

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. 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 2022. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételi főösszegét 205.275.553 forintban,
- b) kiadási főösszegét 205.275.553 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 felújításként, a beruházási előirányzatokat beruházásként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámaikat 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 Európai Unió forrásból megvalósítás alatt lévő projektjeit a 7. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat működési célú bevételeit 161.320.652 forintban;
- b) az önkormányzat működési célú kiadásait 123.055.553 forintban, ebből:
 - ba) a személyi juttatásokat 31.110.000 forintban,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.850.000 forintban,
 - bc) a dologi kiadásokat 56.390.000 forintban,
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.310.000 forintban,
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 22.415.304 forintban,
 - bf) a finanszírozási kiadásokat 3.980.249 forintban;
- c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 43.954.901 forintban;
- d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 82.220.000 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 78.010.000 forintban,
 - db) a felújítások összegét 2.710.000 forintban,
 - de) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.500.000 forintbanállapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 101.817.816 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2022. évben tervezett összege 10.000.000 Ft összegű helyi adó.

4. §

(1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. 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 500.000 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 tárgyhónapot,

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 tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.

(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. §

(1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. §

(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló 14/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. §

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

13. §

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

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. §

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

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

15. §

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

- a) a költségvetési 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 2022. január 1. napján nincs.
- (2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.

19. §

A képviselő-testület a képviselő részére 2022. január 1. napjától – 2022. 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 2022. 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 2022. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

22. §

Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

24. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

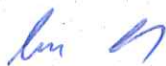


Horváth Zoltán
polgármester



Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tuskevár, 2022. február 15.



Szarka Gyula
jegyző



Bevételek

					forintban
A	B	C	D	E	F
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop.	Kiemelt ei. szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat
1.				Kolontár Község Önkormányzata	
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
		1.		Működési költségvetés	
			4.	Működési bevételek	
				a) közvetített szolgáltatások	900 000
				b) kiszámlázott ÁFA	125 000
				c) kamatbevételek	100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	1 025 100
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	
		1.		Működési költségvetés	
			4.	Működési bevételek	
				a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak	1 240 000
				b) kiszámlázott ÁFA	150 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	1 390 000
	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.	5 233 575
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	117 300
					11 350 875
				ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám.	
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	5 308 000
				egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	5 539 940
					10 847 940
				ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	37 398
				ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000
				ae) működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	
				béremelésekhez nyújtott támogatás	1 530 870
				polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám.	3 915 653
					5 446 523
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	29 952 736
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	
				aa) Munkaügyi Központ tám.	4 500 000

5.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020	
	1.		Működési költségvetés	
		4.	Működési bevételek	
			a) tulajdonosi bevételek - szennyvízhálózat használati díj	1 900 000
			b) kiszámlázott ÁFA	515 000
			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	2 415 000
6.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
			a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről	
			aa) VP termelői piac pályázati támogatás	43 954 901
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
			ab) Pusztamiske Község Önkormányzata - mezőéri járulék	1 700 000
				2 780 000
		4.	Működési bevételek	
			a) közvetített szolgáltatások	50 000
			b) kiszámlázott ÁFA	15 000
				65 000
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 845 000
8.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
	1.		Működési költségvetés	
		4.	Működési bevételek	
			a) ellátási díjak - térítési díj	2 500 000
			b) kiszámlázott ÁFA	675 000
			Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	3 175 000
9.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Közhatalmi bevételek	
			a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	10 000 000
			b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőéri járulék	1 200 000
			Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	11 200 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				100 457 737
Tárgyévi költségvetési hiány:				104 817 816
Költségvetési hiány belső finanszírozása:				
2.			Finanszírozási bevételek	
	1.		Belföldi finanszírozás bevételei	
		1.	Maradvány igénybevétele	
		1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 817 816
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
		1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés	3 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:				104 817 816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				205 275 553

