

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2019. (IV.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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.

1. § (1) Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1.§ Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	117.559.519 forintban,
b) kiadási főösszegét	117.559.519 forintban

állapítja meg.”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	96.282.781 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből:	88.867.963 forintban,
ba) a személyi juttatásokat	26.771.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	4.360.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	26.568.820 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	5.470.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	24.225.147 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	1.472.996 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	21.276.738 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait ebből:	28.691.556 forintban,
da) a beruházások összegét	26.691.556 forintban,
db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	2.000.000 forintban

állapítja meg.”

2. § A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Tili Károly
polgármester




Szarka Gyula
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja:
Tuskevár, 2019. április 4.


Szarka Gyula
jegyző

**Kolontár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
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	400 000 80 000 100	400 000 80 000 100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	480 100	480 100
	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	700 000 800 000 465 000	700 000 800 000 465 000
		2.	5.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek a) ingatlanok értékesítése	430 000	430 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	2 395 000	2 395 000
	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. polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének t ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	5 004 013 3 655 728 142 800 1 120 500 9 923 041 5 473 000 775 040 68 400 6 316 440 1 800 000	5 004 013 3 655 728 142 800 1 120 500 9 923 041 5 473 000 775 040 68 400 6 316 440 1 800 000
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	18 039 481	18 039 481
	4.	2.	6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről aa) traktor pályázati önerő - Pusztamiske Község Önkormányzata	295 339	295 339

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt cí. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
				ab) traktor pályázati önerő - Kiscsőszi Község Önkormányzata	147 327	147 327
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	442 666	442 666
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	2 685 000	2 685 000
	6.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	6 465 000	6 465 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	405 000	405 000
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	6 870 000	6 870 000
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	traktor pályázati támogatás	19 999 072	19 999 072
	8.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
			a)	kiszámlázott ÁFA	450 000	450 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	450 000	450 000
	9.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	mezőri szolgálat állami támogatása	1 080 000	1 080 000
			ab)	Pusztamiske Község Önkormányzata - mezőri járulék	1 300 000	1 300 000
					2 380 000	2 380 000
		4.		Működési bevételek		
			a)	közvetített szolgáltatások	50 000	50 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	15 000	15 000
					65 000	65 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 445 000	2 445 000
	10.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	rendszeres gyermekvédelmi tám.	450 000	450 000

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
	11.	1.	4.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 Működési költségvetés Működési bevételek a) ellátási díjak - térítési díj b) kiszámlázott ÁFA	1 300 000 350 000	1 300 000 350 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 650 000	1 650 000
	12.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó b) gépjárműadók c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	10 000 000 1 700 000 1 200 000	10 000 000 1 700 000 1 200 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	12 900 000	12 900 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					68 806 319	68 806 319
Tárgyévi költségvetési hiány:					48 001 784	48 001 784
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.	1.	1.		Finanszírozási bevételek <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i> <i>Maradvány igénybevétele</i>		
		1.	1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	48 001 784	48 001 784
		2.		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		
		1.	1.	<i>Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése</i>	-	751 416
Finanszírozási bevételek összesen:					48 001 784	48 753 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					116 808 103	117 559 519

**Kolontár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti	G módosítás
1.	1.	1.	1.	<u>Kolontár Község Önkormányzata</u>		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
				Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	7 600 000	7 600 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 370 000	1 370 000
				3. Dologi kiadások	3 670 000	3 670 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. össz.:	12 640 000	12 640 000
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320		
			1.	Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	515 000	515 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
			1.	Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	2 915 000	2 915 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	céltartalék	456 227	456 227
	2.			Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	beépítetlen területek visszavásárlása	1 550 000	1 550 000
				Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.:	4 921 227	4 921 227
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
			1.	Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	1 200 000	1 200 000
			b)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	500 000	500 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 700 000	1 700 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
			1.	Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	2 990 000	2 990 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	340 000	340 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 330 000	3 330 000
	6.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237		
			1.	Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	4 940 000	4 940 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	530 000	530 000
			3.	Dologi kiadások	1 328 820	1 328 820
	2.			Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	fűkasza	199 901	199 901
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	6 998 721	6 998 721

