

**Kolontár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2016. évi előirányzat eredeti	G módosított	H módosítás
1.	1.	1.	4.	Kolontár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlázott ÁFA c) kamatbevételek d) egyéb működési bevételek	450 000 120 000 150 000 30 000	450 000 120 000 150 000 30 000	450 000 120 000 150 000 30 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	750 000	750 000	750 000
	2.	1.	4.	Az önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak b) közvetített szolgáltatások c) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj d) kiszámlázott ÁFA	50 000 30 000 150 000 50 000	50 000 30 000 150 000 50 000	50 000 30 000 150 000 50 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	280 000	280 000	280 000
	3.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	5 004 013 4 414 449 <u>135 150</u> 9 553 612	5 004 013 4 707 225 <u>135 150</u> 9 846 388	5 004 013 4 707 225 <u>135 150</u> 9 846 388
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	5 243 300 719 680 <u>198 360</u> 6 161 340	5 243 300 719 680 - 5 962 980	5 243 300 719 680 - 5 962 980
				ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
				ad) elszámolásból származó bevételek 2015. évi állami támogatás elsz.	-	110 720	110 720
				ae) működési célú kv. tám. és kiegészítő támogatások szociális tűzifa tám.	-	-	640 080
	4.	1.	1.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások aa) adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	-	-	10 000 000
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	16 914 952	17 120 088	27 760 168
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	5 400 000	6 250 000	6 250 000

4. Módosította a 6/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 7/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 8/2016. (X.28.) önk. rendelet 2. §-a, a 9/2016. (XI.28.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.11.29. napjától.

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2016. évi előirányzat eredeti	G módosított	H módosítás
	5.	1.	1.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	6 340 365	6 340 365	6 340 365
	6.	1.		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
				Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
			a)	tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	270 000	405 000	405 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	1 270 000	1 405 000	1 405 000
	7.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	mezőöri szolgálat állami támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
			ab)	Pusztamiske Község Önkormányzata - mezőöri járulék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	8.	1.		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
				Működési költségvetés			
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről			
			aa)	rendszeres gyermekvédelmi tám.	400 000	400 000	400 000
	9.	1.		Szociális étkeztetés 107051			
				Működési költségvetés			
			4.	Működési bevételek			
			a)	ellátási díjak - térítési díj	1 200 000	1 200 000	1 200 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	325 000	325 000	325 000
				Szociális étkeztetés összesen:	1 525 000	1 525 000	1 525 000
	10.	1.		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			
				Működési költségvetés			
			3.	Közhatalmi bevételek			
			a)	értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	4 000 000	8 000 000	8 000 000
			b)	gépjárműadók	1 500 000	1 500 000	1 500 000
			c)	egyéb közhatalmi bevételek - mezőöri járulék	900 000	900 000	900 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről	6 400 000	10 400 000	10 400 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					41 480 317	46 670 453	57 310 533
Tárgyévi költségvetési hiány:					34 122 897	34 122 897	34 122 897
Költségvetési hiány belső finanszírozása:							
2.				Finanszírozási bevételek			
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1.		Maradvány igénybevétele			
		1.	1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 122 897	34 122 897	34 122 897
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		1.	1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése	-	3 404 264	3 764 596
				Finanszírozási bevételek összesen:	34 122 897	37 527 161	37 887 493
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					75 603 214	84 197 614	95 198 026

