

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben, hatályos 2023. november 23. napjától)

Kolontár Község Önkormányzatának 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.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. §¹

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 145.060.795 forintban,
- b) kiadási főösszegét 145.060.795 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 keretszámait 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 tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer

¹ Módosította a 10/2023. (IX.19.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Módosította a 12/2023. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a.

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)² A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 132.547.373 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 112.881.845 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 31.743.000 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.880.000 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 42.771.790 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.050.000 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 28.265.962 forintban,
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 2.171.093 forintban;
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 12.513.422 forintban;
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 32.178.950 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 19.363.428 forintban,
 - db) a felújítások összegét 11.315.522 forintban,
 - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.500.000 forintbanállapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 53.401.935 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 2023. 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 2023. évben tervezett összege 10.000.000 Ft összegű helyi adó.

4. §

(1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. január 1. napján nem rendelkezik.

² Módosította a 10/2023. (IX.19.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Módosította a 12/2023. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „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 1.000.000 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 Kátyára 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 AFA-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 feladatok 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 eltérésének 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 vagyonbiztonságot 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
Végyes és hatályba léptető rendelkezések

18. §

(1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.

19. §

A képviselő-testület a képviselő részére 2023. január 1. napjától – 2023. 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 2023. 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 Túskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

22. §

Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

24. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

Horváth Zoltán
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2023. február 20.

Szarka Gyula
jegyző

1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez³

Bevételek

A	B	C	D	E	forintban		
					F	G	H
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiemel- t ei. szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat		
					eredeti	módosított	módosítás
1.				Kolontár Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000
				b) kiszámlázott ÁFA	180 000	180 000	180 000
				c) kamatbevételek	100	100	100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	1 380 100	1 380 100	1 380 100
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak	40 000	40 000	40 000
				b) kiszámlázott ÁFA	25 000	25 000	25 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	65 000	65 000	65 000
	3.			<i>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010</i>			
		1.		<i>Működési költségvetés</i>			
			1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
				<i>a) Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
				<i>aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>			
				<i>település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.</i>	5 134 795	5 134 795	5 134 795
				<i>egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	6 600 000	6 600 000	6 600 000
				<i>lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	122 400	122 400	122 400
				<i>polgármesteri illetményhez és költségter. nyújtott tám.</i>	3 915 653	3 915 653	3 915 653
				<i>közvilágítás kiegészítő támogatása</i>	120 000	120 000	120 000
					15 892 848	15 892 848	15 892 848
				<i>ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.</i>			
				<i>települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	4 826 000	4 826 000	4 826 000
				<i>egyreszociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	6 249 450	6 249 450	6 839 930
				<i>2023. évi bérintézkedések támogatása</i>	-	556 900	603 300
				<i>szociális ágazati pótlék támogatás</i>	-	283 628	283 628
					11 075 450	11 915 978	12 552 858
				<i>ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i>	39 024	39 024	37 398
				<i>ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
				<i>könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.</i>	2 270 000	2 270 000	2 270 000
				<i>települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű tám.</i>	627 014	627 014	627 014
				<i>2023. évi bérintézkedések támogatása</i>	-	494 000	494 000
					2 897 014	3 391 014	3 391 014
				<i>ae) működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások</i>			
				<i>szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása</i>	-	986 790	986 790
				<i>af) elszámolásból származó bevételek</i>			
				<i>2022. évi pótlólagos állami támogatás</i>	-	221 430	221 430
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	29 904 336	32 447 084	33 082 338
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			

³ Módosította a 10/2023. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Módosította a 12/2023. (XI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése.