A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat eredeti	módosítás
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	760 000	760 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	traktor, gréder, árokásó gép	21 051 655	21 051 655
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	21 811 655	21 811 655
	8.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1 305 000	1 305 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	céltartalék	5 455 336	5 455 336
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	6 760 336	6 760 336
	9.			Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030		
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			a)	letelepedési támogatás	2 000 000	2 000 000
	10.			Közvilágítás 064010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1 400 000	1 400 000
	11.			Zöldterület-kezelés 066010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	610 000	610 000
	12.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.		<i>Működési költségvetés</i>		
			1.	<i>Személyi juttatások</i>	7 381 000	7 381 000
			2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</i>	1 360 000	1 360 000
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	2 985 000	3 735 000
			5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
			a)	<i>általános tartalék</i> 8 863 584		
			b)	<i>céltartalék</i> 6 350 000	15 963 584	15 213 584
		2.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>		
			6.	<i>Beruházások</i>		
			a)	<i>településrendezési terv</i>	3 620 000	3 620 000
			9.	<i>Tervezett átlagos állományi létszám</i>	3 fő	3 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	31 309 584	31 309 584
	13.			Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	665 000	665 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	Sportegyesület	500 000	500 000
				Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása összesen:	1 165 000	1 165 000
	14.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	200 000	200 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 000	40 000
			3.	Dologi kiadások	265 000	265 000

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti	G módosítás
		2.	6.	Felhalmozási költségvetés		
				Beruházások		
				a) infrastruktúrafejlesztés	270 000	270 000
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	775 000	775 000
	15.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	3 660 000	3 660 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	720 000	720 000
			3.	Dologi kiadások	4 610 000	4 610 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
				Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejlesztése össz.:	8 990 000	8 990 000
	16.			Civil szervezetek működési támogatása 084031		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	civil szervezetek	850 000	850 000
	17.			Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása 084040		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	Egyház	50 000	50 000
	18.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	100 000	100 000
	19.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000
	20.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	3 100 000	3 100 000
	21.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1 590 000	1 590 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 020 000	5 020 000
				Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. összesen:	6 610 000	6 610 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					116 086 523	116 086 523
2.				<u>Finanszírozási kiadások</u>		
	1.			<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>		
		1.		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	721 580	1 472 996
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					721 580	1 472 996
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					116 808 103	117 559 519

