

Kolontár Község Önkormányzata Képviselőtestületének

4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. 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 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	116.808.103 forintban,
b) kiadási főösszegét	116.808.103 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, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer 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	95.531.365 forintban;
---	-----------------------

b) az önkormányzat működési célú kiadásait	88.116.547 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	26.771.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	4.360.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	25.818.820 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	5.470.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	24.975.147 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat	721.580 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	21.276.738 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	28.691.556 forintban,
ebből:	
da) a beruházások összegét	26.691.556 forintban,
db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	2.000.000 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 48.001.784 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) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2019. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) 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 2019. évben tervezett összege 10.000.000 Ft összegű helyi adó és 430.000 Ft összegű tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2019. 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 átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

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

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

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

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

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

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

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő 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 CXLI. 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, egyesületek, 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-átvételről szóló 14/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

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

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

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2019. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2019. január 1. napján nincs.

19. § A képviselő-testület a képviselő részére 2019. január 1. napjától – 2019. 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 2019. 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 Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

22. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet.



Tili Károly
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Tüskevár, 2019. február 18.



Szarka Gyula
jegyző



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

B E V É T E L E K

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. 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	 400 000 80 000 100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	480 100
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak b) közvetített szolgáltatások c) kiszámlázott ÁFA	 700 000 800 000 465 000
		2.	5.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek a) ingatlanok értékesítése	 430 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	2 395 000
	3.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. polgármesteri illetmény támogatása	 5 004 013 3 655 728 142 800 1 120 500 9 923 041
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	 5 473 000 775 040 68 400 6 316 440
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	 1 800 000
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	18 039 481
	4.	2.	6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről aa) traktor pályázati önerő - Pusztamiske Község Önkormányzata	 295 339

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

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

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

KIADÁSOK

forintban

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

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat
	7.	1.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
			3.	Működési költségvetés	
		2.		Dologi kiadások	760 000
			6.	Felhalmozási költségvetés	
				Beruházások	
				a) traktor, gréder, árokásó gép	21 051 655
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	21 811 655
	8.	1.		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020	
			3.	Működési költségvetés	
			5.	Dologi kiadások	1 305 000
				Egyéb működési célú kiadások	
				a) céltartalék	5 455 336
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	6 760 336
	9.	2.		Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030	
			8.	Felhalmozási költségvetés	
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
				a) letelepedési támogatás	2 000 000
	10.	1.		Közüvilágítás 064010	
			3.	Működési költségvetés	
				Dologi kiadások	1 400 000
	11.	1.		Zöldterület-kezelés 066010	
			3.	Működési költségvetés	
				Dologi kiadások	610 000
	12.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
			1.	Működési költségvetés	
				1. Személyi juttatások	7 381 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 360 000
				3. Dologi kiadások	2 985 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	
				a) általános tartalék	8 863 584
				b) céltartalék	7 100 000
					15 963 584
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
				a) településrendezési terv	3 620 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	31 309 584
	13.	1.		Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045	
			3.	Működési költségvetés	
				Dologi kiadások	665 000
				Egyéb működési célú kiadások	
				a) Sportegyesület	500 000
				Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása összesen:	1 165 000
	14.	1.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	
			1.	Működési költségvetés	
				1. Személyi juttatások	200 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 000
				3. Dologi kiadások	265 000

