

Kolontár Község Önkormányzata Képviselőtestületének

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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. § Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	122.162.434 forintban,
b) kiadási főösszegét	122.162.434 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 tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

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

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	100.515.696 forintban;
---	------------------------

b) az önkormányzat működési célú kiadásait	90.095.980 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	25.710.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	3.935.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	26.249.527 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	4.700.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	25.786.526 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	3.714.927 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	21.646.738 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	32.066.454 forintban,
ebből:	
da) a beruházások összegét	29.176.454 forintban,
db) a felújítások összegét	890.000 forintban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	2.000.000 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 49.177.416 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 2020. 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 2020. évben tervezett összege 10.000.000 Ft összegű helyi adó és 800.000 Ft összegű tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2020. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg 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 200.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruhazza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

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

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

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

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

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

- 10. §** (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési 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 előiránnyal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltéréseinek okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

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

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

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17. § (1) Az élet- és 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

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2020. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2020. január 1. napján nincs.

19. § A képviselő-testület a képviselő részére 2020. január 1. napjától – 2020. 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 2020. 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 2020. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

22. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet.



Horváth Zoltán
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Túskevár, 2020. február 20.



Szarka Gyula
jegyző



**Kolontár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat
1.	1.	1.	4.	Kolontár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlázott ÁFA c) kamatbevételek d) egyéb működési bevétel	480 000 100 000 100 1 300 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	1 880 100
	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	470 000 800 000 570 000
		2.	5.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek a) ingatlanok értékesítése	800 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	2 640 000
	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	5 194 253 3 411 437 140 250 <u>1 024 800</u> 9 770 740
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	5 547 000 718 960 36 480 6 302 440
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 800 000
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	17 873 180
	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

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat
				ab) traktor pályázati önerő - Kiscsősz Község Önkormányzata	147 327
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	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.	2 900 000
	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.	6 500 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
			a)	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről	
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	405 000
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	6 905 000
	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
	8.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020	
		1.		Működési költségvetés	
			4.	Működési bevételek	
			a)	kiszámlázott ÁFA	450 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	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)	mezőéri szolgálat állami támogatása	1 080 000
			ab)	Pusztamiske Község Önkormányzata - mezőéri járulék	1 450 000
					2 530 000
		4.		Működési bevételek	
			a)	közvetített szolgáltatások	50 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	15 000
					65 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 595 000
	10.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
		1.		Működési költségvetés	
			4.	Működési bevételek	
			a)	ellátási díjak - térítési díj	1 100 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	300 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 400 000

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat
	11.	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
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:					12 900 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					69 985 018
Tárgyévi költségvetési hiány:					49 177 416
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele	
		1.	1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 177 416
		2.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés	3 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:					52 177 416
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					122 162 434

**Kolontár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat
1.	1.	1.		Kolontár Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	7 600 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 355 000
				3. Dologi kiadások	3 565 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
				a) porszívó 25 000	
				b) nyomtató 50 000	75 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. össz.:	12 595 000
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	570 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	3 060 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) céltartalék	456 227
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
				a) beépítetlen területek visszavásárlása 1 270 000	
				b) ivóvízvezeték kiépítése 1 270 000	2 540 000
				Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.:	6 056 227
	4.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) elvonások és befizetések - téli rezsicsökkentés	12 253
	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	1 400 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	500 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 900 000
	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 990 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	280 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 270 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat
	7.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	4 950 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	460 000
			3.	Dologi kiadások	1 379 527
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	2 db fűnyíró	199 799
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	6 989 326
	8.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 330 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	traktor, gréder, árokásó gép	22 551 655
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	23 881 655
	9.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 305 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	céltartalék	4 763 322
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	szennyvízvezeték kiépítése	380 000
			7.	Felújítások	
			a)	szennyvízszivattyúk felújítása	890 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	7 338 322
	10.			Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030	
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
			a)	letelepedési támogatás	2 000 000
	11.			Közvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 610 000
	12.			Zöldterület-kezelés 066010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	555 000
	13.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	6 040 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 090 000
			3.	Dologi kiadások	3 125 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	általános tartalék	17 254 724