		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa) Munkaügyi Központ tám.	6 600 000	6 600 000	6 600 000
5.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
			a) tulajdonosi bevételek - szennyvízhálózat használati díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			b) kiszámlázott ÁFA	270 000	270 000	270 000
			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	1 270 000	1 270 000	1 270 000
6.			<i>Településfejlesztési projektek és támogatások 062020</i>			
	2.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>			
		6.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
			<i>a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről</i>			
			<i>aa) VP termelői piac pályázati támogatás</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000
			<i>ab) Magyar Falu Program járdafelújítás pályázati támogatás</i>	-	-	7 513 422
			<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:</i>	5 000 000	5 000 000	12 513 422
7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa) mezőéri szolgálat állami támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000
			ab) Pusztamiske Község Önkormányzata - mezőéri járulék	2 000 000	2 000 000	2 000 000
				3 080 000	3 080 000	3 080 000
		4.	Működési bevételek			
			a) közvetített szolgáltatások	20 000	20 000	20 000
			b) kiszámlázott ÁFA	5 000	5 000	5 000
				25 000	25 000	25 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 105 000	3 105 000	3 105 000
8.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
			a) ellátási díjak - térítési díj	4 500 000	4 800 000	4 800 000
			b) kiszámlázott ÁFA	1 215 000	1 295 000	1 295 000
			Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	5 715 000	6 095 000	6 095 000
9.			<i>Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020</i>			
	1.		<i>Működési költségvetés</i>			
		3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>			
			<i>a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó</i>	10 000 000	10 000 000	25 000 000
			<i>b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék</i>	1 200 000	1 200 000	1 200 000
			<i>Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:</i>	11 200 000	11 200 000	26 200 000
10.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. 082091			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa) diák munka támogatás	-	348 000	348 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				64 239 436	67 510 184	90 658 860
Tárgyévi költségvetési hiány:				54 401 935	54 401 935	54 401 935
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.			Finanszírozási bevételek			
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.	Maradvány igénybevétele			
			1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 401 935	53 401 935	53 401 935
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			1. Közfoglalkoztatotti járulékok megelőlegezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:				54 401 935	54 401 935	54 401 935
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				118 641 371	121 912 119	145 060 795

2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁴

Kiadások

				E	F	G	forintban
A	B	C	D	KIADÁS MEGNEVEZÉSE			H
Cím-szám	Al-cím-szám	Előir. csoport.	Kiemelt előir.	2023. évi előirányzat			
				eredeti	módosított	módosítás	
1.				Kolontár Község Önkormányzata			
	1.			<i>Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130</i>			
		1.		<i>Működési költségvetés</i>			
			1.	<i>Személyi juttatások</i>	11 310 000	11 310 000	13 260 000
			2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</i>	1 535 000	1 535 000	1 790 000
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	5 880 000	5 880 000	5 880 000
		2.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>			
			6.	<i>Beruházások</i>			
				<i>a) napelemes rendszer 3 600 000</i>			
				<i>b) légkondicionáló berendezés 450 000</i>	3 700 000	-	4 050 000
			9.	<i>Tervezett átlagos állományi létszám</i>	1 fő	1 fő	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. össz.:	22 425 000	18 725 000	24 980 000
2.				<i>Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320</i>			
		1.		<i>Működési költségvetés</i>			
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	190 000	190 000	190 000
3.				<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</i>			
		1.		<i>Működési költségvetés</i>			
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	525 000	525 000	625 000
			5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			
				<i>a) céltartalék</i>	329 447	329 447	329 447
				Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.:	854 447	854 447	954 447
4.				<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030</i>			
		1.		<i>Működési költségvetés</i>			
			5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			
				<i>a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.</i>	1 650 000	1 650 000	1 650 000
				<i>b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás</i>	550 000	550 000	550 000
				<i>c) BURSA ösztöndíjak</i>	300 000	300 000	300 000
				<i>d) pályázati támogatások, kiegészítések visszafizetése</i>	4 000 000	4 000 000	4 000 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	6 500 000	6 500 000	6 500 000
5.				<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233</i>			
		1.		<i>Működési költségvetés</i>			
			1.	<i>Személyi juttatások</i>	7 000 000	7 000 000	7 000 000
			2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</i>	500 000	500 000	500 000
			9.	<i>Tervezett átlagos állományi létszám</i>	5 fő	5 fő	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	7 500 000	7 500 000	7 500 000
6.				<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160</i>			
		1.		<i>Működési költségvetés</i>			
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	4 295 000	5 295 000	5 295 000
		2.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>			
			6.	<i>Beruházások</i>			
				<i>a) külterületi út terv, engedélyezés 5 000 000</i>			
				<i>b) Torna patak híd átépítés terv 1 500 000</i>	5 000 000	6 500 000	6 500 000
			7.	<i>Felújítások</i>			
				<i>a) Torna patak híd 1 500 000</i>			
				<i>b) járda felújítás önerő -</i>	5 000 000	1 500 000	1 500 000

⁴ Módosította a 10/2023. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Módosította a 12/2023. (XI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése.