**Kolontár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 923 041	0	0	9 923 041
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 316 440	0	0	6 316 440
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 039 481	0	0	18 039 481
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 980 000	0	0	11 980 000
9	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)	450 000	0	0	450 000
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	1 080 000	0	0	1 080 000
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	9 150 000	0	0	9 150 000
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	1 300 000	0	0	1 300 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 019 481	0	0	30 019 481
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	20 846 738	0	0	20 846 738
16	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253)	19 999 072	0	0	19 999 072
17	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	405 000	0	0	405 000
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	442 666	0	0	442 666
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	20 846 738	0	0	20 846 738
20	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
21	Vagyon típusú adók (B34)	0	0	0	0
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	0	0	10 000 000
23	ebből: iparüzési adó (B3517)	10 000 000	0	0	10 000 000
24	Gépjárműadó (B3542)	1 700 000	0	0	1 700 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	11 700 000	0	0	11 700 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 200 000	0	0	1 200 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
29	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
30	ebből: mezőéri járulék	1 200 000	0	0	1 200 000
31	Közhatalmi bevételek (B3)	12 900 000	0	0	12 900 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
33	Szolgáltatások (B402)	0	700 000	0	700 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	700 000	0	700 000
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	1 250 000	0	1 250 000
38	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	1 250 000	0	1 250 000
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B405)	1 300 000	0	0	1 300 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	850 000	510 000	0	1 360 000
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek áhk. (B4082)	100	0	0	100
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Biztosító által lijetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
53	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
54	Működési bevételek (B4)	2 150 100	2 460 000	0	4 610 100
55	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	430 000	0	430 000
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0	430 000	0	430 000
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
58	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
60	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
63	Költségvetési bevételek (B1-B7)	65 916 319	2 890 000	0	68 806 319
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 001 784	0	0	48 001 784
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	751 416	0	0	751 416
66	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	48 753 200	0	0	48 753 200
68	Finanszírozási bevételek (B8)	48 753 200	0	0	48 753 200
69	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	114 669 519	2 890 000	0	117 559 519
70	Személyi juttatások (K1)	26 771 000	0	0	26 771 000
71	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 360 000	0	0	4 360 000
72	Dologi kiadások (K3)	24 508 820	2 060 000	0	26 568 820
73	Családi támogatások (K42)	450 000	0	0	450 000
74	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	450 000	0	0	450 000
75	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
76	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
77	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 020 000	0	0	5 020 000
78	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	4 200 000	0	0	4 200 000
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816)	200 000	0	0	200 000
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)	620 000	0	0	620 000
81	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 470 000	0	0	5 470 000
82	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
83	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 700 000	0	0	1 700 000
84	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	0	0	0	0
85	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
86	ebből: önkormányzatok és költség-i szerveik (K5066)	0	0	0	0
87	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	1 700 000	0	0	1 700 000
88	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	1 400 000	0	0	1 400 000
89	ebből: non-profit szervezetek, egyház (K5125, K5126)	1 400 000	0	0	1 400 000
90	Tartalékok (K513)	20 295 147	830 000	0	21 125 147
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 395 147	830 000	0	24 225 147
92	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 850 000	0	0	2 850 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 335 000	0	0	1 335 000
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	215 000	0	0	215 000
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 733 508	0	0	16 733 508
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 558 048	0	0	5 558 048
97	Beruházások (K6)	26 691 556	0	0	26 691 556
98	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
99	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
102	Felújítások (K7)	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
104	Lakástámogatás (K87)	2 000 000	0	0	2 000 000
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
106	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
107	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
108	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	0	0	2 000 000
110	Költségvetési kiadások (KI-K8)	113 196 523	2 890 000	0	116 086 523
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 472 996	0	0	1 472 996
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 472 996	0	0	1 472 996
115	Finanszírozási kiadások (K9)	1 472 996	0	0	1 472 996
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	114 669 519	2 890 000	0	117 559 519

4. melléklet a 6/2019. (IV.4.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Kolontár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2017. évi tény	D 2018. évi várható	E 2019. évi terv eredeti	F 2019. évi terv módosítás	G 2020. évi irányszám	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám
	Működési célú bevételek:							
	Önkormányzat:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	22 107 230	21 071 322	18 039 481	18 039 481	19 000 000	19 000 000	19 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	13 332 355	12 775 683	11 980 000	11 980 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	35 439 585	33 847 005	30 019 481	30 019 481	32 000 000	32 000 000	32 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	19 744 199	18 518 387	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2/b	Gépjárműadók	1 724 990	1 878 744	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	987 453	1 038 451	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek	22 456 642	21 435 582	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	176 000	232 000	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	421 680	425 847	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
3/c	Közvetített szolgáltatások	311 244	427 919	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	1 577 808	835 814	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/e	Ellátási díjak	1 227 373	1 248 301	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 645 804	1 416 828	1 360 000	1 360 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
3/g	Kamatbevételek	1 219	45	100	100	1 000	1 000	1 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	19 480	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	51 651	37 474	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	5 412 779	4 643 708	4 610 100	4 610 100	6 001 000	6 001 000	6 001 000
4.	Finanszírozási bevételek	45 941 911	44 555 336	48 001 784	48 753 200	23 000 000	15 000 000	11 000 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	109 250 917	104 481 631	95 531 365	96 282 781	73 901 000	65 901 000	61 901 000
	Működési célú bevételek összesen:	109 250 917	104 481 631	95 531 365	96 282 781	73 901 000	65 901 000	61 901 000