forintban

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

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

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 923 041	0	0	9 923 041
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 316 440	0	0	6 316 440
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 039 481	0	0	18 039 481
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 980 000	0	0	11 980 000
9	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)	450 000	0	0	450 000
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	1 080 000	0	0	1 080 000
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	9 150 000	0	0	9 150 000
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	1 300 000	0	0	1 300 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 019 481	0	0	30 019 481
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	20 846 738	0	0	20 846 738
16	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253)	19 999 072	0	0	19 999 072
17	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	405 000	0	0	405 000
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	442 666	0	0	442 666
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	20 846 738	0	0	20 846 738
20	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
21	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	700 000	0	700 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	700 000	0	700 000
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	1 250 000	0	1 250 000
38	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	1 250 000	0	1 250 000
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B405)	1 300 000	0	0	1 300 000
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	850 000	510 000	0	1 360 000
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és 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)	0	0	0	0
54	Működési bevételek (B4)	2 150 100	2 460 000	0	4 610 100
55	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	430 000	0	430 000
56	Felhalmozási bevételek (B5)	0	430 000	0	430 000
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
58	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
60	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
63	Költségvetési bevételek (B1-B7)	65 916 319	2 890 000	0	68 806 319
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 001 784	0	0	48 001 784
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
66	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	48 001 784	0	0	48 001 784
68	Finanszírozási bevételek (B8)	48 001 784	0	0	48 001 784
69	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	113 918 103	2 890 000	0	116 808 103
70	Személyi juttatások (K1)	26 771 000	0	0	26 771 000
71	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 360 000	0	0	4 360 000
72	Dologi kiadások (K3)	23 758 820	2 060 000	0	25 818 820
73	Családi támogatások (K42)	450 000	0	0	450 000
74	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	450 000	0	0	450 000
75	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
76	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
77	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 020 000	0	0	5 020 000
78	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	4 200 000	0	0	4 200 000
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816)	200 000	0	0	200 000
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)	620 000	0	0	620 000
81	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 470 000	0	0	5 470 000
82	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
83	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 700 000	0	0	1 700 000
84	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	0	0	0	0
85	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
86	ebből: önkormányzatok és költségv.-i szerveik (K5066)	0	0	0	0
87	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	1 700 000	0	0	1 700 000
88	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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)	21 045 147	830 000	0	21 875 147
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 145 147	830 000	0	24 975 147
92	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 850 000	0	0	2 850 000
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 335 000	0	0	1 335 000
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	215 000	0	0	215 000
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 733 508	0	0	16 733 508
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 558 048	0	0	5 558 048
97	Beruházások (K6)	26 691 556	0	0	26 691 556
98	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
99	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
102	Felújítások (K7)	0	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	2019. évi előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
104	Lakástámogatás (K87)	2 000 000	0	0	2 000 000
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
106	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
107	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
108	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
109	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	0	0	2 000 000
110	Költségvetési kiadások (K1-K8)	113 196 523	2 890 000	0	116 086 523
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	721 580	0	0	721 580
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
114	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	721 580	0	0	721 580
115	Finanszírozási kiadások (K9)	721 580	0	0	721 580
116	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	113 918 103	2 890 000	0	116 808 103

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

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

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

forintban

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

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

Kolontár Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	30 019 481	3 219 481	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000	2 400 000
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	20 846 738					442 666			19 999 072	405 000			
3. Közhatalmi bevételek	12 900 000			5 850 000			1 200 000			5 850 000			
4. Működési bevételek	4 610 100	310 100	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
5. Felhalmozási bevételek	430 000				430 000								
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	48 001 784	48 001 784											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 808 103	51 531 365	2 700 000	8 650 000	3 230 000	3 242 666	4 000 000	2 800 000	22 999 072	9 055 000	2 800 000	3 000 000	2 800 000
10. Személyi juttatások	26 771 000	2 076 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	4 360 000	345 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
12. Dologi kiadások	25 818 820	1 618 820	2 600 000	2 000 000	1 600 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 470 000	160 000	100 000	100 000	160 000	100 000	100 000	100 000	1 400 000	150 000	150 000	350 000	2 600 000
14. Egyéb működési célú kiadások	24 975 147			500 000	500 000	900 000	600 000					500 000	21 975 147
15. Beruházások	26 691 556			1 550 000	199 901	21 051 655				3 620 000			270 000
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000				400 000		400 000	400 000	400 000		400 000		
18. Finanszírozási kiadások	721 580	721 580											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 808 103	4 921 400	5 310 000	6 760 000	5 469 901	26 161 655	6 710 000	4 610 000	7 410 000	8 380 000	5 160 000	5 460 000	30 455 147

**Kolontár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.18.) 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 2019. január 1.		C 2019. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazottak:				
a) B 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 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.18.) 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, fogyatékkal 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 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.18.) 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
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	a) polgármester, alpolgármester, képviselők 620.450 x 12 hó	7 450 000	
	b) béren kívüli juttatás, SZÉP kártya	150 000	7 600 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		1 315 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás		
	a) 150 eFt x 16,52%		25 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 150 eFt x 17,7%		30 000
			1 370 000
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	235 000	
	b) webtárhely díja	10 000	245 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		80 000
K331	Közüzem díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	635 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	150 000	
	c) víz- és csatornadíjak	30 000	815 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások		450 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) vagyonbiztosítás	430 000	
	b) Generáció	315 000	
	c) banki jutalék, költség	350 000	
	d) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	100 000	
	e) riasztó távfelügyelet	90 000	
	f) szemétdíj	20 000	1 305 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		455 000
K355	Egyéb dologi kiadások		20 000
			3 670 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	12 640 000
--	-------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	1 fő
--	------

B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000
-------------	---	---------

B406	Kiszámlázott ÁFA	80 000
-------------	-------------------------	--------

B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	100
--------------	--	-----

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	480 100
---	----------------

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) karbantartási anyagok		160 000
K331	Közüzem díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	25 000	
	b) víz- és csatornadíjak	20 000	45 000