**Kolontár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat eredeti	módosított	módosítás
1.	1.	1.		Kolontár Község Önkormányzata			
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130			
				Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	6 850 000	6 850 000	6 850 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 850 000	1 850 000	1 850 000
				3. Dologi kiadások	3 540 000	4 040 000	4 040 000
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	400 000	-	-
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. össz.:	12 640 000	12 740 000	12 740 000
	2.			Közetmető-fenntartás és -működtetés 013320			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	545 000	545 000	545 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 530 000	1 530 000	1 530 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				a) céltartalék	528 372	528 372	528 372
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			7.	Felújítások			
				a) Kossuth u. 4. tetőfelújítás önerő	1 500 000	1 500 000	1 500 000
				Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.:	3 558 372	3 558 372	3 558 372
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	4 750 000	5 500 000	5 500 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	650 000	750 000	750 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	6 fő	6 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 400 000	6 250 000	6 250 000
	5.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	1. Személyi juttatások	4 749 975	4 749 975	4 749 975
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	701 870	701 870	701 870
			3.	3. Dologi kiadások	1 066 520	1 066 520	1 066 520
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
				a) fűkasza	120 000	120 000	120 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő	5 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	6 638 365	6 638 365	6 638 365
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	570 000	570 000	570 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			7.	Felújítások			
				a) járdafelújítás	-	700 000	10 700 000
				Közutak, hidak üzem., fenntartása összesen:	570 000	1 270 000	11 270 000

5. Módosította a 6/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 7/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 8/2016. (X.28.) önk. rendelet 2. §-a, a 9/2016. (XI.28.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.11.29. napjától.

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím- szám	Al- cím szám	Előir. csop.	Kie- melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat eredeti	módosított	módosítás
	7.	1.		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	480 000	615 000	615 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	céltartalék	2 693 056	2 693 056	2 693 056
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	3 173 056	3 308 056	3 308 056
	8.	2.		Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030			
				Felhalmozási költségvetés			
			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
			a)	letelepedési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	9.	1.		Közüvilágítás 064010			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	10.	1.		Zöldterület-kezelés 066010			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	825 000	825 000	825 000
	11.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	3 905 000	3 945 000	3 945 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 060 000	1 080 000	1 080 000
			3.	Dologi kiadások	2 015 000	2 698 496	2 698 496
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	általános tartalék	2.654.758		
			b)	céltartalék	12.320.000		
			6.	Beruházások			
			a)	mezőőri szolgálat kialakítása	300.000		
			b)	traktor pótkocsi	150.000		
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő	2 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	20 874 758	23 148 254	23 148 254
	12.	1.		Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112			
				Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	550 000	-	-
	13.	1.		Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	310 000	410 000	410 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Kolontár Községi Sportegyesület	300 000		
			b)	céltartalék KSE pályázati önerő	200.000		
					500 000	500 000	500 000
				Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása összesen:	810 000	910 000	910 000
	14.	1.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	500 000	500 000	500 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	125 000	125 000	125 000
			3.	Dologi kiadások	340 000	340 000	340 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	infrastruktúrafejlesztés	180 000	180 000	180 000
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	1 145 000	1 145 000	1 145 000

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F eredeti	G 2016. évi előirányzat módosított	H módosítás
	15.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091			
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	1 985 000	2 085 000	2 085 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	535 000	565 000	565 000
			3.	Dologi kiadások	3 075 000	3 575 000	3 575 000
		2.		Felhalmozási költségvetés			
			6.	Beruházások			
			a)	kemence	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő	1 fő
				Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejlesztése össz.:	6 595 000	7 225 000	7 225 000
	16.			Civil szervezetek működési támogatása 084031			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Kolontári Gyermekéért Alapítvány 200 000			
			b)	Polgárőr Egyesület 200 000			
			c)	Vaskacs Off-Road Sportegyesület 200 000	600 000	600 000	600 000
	17.			Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása 084040			
		1.		Működési költségvetés			
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
			a)	Római Katolikus Egyház	50 000	50 000	50 000
	18.			Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 103010			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 000	160 000	160 000
	19.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	30 000	30 000	30 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	1 640	1 640
				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	230 000	31 640	31 640
	20.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	21.			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020			
		1.		Működési költségvetés			
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	-	-
	22.			Szociális étkeztetés 107051			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	2 670 000	2 670 000	2 670 000
	23.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060			
		1.		Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	150 000	150 000	150 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000	3 250 000	3 890 080
				Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. összesen:	1 700 000	3 400 000	4 040 080