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
				a) településrendezési terv	1 900 000
				b) szerszámok	130 000
				c) betlehemi barlangba szobrok	450 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	29 989 724
	14.			Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	700 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) Sportegyesület	350 000
				Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása összesen:	1 050 000
	15.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	200 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35 000
			3.	Dologi kiadások	265 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
				a) infrastruktúrafejlesztés	450 000
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	950 000
	16.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	3 930 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	715 000
			3.	Dologi kiadások	5 170 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
				a) kiállító terem bútor	500 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejlesztése össz.:	10 315 000
	17.			Civil szervezetek működési támogatása 084031	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) civil szervezetek	1 000 000
	18.			Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása 084040	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) Egyház	50 000
	19.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	60 000
	20.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	2 920 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat
	21.	1.	3. 4.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 Működési költségvetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. összesen:	 635 000 4 700 000 5 335 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					118 447 507
2.	1.	1.		Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	 3 714 927
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					3 714 927
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					122 162 434

**Kolontár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	2020. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 770 740	0	0	9 770 740
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 302 440	0	0	6 302 440
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)	17 873 180	0	0	17 873 180
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 930 000	0	0	11 930 000
9	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)	0	0	0	0
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	1 080 000	0	0	1 080 000
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	9 400 000	0	0	9 400 000
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	1 450 000	0	0	1 450 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 803 180	0	0	29 803 180
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	Vagyoni 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	470 000	0	470 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	470 000	0	470 000
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	1 330 000	0	1 330 000
38	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	1 330 000	0	1 330 000
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)	1 100 000	0	0	1 100 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	800 000	635 000	0	1 435 000
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	2020. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 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 fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
53	Egyéb működési bevételek (B411)	1 300 000	0	0	1 300 000
54	Működési bevételek (B4)	3 200 100	2 435 000	0	5 635 100
55	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	800 000	0	800 000
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0	800 000	0	800 000
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)	66 750 018	3 235 000	0	69 985 018
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 177 416	0	0	49 177 416
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 000 000	0	0	3 000 000
66	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	52 177 416	0	0	52 177 416
68	Finanszírozási bevételek (B8)	52 177 416	0	0	52 177 416
69	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	118 927 434	3 235 000	0	122 162 434
70	Személyi juttatások (K1)	25 710 000	0	0	25 710 000
71	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 935 000	0	0	3 935 000
72	Dologi kiadások (K3)	24 269 527	1 980 000	0	26 249 527
73	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
74	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	0	0	0	0
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)	4 700 000	0	0	4 700 000
78	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	3 950 000	0	0	3 950 000
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816)	200 000	0	0	200 000
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)	550 000	0	0	550 000
81	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 700 000	0	0	4 700 000
82	Elvonások és befizetések (K502)	12 253	0	0	12 253
83	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 900 000	0	0	1 900 000
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 költségv-i szerveik (K5066)	0	0	0	0
87	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	1 900 000	0	0	1 900 000
88	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (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)	21 219 273	1 255 000	0	22 474 273
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 531 526	1 255 000	0	25 786 526
92	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	0	0	1 500 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 300 000	0	0	2 300 000
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	0	0	350 000
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 843 428	0	0	18 843 428
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 183 026	0	0	6 183 026
97	Beruházások (K6)	29 176 454	0	0	29 176 454
98	Ingatlanok felújítása (K71)	700 000	0	0	700 000
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)	190 000	0	0	190 000
102	Felújítások (K7)	890 000	0	0	890 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	2020. 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 (K1-K8)	115 212 507	3 235 000	0	118 447 507
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 714 927	0	0	3 714 927
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 714 927	0	0	3 714 927
115	Finanszírozási kiadások (K9)	3 714 927	0	0	3 714 927
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	118 927 434	3 235 000	0	122 162 434

**Kolontár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2018. évi tény	D 2019. évi várható	E 2020. évi terv	F 2021. évi irányszám	G 2022. évi irányszám	H 2023. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
	Önkormányzat:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	21 071 322	19 457 908	17 873 180	19 000 000	19 000 000	19 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	12 775 683	13 635 330	11 930 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	33 847 005	33 093 238	29 803 180	32 000 000	32 000 000	32 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	18 518 387	18 977 611	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2/b	Gépjárműadók	1 878 744	1 875 610	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 038 451	1 250 379	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek	21 435 582	22 103 600	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	232 000	72 000	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	425 847	750 780	470 000	500 000	500 000	500 000
3/c	Közvetített szolgáltatások	427 919	989 498	1 330 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	835 814	17 380	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/e	Ellátási díjak	1 248 301	1 263 921	1 100 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 416 828	2 374 319	1 435 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
3/g	Kamatbevételek	45	53	100	1 000	1 000	1 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	19 480	30 380	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	37 474	31 081	1 300 000	-	-	-
3.	Működési bevételek	4 643 708	5 529 412	5 635 100	5 851 000	5 851 000	5 851 000
4.	Finanszírozási bevételek	44 555 336	51 984 063	52 177 416	23 000 000	15 000 000	11 000 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	104 481 631	112 710 313	100 515 696	73 751 000	65 751 000	61 751 000
	Működési célú bevételek összesen:	104 481 631	112 710 313	100 515 696	73 751 000	65 751 000	61 751 000

