

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2024. (IX.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 145.650.305 forintban,
- b) kiadási főösszegét 145.650.305 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 138.037.840 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 102.073.291 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 32.720.000 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.870.000 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 50.132.109 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.050.000 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 9.911.734 forintban,
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 1.389.448 forintban;
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 7.612.465 forintban;
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 43.577.014 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 9.360.000 forintban,
 - db) a felújítások összegét 17.952.465 forintban,
 - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 16.264.549 forintban állapítja meg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Horváth Zoltán
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2024. szeptember 4.


Szarka Gyula
jegyző



1. melléklet a 8/2024. (IX.4.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

							forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Alcí- szám	Előir. csop.	Kiemelt ei. szám	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat		
					eredeti	módosított	módosítás
1.				Kolontár Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) közvetített szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	1 600 000
				b) kiszámlázott ÁFA	220 000	220 000	220 000
				c) kamatbevételek	100	100	100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	1 820 100	1 820 100	1 820 100
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak	300 000	300 000	300 000
				b) közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	50 000
				c) tulajdonosi bevételek - vagyonekezelési díj	1 008 209	1 008 209	1 008 209
				d) kiszámlázott ÁFA	15 000	15 000	15 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
				a) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
				aa) víziközmű fejlesztési forrás	528 000	528 000	528 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	1 901 209	1 901 209	1 901 209
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Önkormányzatok működési támogatásai			
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	5 864 795	5 864 795	5 864 795
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	119 850	119 850	119 850
				polgármesteri illetményhez és költségter. nyújtott tám.	3 915 653	3 915 653	3 915 653
					16 500 298	16 500 298	16 500 298
				ab) települési önk.soc., gyermekjóléti és gyermekékt. felad. tám.			
				települési önk.sociális feladatainak egyéb támogatása	3 729 000	3 729 000	3 729 000
				egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 744 400	7 744 400	7 744 400
				szociális ágazati pótlék támogatás	-	118 649	213 569
					11 473 400	11 592 049	11 686 969
				ac) rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	32 495	32 495	32 495
				ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
				települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű tám.	1 121 014	1 121 014	1 121 014

			kulturális terület minimálbér emelkedés miatti tám.	-	511 212	511 212
				3 391 014	3 902 226	3 902 226
			ae) működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások			
			szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	-	-	1 013 460
			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	31 397 207	32 027 068	33 135 448
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.	7 200 000	7 200 000	8 000 000
5.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		a)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		aa)	vízilézmű fejlesztési forrás	225 000	225 000	225 000
			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	225 000	225 000	225 000
6.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		a)	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről			
		aa)	közösségi eszközbeszerzés pályázati támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		ab)	Magyar Falu Program Kultúrház terasz felújítás pályázati tám.	-	4 609 465	4 609 465
			Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	2 000 000	6 609 465	6 609 465
7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
		aa)	mezőéri szolgálat állami támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000
		ab)	Pusztamiske Község Önkormányzata - mezőéri járulék	2 200 000	2 200 000	2 200 000
				3 280 000	3 280 000	3 280 000
		4.	Működési bevételek			
		a)	közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	50 000
		b)	kiszámlázott ÁFA	15 000	15 000	15 000
		c)	egyéb működési bevételek	225 000	225 000	225 000
				290 000	290 000	290 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	3 570 000	3 570 000	3 570 000
8.			Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
		a)	egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000
9.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Működési bevételek			
		a)	ellátási díjak - térítési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		b)	kiszámlázott ÁFA	1 350 000	1 350 000	1 350 000
			Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	6 350 000	6 350 000	6 350 000
10.			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről 900020			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Közhatalmi bevételek			
		a)	értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
		b)	egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	2 100 000	2 100 000	2 100 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	12 100 000	12 100 000	12 100 000
11.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. 082091			
	1.		Működési költségvetés			

			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) 2022. évi falunap pályázati támogatása	-	1 003 431	1 003 431
				ab) diákmunka támogatás	-	-	100 000
				Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejt. összesen:	-	1 003 431	1 103 431
12.				Közművelődés - egész életre kiterj. tanulás, amatőr művészetek 082093			
			2.	Felhalmozási költségvetés			
			6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről			
				aa) technikai eszköz-fejlesztés pályázati támogatása NKA	-	-	250 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					66 613 516	72 856 273	75 114 653
Tárgyévi költségvetési hiány:					70 535 652	70 535 652	70 535 652
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 335 652	70 335 652	70 335 652
			2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés	200 000	200 000	200 000
Finanszírozási bevételek összesen:					70 535 652	70 535 652	70 535 652
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					137 149 168	143 391 925	145 650 305