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2016. évi előirányzat eredeti	G módosított	H módosítás
	24.	1.	5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	- - -	750 000 400 000 1 150 000	750 000 400 000 1 150 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					74 934 551	80 124 687	90 764 767
2.	1.	1.		Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	668 663	4 072 927	4 433 259
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					668 663	4 072 927	4 433 259
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					75 603 214	84 197 614	95 198 026

**Kolontár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2014. évi tény	D 2015. évi várható	E 2016. évi terv eredeti	F 2016. évi terv mód.	G 2016. évi terv módos.	H 2017. évi irányszám	I 2018. évi irányszám	J 2019. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>								
	Önkormányzat:								
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	19 943 000	19 044 000	16 914 952	17 120 088	17 760 168	17 000 000	17 000 000	17 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	9 893 000	12 928 000	14 340 365	15 190 365	15 190 365	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	29 836 000	31 972 000	31 255 317	32 310 453	32 950 533	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	4 775 000	7 915 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	4 000 000	5 000 000	6 000 000
2/b	Gépjárműadók	1 600 000	1 570 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	19 000	220 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
2.	Közhatalmi bevételek	6 394 000	9 705 000	6 400 000	10 400 000	10 400 000	6 400 000	7 400 000	8 400 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	389 000	-	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	622 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3/c	Közvetített szolgáltatások	1 062 000	477 000	480 000	480 000	480 000	500 000	500 000	500 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	604 000	1 467 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3/e	Ellátási díjak	1 214 000	1 195 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000	1 350 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 141 000	985 000	765 000	900 000	900 000	800 000	800 000	800 000
3/g	Kamatbevételek	630 000	184 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	-	25 000	-	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	1 794 000	110 000	30 000	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000
3.	Működési bevételek	6 905 000	5 454 000	3 825 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	4 010 000	4 060 000
4.	Finanszírozási bevételek	67 545 000	50 957 000	34 122 897	37 527 161	37 887 493	25 000 000	15 000 000	10 000 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	110 680 000	98 088 000	75 603 214	84 197 614	85 198 026	65 360 000	56 410 000	52 460 000
	Működési célú bevételek összesen:	110 680 000	98 088 000	75 603 214	84 197 614	85 198 026	65 360 000	56 410 000	52 460 000

6. Módosította a 6/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 7/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 8/2016. (X.28.) önk. rendelet 2. §-a, a 9/2016. (XI.28.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.11.29. napjától.

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2014. évi tény	D 2015. évi várható	E 2016. évi terv eredeti	F 2016. évi terv mód.	G 2016. évi terv módos.	H 2017. évi irányszám	I 2018. évi irányszám	J 2019. évi irányszám
	<u>Működési célú kiadások:</u>								
	Önkormányzat:								
1.	Személyi juttatások	19 154 000	22 292 000	22 739 975	23 629 975	23 629 975	22 000 000	22 000 000	22 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 025 000	4 750 000	4 921 870	5 071 870	5 071 870	4 700 000	4 700 000	4 700 000
3.	Dologi kiadások	16 391 000	15 530 000	18 546 520	20 465 016	20 465 016	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 233 000	5 730 000	5 710 000	5 511 640	6 151 720	5 800 000	5 800 000	5 800 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	2 902 000	2 103 000	950 000	1 150 000	1 150 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	1 215 000	700 000	950 000	950 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5/c	Általános tartalék	-	-	114 758	2 654 758	2 654 758	360 000	410 000	960 000
5/d	Céltartalék	-	-	16 921 428	15 741 428	15 741 428	10 500 000	4 500 000	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 117 000	2 803 000	18 936 186	20 496 186	20 496 186	12 860 000	6 910 000	2 960 000
6.	Finanszírozási kiadások	-	3 569 000	668 663	4 072 927	4 433 259	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	12 fő	14 fő	14 fő	15 fő	15 fő	14 fő	14 fő	14 fő
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	52 920 000	54 674 000	71 523 214	79 247 614	80 248 026	61 360 000	55 410 000	51 460 000
	Működési célú kiadások összesen:	52 920 000	54 674 000	71 523 214	79 247 614	80 248 026	61 360 000	55 410 000	51 460 000
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>								
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000 000	-	-	-	10 000 000	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	497 000	-	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	10 497 000	-	-	-	10 000 000	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	990 000	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	11 487 000	-	-	-	10 000 000	-	-	-
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>								
1.	Beruházások	614 000	7 018 000	1 580 000	1 750 000	1 750 000	1 500 000		
2.	Felújítások	20 975 000	601 000	1 500 000	2 200 000	12 200 000	1 500 000		
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	177 000	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Lakástámogatás	100 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	277 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	21 866 000	8 419 000	4 080 000	4 950 000	14 950 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	122 167 000	98 088 000	75 603 214	84 197 614	95 198 026	65 360 000	56 410 000	52 460 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	74 786 000	63 093 000	75 603 214	84 197 614	95 198 026	65 360 000	56 410 000	52 460 000

