

**Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) 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. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) bevételi főösszegét 226.433.368 forintban
- b) kiadási főösszegét 226.433.368 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 113.001.442 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 123.489.879 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 24.455.000 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.275.000 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 48.724.630 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.730.000 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 38.329.303 forintban,
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 3.975.946 forintban;
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 113.431.926 forintban;
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 102.943.489 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 84.132.258 forintban,
 - db) a felújítások összegét 16.311.231 forintban,
 - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 2.500.000 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Horváth Zoltán
polgármester



Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2021. november 18.



Szarka Gyula
jegyző



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 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

Központi módosítás:

- Szociális ágazati pótlék támogatása: falugondnoki szolg. dologi kiadásra	217.606
- kieső iparüzési adó kiegészítő támogatás: általános tartalékra	8.640.385
- szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása: egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások dologi kiadásra	990.600
- 2020. évi pótlólagos állami támogatás: általános tartalékra	249.220
- járdafelújítás pályázati tám.: felújításra	<u>4.206.231</u>
	14.304.042

Saját módosítás:

- szociális étkeztetés térítési díj többlet bevétel: dologi kiadásra	475.000
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás: személyi juttatásra 1.000.000, munkaadót terhelő járulékokra 50.000	1.050.000
- diákmunkások bértámogatása: közművelődési tev. személyi juttatásra	250.000
- Magyar Falu Program útfelújítás pályázati tám.: felújításra	7.620.000
- Magyar Falu Program faluház felújítása pályázati tám.: felújításra	1.730.000
- Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése pályázati tám.: beruházásra	4.019.550
- Magyar Falu Program közterületi játszótér fejlesztése pályázati tám.: beruházásra	1.556.344
- Nemzeti Művelődési Intézet pályázati tám.: közművelődési tev. dologi kiadásra	954.000
- VP6-7.2.1.1-20 Termelői piac pályázati tám.: beruházásra, fizetendő ÁFA-ra	<u>87.909.801</u>
	105.564.695

Belső átcsoportosítás általános tartalékból:

- közművelődési tev. munkaadót terhelő járulékokra (diák)	40.000
- termelői piac beruházás önerő	1.045.987
- útfelújítás műszaki ellenőr díja felújításra	130.000
- 305 hrsz. beépítetlen terület 2/4 rész beruházásra	54.000
- Arany J. utca burkolatszélesítés beruházásra	700.000
- szennyvíz gyűjtése tev. fizetendő ÁFA dologi kiadásra	40.000

Belső átcsoportosítás:

- egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásra dologi kiadásról	280.000
--	---------

4. §: 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) 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 2021. évi költségvetésének főösszegét jelentős 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.

Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 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	700 000 100 000 100	700 000 100 000 100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	800 100	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	1 080 000 300 000 195 000
		2.	5.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek a) tárgyi eszközök értékesítése	90 000	90 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	1 665 000	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	5 171 780 6 000 000 <u>119 850</u> 11 291 630
				ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. szociális ágazati pótlék tám. rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	5 527 000 5 275 320 - <u>34 688</u> 10 837 008	5 527 000 5 275 320 - <u>34 688</u> 11 054 614
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000
				ad) működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások kieső iparüzési adó kiegészítő támogatás szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	- - -	8 640 385 <u>990 600</u> 9 630 985
				ae) elszámolásból származó bevételek 2020. évi pótlólagos állami tám.	- -	249 220
		2.	1.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) felhalmozási célú önkormányzati támogatások aa) járdafelújítás pályázati támogatása	- -	4 206 231
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	24 398 638	38 702 680

