

**Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
1.	1.	1.		Kolontár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés	
			1.	1. Személyi juttatások	7 655 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 190 000
				3. Dologi kiadások	4 060 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. össz.:	12 905 000
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 Működési költségvetés	
		1.		3. Dologi kiadások	355 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés	
		1.		3. Dologi kiadások	2 575 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások a) céltartalék	329 447
				Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.:	2 904 447
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Működési költségvetés	
		1.		5. Egyéb működési célú kiadások a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás c) BURSA ösztöndíjak	1 400 000 520 000 320 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 240 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés	
		1.		1. Személyi juttatások	4 855 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	400 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 255 000
	6.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Működési költségvetés	
		1.		1. Személyi juttatások	1 275 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	1 385 000
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 Működési költségvetés	
		1.		3. Dologi kiadások	730 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások a) hóhúzó	120 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
			7.	Felújítások	
			a)	járdafelújítás	1 405 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	2 255 000
	8.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	875 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	céltartalék	9 596 107
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			7.	Felújítások	
			a)	szennyvízszivattyú	620 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	11 091 107
	9.			Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030	
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
			a)	letelepedési támogatás	2 500 000
	10.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	termelői piac	5 000 000
	11.			Közvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 840 000
	12.			Zöldterület-kezelés 066010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 025 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	ágdaráló	550 000
			b)	részúkasza, száruzó	670 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	2 245 000
	13.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	3 190 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500 000
			3.	Dologi kiadások	4 870 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	általános tartalék	17 934 131
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	településrendezési terv	690 000
			7.	Felújítások	
			a)	Kossuth u. 4. nyílászárócseré	600 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	27 784 131
	14.			Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	585 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) Sportegyesület	400 000
				Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása összesen:	985 000
	15.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	720 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 000
			3.	Dologi kiadások	265 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
				a) infrastruktúrafejlesztés	570 000
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	1 665 000
	16.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 400 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	390 000
			3.	Dologi kiadások	5 455 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejlesztése össz.:	8 245 000
	17.			Civil szervezetek működési támogatása 084031	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) civil szervezetek	900 000
	18.			Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása 084040	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) Egyház	50 000
	19.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	60 000
	20.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	3 450 000
	21.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	3 110 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	485 000
			3.	Dologi kiadások	884 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 479 000
	22.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	545 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000
				Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. összesen:	4 995 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					102 588 685

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat
2.	1.	1.		<u>Finanszírozási kiadások</u> Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 975 946
<i>Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:</i>					3 975 946
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					106 564 631