„2. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
Cí m- szá m	Al- cí m sz ám	El- őir- cs op. elő ír.	Ki- e- me- lt elő ír.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat		forintban
					eredeti	módosított	módosítás
1.				Kolontár Község Önkormányzata			
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	11 310 000	11 310 000	11 310 000
		2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 535 000	1 535 000	1 535 000
		3.		3. Dologi kiadások	5 900 000	5 900 000	5 900 000
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
		6.		6. Beruházások			
				a) kávéfőző	-	100 000	100 000
		9.		9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. össz.:	18 745 000	18 845 000	18 845 000
2.				Közetmető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	840 000	840 000	840 000
3.				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
		3.		3. Dologi kiadások	545 000	545 000	545 000
		2.		2. Felhalmozási költségvetés			
		8.		8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				a) víziközmű fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek Zrt. részére	1 865 656	1 865 656	1 865 656
				Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.:	2 410 656	2 410 656	2 410 656
4.				Központi költségvetési befizetések 018020			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) szolidaritási hozzájárulás	715 852	715 852	715 852
5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030			
		1.		Működési költségvetés			
		5.		5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	600 000	600 000	600 000
				b) BURSA ösztöndíjak	300 000	300 000	300 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	900 000	900 000	900 000
6.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
		1.		1. Személyi juttatások	8 100 000	8 100 000	8 850 000

		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	550 000	550 000	600 000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	6 fő
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	8 650 000	8 650 000	9 450 000
	7.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	8 500 000	8 500 000	8 500 000
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		6.	Beruházások			
			a) Torna patak híd átépítési terv 1 500 000			
			b) külterületi út terv, engedélyezés 5 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
		7.	Felújítások			
			a) Torna patak híd	3 810 000	3 810 000	3 810 000
			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	18 810 000	18 810 000	18 810 000
	8.		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	170 000	170 000	170 000
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
			a) víziközmű fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek Zrt. részére	14 398 893	14 398 893	14 398 893
			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	14 568 893	14 568 893	14 568 893
	9.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		7.	Felújítások			
			a) Szabadság domb járdafelújítás Magyar Falu Program 7 566 000			
			b) Kultúrház terasz felújítása Magyar Falu Program 4 736 465	7 566 000	12 175 465	12 302 465
	10.		Közvilágítás 064010			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	11.		Zöldterület-kezelés 066010			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	1 710 000	1 710 000	1 710 000
	12.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
		1.	Működési költségvetés			
			1. Személyi juttatások	4 140 000	4 440 000	4 440 000
			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	565 000	605 000	605 000
			3. Dologi kiadások	7 255 000	7 555 000	7 555 000
			5. Egyéb működési célú kiadások			
			a) általános tartalék	7 808 319	8 582 962	7 875 882
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		6.	Beruházások			
			a) emlékmű készítés falu alapításra	1 400 000	1 400 000	1 400 000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	21 168 319	22 582 962	21 875 882
	13.		Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	940 000	940 000	940 000
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a) Sportegyesület	70 000	70 000	70 000
		2.	Felhalmozási költségvetés			

		6.	Beruházások			
		a)	Sportöltöző járólapozás	450 000	450 000	450 000
		7.	Felújítások			
		a)	Sportöltöző ajtócsere	1 200 000	1 200 000	1 200 000
			Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása összesen:	2 660 000	2 660 000	2 660 000
14.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	150 000	150 000	150 000
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.	Beruházások			
		a)	infrastruktúrafejlesztés	300 000	300 000	300 000
			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	450 000	450 000	450 000
15.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. 082091			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 455 000	3 455 000	3 555 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	495 000	495 000	510 000
		3.	Dologi kiadások	6 600 000	6 600 000	7 260 000
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		7.	Felújítások			
		a)	Kulturház felújítása	1 000 000	1 000 000	640 000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejlesztése össz.:	11 550 000	11 550 000	11 965 000
16.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
	1.		Működési költségvetés			
		5.	Egyéb működési célú kiadások			
		a)	civil szervezetek	350 000	350 000	350 000
17.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	90 000	90 000	90 000
18.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	10 160 000	10 160 000	10 160 000
19.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	4 565 000	4 565 000	4 565 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	620 000	620 000	620 000
		3.	Dologi kiadások	1 300 000	1 418 649	1 418 649
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 485 000	6 603 649	6 603 649
20.			Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	380 000	380 000	1 393 460
		4.	Ellátottak pénzübeli juttatásai	4 050 000	4 050 000	4 050 000
			Egyéb szociális pénzübeli és term. ellátások, tám. összesen:	4 430 000	4 430 000	5 443 460
21.			Közművelődés - egész életre kiterj. tanulás, amatőr művészetek 082093			
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		6.	Beruházások			
		a)	technikai eszközfejlesztés: hangfal, keverő	-	-	610 000