Kolontár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Kolontár Község Önkormányzata 2016. 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	32 950 533	2 955 317	2 250 000	2 650 000	2 300 000	2 650 000	2 350 000	3 350 000	3 050 000	2 550 000	2 550 000	3 690 080	2 605 136
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	10 000 000											10 000 000	
3. Közhatalmi bevételek	10 400 000			4 750 000			900 000			4 750 000			
4. Működési bevételek	3 960 000	225 000	250 000	250 000	250 000	850 000	250 000	250 000	250 000	250 000	385 000	250 000	500 000
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	37 887 493	34 374 279	342 464	300 074	307 578	336 304	336 697	336 691	372 598	455 037	365 439	360 332	
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 198 026	37 554 596	2 842 464	7 950 074	2 857 578	3 836 304	3 836 697	3 936 691	3 672 598	8 005 037	3 300 439	14 300 412	3 105 136
10. Személyi juttatások	23 629 975	1 739 975	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 100 000	1 800 000	2 050 000	2 250 000	2 050 000	2 050 000	2 390 000
11. M.a. terh.járadékok és szoc.hjár adó	5 071 870	386 870	385 000	385 000	385 000	385 000	465 000	385 000	425 000	485 000	425 000	425 000	535 000
12. Dologi kiadások	20 465 016	1 346 520	1 400 000	1 400 000	1 800 000	1 900 000	2 100 000	1 700 000	1 666 385	1 700 000	1 835 000	1 800 000	1 817 111
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 151 720	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	250 000	1 650 000	250 000	210 000	800 000	1 941 720
14. Egyéb működési célú kiadások	20 496 186	86 186	50 000	350 000	100 000	650 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	18 760 000
15. Beruházások	1 750 000	280 000			120 000	1 000 000		20 000	150 000				180 000
16. Felújítások	12 200 000						1 500 000						10 700 000
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			500 000		100 000		100 000		100 000		100 000	100 000
18. Finanszírozási kiadások	4 433 259	920 045	342 464	300 074	307 578	336 304	336 697	336 691	372 598	455 037	365 439	360 332	
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 198 026	5 059 596	4 127 464	4 885 074	4 662 578	6 321 304	6 901 697	4 641 691	6 363 983	5 290 037	4 935 439	5 585 332	36 423 831

7. Módosította a 6/2016. (V.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 7/2016. (VIII.30.) önk. rendelet 2. §-a, a 8/2016. (X.28.) önk. rendelet 2. §-a, a 9/2016. (XI.28.) önk. rendelet 2. §-a. . Hatályos 2016.11.29. napjától.