		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	14 295 000	13 295 000	13 295 000
7.		<i>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020</i>			
	1.	<i>Működési költségvetés</i>			
	3.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>650 000</i>
	5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			
		<i>a) céltartalék</i>	<i>11 526 929</i>	<i>11 526 929</i>	<i>11 526 929</i>
	2.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>			
	7.	<i>Felújítások</i>			
		<i>a) szennyvíztisztító</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:</i>	<i>12 976 929</i>	<i>12 976 929</i>	<i>13 176 929</i>
8.		Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030			
	2.	Felhalmozási költségvetés			
	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		a) letelepedési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9.		<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020</i>			
	1.	<i>Működési költségvetés</i>			
	3.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 090 000</i>	<i>2 410 000</i>	<i>2 410 000</i>
	2.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>			
	7.	<i>Felújítások</i>			
		<i>a) Szabadság domb járdafelújítás</i>	-	-	<i>7 513 422</i>
	6.	<i>Beruházások</i>			
		<i>a) termelői piac</i>	<i>320 000</i>	-	-
		<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:</i>	<i>2 410 000</i>	<i>2 410 000</i>	<i>9 923 422</i>
10.		Közvilágítás 064010			
	1.	Működési költségvetés			
	3.	Dologi kiadások	2 465 000	2 715 000	2 715 000
11.		Zöldterület-kezelés 066010			
	1.	Működési költségvetés			
	3.	Dologi kiadások	1 525 000	1 525 000	1 525 000
12.		<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</i>			
	1.	<i>Működési költségvetés</i>			
	1.	<i>Személyi juttatások</i>	<i>3 940 000</i>	<i>3 940 000</i>	<i>3 940 000</i>
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</i>	<i>545 000</i>	<i>545 000</i>	<i>545 000</i>
	3.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>5 755 000</i>	<i>6 055 000</i>	<i>6 125 000</i>
	5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			
		<i>a) általános tartalék</i>	<i>2 003 902</i>	<i>899 332</i>	<i>9 909 586</i>
	2.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>			
	6.	<i>Beruházások</i>			
		<i>a) településrendezési terv 345 000</i>			
		<i>b) orvosi rendelő fűtés átalakítása 500 000</i>			
		<i>c) földterület 20 000</i>			
		<i>d) alumínium állvány 250 000</i>			
		<i>e) közösségi eszközbeszerzés - LEADER 2 247 900</i>	<i>1 115 000</i>	<i>3 362 900</i>	<i>3 362 900</i>
	9.	<i>Tervezett átlagos állományi létszám</i>	<i>1 fő</i>	<i>1 fő</i>	<i>1 fő</i>
		<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:</i>	<i>13 358 902</i>	<i>14 802 232</i>	<i>23 882 486</i>
13.		Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045			
	1.	Működési költségvetés			
	3.	Dologi kiadások	615 000	985 000	985 000
14.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042			
	1.	Működési költségvetés			
	3.	Dologi kiadások	150 000	150 000	150 000
	2.	Felhalmozási költségvetés			
	6.	Beruházások			
		a) infrastruktúrafejlesztés	300 000	300 000	300 000
		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	450 000	450 000	450 000
15.		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. 082091			
	1.	Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások	3 050 000	3 398 000	3 398 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	480 000	480 000	480 000
	3.	Dologi kiadások	4 215 000	4 215 000	4 215 000