<i>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</i>				<i>135 759 720</i>	<i>142 002 477</i>	<i>144 260 857</i>
2.			Finanszírozási kiadások			
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 389 448	1 389 448	1 389 448
<i>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</i>				<i>1 389 448</i>	<i>1 389 448</i>	<i>1 389 448</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				<i>137 149 168</i>	<i>143 391 925</i>	<i>145 650 305</i>

35

„3. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

A	B	C	D	E	F
		2024. évi előirányzat			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 500 298	0	0	16 500 298
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131)	11 686 969	0	0	11 686 969
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132)	32 495	0	0	32 495
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 902 226	0	0	3 902 226
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 013 460	0	0	1 013 460
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	33 135 448	0	0	33 135 448
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 383 431	0	0	12 383 431
10	ebből: kp. vagy fejezeti kez. ei. EU-s programok és azok hazai társf.(B1631)	1 003 431	0	0	1 003 431
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	1 080 000	0	0	1 080 000
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	8 100 000	0	0	8 100 000
13	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	2 200 000	0	0	2 200 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 518 879	0	0	45 518 879
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről (B25)	6 859 465	0	0	6 859 465
17	ebből: kp. vagy fejezeti kez. ei. EU-s programok és azok hazai társf.(B2531)	2 000 000	0	0	2 000 000
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B2532)	4 609 465	0	0	4 609 465
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B255)	250 000	0	0	250 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 859 465	0	0	6 859 465
21	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
22	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	0	0	10 000 000
24	ebből: iparűzési 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)	2 100 000	0	0	2 100 000
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
31	ebből: mezőéri járulék	2 100 000	0	0	2 100 000
32	Közhatalmi bevételek (B3)	12 100 000	0	0	12 100 000
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
34	Szolgáltatások (B402)	0	300 000	0	300 000

A	B	C	D	E	F
35	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
36	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	300 000	0	300 000
37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	1 700 000	0	1 700 000
39	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	1 700 000	0	1 700 000
41	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 008 209	0	0	1 008 209
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	1 008 209	0	0	1 008 209
44	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
45	ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
46	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
47	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	0	0	5 000 000
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 350 000	250 000	0	1 600 000
49	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
50	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)	100	0	0	100
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
52	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411)	275 000	0	0	275 000
55	Működési bevételek (B4)	7 633 309	2 250 000	0	9 883 309
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	753 000	0	0	753 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	753 000	0	0	753 000
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	72 864 653	2 250 000	0	75 114 653
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 335 652	0	0	70 335 652
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	200 000	0	0	200 000
67	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	70 535 652	0	0	70 535 652
69	Finanszírozási bevételek (B8)	70 535 652	0	0	70 535 652
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 400 305	2 250 000	0	145 650 305
71	Személyi juttatások (K1)	32 720 000	0	0	32 720 000
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 870 000	0	0	3 870 000
73	Dologi kiadások (K3)	48 002 109	2 130 000	0	50 132 109
74	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
75	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	0	0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 050 000	0	0	4 050 000
79	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	3 300 000	0	0	3 300 000
80	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K4816)	250 000	0	0	250 000
81	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K4817)	500 000	0	0	500 000

A	B	C	D	E	F
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 050 000	0	0	4 050 000
83	Elvonások és befizetések (K502)	715 852	0	0	715 852
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	900 000	0	0	900 000
85	ebből: központi költségvetési szervek (K50631)	300 000	0	0	300 000
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K5066)	0	0	0	0
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	600 000	0	0	600 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	420 000	0	0	420 000
90	ebből: non-profit szervezetek, egyház (K5125, K5126)	420 000	0	0	420 000
91	Tartalékok (K513)	7 755 882	120 000	0	7 875 882
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 791 734	120 000	0	9 911 734
93	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	8 043 000	0	0	8 043 000
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240 000	0	0	240 000
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	560 000	0	0	560 000
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	517 000	0	0	517 000
98	Beruházások (K6)	9 360 000	0	0	9 360 000
99	Ingatlanok felújítása (K71)	14 154 500	0	0	14 154 500
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)	3 797 965	0	0	3 797 965
103	Felújítások (K7)	17 952 465	0	0	17 952 465
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
105	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	16 264 549	0	0	16 264 549
107	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
108	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
109	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	16 264 549	0	0	16 264 549
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 264 549	0	0	16 264 549
111	Költségvetési kiadások (K1-K8)	142 010 857	2 250 000	0	144 260 857
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 389 448	0	0	1 389 448
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 389 448	0	0	1 389 448
116	Finanszírozási kiadások (K9)	1 389 448	0	0	1 389 448
117	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 400 305	2 250 000	0	145 650 305