Kiadások

A	B	C	D	E	F
Cím-szám	Al-cím szám	Előir. csop.	Kie-melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat
1.				Kolontár Község Önkormányzata	
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	11 025 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 510 000
			3.	Dologi kiadások	4 400 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. össz.:	16 935 000
	2.			Közművelődési-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	355 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 590 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) céltartalék	329 447
				Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.:	1 919 447
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	1 400 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	550 000
				c) BURSA ösztöndíjak	480 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 430 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	6 385 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	445 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	6 830 000
	6.			Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	4 600 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
				a) külterületi út terv 3 800 000	
				b) lapvibrátor 210 000	4 010 000
			7.	Felújítások	
				a) járdafelújítás	1 710 000
				Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	10 320 000
	7.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	695 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) céltartalék	10 318 037
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			7.	Felújítások	

			a) szennyvíztisztító	1 000 000
			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	12 013 037
8.			Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030	
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
			a) letelepedési támogatás	1 500 000
9.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	22 150 000
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.	Beruházások	
			a) termelői piac 71 200 000	
			b) játszótér 1 565 000	72 765 000
			Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	94 915 000
10.			Közüvilágítás 064010	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	2 080 000
11.			Zöldterület-kezelés 066010	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	1 270 000
12.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	3 550 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500 000
		3.	Dologi kiadások	4 565 000
		5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a) általános tartalék	7 937 820
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.	Beruházások	
			a) településrendezési terv 345 000	
			b) földterület 20 000	
			c) kültéri padok, asztal 300 000	665 000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	17 217 820
13.			Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	825 000
		5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a) Sportegyesület	400 000
			Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása összesen:	1 225 000
14.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	265 000
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.	Beruházások	
			a) infrastruktúrafejlesztés	570 000
			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	835 000
15.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. 082091	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	6 500 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	885 000
		3.	Dologi kiadások	6 025 000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
			Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejlesztése össz.:	13 410 000
16.			Civil szervezetek működési támogatása 084031	
	1.		Működési költségvetés	
		5.	Egyéb működési célú kiadások	

			a) civil szervezetek	950 000
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	70 000
19.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	6 100 000
20.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	3 650 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	510 000
		3.	Dologi kiadások	1 065 000
		9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 225 000
21.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	335 000
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 310 000
			Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. összesen:	5 645 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				201 295 304
2.			Finanszírozási kiadások	
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.		Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 980 249
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				3 980 249
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				205 275 553

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

					forintban
					2022. évi előirányzat
Sor-szám	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 350 875	0	0	11 350 875
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131)	10 847 940	0	0	10 847 940
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132)	37 398	0	0	37 398
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 446 523	0	0	5 446 523
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 952 736	0	0	29 952 736
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 280 000	0	0	7 280 000
10	ebből: központi kezelési előirányzatok (B162)	0	0	0	0
11	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B1632)	1 080 000	0	0	1 080 000
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	4 500 000	0	0	4 500 000
13	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	1 700 000	0	0	1 700 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 232 736	0	0	37 232 736
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről (B25)	43 954 901	0	0	43 954 901
17	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf. (B253)	43 954 901	0	0	43 954 901
18	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	0	0	0	0
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	43 954 901	0	0	43 954 901
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)	1 200 000	0	0	1 200 000
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
31	ebből: mezőőri járulékok	1 200 000	0	0	1 200 000
32	Közhatalmi bevételek (B3)	11 200 000	0	0	11 200 000
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
34	Szolgáltatások (B402)	0	1 240 000	0	1 240 000
35	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
36	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	1 240 000	0	1 240 000
37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	950 000	0	950 000
39	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	950 000	0	950 000
41	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 900 000	0	0	1 900 000
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	1 000 000	0	0	1 000 000
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	900 000	0	0	900 000
44	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
45	ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0