**Kolontár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (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 2016. január 1.		C 2016. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Választott tisztségviselők	5	1		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	3	3		
3. Közfoglalkoztatottak	10	10		
4. Összesen:	18	14		

**Kolontár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS	B menyiség	C összeg
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes)	2 db	43.440 Ft
3. 5. § f) pontja alapján (mentes)	1 db	10.360 Ft
4. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	7 db	14.352 Ft
5. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	9 db	10.350 Ft
6. ÖSSZESEN:	19 db	78.502 Ft

KOLONTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
	a) polgármester, alpolgármester, képviselők 482.680 x 12 hó	5 797 400	
	b) Erzsébet utalvány 8.000 x 12 hó	100 000	
	c) SZÉP kártya 4.391 x 12 hó	55 000	
	d) jutalom 299.200 x 3 hó	897 600	6 850 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		1 795 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás		
	a) 155 eFt x 15,47%		25 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 155 eFt x 19,04%		30 000
			<u>1 850 000</u>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20 000	
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	80 000	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) Internet előfizetés	300 000	
	b) webtárhely díja	10 000	310 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		150 000
K331	Közüzem díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	570 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	130 000	
	c) víz- és csatornadíjak	40 000	740 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		40 000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások		450 000
K3371	Biztosítási díjak		
	a) vagyonbiztosítás	400 000	
	b) Generáció	280 000	680 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) banki jutalék, költség	300 000	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	130 000	
	c) riasztó távfelügyelet	90 000	
	d) szemétdíj	20 000	
	e) étkezési ut. kezelési ktg.	10 000	550 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		510 000
K355	Egyéb dologi kiadások		10 000
			<u>3 540 000</u>
K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak		
	a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás		400 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			12 640 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke		450 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		120 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek		150 000
B4119	Egyéb működési bevételek		
	a) jogtalan szoc. ellátások visszafizetése		30 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			750 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) karbantartási anyagok	30 000	
	b) kerítés, kapu	160 000	190 000
K331	Közüzem díjak		
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	10 000	
	b) víz- és csatornadíjak	30 000	40 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) szemétszállítás, ártalmatlanítás		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		115 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			545 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) játszótéri homokozók	30 000	
	b) Petőfi u. emlékmű	60 000	
	c) Kossuth u. autóbuszváró	35 000	
	d) postaudvar 2 db pad	15 000	
	e) iskola kerítés	30 000	
	f) Kossuth u. 18. terasz	20 000	
	g) karbantartási anyagok	100 000	290 000
K331	Közüzem díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja: orvosi rendelő, lakások, iskola	200 000	
	b) vill.energia szolg. díja: orvosi rendelő, lakások, telkek, tanösvény, tel.fülke	80 000	
	c) víz- és csatornadíjak: Lőrintepuszt, orvosi rendelő, lakások, iskola	250 000	530 000
K3339	Egyéb bérleti és lízing díjak		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások		
	a) Lőrintepuszt vízdíj		30 000
K3371	Biztosítási díjak		
	a) közművagyron biztosítási díja		150 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) szemétszállítási díj		10 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		250 000
K352	Fizetendő ÁFA		150 000
K355	Egyéb dologi kiadások		<u>20 000</u>
			1 530 000
K513	Tartalékok		
	a) céltartalék - víziközmű fejlesztés		528 372
K71	Ingatlanok felújítása		
	a) Kossuth u. 4. tetőfelújítás önerő		1 180 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>320 000</u>
			1 500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 558 372
B4021	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel		
	a) terem bér, posta bérleti díj		50 000
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke		30 000
B4043	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel		
	a) víziközmű vagyon vagyongazdálkodási díja		150 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		50 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			280 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2015. évi állami támogatás előlegének elszámolása		668 663
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			668 663
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.	<u>1 182 670</u>	
		5 004 013	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	4 414 449	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	135 150	9 553 612
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 243 300	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 13 fő	719 680	
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	198 360	6 161 340
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		1 200 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			16 914 952

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		34 122 897
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			34 122 897