	2.	Felhalmozási költségvetés			
		6. Beruházások			
		a) légkondicionáló berendezés 900 000			
		b) napelemes rendszer 3 700 000	900 000	4 600 000	4 600 000
		7. Felújítások			
		a) Kultúrház felújítása	1 650 000	1 302 100	1 302 100
		9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
		Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejlesztése össz.:	10 295 000	13 995 100	13 995 100
16.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
	1.	Működési költségvetés			
		3. Dologi kiadások	90 000	90 000	90 000
17.		Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
	1.	Működési költségvetés			
		3. Dologi kiadások	8 890 000	9 270 000	9 270 000
18.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
	1.	Működési költségvetés			
		1. Személyi juttatások	4 065 000	4 145 000	4 145 000
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	555 000	565 000	565 000
		3. Dologi kiadások	1 125 000	1 125 000	1 325 000
	2.	Felhalmozási költségvetés			
		6. Beruházások			
		a) eszközbeszerzés	-	750 528	550 528
		9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 745 000	6 585 528	6 585 528
19.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
	1.	Működési költségvetés			
		3. Dologi kiadások	335 000	1 321 790	1 321 790
		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 050 000	4 050 000	4 050 000
		Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. összesen:	4 385 000	5 371 790	5 371 790
		Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	116 470 278	119 741 026	142 889 702
2.		Finanszírozási kiadások			
	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 171 093	2 171 093	2 171 093
		Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	2 171 093	2 171 093	2 171 093
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 641 371	121 912 119	145 060 795

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

		2023. évi előirányzat				forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 892 848	0	0	15 892 848	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0	
3	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131)	12 552 858	0	0	12 552 858	
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132)	37 398	0	0	37 398	
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 391 014	0	0	3 391 014	
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	986 790	0	0	986 790	
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	221 430	0	0	221 430	
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	33 082 338	0	0	33 082 338	
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 028 000	0	0	10 028 000	
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)	6 948 000	0	0	6 948 000	
13	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	2 000 000	0	0	2 000 000	
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	43 110 338	0	0	43 110 338	
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	
16	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről (B25)	12 513 422	0	0	12 513 422	
17	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253)	5 000 000	0	0	5 000 000	
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B2532)	7 513 422	0	0	7 513 422	
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0	
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	12 513 422	0	0	12 513 422	
21	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0	
22	Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0	
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	25 000 000	0	0	25 000 000	
24	ebből: iparüzési adó (B3517)	25 000 000	0	0	25 000 000	
25	Gépjárműadó (B3542)	0	0	0	0	
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	25 000 000	0	0	25 000 000	
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 megillető része	0	0	0	0	
30	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0	
31	ebből: mezőéri járulék	1 200 000	0	0	1 200 000	
32	Közhatalmi bevételek (B3)	26 200 000	0	0	26 200 000	
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	
34	Szolgáltatások (B402)	0	40 000	0	40 000	
35	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0	
36	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	40 000	0	40 000	
37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	1 220 000	0	1 220 000	
39	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0	
40	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	1 220 000	0	1 220 000	
41	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 000 000	0	0	1 000 000	
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	1 000 000	0	0	1 000 000	
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	
44	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0	
45	ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0	
46	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0	
47	Ellátási díjak (B405)	4 800 000	0	0	4 800 000	

⁵ Módosította a 10/2023. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése. Módosította a 12/2023. (XI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése.

48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 590 000	185 000	0	1 775 000
49	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
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)	7 390 100	1 445 000	0	8 835 100
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
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)	89 213 860	1 445 000	0	90 658 860
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 401 935	0	0	53 401 935
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 000 000	0	0	1 000 000
67	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	54 401 935	0	0	54 401 935
69	Finanszírozási bevételek (B8)	54 401 935	0	0	54 401 935
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 615 795	1 445 000	0	145 060 795
71	Személyi juttatások (K1)	31 743 000	0	0	31 743 000
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 880 000	0	0	3 880 000
73	Dologi kiadások (K3)	41 361 790	1 410 000	0	42 771 790
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)	4 050 000	0	0	4 050 000
79	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	3 300 000	0	0	3 300 000
80	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816)	250 000	0	0	250 000
81	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)	500 000	0	0	500 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 050 000	0	0	4 050 000
83	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	6 500 000	0	0	6 500 000
85	ebből: központi költségvetési szervek (K50631)	4 300 000	0	0	4 300 000
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)	2 200 000	0	0	2 200 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0
90	ebből: non-profit szervezetek, egyház (K5125, K5126)	0	0	0	0
91	Tartalékok (K513)	21 730 962	35 000	0	21 765 962
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 230 962	35 000	0	28 265 962
93	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	270 000	0	0	270 000
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	12 455 000	0	0	12 455 000
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	170 000	0	0	170 000
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 480 000	0	0	3 480 000
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 988 428	0	0	2 988 428
98	Beruházások (K6)	19 363 428	0	0	19 363 428
99	Ingatlanok felújítása (K71)	8 918 600	0	0	8 918 600
100	Informatikai eszközök 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)	2 396 922	0	0	2 396 922
103	Felújítások (K7)	11 315 522	0	0	11 315 522
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
105	Lakástámogatás (K87)	1 500 000	0	0	1 500 000
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)	1 500 000	0	0	1 500 000
111	Költségvetési kiadások (K1-K8)	141 444 702	1 445 000	0	142 889 702
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 171 093	0	0	2 171 093
114	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 171 093	0	0	2 171 093
116	Finanszírozási kiadások (K9)	2 171 093	0	0	2 171 093
117	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 615 795	1 445 000	0	145 060 795

4. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁶

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

									forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	M E G N E V E Z É S	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv eredeti	2023. évi terv módosított	2023. évi terv módosítás	2024. évi irányszám	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám
Működési célú bevételek:									
Önkormányzat:									
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	34 644 856	41 044 796	29 904 336	32 447 084	33 082 338	30 000 000	30 000 000	30 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	9 834 320	13 012 864	9 680 000	10 028 000	10 028 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	44 479 176	54 057 660	39 584 336	42 475 084	43 110 338	40 000 000	40 000 000	40 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	16 013 993	12 253 563	10 000 000	10 000 000	25 000 000	12 000 000	15 000 000	18 000 000
2/b	Egyéb közhatalmi bevételek	1 091 795	1 216 405	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek	17 105 788	13 469 968	11 200 000	11 200 000	26 200 000	13 200 000	16 200 000	19 200 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	1 218 540	1 286 740	40 000	40 000	40 000	100 000	100 000	100 000
3/b	Közvetített szolgáltatások	1 017 777	1 016 069	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3/c	Tulajdonosi bevételek	1 943 690	2 108 892	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
3/d	Ellátási díjak	1 792 012	3 074 989	4 500 000	4 800 000	4 800 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000
3/e	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 587	1 708 372	1 695 000	1 775 000	1 775 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/f	Kamatbevételek	61	59	100	100	100	-	-	-
3/g	Általános forgalmi adó visszatérítése	139 050	56 548	-	-	-	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	198 689	172 536	-	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	20 449	5 964	-	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	7 711 855	9 430 169	8 455 100	8 835 100	8 835 100	7 900 000	8 400 000	8 400 000
4/a	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	954 000	-	-	-	-	-	-	-
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	954 000	-	-	-	-	-	-	-
5.	Finanszírozási bevételek	51 029 173	103 677 061	54 401 935	54 401 935	54 401 935	15 000 000	12 000 000	12 000 000
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:		121 279 992	180 634 858	113 641 371	116 912 119	132 547 373	76 100 000	76 600 000	79 600 000
Működési célú bevételek összesen:		121 279 992	180 634 858	113 641 371	116 912 119	132 547 373	76 100 000	76 600 000	79 600 000
Működési célú kiadások:									
Önkormányzat:									
1.	Személyi juttatások	23 800 285	29 908 053	29 365 000	29 793 000	31 743 000	30 000 000	30 000 000	31 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 112 167	3 744 212	3 615 000	3 625 000	3 880 000	3 700 000	3 700 000	3 800 000
3.	Dologi kiadások	26 253 315	48 404 550	38 595 000	42 201 790	42 771 790	25 000 000	26 000 000	27 500 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 599 735	3 851 175	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5/a	Elvonások és befizetések	-	1 874 933	-	-	-	-	-	-
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	2 011 785	2 551 238	6 500 000	6 500 000	6 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	650 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	500 000
5/d	Általános tartalék	-	-	2 003 902	899 332	9 909 586	600 000	100 000	500 000
5/e	Céltartalék	-	-	11 856 376	11 856 376	11 856 376	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 661 785	4 926 171	20 360 278	19 255 708	28 265 962	3 600 000	3 100 000	3 500 000
6.	Finanszírozási kiadások	3 498 977	1 668 401	2 171 093	2 171 093	2 171 093	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	11 fő	11 fő	9 fő	9 fő	9 fő	9 fő	9 fő	9 fő
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		63 926 264	92 502 562	98 156 371	101 096 591	112 881 845	66 300 000	66 800 000	69 800 000
Működési célú kiadások összesen:		63 926 264	92 502 562	98 156 371	101 096 591	112 881 845	66 300 000	66 800 000	69 800 000
Felhalmozási célú bevételek:									
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 206 231	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	65 017 174	41 290 763	5 000 000	5 000 000	12 513 422	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	69 223 405	41 290 763	5 000 000	5 000 000	12 513 422	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	165 354	2 000 000	-	-	-	-	-	-