46	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
47	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	0	0	2 500 000
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 240 000	240 000	0	1 480 000
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)	0	0	0	0
55	Működési bevételek (B4)	5 640 100	2 430 000	0	8 070 100
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	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)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	98 027 737	2 430 000	0	100 457 737
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	101 817 816	0	0	101 817 816
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 000 000	0	0	3 000 000
67	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	104 817 816	0	0	104 817 816
69	Finanszírozási bevételek (B8)	104 817 816	0	0	104 817 816
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	202 845 553	2 430 000	0	205 275 553
71	Személyi juttatások (K1)	31 110 000	0	0	31 110 000
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 850 000	0	0	3 850 000
73	Dologi kiadások (K3)	55 185 000	1 205 000	0	56 390 000
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)	5 310 000	0	0	5 310 000
79	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	4 500 000	0	0	4 500 000
80	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K4816)	250 000	0	0	250 000
81	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K4817)	560 000	0	0	560 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 310 000	0	0	5 310 000
83	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 430 000	0	0	2 430 000
85	ebből: központi költségvetési szervek (K50631)	480 000	0	0	480 000
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)	1 950 000	0	0	1 950 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 400 000	0	0	1 400 000
90	ebből: non-profit szervezetek, egyház (K5125, K5126)	1 400 000	0	0	1 400 000
91	Tartalékok (K513)	17 360 304	1 225 000	0	18 585 304
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 190 304	1 225 000	0	22 415 304
93	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	270 000	0	0	270 000
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	75 150 000	0	0	75 150 000
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	450 000	0	0	450 000
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 125 000	0	0	1 125 000
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 015 000	0	0	1 015 000
98	Beruházások (K6)	78 010 000	0	0	78 010 000
99	Ingatlanok felújítása (K71)	2 140 000	0	0	2 140 000
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)	570 000	0	0	570 000
103	Felújítások (K7)	2 710 000	0	0	2 710 000
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
105	Lakástámogatás (K87)	1 500 000	0	0	1 500 000
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
107	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
108	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
109	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 500 000	0	0	1 500 000
111	Költségvetési kiadások (K1-K8)	198 865 304	2 430 000	0	201 295 304
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 980 249	0	0	3 980 249
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 980 249	0	0	3 980 249
116	Finanszírozási kiadások (K9)	3 980 249	0	0	3 980 249
117	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	202 845 553	2 430 000	0	205 275 553

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

							forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-	MEGNEVEZÉS	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi
szám		tény	várható	terv	irányszám	irányszám	irányszám
	Működési célú bevételek:						
	Önkormányzat:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	21 656 243	34 644 856	29 952 736	30 000 000	30 000 000	30 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	12 276 033	9 834 320	7 280 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	33 932 276	44 479 176	37 232 736	38 000 000	38 000 000	38 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	20 370 655	16 013 993	10 000 000	12 000 000	15 000 000	18 000 000
2/b	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	1 283 475	1 091 795	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek	21 654 130	17 105 788	11 200 000	13 200 000	16 200 000	19 200 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	601 140	1 218 540	1 240 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3/c	Közvetített szolgáltatások	1 180 715	1 017 777	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	4 613 929	1 943 690	1 900 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3/e	Ellátási díjak	1 423 183	1 792 012	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 807 278	1 381 587	1 480 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/g	Kamatbevételek	48	61	100	-	-	-
3/h	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	139 050	-	-	-	-
3/i	Biztosító által fizetett kártérítés	-	198 689	-	-	-	-
3/j	Egyéb működési bevételek	1 305 360	20 449	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	10 931 653	7 711 855	8 070 100	8 800 000	8 800 000	8 800 000
4/a	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	954 000	-	-	-	-
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	954 000	-	-	-	-
5.	Finanszírozási bevételek	53 073 403	51 029 173	104 817 816	23 000 000	19 500 000	18 500 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	119 591 462	121 279 992	161 320 652	83 000 000	82 500 000	84 500 000
	Működési célú bevételek összesen:	119 591 462	121 279 992	161 320 652	83 000 000	82 500 000	84 500 000
	Működési célú kiadások:						
	Önkormányzat:						
1.	Személyi juttatások	24 937 978	23 800 285	31 110 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 474 002	3 112 167	3 850 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
3.	Dologi kiadások	21 726 604	26 253 315	56 390 000	24 500 000	25 000 000	25 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 695 600	4 599 735	5 310 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5/a	Elvonások és befizetések	12 000	-	-	-	-	-
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	1 873 317	2 011 785	2 430 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	262 000	650 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
5/d	Általános tartalék	-	-	7 937 820	-	-	-
5/e	Céltartalék	-	-	10 647 484	10 000 000	12 000 000	14 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 147 317	2 661 785	22 415 304	13 900 000	15 900 000	17 900 000
6.	Finanszírozási kiadások	3 634 968	3 498 977	3 980 249	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	13 fő	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	60 616 469	63 926 264	123 055 553	78 200 000	80 700 000	82 700 000
	Működési célú kiadások összesen:	60 616 469	63 926 264	123 055 553	78 200 000	80 700 000	82 700 000
	Felhalmozási célú bevételek:						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	260 000	4 206 231	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	6 719 104	65 017 174	43 954 901	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	6 979 104	69 223 405	43 954 901	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	1 903 307	165 354	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	8 882 411	69 388 759	43 954 901	-	-	-