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) közfoglalkoztatás 79.155 x 5 fő x 12 hó		4 750 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) hosszabb id. közfogl. 4.750 eFt x 13,5%		650 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			5 400 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			5 fő
B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		5 400 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			5 400 000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (Startmunka)

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) Startmunka prg. 2015/16 79.155 x 3 hó x 5 fő	1 188 000	
	b) Startmunka prg. 2016/17 79.155 x 9 hó x 5 fő	3 561 975	4 749 975
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) Startmunka prg. 4.750 eFt x 13,5%		641 870
K25	Táppénz hozzájárulás		<u>60 000</u>
			701 870
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) védőital	16 125	
	b) munkavédelmi bakancs	20 850	
	c) munkavédelmi kesztyű	7 600	
	d) fűrészlánc	3 543	

	e) vezetőlap	6 693	
	f) damil	18 110	
	g) damilfej	18 898	
	h) hajtó- és kenőanyagok	118 160	
	i) murva	511 800	721 779
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) gépi földmunka		118 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>226 741</u>	
			1 066 520
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	a) fűkasza		94 488
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>25 512</u>	
			120 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			6 638 365
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			5 fő

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól		
	a) Munkaügyi Központ tám.		6 340 365
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			6 340 365

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) híd korlát festése	50 000	
	b) útjelző táblák	100 000	150 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) hóeltakarítás		300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		120 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			570 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K352	Fizetendő ÁFA		480 000
K513	Tartalékok		
	a) céltartalék - víziközmű fejlesztés		2 693 056
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			3 173 056

B4042	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		
	a) szennyvízhálózat üzemeltetés használati díja		1 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA		270 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 270 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

K87	Lakástámogatás		
	a) letelepedési támogatás		1 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 000 000

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi 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	300 000	
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	170 000	
	c) növények	100 000	570 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		175 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			825 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) 153.000 x 12 hó		1 840 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) Erzsébet utalvány 8.000 x 12 hó		100 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
	a) megbízási díj 35.000 x 12 hó	<u>420 000</u>	
			2 360 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) 1.840 + 378 eFt x 27%		600 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás		
	a) 100 eFt x 15,47%		20 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 100 eFt x 19,04%	<u>20 000</u>	
			640 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	10 000	
	b) hajtó- és kenőanyagok	300 000	
	c) munkaruha	30 000	
	d) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, alkatrészek	100 000	440 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
K3371	Biztosítási díjak		
	a) kötelező biztosítás, CASCO		200 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) tűzoltó készülékek ellenőrzése, tűzvédelmi szolg.	50 000	
	b) Balatonfelvidéki Vizitársulat hozzájárulás	20 000	
	c) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Kh. Egyes. tagdíj	20 000	
	d) tulajdoni lapok	20 000	110 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		150 000
K355	Egyéb dologi kiadások		
	a) vizsgadíj	<u>25 000</u>	
			1 125 000
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék	114 758	
	b) céltartalék - adományból	13 500 000	13 614 758
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			17 739 758
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:			1 fő

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőri szolgálat)

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) 122.000 + 129.000 x 1 hó		1 545 000

K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) 1.545 eFt x 27%	420 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) felszerelések	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	40 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	350 000
K341	Kiküldetések kiadásai	
	a) saját gépkocsi használata	360 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	40 000
		890 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
	a) Office program	65 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
	a) notebook	120 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	a) navigáció	35 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	60 000
		280 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		3 135 000
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

B1604	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.	
	a) mezőőri szolgálat állami támogatása	1 200 000
B1607	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről önkorm.	
	a) Pusztamiske Község Önkormányzata mezőőri szolgálatra átadott	1 000 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		2 200 000

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulásoknak	
	a) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	550 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		550 000

081045 Szadadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

K331	Közüzemi díjak	
	a) gázenergia szolgáltatás díja	150 000
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	15 000
	c) víz- és csatornadíjak	50 000
		215 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	65 000
		310 000
K51203	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek	
	a) Kolontár Községi Sportegyesület	300 000
	b) céltartalék Sportegyesület pályázati önerő	200 000
		500 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		810 000

