	25 000 000	26 000 000	27 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	13 635 330	12 276 033	7 550 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	33 093 238	33 932 276	31 948 638	33 000 000	34 000 000	35 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	18 977 611	20 370 655	10 000 000	12 000 000	15 000 000	18 000 000
2/b	Gépjárműadók	1 875 610	-	-	-	-	-
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 379	1 283 475	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek	22 103 600	21 654 130	11 200 000	13 200 000	16 200 000	19 200 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	72 000	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	750 780	601 140	1 080 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3/c	Közvetített szolgáltatások	989 498	1 180 715	1 050 000	800 000	800 000	800 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	17 380	4 613 929	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3/e	Ellátási díjak	1 263 921	1 423 183	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 374 319	1 807 278	1 170 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/g	Kamatbevételek	53	48	100	1 000	1 000	1 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	30 380	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	31 081	1 305 360	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	5 529 412	10 931 653	6 500 100	6 201 000	6 201 000	6 201 000
4.	Finanszírozási bevételek	51 984 063	53 073 403	50 525 893	23 000 000	17 000 000	15 000 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	112 710 313	119 591 462	100 174 631	75 401 000	73 401 000	75 401 000
	Működési célú bevételek összesen:	112 710 313	119 591 462	100 174 631	75 401 000	73 401 000	75 401 000

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2019. évi tény	D 2020. évi várható	E 2021. évi terv	F 2022. évi irányszám	G 2023. évi irányszám	H 2024. évi irányszám
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
	Önkormányzat:						
1.	Személyi juttatások	25 942 922	24 937 978	23 205 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 988 431	3 474 002	3 185 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Dologi kiadások	22 520 640	21 726 604	27 574 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 700	4 695 600	4 450 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5/a	Elvonások és befizetések	-	12 000	-	-	-	-
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	1 609 055	1 873 317	2 240 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	950 000	262 000	1 350 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
5/d	Általános tartalék	-	-	17 934 131	201 000	201 000	201 000
5/e	Céltartalék	-	-	9 925 554	10 000 000	12 000 000	14 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 559 055	2 147 317	31 449 685	13 901 000	15 901 000	17 901 000
6.	Finanszírozási kiadások	3 988 932	3 634 968	3 975 946	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	13 fő	13 fő	10 fő	9 fő	9 fő	9 fő
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	63 800 680	60 616 469	93 839 631	69 401 000	71 401 000	73 401 000
	Működési célú kiadások összesen:	63 800 680	60 616 469	93 839 631	69 401 000	71 401 000	73 401 000
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	260 000	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	405 641	6 719 104	6 300 000	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	405 641	6 979 104	6 300 000	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	4 504 723	1 903 307	90 000	-	-	-
3/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 910 364	8 882 411	6 390 000	-	-	-
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>						
1.	Beruházások	3 892 581	18 252 653	7 600 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	-	878 858	2 625 000	500 000	500 000	500 000
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	-	-	-	-
3/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülről	250 000	-	-	-	-	-
3/c	Lakástámogatás	500 000	1 200 000	2 500 000	500 000	500 000	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	750 000	1 200 000	2 500 000	500 000	500 000	500 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 642 581	20 331 511	12 725 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:	48 909 633	58 974 993	6 335 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:	267 783	-11 449 100	-6 335 000	-8 000 000	-3 000 000	-3 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	117 620 677	128 473 873	106 564 631	75 401 000	73 401 000	75 401 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	68 443 261	80 947 980	106 564 631	75 401 000	73 401 000	75 401 000

Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló /2021. (II..) önkormányzati rendelethez

Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	31 948 638	3 598 638	2 700 000	2 700 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	6 300 000						6 300 000						
3. Közhatalmi bevételek	11 200 000			5 000 000			1 200 000			5 000 000			
4. Működési bevételek	6 500 100	550 100	550 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
5. Felhalmozási bevételek	90 000		90 000										
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	50 525 893	47 525 893	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	300 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 564 631	51 674 631	3 610 000	8 510 000	3 360 000	3 360 000	10 860 000	3 360 000	3 360 000	8 360 000	3 360 000	3 360 000	3 390 000
10. Személyi juttatások	23 205 000	2 265 000	2 150 000	2 150 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 840 000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	3 185 000	305 000	315 000	315 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
12. Dologi kiadások	27 574 000	2 074 000	2 500 000	2 200 000	2 000 000	2 200 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 400 000	50 000	50 000	50 000	2 550 000
14. Egyéb működési célú kiadások	31 449 685	160 000				1 350 000	960 000		160 000			960 000	27 859 685
15. Beruházások	7 600 000		1 330 000	700 000								570 000	5 000 000
16. Felújítások	2 625 000		620 000					1 405 000	600 000				
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000		1 200 000	200 000	200 000	100 000	400 000	400 000					
18. Finanszírozási kiadások	3 975 946	975 946	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	300 000
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 564 631	5 829 946	8 435 000	5 885 000	4 620 000	6 070 000	5 780 000	8 225 000	6 530 000	4 420 000	4 620 000	6 150 000	39 999 685

**Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II.) önkormányzati rendelethez**

**Kolontár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2021. január 1.		C 2021. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak:				
a) A 1	1	1		
b) A 6	1	1		
2. Választott tisztségviselők	5	1		
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1		
4. Közfoglalkoztatottak	9	9		
5. Összesen:	17	13		

**Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
/2021. (II..) önkormányzati rendelethez**

Az Önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

forintban					
A Sor- szám	B Uniós projekt megnevezése	C Uniós támogatás	D Saját forrás	E Összes bevétel	F Kiadás
1.	VP6-7.2.1-7.4.1-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	6 313 566	-	6 313 566	-
2.	Összesen:	6 313 566	-	6 313 566	-

KOLONTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	a) polgármester, alpolgármester, képviselők 620.335 x 12 hó	7 475 000	
	b) béren kívüli juttatás SZÉP kártya	180 000	7 655 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		1 160 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 180 eFt x 15%		<u>30 000</u>
			1 190 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20 000	
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer	180 000	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) Internet előfizetés	240 000	
	b) webtárhely díja	40 000	280 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		90 000
K331	Közüzemi díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	700 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	180 000	
	c) víz- és csatornadíjak	30 000	910 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		40 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások		700 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) vagyonbiztosítás	480 000	
	b) banki jutalék, költség, utalványdíj, postai közreműködési díj	550 000	
	c) pályázatfigyelő	60 000	
	d) gázterv	70 000	
	e) kémény ellenőrzés	10 000	
	f) riasztó távfelügyelet	90 000	
	g) szemétdíj	10 000	1 270 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		500 000
K355	Egyéb dologi kiadások		<u>20 000</u>
			4 060 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			12 905 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő
B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke		700 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		100 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		100
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			800 100

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) karbantartási anyagok		50 000
K331	Közüzemi díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	10 000	
	b) víz- és csatornadíjak	20 000	30 000

K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) szemétszállítás, ártalmatlanítás		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		75 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			355 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K331	Közüzemi díjak		
	a) Iskola áramdíj, gázdíj, vízdíj		550 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) Tanoda fal, vizesblokk, meszelés		315 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások		
	a) Iskola áramdíj, gázdíj, vízdíj		300 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) földhivatali díjak	100 000	
	b) ügyvédi munkadíj	100 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		365 000
K352	Fizetendő ÁFA		720 000
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) GFT hatósági díj	25 000	
	b) ivóvízbekötések díjkülönbözete	100 000	125 000
			<u>2 575 000</u>
K513	Tartalékok		
	a) céltartalék - víziközmű fejlesztés		329 447
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 904 447

B4021	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel		
	a) posta, víztorony bérleti díj	380 000	
	b) Kossuth u. 22. bérleti díj	700 000	1 080 000
B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke		300 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		195 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	a) utánfutó		90 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 665 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2021. évi állami támogatás előlegének elszámolása	975 946	
	b) 2021. évi közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés elszámolása	3 000 000	3 975 946
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 975 946

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 653 120	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 984 000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	374 463	
	ad) közutak fenntartásának tám.	<u>1 160 197</u>	
		5 171 780	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 000 000	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	119 850	11 291 630
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 527 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	

bb) szociális étkeztetés 66.360 Ft/fő x 12 fő

796 320	
5 275 320	10 802 320

B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.		34 688
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		<u>2 270 000</u>
			24 398 638
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			27 398 638

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K5067	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulásoknak		
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás		1 400 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás		520 000
	c) BURSA ösztöndíjak		320 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 240 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		47 525 893
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			47 525 893

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) közfoglalkoztatás 81.530 x 4 fő x 3 hó	980 000	
	b) közfoglalkoztatás 85.000 x 5 fő x 9 hó	3 825 000	4 805 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	a) betegszabadság		<u>50 000</u>
			4 855 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) hosszabb id. közfogl. 4.855 eFt x 7,75%		380 000
K25	Táppénz-hozzájárulás		<u>20 000</u>
			400 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			5 255 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			5 fő
B165	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		4 630 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			4 630 000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (Startmunka)