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G módosítás
	4.			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.	4 630 000	5 680 000
	5.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	340 000	340 000
	6.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
			a)	tulajdonosi bevételek - szennyvízhálózat használati díj	1 800 000	1 800 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	485 000	485 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	2 285 000	2 285 000
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	VP6-7.2.1-7.4.1-16 traktor pályázati támogatás	6 300 000	6 300 000
			ab)	VP6-7.2.1.1-20 termelői piac pályázati támogatás	-	87 909 801
			ac)	Magyar Falu Program útfelújítás pályázati támogatás	-	7 620 000
			ad)	Magyar Falu Program faluház felújítás pályázati támogatás	-	1 730 000
			ae)	Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése pályázati tám.	-	4 019 550
			af)	Magyar Falu Program közterületi játszótér fejlesztése pályázati tám.	-	1 556 344
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	6 300 000	109 135 695
	8.			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	1 500 000	1 500 000
					2 580 000	2 580 000
			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:	2 645 000	2 645 000
	9.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
			a)	ellátási díjak - térítési díj	1 400 000	1 775 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	375 000	475 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 775 000	2 250 000
	10.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Közhatalmi bevételek		
			a)	értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	10 000 000	10 000 000
			b)	egyéb közhatalmi bevételek - mezőri járulék	1 200 000	1 200 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	11 200 000	11 200 000

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
	11.	1.		<i>Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl. 082091</i>		
				<i>Működési költségvetés</i>		
			1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
			a)	<i>Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről</i>		
			aa)	<i>diákmunka tám.</i>	-	250 000
			2.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>		
			a)	<i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		
			aa)	<i>falunapi rendezvény pályázati támogatása</i>	-	954 000
				<i>Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejl. összesen:</i>	-	1 204 000
<i>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:</i>					56 038 738	175 907 475
<i>Tárgyévi költségvetési hiány:</i>					47 525 893	47 525 893
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</i>						
2.				Finanszírozási bevételek		
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.		Maradvány igénybevétele		
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 525 893	47 525 893
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés	3 000 000	3 000 000
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>					50 525 893	50 525 893
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					106 564 631	226 433 368

Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) 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 eredeti	G módosítás
1.	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	7 655 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 190 000	1 190 000
			3.	3. Dologi kiadások	4 060 000	4 060 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. össz.:	12 905 000	12 905 000
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320		
			1.	1. Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	355 000	355 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
			1.	1. Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	2 575 000	2 575 000
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások		
			a)	a) céltartalék	329 447	329 447
				Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.:	2 904 447	2 904 447
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
			1.	1. Működési költségvetés		
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások		
			a)	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	1 400 000	1 400 000
			b)	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	520 000	520 000
			c)	c) BURSA ösztöndíjak	320 000	320 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 240 000	2 240 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
			1.	1. Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	4 855 000	5 855 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	400 000	450 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	6 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 255 000	6 305 000
	6.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237		
			1.	1. Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	1 275 000	1 275 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 000	110 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	1 385 000	1 385 000
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
			1.	1. Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	730 000	730 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 2021. évi előirányzat módosítás
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	hóhúzó 120 000		
			b)	Arany J. utca burkolatszélesítés 700 000	120 000	820 000
			7.	Felújítások		
			a)	járdafelújítás	1 405 000	5 611 231
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	2 255 000	7 161 231
8.				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	875 000	915 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	céltartalék	9 596 107	9 596 107
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			7.	Felújítások		
			a)	szennyvízszivattyú	620 000	620 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	11 091 107	11 131 107
9.				Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030		
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			a)	letelepedési támogatás	2 500 000	2 500 000
10.				Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások - termelői piac fordított ÁFA befizetés	-	18 753 424
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	termelői piac 75 202 364		
			b)	kommunális eszközök beszerzése 4 019 550		
			c)	közterületi játszótér fejlesztése 1 556 344	5 000 000	80 778 258
			7.	Felújítások		
			a)	útfelújítás 7 750 000		
			b)	faluház felújítása 1 730 000	-	9 480 000
				Településfejlesztési projektek és tám. összesen:	5 000 000	109 011 682
11.				Közüvilágítás 064010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1 840 000	1 840 000
12.				Zöldterület-kezelés 066010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1 025 000	1 025 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	ágdaráló 550 000		
			b)	részűkasza, szárazzó 670 000	1 220 000	1 220 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	2 245 000	2 245 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G 2021. évi előirányzat módosítás
-------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---