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	
	a) 90.300 x 11 hó megbízási díj 50%	500 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) 450 eFt x 27%	125 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	

	a) könyv, folyóirat beszerzés		120 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszerek	50 000	
	b) karbantartási anyagok	50 000	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	a) vírusírtó		20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>50 000</u>
			340 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
	a) infrastruktúrafejlesztés		140 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>40 000</u>
			180 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 145 000

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) 105.000 + 111.000 x 11 hó		1 330 000
K1107	Béren kívüli juttatások		
	a) Erzsébet utalvány 8.000 x 12 hó	100 000	
	b) SZÉP kártya 4.391 x 12 hó	55 000	155 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		
	a) 90.300 x 11 hó megbízási díj 50%		<u>500 000</u>
			1 985 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) 1.330 + 450 eFt x 27%		480 000
K24	Egészségügyi hozzájárulás		
	a) 155 eFt x 15,47%		25 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA		
	a) 155 eFt x 19,04%		<u>30 000</u>
			535 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) falak belső festése	100 000	
	b) terasz festése	50 000	
	c) tisztítószeres, tisztálkodási szerek beszerzése	70 000	
	d) karbantartási anyagok	70 000	290 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) falunap jogdíja		25 000
K331	Közüemi díjak		
	a) gázenergia szolgáltatás díja	600 000	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	170 000	
	c) víz- és csatornadíjak	40 000	810 000
K3339	Egyéb bérleti és lízing díjak		
	a) falunap: sátor		45 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	a) lift	200 000	
	b) ingatlan, gépek, berendezések	80 000	280 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) műsorok: falunap	655 000	
	b) egészségnap	200 000	855 000
K3379	Egyéb szolgáltatások		

a) szállítási szolg.	100 000	
b) színpad lépcső	100 000	
c) szemétdíj	10 000	
d) lift ellenőrzése	40 000	
e) riasztó távfelügyelet	50 000	300 000

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 470 000
3 075 000

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
a) kemence 790 000

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 210 000
1 000 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 6 595 000

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám: 1 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K51203 Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek
a) Kolontári Gyermekekért Alapítvány 200 000
b) Polgárőr Egyesület 200 000
c) Vaskacsa Off-Road Sportegyesület 200 000 600 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 600 000

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

K51201 Egyéb működési célú tám. államházt. kívülre egyházi jogi személynek
a) Római Katolikus Egyház 50 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 50 000

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátásai

K4817 Települési támogatás
a) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás 160 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 160 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése
a) göngyöleg 25 000

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 5 000
30 000

K4211 Egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 200 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 230 000

104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások

K4211 Egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás 400 000
b) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás 1 100 000
c) BURSA ösztöndíj 5.000 x 6 fő x 10 hó 300 000
d) Arany János Tehetséggondozó program 50 000
e) karácsonyi támogatás 150 000
f) babakelengye támogatás 100 000 2 100 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN: 2 100 000

B1604 Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.
a) rendszeres gyermekvédelmi tám. 400 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN: 400 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

K4817	Települési támogatás	
	a) lakhatási támogatás	1 700 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 700 000

107051 Szociális étkeztetés

K332	Vásárolt élelmezés	2 100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	570 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 670 000

B405	Ellátási díjak	
	a) térítési díj	1 200 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	325 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 525 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K3379	Egyéb szolgáltatások	
	a) szállítási szolgáltatás szoc. tűzifa	130 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 000
		150 000
K4816	Köztemetés	200 000
K4817	Települési támogatás	
	a) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	250 000
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	
	a) Idősek Napja tám.	700 000
	b) karácsonyi támogatás	400 000
		1 100 000
		1 550 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 700 000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B35107	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó	4 000 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	1 500 000
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek	
	a) mezőőri járulék	900 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		6 400 000