K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) szemétszállítás, ártalmatlanítás		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		110 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			515 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K335	Egyéb közvetített szolgáltatások		
	a) Iskola áramdíj, gázdíj, vízdíj		800 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) víziközmű vagyonerőértékelés	900 000	
	b) ügyvédi munkadíj	120 000	1 020 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) közművagyon biztosítási díja		100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		490 000
K352	Fizetendő ÁFA		475 000
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) GFT hatósági díj		30 000
			2 915 000
K513	Tartalékok		
	a) céltartalék - víziközmű fejlesztés		456 227
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	a) beépítetlen területek visszavásárlása		1 335 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		215 000
			1 550 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			4 921 227

B4021	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel		
	a) Kossuth u. 4., posta, víztorony bérleti díj		700 000
B403	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke		800 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		465 000
B52	Ingatlanok értékesítése		
	a) beépítetlen területek		430 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			2 395 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2019. évi állami támogatás előlegének elszámolása		721 580
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			721 580

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	1 462 880	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	1 984 000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	374 463	
	ad) közutak fenntartásának tám.	1 182 670	
		5 004 013	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	3 655 728	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	142 800	
	d) polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	9 923 041
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 473 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 14 fő	775 040	
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	68 400	6 316 440

B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		1 800 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			18 039 481

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K5067	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak		
	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás		1 200 000
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás		500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 700 000

B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		
	a) traktor pályázati önerő Pusztamiske Község Önkormányzata	295 339	
	b) traktor pályázati önerő Kiscsősz Község Önkormányzata	147 327	442 666
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		48 001 784
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			48 444 450

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		50 000
			2 990 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) hosszabb id. közfogl. 2.990 eFt x 9,75%		290 000
K25	Táppénz-hozzájárulás		50 000
			340 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 330 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			3 fő

B165	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		2 685 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			2 685 000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (Startmunka)

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) Startmunka prg. 2018/19 81.530 x 3 hó x 5 fő	1 221 150	
	b) Startmunka prg. 2019/20 81.530 x 9 hó x 5 fő	3 668 850	4 890 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	a) betegszabadság		50 000
			4 940 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) Startmunka prg. 4.940 eFt x 9,75%		480 000
K25	Táppénz hozzájárulás		50 000
			530 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) védőital	25 000	
	b) munkaruha, munkavédelmi kesztyű	59 915	
	c) murva	500 000	
	d) damil, damilfej	41 000	
	e) fűrészlánc, láncvezető	24 600	
	f) benzin, gázolaj	233 800	884 315

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>282 505</u> 1 328 820
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése a) fűkasza	157 402
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>42 499</u> 199 901
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		6 998 721
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		5 fő

B165	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám.	6 465 000
B255	Egyéb felhalmozási célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól a) Munkaügyi Központ tám.	405 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		6 870 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) síkosságmentesítő anyag	100 000	
	b) útjelző táblák	50 000	
	c) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	50 000	
	d) hajtó- és kenőanyagok	50 000	250 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) gép és eszköz javítása		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) hóeltakarítás, síkosságmentesítés	250 000	
	b) fuvardíj	50 000	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>160 000</u>
			760 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) traktor, gréder, árokásó gép		16 576 106
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>4 475 549</u>
			21 051 655
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			21 811 655
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) közművagyon 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	<u>100 000</u> 1 305 000

K513	Tartalékok	
	a) céltartalék - víziközmű fejlesztés	5 455 336
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		6 760 336

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

K331	Közüzem díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	900 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 400 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	150 000
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	150 000
	c) növények	100 000
		400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	130 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		610 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) 185.000 + 196.000 x 11 hó	2 340 000
	b) 195.000 x 8 hó traktoros	1 560 000
		3 900 000
K1107	Béren kívüli juttatások	
	a) béren kívüli juttatás, SZÉP kártya	96 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
	a) megbízási díj 35.000 x 12 hó	420 000
		4 416 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) 4.278 eFt x 19,5%	835 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás	
	a) 96 eFt x 16,52%	20 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA	
	a) 96 eFt x 17,7%	20 000
		875 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10 000
	b) hajtó- és kenőanyagok	350 000
	c) munkaruha	30 000
	d) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer	50 000
	e) karbantartási anyagok (orvosi rendelő, játszótér, K18), alkatrészek	560 000
		1 000 000