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
	Működési célú kiadások:						
	Önkormányzat:						
1.	Személyi juttatások	23 742 008	25 942 922	25 710 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 722 353	3 988 431	3 935 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Dologi kiadások	18 027 862	22 520 640	26 249 527	21 000 000	18 000 000	18 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 763 400	4 800 700	4 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5/a	Elvonások és befizetések	-	-	12 253	-	-	-
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	1 465 610	1 609 055	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívültre	1 200 000	950 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
5/d	Általános tartalék	-	-	17 254 724	451 000	451 000	451 000
5/e	Céltartalék	-	-	5 219 549	5 000 000	5 000 000	1 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 665 610	2 559 055	25 786 526	8 751 000	8 751 000	4 751 000
6.	Finanszírozási kiadások	3 853 689	3 988 932	3 714 927	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	13 fő	13 fő	13 fő	13 fő	13 fő	13 fő
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	56 774 922	63 800 680	90 095 980	65 751 000	62 751 000	58 751 000
	Működési célú kiadások összesen:	56 774 922	63 800 680	90 095 980	65 751 000	62 751 000	58 751 000
	Felhalmozási célú bevételek:						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	405 641	20 846 738	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	405 641	20 846 738	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	5 511 809	4 504 723	800 000	-	-	-
3/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	5 511 809	4 910 364	21 646 738	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:						
1.	Beruházások	569 399	3 892 581	29 176 454	5 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	3 147 335	-	890 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belültre	-	250 000	-	-	-	-
3/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belültre	1 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3/c	Lakástámogatás	1 500 000	750 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 216 734	4 642 581	32 066 454	8 000 000	3 000 000	3 000 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	47 706 709	48 909 633	10 419 716	8 000 000	3 000 000	3 000 000
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:	295 075	267 783	-10 419 716	-8 000 000	-3 000 000	-3 000 000
	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:	109 993 440	117 620 677	122 162 434	73 751 000	65 751 000	61 751 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	61 991 656	68 443 261	122 162 434	73 751 000	65 751 000	61 751 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						

Kolontár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Kolontár Község Önkormányzata 2020. 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	29 803 180	2 403 180	2 400 000	2 600 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000	2 800 000
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	20 846 738			442 666	405 000		19 999 072						
3. Közhatalmi bevételek	12 900 000			5 850 000			1 200 000			5 850 000			
4. Működési bevételek	5 635 100	455 100	450 000	550 000	450 000	450 000	450 000	480 000	450 000	450 000	450 000	450 000	550 000
5. Felhalmozási bevételek	800 000					800 000							
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	52 177 416	49 177 416	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	300 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 162 434	52 035 696	3 120 000	9 712 666	3 525 000	3 920 000	24 319 072	3 150 000	3 320 000	8 970 000	3 120 000	3 320 000	3 650 000
10. Személyi juttatások	25 710 000	2 060 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	3 935 000	360 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
12. Dologi kiadások	26 249 527	2 049 527	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 500 000	50 000	50 000	50 000	2 600 000
14. Egyéb működési célú kiadások	25 786 526		12 253			1 400 000	900 000					1 000 000	22 474 273
15. Beruházások	29 176 454	974 799		1 000 000	22 551 655	2 000 000	1 500 000				200 000	450 000	500 000
16. Felújítások	890 000		890 000										
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000			500 000	500 000			500 000	500 000				
18. Finanszírozási kiadások	3 714 927	714 927	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	300 000
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 162 434	6 309 253	5 697 253	6 295 000	27 846 655	8 195 000	9 195 000	5 295 000	6 745 000	4 795 000	4 995 000	6 245 000	30 549 273

**Kolontár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez**

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

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2020. január 1.		C 2020. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak:				
a) A 5	1	1		
2. Választott tisztségviselők	5	1		
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	3	3		
4. Közfoglalkoztatottak	8	8		
5. Összesen:	17	13		