⁶ Módosította a 10/2023. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése. Módosította a 12/2023. (XI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése.

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		69 388 759	43 290 763	5 000 000	5 000 000	12 513 422	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások:									
1.	Beruházások	7 814 118	77 521 124	11 335 000	15 513 428	19 363 428	9 000 000	9 000 000	9 000 000
2.	Felújítások	16 110 553	-	7 650 000	3 802 100	11 315 522	500 000	500 000	500 000
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
3/c	Lakástámogatás	1 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	300 000	300 000	300 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	300 000	300 000	300 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:		24 924 671	78 021 124	20 485 000	20 815 528	32 178 950	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:		57 353 728	88 132 296	15 485 000	15 815 528	19 665 528	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:		44 464 088	-34 730 361	-15 485 000	-15 815 528	-19 665 528	-8 000 000	-3 000 000	-3 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		190 668 751	223 925 621	118 641 371	121 912 119	145 060 795	76 100 000	76 600 000	79 600 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		88 850 935	170 523 686	118 641 371	121 912 119	145 060 795	76 100 000	76 600 000	79 600 000

Kolontár Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási terve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	forintban	
												M	N
Megnevezés	Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	43 110 338	4 398 864	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 541 430	3 320 000	4 654 790	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 955 254
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	12 513 422							5 000 000		7 513 422			
3. Közhatalmi bevételek	26 200 000			5 000 000		5 000 000	1 200 000			15 000 000			
4. Működési bevételek	8 835 100	650 000	650 000	650 000	650 000	1 650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	685 100
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	54 401 935	53 401 935											1 000 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145 060 795	58 450 799	3 970 000	8 970 000	3 970 000	9 970 000	5 391 430	8 970 000	5 304 790	26 483 422	3 970 000	3 970 000	5 640 354
10. Személyi juttatások	31 743 000	2 365 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 798 000	2 450 000	2 450 000	4 400 000	2 580 000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	3 880 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	310 000	300 000	300 000	555 000	315 000
12. Dologi kiadások	42 771 790	2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 371 790
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 050 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 250 000	30 000	30 000	30 000	2 500 000
14. Egyéb működési célú kiadások	28 265 962	150 000	550 000	1 000 000				2 000 000	150 000		1 800 000	850 000	21 765 962
15. Beruházások	19 363 428	500 000	2 685 000		900 000			250 000	6 300 000			6 850 000	1 878 428
16. Felújítások	11 315 522			500 000									10 815 522
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000		400 000		400 000		200 000		200 000		200 000		100 000
18. Finanszírozási kiadások	2 171 093	1 171 093											1 000 000
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 060 795	7 316 093	9 215 000	7 280 000	7 080 000	5 780 000	5 980 000	8 830 000	14 008 000	5 780 000	7 780 000	15 685 000	50 326 702

⁷ Módosította a 10/2023. (IX.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése. Módosította a 12/2023. (XI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése.

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

A	B	C	adatok: főben	
			D	E
Megnevezés	2023. január 1.		2023. december 31.	
(besorolási osztály, fizetési fokozat)	tényleges	munkajogi	tényleges	munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Közalkalmazottak:				
a) A 2	1	1		
b) A 6	1	1		
2. Választott tisztségviselők	5	1		
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1		
4. Közfoglalkoztatottak	5	5		
5. Összesen:	13	9		

Kolontár Község Önkormányzata európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Saját forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése	86 793 090	6 045 987	92 839 077	92 839 077
2.	Összesen:	86 793 090	6 045 987	92 839 077	92 839 077

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2023. 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 jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

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 irányszámai 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.

18-24. §-hoz

Vegyesek, 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 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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.