13.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
	1.	Működési költségvetés		
	1.	1. Személyi juttatások	3 190 000	3 190 000
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500 000	500 000
		3. Dologi kiadások	4 870 000	4 870 000
		5. Egyéb működési célú kiadások		
		a) általános tartalék	17 934 131	24 813 749
	2.	Felhalmozási költségvetés		
	6.	Beruházások		
		a) településrendezési terv 690 000		
		b) 305 hrsz. beépítetlen terület 2/4 rész 54 000	690 000	744 000
	7.	Felújítások		
		a) Kossuth u. 4. nyílászárócsere	600 000	600 000
	9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	27 784 131	34 717 749
14.		Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045		
	1.	Működési költségvetés		
	3.	Dologi kiadások	585 000	585 000
	5.	Egyéb működési célú kiadások		
		a) Sportegyesület	400 000	400 000
		Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása összesen:	985 000	985 000
15.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042		
	1.	Működési költségvetés		
	1.	Személyi juttatások	720 000	720 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 000	110 000
	3.	Dologi kiadások	265 000	265 000
	2.	Felhalmozási költségvetés		
	6.	Beruházások		
		a) infrastruktúrafejlesztés	570 000	570 000
		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	1 665 000	1 665 000
16.		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091		
	1.	Működési költségvetés		
	1.	Személyi juttatások	2 400 000	2 650 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	390 000	430 000
	3.	Dologi kiadások	5 455 000	6 409 000
	9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
		Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejlesztése össz.:	8 245 000	9 489 000
17.		Civil szervezetek működési támogatása 084031		
	1.	Működési költségvetés		
	5.	Egyéb működési célú kiadások		
		a) civil szervezetek	900 000	900 000
18.		Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása 084040		
	1.	Működési költségvetés		
	5.	Egyéb működési célú kiadások		
		a) Egyház	50 000	50 000

4

forintban

A	B	C	D	E	F	G
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat eredeti	módosítás
	19.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
		1.		Működési költségvetés		

		3.	Dologi kiadások	60 000	60 000
20.			<i>Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051</i>		
	1.		<i>Működési költségvetés</i>		
		3.	Dologi kiadások	3 450 000	3 925 000
21.			<i>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055</i>		
	1.		<i>Működési költségvetés</i>		
		1.	<i>Személyi juttatások</i>	3 110 000	3 110 000
		2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</i>	485 000	485 000
		3.	Dologi kiadások	884 000	1 101 606
		9.	<i>Tervezett átlagos állományi létszám</i>	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 479 000	4 696 606
22.			<i>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060</i>		
	1.		<i>Működési költségvetés</i>		
		3.	Dologi kiadások	545 000	1 255 600
		4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	4 450 000	4 730 000
			Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. összesen:	4 995 000	5 985 600
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				102 588 685	222 457 422
2.			Finanszírozási kiadások		
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 975 946	3 975 946
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				3 975 946	3 975 946
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				106 564 631	226 433 368

Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) 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)	11 019 926	0	0	11 019 926
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)	9 630 985	0	0	9 630 985
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	249 220	0	0	249 220
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	34 496 449	0	0	34 496 449
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 850 000	0	0	8 850 000
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)	6 270 000	0	0	6 270 000
13	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	1 500 000	0	0	1 500 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	43 346 449	0	0	43 346 449
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 206 231	0	0	4 206 231
16	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről (B25)	109 135 695	0	0	109 135 695
17	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B2531)	94 209 801	0	0	94 209 801
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei. (B2532)	14 925 894	0	0	14 925 894
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	113 341 926	0	0	113 341 926
21	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
22	Vagyon 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: mezőéri 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)	1 775 000	0	0	1 775 000
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	960 000	310 000	0	1 270 000
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)	4 535 100	2 440 000	0	6 975 100
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)	954 000	0	0	954 000
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	954 000	0	0	954 000
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)	173 377 475	2 530 000	0	175 907 475
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:	223 903 368	2 530 000	0	226 433 368
71	Személyi juttatások (K1)	24 455 000	0	0	24 455 000
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 275 000	0	0	3 275 000
73	Dologi kiadások (K3)	46 744 630	1 980 000	0	48 724 630
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)	4 730 000	0	0	4 730 000
79	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	4 180 000	0	0	4 180 000
80	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K4816)	200 000	0	0	200 000
81	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K4817)	350 000	0	0	350 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 730 000	0	0	4 730 000
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 kívülről (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)	34 189 303	550 000	0	34 739 303
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	37 779 303	550 000	0	38 329 303
93	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	540 000	0	0	540 000
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	60 456 920	0	0	60 456 920
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 295 000	0	0	5 295 000
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 840 338	0	0	17 840 338
98	Beruházások (K6)	84 132 258	0	0	84 132 258
99	Ingatlanok felújítása (K71)	12 859 205	0	0	12 859 205
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)	3 452 026	0	0	3 452 026
103	Felújítások (K7)	16 311 231	0	0	16 311 231