Kolontár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség	C összeg
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes, költségvetési szerv)	2 db	29 640 Ft
3. 5. § f) pontja alapján (mentes, mozgáskorlátozott, fogyatékossgal élő)	4 db	34 700 Ft
4. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	3 db	22 356 Ft
5. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	6 db	103 896 Ft
6. <i>Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:</i>	<i>15 db</i>	<i>190 592 Ft</i>
7. ÖSSZESEN:	15 db	190 592 Ft

**Kolontár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.20.) 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	19 999 072	1 052 583	21 051 655	21 051 655
2.	Összesen:	19 999 072	1 052 583	21 051 655	21 051 655

KOLONTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	a) polgármester, alpolgármester, képviselők 620.335 x 12 hó	7 450 000	
	b) béren kívüli juttatás SZÉP kártya	150 000	7 600 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		1 330 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 150 eFt x 15%		25 000
			1 355 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20 000	
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer	180 000	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) Internet előfizetés	250 000	
	b) webtárhely díja	20 000	270 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		100 000
K331	Közüzemi díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	680 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	180 000	
	c) víz- és csatornadíjak	40 000	900 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások		480 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) vagyonbiztosítás	450 000	
	b) banki jutalék, költség	300 000	
	c) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	150 000	
	d) kémény ellenőrzés	10 000	
	e) riasztó távfelügyelet	90 000	
	f) szemétdíj	10 000	1 010 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		485 000
K355	Egyéb dologi kiadások		20 000
			3 565 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) porszívó	20 000	
	b) nyomtató, másoló	40 000	60 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		15 000
			75 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			12 595 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő
B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke		480 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		100 000
B411	Egyéb működési bevételek		1 300 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		100
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 880 100

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) karbantartási anyagok		50 000
K331	Közüzemi díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	20 000	
	b) víz- és csatornadíjak	20 000	40 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) ravatalozó tervekészítés		200 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) szemétszállítás, ártalmatlanítás		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		80 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			570 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K335	Egyéb közvetített szolgáltatások		
	a) Iskola áramdíj, gázdíj, vízdíj, szemétdíj		800 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) víziközmű vagyonértékelés	900 000	
	b) orvosi rendelő tervekészítés	200 000	
	c) ügyvédi munkadíj	120 000	1 220 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) földhivatali díjak	50 000	
	b) közművagyron biztosítási díja	50 000	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		490 000
K352	Fizetendő ÁFA		355 000
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) GFT hatósági díj	25 000	
	b) ivóvízbekötések díjkülönbözete	70 000	95 000
			3 060 000
K513	Tartalékok		
	a) céltartalék - víziközmű fejlesztés		456 227
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	a) beépítetlen területek visszavásárlása	1 000 000	
	b) ivóvízvezeték kiépítése	1 000 000	2 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		540 000
			2 540 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			6 056 227

B4021	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel		
	a) posta, víztorony bérleti díj		470 000
B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke		800 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		570 000
B52	Ingatlanok értékesítése		
	a) beépítetlen területek		800 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			2 640 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
	a) téli rezsicsökkentés tám. elszámolása		12 253
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2020. évi állami támogatás előlegének elszámolása	714 927	
	b) 2020. évi közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés elszámolása	3 000 000	3 714 927
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 727 180

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 653 120	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 984 000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	374 463	
	ad) közutak fenntartásának tám.	<u>1 182 670</u>	
		5 194 253	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	3 411 437	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	140 250	
	d) polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	9 770 740
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 547 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) szociális étkeztetés 65.360 Ft/fő x 11 fő	718 960	6 265 960
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.		36 480
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		<u>1 800 000</u>
			17 873 180
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			20 873 180

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K5067	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulásoknak		
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	1 400 000	
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	500 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 900 000
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		
	a) traktor pályázati önerő Pusztamiske Község Önkormányzata	295 339	
	b) traktor pályázati önerő Kiscsösz Község Önkormányzata	147 327	442 666
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		49 177 416
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			49 620 082

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) közfoglalkoztatás 81.530 x 3 fő x 12 hó		2 940 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	a) betegszabadság		<u>50 000</u>
			2 990 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) hosszabb id. közfogl. 2.990 eFt x 8,75%		260 000
K25	Táppénz-hozzájárulás		<u>20 000</u>
			280 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 270 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			3 fő

B165	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		2 900 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			2 900 000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (Startmunka)