forintban

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2017. évi tény	D 2018. évi várható	E 2019. évi terv eredeti	F 2019. évi terv módosítás	G 2020. évi irányszám	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám
	Működési célú kiadások:							
	Önkormányzat:							
1.	Személyi juttatások	22 980 967	23 742 008	26 771 000	26 771 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 064 306	3 722 353	4 360 000	4 360 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
3.	Dologi kiadások	17 524 837	18 027 862	25 818 820	26 568 820	21 000 000	18 000 000	18 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 264 840	4 763 400	5 470 000	5 470 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	1 291 466	1 465 610	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívültre	1 150 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
5/c	Általános tartalék	-	-	8 863 584	8 863 584	301 000	301 000	301 000
5/d	Céltartalék	-	-	13 011 563	12 261 563	5 000 000	5 000 000	1 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 441 466	2 665 610	24 975 147	24 225 147	8 401 000	8 401 000	4 401 000
6.	Finanszírozási kiadások	4 404 024	3 853 689	721 580	1 472 996	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	13 fő	13 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	56 680 440	56 774 922	88 116 547	88 867 963	65 901 000	62 901 000	58 901 000
	Működési célú kiadások összesen:	56 680 440	56 774 922	88 116 547	88 867 963	65 901 000	62 901 000	58 901 000
	Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 250 000	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	20 846 738	20 846 738	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	1 250 000	-	20 846 738	20 846 738	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	2 636 848	5 511 809	430 000	430 000	-	-	-
3/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 886 848	5 511 809	21 276 738	21 276 738	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:							
1.	Beruházások	2 824 761	569 399	26 691 556	26 691 556	5 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	11 388 256	3 147 335	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belültre	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	15 713 017	5 216 734	28 691 556	28 691 556	8 000 000	3 000 000	3 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	113 137 765	109 993 440	116 808 103	117 559 519	73 901 000	65 901 000	61 901 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	72 393 457	61 991 656	116 808 103	117 559 519	73 901 000	65 901 000	61 901 000

5. melléklet a 6/2019. (IV.4.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

Kolontár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Kolontár Község Önkormányzata 2019. 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	30 019 481	3 219 481	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000	2 400 000
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	20 846 738					442 666			19 999 072	405 000			
3. Közhatalmi bevételek	12 900 000			5 850 000			1 200 000			5 850 000			
4. Működési bevételek	4 610 100	310 100	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
5. Felhalmozási bevételek	430 000				430 000								
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	48 753 200	48 251 074	251 404	250 722									
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 559 519	51 780 655	2 951 404	8 900 722	3 230 000	3 242 666	4 000 000	2 800 000	22 999 072	9 055 000	2 800 000	3 000 000	2 800 000
10. Személyi juttatások	26 771 000	2 076 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár. adó	4 360 000	345 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
12. Dologi kiadások	26 568 820	1 618 820	2 600 000	2 000 000	1 850 000	2 000 000	3 000 000	1 500 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 470 000	160 000	100 000	100 000	160 000	100 000	100 000	100 000	1 400 000	150 000	150 000	350 000	2 600 000
14. Egyéb működési célú kiadások	24 225 147			500 000	500 000	900 000	600 000					500 000	21 225 147
15. Beruházások	26 691 556			1 550 000	199 901	21 051 655				3 620 000			270 000
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000				400 000		400 000	400 000	400 000		400 000		
18. Finanszírozási kiadások	1 472 996	970 870	251 404	250 722									
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 559 519	5 170 690	5 561 404	7 010 722	5 719 901	26 661 655	6 710 000	4 610 000	7 410 000	8 380 000	5 160 000	5 460 000	29 705 147

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé

Részletes indokolás

1-2. §:

Központi módosítás:

- közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére 751.416

Belső átcsoportosítás:

- tartalékból: pályázatírás díja város-, községgazdálkodási szolg. dologi kiadásra 250.000
- tartalékból: orvosi rendelő tetőjavítás város-, községgazdálkodási szolg. dologi kiadásra 500.000

3. §: hatályba léptető rendelkezést 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".

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 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 Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- 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.