Sor- szám	Rovat megnevezése	2021. évi előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre (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)	219 927 422	2 530 000	0	222 457 422
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:	223 903 368	2 530 000	0	226 433 368

Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	MEGNÉVEZÉS	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv eredeti	2021. évi terv módosítás	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>							
	Önkormányzat:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	19 457 908	21 656 243	24 398 638	34 496 449	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	8 850 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	33 093 238	33 932 276	31 948 638	43 346 449	33 000 000	34 000 000	35 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	18 977 611	20 370 655	10 000 000	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	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek	22 103 600	21 654 130	11 200 000	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	1 080 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3/c	Közvetített szolgáltatások	989 498	1 180 715	1 050 000	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	1 800 000
3/e	Ellátási díjak	1 263 921	1 423 183	1 400 000	1 775 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 374 319	1 807 278	1 170 000	1 270 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/g	Kamatbevételek	53	48	100	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	6 975 100	6 201 000	6 201 000	6 201 000
4/a	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
5.	Finanszírozási bevételek	51 984 063	53 073 403	50 525 893	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	113 001 442	75 401 000	73 401 000	75 401 000
	Működési célú bevételek összesen:	112 710 313	119 591 462	100 174 631	113 001 442	75 401 000	73 401 000	75 401 000

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 eredeti	F 2021. évi terv módosítás	G 2022. évi irányszám	H 2023. évi irányszám	I 2024. évi irányszám
	Működési célú kiadások:							
	Önkormányzat:							
1.	Személyi juttatások	25 942 922	24 937 978	23 205 000	24 455 000	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	3 275 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Dologi kiadások	22 520 640	21 726 604	27 574 000	48 724 630	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 700	4 695 600	4 450 000	4 730 000	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	2 240 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	950 000	262 000	1 350 000	1 350 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
5/d	Általános tartalék	-	-	17 934 131	24 813 749	201 000	201 000	201 000
5/e	Céltartalék	-	-	9 925 554	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	38 329 303	13 901 000	15 901 000	17 901 000
6.	Finanszírozási kiadások	3 988 932	3 634 968	3 975 946	3 975 946	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	13 fő	13 fő	10 fő	11 fő	9 fő	9 fő	9 fő
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	63 800 680	60 616 469	93 839 631	123 489 879	69 401 000	71 401 000	73 401 000
	Működési célú kiadások összesen:	63 800 680	60 616 469	93 839 631	123 489 879	69 401 000	71 401 000	73 401 000
	Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	260 000	-	4 206 231	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	405 641	6 719 104	6 300 000	109 135 695	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	405 641	6 979 104	6 300 000	113 341 926	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	4 504 723	1 903 307	90 000	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	113 431 926	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:							
1.	Beruházások	3 892 581	18 252 653	7 600 000	84 132 258	5 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	-	878 858	2 625 000	16 311 231	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	2 500 000	500 000	500 000	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	750 000	1 200 000	2 500 000	2 500 000	500 000	500 000	500 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 642 581	20 331 511	12 725 000	102 943 489	6 000 000	2 000 000	2 000 000
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:	48 909 633	58 974 993	6 335 000	-10 488 437	6 000 000	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:	267 783	-11 449 100	-6 335 000	10 488 437	-8 000 000	-3 000 000	-3 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	117 620 677	128 473 873	106 564 631	226 433 368	75 401 000	73 401 000	75 401 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	68 443 261	80 947 980	106 564 631	226 433 368	75 401 000	73 401 000	75 401 000

Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) 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.	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése	87 909 801	6 045 987	93 955 788	93 955 788
3.	Összesen:	94 223 367	6 045 987	100 269 354	93 955 788