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) Startmunka prg. 2019/20 81.530 x 3 hó x 5 fő	1 225 000	
	b) Startmunka prg. 2020/21 81.530 x 9 hó x 5 fő	3 675 000	4 900 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	a) betegszabadság		<u>50 000</u>
			4 950 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) Startmunka prg. 4.950 eFt x 8,75%		435 000
K25	Táppénz hozzájárulás		<u>25 000</u>
			460 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) munkaruha, védőfelszerelés, védőital, egészségügyi doboz	113 422	
	b) murva	500 000	
	c) damil, damilfej	49 212	
	d) fűrészlánc, láncvezető	26 206	
	e) benzin, gázolaj	235 400	924 240
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) gép és eszköz javítása		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) gépi földmunka végzés		112 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>293 287</u>
			1 379 527
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) 2 db fűnyíró		157 322
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>42 477</u>
			199 799
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			6 989 326
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			5 fő
B165	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		6 500 000
B255	Egyéb felhalmozási célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		405 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			6 905 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) síkosságmentesítő anyag	50 000	
	b) útjelző táblák	100 000	
	c) murva	50 000	
	d) bitumen	50 000	
	e) autóbuszvárókhöz térkő	150 000	
	f) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	50 000	
	g) hajtó- és kenőanyagok	50 000	500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) gép és eszköz javítása		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) hóeltakarítás, síkosságmentesítés	200 000	
	b) út felvezetésével kapcsolatos költségek	250 000	
	c) fuvardíj	50 000	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>280 000</u>
			1 330 000

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	a) traktor, gréder, árokásó gép	17 776 106
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 775 549
		22 551 655
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		23 881 655
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. fejezeti kez. ei. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	
	a) traktor pályázati támogatás	19 999 072
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		19 999 072

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) víziközmű vagyoneértékelés	500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) közművagyron biztosítási díja	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000
K352	Fizetendő ÁFA	450 000
K355	Egyéb dologi kiadások	
	a) GFT hatósági díj	100 000
		1 305 000
K513	Tartalékok	
	a) céltartalék - víziközmű fejlesztés	4 763 322
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
	a) szennyvízvezeték kiépítése	300 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	80 000
		380 000
K71	Ingatlanok felújítása	
	a) szennyvízszivattyúk felújítása	700 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	190 000
		890 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		7 338 322
B406	Kiszámlázott ÁFA	450 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		450 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

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

064010 Közvilágítás

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) 5 db napelemes lámpa	120 000
K331	Közüzemi díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	950 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	340 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 610 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	100 000

	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	100 000	
	c) növények	200 000	400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		75 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			555 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) 240.000 x 11 hó		2 640 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) béren kívüli juttatás SZÉP kártya		90 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
	a) megbízási díjak	<u>800 000</u>	
			3 530 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) 3.530 eFt x 17,5%		620 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 90 eFt x 15%	<u>15 000</u>	
			635 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10 000	
	b) hajtó- és kenőanyagok	360 000	
	c) munkaruha	50 000	
	d) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer	50 000	
	e) kerékpáros pihenőhelyhez szalonnasütő, padok, térkő	130 000	
	f) karbantartási anyagok, alkatrészek	100 000	700 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) Internet előfizetés		10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		20 000
K331	Közüzemi díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja: orvosi rendelő, lakások	400 000	
	b) vill.energia szolg. díja: orvosi rendelő, lakások, telkek, tanösvény, tel.fülke	90 000	
	c) víz- és csatornadíjak: Lőrintepuszta, orvosi rendelő, lakások	150 000	640 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások		
	a) Lőrintepuszta vízdíj		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) falugondnoki tanfolyam		100 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) kötelező biztosítás, CASCO	200 000	
	b) tűzoltó készülékek ellenőrzése, tűzvédelmi szolg.	50 000	
	c) szemétdíj	10 000	
	d) Balatonfelvidéki Vizitársulat hozzájárulás	20 000	
	e) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Kh. Egyes. tagdíj	20 000	
	f) tulajdoni lapok, helyszínrajz	20 000	320 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		335 000
K352	Fizetendő ÁFA		15 000
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) vizsgadíj	<u>30 000</u>	
			2 320 000

K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék	9 883 788	
	b) általános tartalék - adományból	7 370 936	17 254 724
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
	a) településrendezési terv		1 500 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) szerszámok	100 000	
	b) betlehemi barlangba szobrok	350 000	450 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>530 000</u>
			2 480 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			26 219 724
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			2 fő

B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke		50 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		15 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			65 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat)