	Felhalmozási célú kiadások:						
1.	Beruházások	18 252 653	7 814 118	78 010 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	878 858	16 110 553	2 710 000	500 000	500 000	500 000
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	-	-	-	-	-	-
3/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. kívülre	-	-	-	-	-	-
3/c	Lakástámogatás	1 200 000	1 000 000	1 500 000	300 000	300 000	300 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 000 000	1 500 000	300 000	300 000	300 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	20 331 511	24 924 671	82 220 000	4 800 000	1 800 000	1 800 000
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:	58 974 993	57 353 728	38 265 099	4 800 000	1 800 000	1 800 000
	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:	-11 449 100	44 464 088	-38 265 099	-8 000 000	-3 000 000	-3 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	128 473 873	190 668 751	205 275 553	83 000 000	82 500 000	84 500 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 947 980	88 850 935	205 275 553	83 000 000	82 500 000	84 500 000

Kolontár Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási terve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Megnevezés	Előir. összesen	4 232 736	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1. Működési célú tám. áh. beltről	37 232 736					43 954 901							
2. Felhalmozási célú tám. áh. beltről	43 954 901												
3. Közhatalmi bevételek	11 200 000			5 000 000			1 200 000			5 000 000			
4. Működési bevételek	8 070 100	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	700 100
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	104 817 816	101 817 816	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	300 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	205 275 553	106 720 552	3 940 000	8 940 000	3 940 000	47 894 901	5 140 000	3 940 000	3 940 000	8 940 000	3 940 000	3 940 000	4 000 100
10. Személyi juttatások	31 110 000	2 110 000	2 500 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár. adó	3 850 000	285 000	315 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
12. Dologi kiadások	56 390 000	2 790 000	2 800 000	2 800 000	15 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 310 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 300 000	70 000	70 000	70 000	3 300 000
14. Egyéb működési célú kiadások	22 415 304	240 000		550 000		1 400 000	700 000		240 000				
15. Beruházások	78 010 000	14 000 000	15 565 000	14 000 000	14 000 000	16 645 000	3 800 000						
16. Felújítások	2 710 000							1 710 000					
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000		400 000		400 000		200 000		200 000		200 000		100 000
18. Finanszírozási kiadások	3 980 249	980 249	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	300 000
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	205 275 553	20 485 249	21 920 000	20 665 000	32 715 000	27 360 000	14 015 000	11 025 000	7 985 000	6 315 000	6 515 000	7 015 000	29 260 304

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

			adatok: főben	
A	B	C	D	E
Megnevezés	2022. január 1.		2022. december 31.	
(besorolási osztály,	tényleges	munkajogi	tényleges	munkajogi
fizetési fokozat)	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Közalkalmazottak:				
a) A 1	1	1		
b) A 6	1	1		
c) D 3	1	1		
2. Választott tisztségviselők	5	1		
3. Egyéb bérrendszer	1	1		
hatálya alá tartozók				
4. Közfoglalkoztatottak	7	7		
5. Összesen:	16	12		

Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatti lévő projektjei

					forintban
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Saját forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése	86 793 090	6 045 987	92 839 077	92 839 077
2.	Összesen:	86 793 090	6 045 987	92 839 077	92 839 077

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2022. 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 irányszámai 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.

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.

18-24. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

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

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

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

A 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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.