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) Startmunka prg. 2020/21 81.530 x 3 hó x 5 fő		1 225 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	a) betegszabadság		<u>50 000</u>
			1 275 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) Startmunka prg. 1.275 eFt x 7,75%		100 000
K25	Táppénz hozzájárulás		<u>10 000</u>
			110 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 385 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő
B165	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		340 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			340 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) síkosságmentesítő anyag	80 000	
	b) útjelző táblák	50 000	
	c) murva	50 000	
	d) bitumen	50 000	
	e) autóbuszvárókhöz beton	55 000	
	f) híd festék	50 000	
	g) napelemes lámpák	40 000	
	h) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	50 000	
	i) hajtó- és kenőanyagok	50 000	475 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) gép és eszköz javítása		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) fuvardíj		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>155 000</u>
			730 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) hóhúzó		120 000
K71	Ingatlanok felújítása		
	a) járdafelújítás pályázati önerő		1 110 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>295 000</u>
			1 405 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 255 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) közművagyron biztosítási díja		120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		10 000
K352	Fizetendő ÁFA		695 000
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) GFT hatósági díj		<u>50 000</u>
			875 000
K513	Tartalékok		
	a) céltartalék - víziközmű fejlesztés		9 596 107
K71	Ingatlanok felújítása		
	a) szennyvízszivattyú felújítása		485 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>135 000</u>
			620 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			11 091 107

B4042	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		
	a) szennyvízhálózat üzemeltetés használati díja		900 000
B4043	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel		
	a) szennyvízhálózat vagyongazdálkodási díja		900 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		485 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			2 285 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	a) termelői piac pályázati önerő		3 950 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 050 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			5 000 000

B25	Egyéb felhalmozási célú tám. fejezeti kez. ei. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	
	a) traktor pályázati támogatás	6 300 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		6 300 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

K87	Lakástámogatás	
	a) letelepedési támogatás	2 500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 500 000

064010 Közvilágítás

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) napelemes lámpák	50 000
K331	Közüzemi díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	1 200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	390 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 840 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	450 000
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	100 000
	c) növények	150 000
		700 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	215 000
		1 025 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	a) ágdaráló	435 000
	b) rézsúkasza, szárzúzó	525 000
		960 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	260 000
		1 220 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 245 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
	a) megbízási díjak (40.000 + 5.000) x 12 hó	540 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) 540 eFt x 15,5%	85 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) karbantartási anyagok, alkatrészek	100 000
	b) hajtó- és kenőanyagok	50 000
	c) védőmellény	20 000
	d) egyéb készletbeszerzés: autóbuszvárók, játszótér, kerítés	200 000
	e) kerékpáros pihenőhely murva, tető	180 000
		550 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	a) Internet előfizetés orvosi rendelő	115 000
K331	Közüzemi díjak	
	a) gázenergia szolgáltatás díja: orvosi rendelő, lakások	540 000
	b) vill.energia szolg. díja: orvosi rendelő, lakások, telkek, tanösvény, tel.fülke	60 000
	c) víz- és csatornadíjak: Lőrintepusztja, orvosi rendelő, lakások	150 000
		750 000

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások		
	a) Lőrintepusza vízdíj		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) kötelező biztosítások	60 000	
	b) tűzoltó készülékek ellenőrzése, tűzvédelmi szolg.	50 000	
	c) munkavédelmi szolgáltatás	45 000	
	d) szemétdíj	10 000	
	e) ebrendészeti tevékenység	100 000	
	f) Balatonfelvidéki Vizitársulat hozzájárulás	20 000	
	g) Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Kh. Egyes. tagdíj	20 000	
	h) traktor pályázat	800 000	
	i) földmérési díjak	300 000	
	j) pályázatokhoz tervezési, földhivatali, engedélyezési díjak	500 000	1 905 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		400 000
K352	Fizetendő ÁFA		15 000
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) telekrendezés, közbeszerzés		<u>100 000</u>
			3 935 000
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék		17 934 131
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
	a) településrendezési terv		540 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>150 000</u>
			690 000
K71	Ingatlanok felújítása		
	a) Kossuth u. 4. nyílászárócsere		470 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>130 000</u>
			600 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			23 784 131
B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke		50 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		15 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			65 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat)

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) 208.400 x 12 hó		2 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) béren kívüli juttatás SZÉP kártya 12.500 x 12 hó		<u>150 000</u>
			2 650 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) 2.500 eFt x 15,5%		390 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 150 eFt x 15%		<u>25 000</u>
			415 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) 1, 2, 3 éves kihordási idejű munkaruha, egyéb felszerelések		200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) Internet előfizetés		10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		20 000

K337	Egyéb szolgáltatások		40 000
K341	Kiküldetések kiadásai		
	a) saját gépkocsi használata		600 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>65 000</u>
			935 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 4 000 000

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: 1 fő

B1632	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.		
	a) mezőőri szolgálat állami támogatása		1 080 000
B166	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről önkorm.		
	a) Pusztamiske Község Önkormányzata mezőőri szolgálatra átadott		1 500 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 2 580 000