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) 190.000 + 202.000 x 11 hó		2 414 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) béren kívüli juttatás SZÉP kártya		<u>96 000</u>
			2 510 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) 2.510 eFt x 17,5%		440 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 96 eFt x 15%		<u>15 000</u>
			455 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) 1 éves kihordási idejű munkaruha, egyéb felszerelések		100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20 000
K337	Egyéb szolgáltatások		40 000
K341	Kiküldetések kiadásai		
	a) saját gépkocsi használata		600 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>35 000</u>
			805 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 770 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

B1632	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.		
	a) mezőőri szolgálat állami támogatása		1 080 000
B166	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről önkorm.		
	a) Pusztamiske Község Önkormányzata mezőőri szolgálatra átadott		1 450 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			2 530 000

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) karbantartási anyagok		100 000
K331	Közüzemi díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	300 000	

	b) villamosenergia szolgáltatás díja	50 000	
	c) víz- és csatornadíjak	50 000	400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>150 000</u>
			700 000
K5125	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek		
	a) Kolontár Községi Sportegyesület		350 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 050 000

082042 Könyvtári állomány gvarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		
	a) megbízási díj		200 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) 200 eFt x 17,5%		35 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	a) könyv, folyóirat beszerzés		50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszerek	50 000	
	b) karbantartási anyagok	50 000	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) vírusirtó		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>45 000</u>
			265 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
	a) infrastruktúrafejlesztés		350 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>100 000</u>
			450 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			950 000

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) 149.000 + 161.000 x 11 hó	1 920 000	
	b) 136.500 + 147.420 x 11 hó	1 760 000	3 680 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) béren kívüli juttatás SZÉP kártya		150 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		<u>100 000</u>
			3 930 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) 3.930 eFt x 17,5%		690 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 150 eFt x 15%		<u>25 000</u>
			715 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) terasz korlát, falfesték, csatorna	100 000	
	b) hangosításhoz anyag	100 000	
	c) tisztítószer, tisztálkodási szerek beszerzése	100 000	
	d) karbantartási anyagok	70 000	
	e) rendezvények egyéb készletbeszerzése	300 000	670 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) falunap jogdíja		20 000

K331	Közüzemi díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	700 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	150 000	
	c) víz- és csatornadíjak	150 000	1 000 000
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak		
	a) falunap: sátor		120 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) lift	250 000	
	b) ingatlan, gépek, berendezések	50 000	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) falunap	1 300 000	
	b) Nőnap	100 000	
	c) Idősek Napja	100 000	
	d) Karácsony	140 000	
	e) emléknap	500 000	
	f) szállítási szolg.	100 000	
	g) szemétdíj	20 000	
	h) lift ellenőrzése	50 000	
	i) riasztó távfelügyelet	60 000	2 370 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		690 000
			5 170 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) kiállító terem bútor		400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		100 000
			500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			10 315 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			2 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K5125	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek		
	a) Kolontári Gyermekéért Alapítvány		
	b) Kolontári Polgárőr Egyesület		
	c) Vaskacsa Off-Road Sportegyesület		
	d) Motorcross Sportegyesület		
	e) IlcsiDance Táncsportegyesület		
	f) egyéb		1 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 000 000

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

K5126	Egyéb működési célú tám. államházt. kívülre egyházi jogi személynek		
	a) Római Katolikus Egyház		50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			50 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Vásárolt ételmezés		
	a) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		10 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			60 000

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt ételmezés		2 300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		620 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			2 920 000

B405	Ellátási díjak		
	a) térítési díj		1 100 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		300 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 400 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) nagycsaládosok támogatása	200 000	
	b) szociális tűzifa önerő	100 000	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) szállítási szolgáltatás szoc. tűzifa		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000
			635 000
K4815	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások		
	a) BURSA ösztöndíj 5.000 x 4 fő x 10 hó	200 000	
	b) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	1 350 000	
	c) babakelengye támogatás	100 000	
	d) karácsonyi támogatás	2 300 000	3 950 000
K4816	Köztemetés		200 000
K4817	Települési támogatás		
	a) lakhatási támogatás	300 000	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	150 000	
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	100 000	550 000
			4 700 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			5 335 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B3517	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó		10 000 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része		1 700 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
	a) mezőőri járulék		1 200 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			12 900 000

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2020. 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 jogcímeiket 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 melléletekre 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 irányzámai 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.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza, az analitikus nyilvántartások adatai alapján részletezi az adómentességeket, kedvezményeket a 7. melléklet.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

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

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-23. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

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

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

A 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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.