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		25 000
K331	Közüzem díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja: orvosi rendelő, lakások	400 000	
	b) vill.energia szolg. díja: orvosi rendelő, lakások, telkek, tanösvény, tel.fülke	100 000	
	c) víz- és csatornadíjak: Lőrintepusza, orvosi rendelő, lakások	140 000	640 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások		
	a) Lőrintepusza vízdíj		50 000
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-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER Kh. Egyes. tagdíj	20 000	
	f) tulajdoni lapok, helyszínrajz	20 000	320 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		515 000
K352	Fizetendő ÁFA		15 000
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) vizsgadíj		<u>30 000</u>
			2 695 000
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék	8 863 584	
	b) céltartalék - adományból	7 100 000	15 963 584
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
	a) településrendezési terv		2 850 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>770 000</u>
			3 620 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			27 569 584
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) 179.000 + 190.000 x 11 hó		2 269 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) béren kívüli juttatás, SZÉP kártya		96 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		
	a) saját gépkocsi használata		<u>600 000</u>
			2 965 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) 2.269 eFt x 19,5%		445 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás		
	a) 96 eFt x 16,52%		20 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 96 eFt x 17,7%		<u>20 000</u>
			485 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) 1 és 2 éves kihordási idejű munkaruha, egyéb felszerelések		160 000

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	30 000
K337	Egyéb szolgáltatások	40 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	60 000
		290 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 740 000
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	1 300 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 380 000

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) karbantartási anyagok	160 000
K331	Közüzem díjak	
	a) gázenergia szolgáltatás díja	235 000
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	50 000
	c) víz- és csatornadíjak	30 000
		315 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	140 000
		665 000
K5125	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek	
	a) Kolontár Községi Sportegyesület	500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 165 000

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	
	a) megbízási díj	200 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) 200 eFt x 19,5%	40 000
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	45 000
		265 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
	a) infrastruktúrafejlesztés	215 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	55 000
		270 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		775 000

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) 138.000 + 149.000 x 11 hó	1 780 000	
	b) 126.350 + 136.500 x 11 hó	1 630 000	3 410 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) béren kívüli juttatás, SZÉP kártya		150 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		<u>100 000</u>
			3 660 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) 3.410 eFt x 19,5%		665 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás		
	a) 150 eFt x 16,52%		25 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 150 eFt x 17,7%		<u>30 000</u>
			720 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) terasz korlát	400 000	
	b) lámpák	100 000	
	c) tisztítószerek, tisztálkodási szerek beszerzése	80 000	
	d) karbantartási anyagok	70 000	
	e) rendezvények egyéb készletbeszerzése	300 000	950 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) falunap, nyárbúcsúztató jogdíja		50 000
K331	Közüzem díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	680 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	120 000	
	c) víz- és csatornadíjak	120 000	920 000
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak		
	a) falunap, nyárbúcsúztató: sátor, légvár		180 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) lift	200 000	
	b) ingatlan, gépek, berendezések	50 000	250 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) műsorok: falunap, nyárbúcsúztató, Karácsony, emléknapi, rendezvények		1 100 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) szállítási szolg.	100 000	
	b) szemétdíj	20 000	
	c) lift ellenőrzése	50 000	
	d) riasztó távfelügyelet	50 000	
	e) emléknapi	100 000	
	f) pályázatírás	100 000	420 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>740 000</u>
			4 610 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			8 990 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			2 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K5125	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek		
	a) Kolontári Gyermekekért Alapítvány		
	b) Polgárőr Egyesület		
	c) Vaskacs Off-Road Sportegyesület		
	d) IlcsiDance Táncsportegyesület		
	e) egyéb		850 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			850 000

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 élelmezés	
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	80 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		100 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K4210	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
	a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	450 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		450 000
B162	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről központi kezelésű	
	a) rendszeres gyermekvédelmi tám.	450 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		450 000

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

K332	Vásárolt élelmezés	2 440 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	660 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 100 000
B405	Ellátási díjak	
	a) térítési díj	1 300 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	350 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 650 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) nagycsaládosok támogatása	200 000
	b) szociális tűzifa önerő	100 000
	c) téli rezsicsökkentés tüzelőanyag	652 000
		952 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) szállítási szolgáltatás szoc. tűzifa	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	338 000
		1 590 000
K4815	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások	
	a) BURSA ösztöndíj 5.000 x 2 fő x 10 hó	100 000
	b) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	1 000 000
	c) babakelengye támogatás	100 000
	e) Idősek Napja támogatás	1 500 000
	f) karácsonyi támogatás	1 500 000
		4 200 000
K4816	Köztemetés	200 000
K4817	Települési támogatás	
	a) lakhatási támogatás	300 000
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	160 000
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	160 000
		620 000
		5 020 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		6 610 000

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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2019. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak közgazdasági jelleg szerinti tagolását, továbbá a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza. A költségvetési bevételeket és kiadásokat közgazdasági jellegük szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra bontva részletezi a 4. melléklet. A költségvetési évet követő három év irányszámait 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 összegeezhetők:

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

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

A 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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.