”

„4. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

									forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv eredeti	2024. évi terv módosított	2024. évi terv módosítás	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám	2027. évi irányszám
	Működési célú bevételek:								
	Önkormányzat:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	41 044 796	37 802 537	31 397 207	32 027 068	33 135 448	32 000 000	33 000 000	34 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	13 012 864	10 704 964	10 480 000	11 483 431	12 383 431	11 000 000	11 500 000	12 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	54 057 660	48 507 501	41 877 207	43 510 499	45 518 879	43 000 000	44 500 000	46 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	12 253 563	29 890 385	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	15 000 000	18 000 000
2/b	Egyéb közhatalmi bevételek	1 216 405	1 309 003	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 300 000
2.	Közhatalmi bevételek	13 469 968	31 199 388	12 100 000	12 100 000	12 100 000	14 100 000	17 200 000	20 300 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	1 286 740	816 083	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
3/b	Közvetített szolgáltatások	1 016 069	1 154 584	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
3/c	Tulajdonosi bevételek	2 108 892	2 646 964	1 008 209	1 008 209	1 008 209	-	-	-
3/d	Ellátási díjak	3 074 989	5 065 585	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
3/e	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 708 372	2 533 228	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
3/f	Kamatbevételek	59	52	100	100	100	-	-	-
3/g	Általános forgalmi adó visszatérítése	56 548	-	-	-	-	-	-	-
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	172 536	148 663	-	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	5 964	331 885	275 000	275 000	275 000	-	-	-
3.	Működési bevételek	9 430 169	12 697 044	9 883 309	9 883 309	9 883 309	9 200 000	9 300 000	9 400 000
4.	Finanszírozási bevételek	103 677 061	54 618 073	70 535 652	70 535 652	70 535 652	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	180 634 858	147 022 006	134 396 168	136 029 460	138 037 840	81 300 000	86 000 000	90 700 000
	Működési célú bevételek összesen:	180 634 858	147 022 006	134 396 168	136 029 460	138 037 840	81 300 000	86 000 000	90 700 000
	Működési célú kiadások:								
	Önkormányzat:								
1.	Személyi juttatások	29 908 053	30 841 102	31 570 000	31 870 000	32 720 000	32 000 000	33 000 000	34 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 744 212	3 707 183	3 765 000	3 805 000	3 870 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000
3.	Dologi kiadások	48 404 550	33 063 577	48 040 000	48 458 649	50 132 109	31 000 000	33 000 000	35 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 851 175	3 778 170	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5/a	Elvonások és befizetések	1 874 933	-	715 852	715 852	715 852	-	-	-
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	2 551 238	4 703 601	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	500 000	-	420 000	420 000	420 000	500 000	500 000	500 000
5/d	Általános tartalék	-	-	7 808 319	8 582 962	7 875 882	600 000	700 000	300 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 926 171	4 703 601	9 844 171	10 618 814	9 911 734	2 000 000	2 100 000	1 700 000
6.	Finanszírozási kiadások	1 668 401	1 197 783	1 389 448	1 389 448	1 389 448	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	11 fő	9 fő	9 fő	9 fő	10 fő	9 fő	9 fő	9 fő
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	92 502 562	77 291 416	98 658 619	100 191 911	102 073 291	72 800 000	76 000 000	78 700 000