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) karbantartási anyagok		50 000
K331	Közüzemi díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	250 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	40 000	
	c) víz- és csatornadíjak	70 000	360 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>125 000</u>
			585 000
K5125	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek		
	a) Kolontár Községi Sportegyesület		400 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 985 000

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		
	a) megbízási díj 60.000 x 12 hó		720 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) 720 eFt x 15,5%		110 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	a) könyv, folyóirat beszerzés		50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszerek	50 000	
	b) karbantartási anyagok	50 000	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) vírusirtó		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>45 000</u>
			265 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
	a) infrastruktúrafejlesztés		450 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>120 000</u>
			570 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 1 665 000

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) 161.000 x 2 hó + 167.400 x 10 hó + 147.420		2 150 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) béren kívüli juttatás SZÉP kártya 12.500 x 12 hó		150 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		<u>100 000</u>
			2 400 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) 2.250 eFt x 15,5%		350 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 250 eFt x 15%		<u>40 000</u>
			390 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) Emléknap	100 000	
	b) hangosításhoz anyag	100 000	
	c) tisztítószer, tisztálkodási szerek beszerzése	120 000	
	d) karbantartási anyagok	70 000	
	e) rendezvények, programok egyéb készletbeszerzése	250 000	640 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) falunap jogdíja	20 000	
	b) telefondíj	10 000	30 000
K331	Közüzemi díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	700 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	150 000	
	c) víz- és csatornadíjak	90 000	940 000
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak		
	a) falunap: sátor		120 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) lift	250 000	
	b) festés	500 000	
	b) ingatlan, gépek, berendezések	50 000	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) Falunap	1 700 000	
	b) Nőnap	100 000	
	c) Idősek Napja	100 000	
	d) Karácsony	150 000	
	e) Emléknap	200 000	
	f) Gyermeknap	100 000	
	g) Farsang	50 000	
	h) szemétdíj	20 000	
	i) lift ellenőrzése	50 000	
	j) riasztó távfelügyelet	55 000	2 525 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>400 000</u>
			5 455 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			8 245 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K5125	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek	
	a) Kolontári Gyermekekért Alapítvány	
	b) Kolontári Polgárőr Egyesület	
	c) Kolontár Jövőért Egyesület	
	d) Vaskacsa Off-Road Sportegyesület	
	e) Motorcross Sportegyesület	

f) IlcsiDance Táncsportegyesület

g) Fanni Ház Alapítvány

900 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**900 000****084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása****K5126 Egyéb működési célú tám. államházt. kívülre egyházi jogi személynek**

a) Római Katolikus Egyház

50 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**50 000****104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés****K332 Vásárolt ételmezés**

a) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

50 000

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

10 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**60 000****107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán****K332 Vásárolt ételmezés**

3 020 000

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

430 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:**3 450 000****B405 Ellátási díjak**

a) térítési díj

1 400 000

B406 Kiszámlázott ÁFA

375 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:**1 775 000****107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás****K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek**

a) 246.400 x 12 hó

2 960 000

K1107 Béren kívüli juttatások

a) béren kívüli juttatás SZÉP kártya 12.500 x 12 hó

150 000

3 110 000

K21 Szociális hozzájárulási adó

a) 2.960 eFt x 15,5%

460 000

K27 Munkáltató által fizetett SZJA

a) 150 eFt x 15%

25 000

485 000

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése

5 000

b) hajtó- és kenőanyagok

300 000

c) munkaruha

60 000

365 000

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

a) Internet előfizetés

10 000

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

a) telefondíj

20 000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

40 000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

a) falugondnoki tanfolyam

200 000

K337 Egyéb szolgáltatások

a) kötelező biztosítás, CASCO, Útitárs biztosítás

200 000

b) foglalkozás-eü.

5 000

205 000

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

24 000

K355	Egyéb dologi kiadások		<u>20 000</u>
			<u>884 000</u>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			4 479 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) nagycsaládosok támogatása	220 000	
	b) szociális tűzifa önerő	60 000	280 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) szállítási szolgáltatás szoc. tűzifa		150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>115 000</u>
			<u>545 000</u>
K4815	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások		
	a) babakelengye támogatás	100 000	
	b) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	1 350 000	
	c) karácsonyi támogatás	2 450 000	3 900 000
K4816	Köztemetés		200 000
K4817	Települési támogatás		
	a) lakhatási támogatás	200 000	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	50 000	
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	100 000	<u>350 000</u>
			<u>4 450 000</u>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			4 995 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B3517	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. utáni iparűzési adó		10 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
	a) mezőőri járulék		1 200 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			11 200 000