Működési célú kiadások összesen:	92 502 562	77 291 416	98 658 619	100 191 911	102 073 291	72 800 000	76 000 000	78 700 000
Felhalmozási célú bevételek:								
1/a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
1/b Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	41 290 763	12 299 188	2 000 000	6 609 465	6 859 465	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	41 290 763	12 299 188	2 000 000	6 609 465	6 859 465	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	2 000 000	240 157	-	-	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	753 000	753 000	753 000	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	43 290 763	12 539 345	2 753 000	7 362 465	7 612 465	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások:								
1. Beruházások	77 521 124	11 368 413	8 650 000	8 750 000	9 360 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000
2. Felújítások	-	465 870	13 576 000	18 185 465	17 952 465	500 000	1 000 000	2 000 000
3/a Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. kívülre	-	-	16 264 549	16 264 549	16 264 549	-	-	-
3/b Lakástámogatás	500 000	100 000	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	100 000	16 264 549	16 264 549	16 264 549	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	78 021 124	11 934 283	38 490 549	43 200 014	43 577 014	8 500 000	10 000 000	12 000 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:	88 132 296	69 730 590	35 737 549	35 837 549	35 964 549	8 500 000	10 000 000	12 000 000
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:	-34 730 361	605 062	-35 737 549	-35 837 549	-35 964 549	-8 000 000	-3 000 000	-3 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	223 925 621	159 561 351	137 149 168	143 391 925	145 650 305	81 300 000	86 000 000	90 700 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	170 523 686	89 225 699	137 149 168	143 391 925	145 650 305	81 300 000	86 000 000	90 700 000

22

2024. évi előirányzat felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	forintban		
											L	M	N
Megnevezés	Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	45 518 879	4 540 499	3 300 000	4 300 000	3 400 000	3 400 000	3 330 000	3 330 000	3 330 000	4 318 380	3 300 000	3 300 000	5 670 000
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	6 859 465			2 000 000	4 609 465				250 000				
3. Közhatalmi bevételek	12 100 000			5 000 000			2 100 000			5 000 000			
4. Működési bevételek	9 883 309	1 628 209	620 000	860 000	640 000	1 640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	653 100
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	753 000	753 000											
8. Finanszírozási bevételek	70 535 652	70 335 652											200 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145 650 305	77 257 360	3 920 000	12 160 000	8 649 465	5 040 000	6 070 000	3 970 000	4 220 000	9 958 380	3 940 000	3 940 000	6 523 100
10. Személyi juttatások	32 720 000	2 505 000	2 650 000	2 650 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	2 740 000	2 780 000	2 740 000	2 740 000	2 955 000
11. M.a. terh. járulékok és szoc. jár. adó	3 870 000	300 000	315 000	315 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	335 000	320 000	320 000	365 000
12. Dologi kiadások	50 132 109	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	6 160 000	3 000 000	3 000 000	3 300 000	5 800 000	7 872 109
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 050 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 250 000	30 000	30 000	30 000	2 500 000
14. Egyéb működési célú kiadások	9 911 734	235 852	660 000	60 000	60 000	460 000	60 000	60 000	210 000	60 000	60 000	60 000	7 925 882
15. Beruházások	9 360 000	1 500 000		3 800 000	1 400 000	550 000			610 000		1 200 000		300 000
16. Felújítások	17 952 465			1 200 000	7 566 000	3 810 000		5 376 465					
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 264 549		16 264 549										
18. Finanszírozási kiadások	1 389 448	1 189 448											200 000
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 650 305	9 260 300	23 419 549	11 555 000	15 616 000	11 410 000	6 650 000	14 686 465	8 130 000	6 205 000	7 650 000	8 950 000	22 117 991

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-3. §:

Központi módosítás:

- | | |
|---|------------------|
| - szociális ágazati pótlék támogatás: általános tartalékra | 94.920 |
| - szociális célú tüzelőanyag támogatás: egyéb szociális ellátások dologi kiadásra | <u>1.013.460</u> |
| | 1.108.380 |

Saját módosítás:

- | | |
|--|----------------|
| - közfoglalkoztatás támogatása: + 1 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi juttatásra 750.000, munkaadót terhelő járulékokra 50.000 | 800.000 |
| - diákmunka támogatása: közművelődés személyi juttatásra | 100.000 |
| - Nemzeti Kulturális Alap pályázati tám.: közművelődés eszközbeszerzés beruházásra | <u>250.000</u> |
| | 1.150.000 |

Belső átcsoportosítás általános tartalékból:

- | | |
|---|---------|
| - Kultúrház felújítás műszaki ellenőr díja: településfejlesztés felújítási kiadásra | 127.000 |
| - diákmunka szociális hozzájárulási adó: közművelődés munkaadót terhelő járulékokra | 15.000 |
| - kirándulás fuvardíj: közművelődés dologi kiadásra | 300.000 |
| - technikai eszközfejlesztés pályázati önerő: közművelődés beruházásra | 360.000 |

Belső átcsoportosítás:

- | | |
|---|---------|
| - Kultúrház felújításról közművelődés dologi kiadásra | 360.000 |
|---|---------|

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 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) 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 2024. évi költségvetésének főösszegét kis mértékben módosítja.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

