

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

K I A D Á S O K

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Kolontár Község Önkormányzata		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	7 655 000	7 655 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 190 000	1 190 000
			3.	Dologi kiadások	4 060 000	4 060 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. össz.:	12 905 000	12 905 000
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	355 000	355 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	2 575 000	2 575 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások		
			a)	céltartalék	329 447	329 447
				Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.:	2 904 447	2 904 447
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
		5.		Egyéb működési célú kiadások		
			a)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	1 400 000	1 400 000
			b)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	520 000	520 000
			c)	BURSA ösztöndíjak	320 000	320 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	2 240 000	2 240 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások	4 855 000	5 855 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	400 000	450 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	6 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 255 000	6 305 000
	6.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237		
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások	1 275 000	1 275 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 000	110 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	1 385 000	1 385 000
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
		1.		Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	730 000	730 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir . csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G módosítás
		2.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>		
			6.	<i>Beruházások</i>		
			a)	<i>hőhűző 120 000</i>		
			b)	<i>Arany J. utca burkolatszélesítés 700 000</i>	120 000	820 000
			7.	<i>Felújítások</i>		
			a)	<i>járdafelújítás</i>	1 405 000	5 611 231
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	2 255 000	7 161 231
8.				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020		
		1.		<i>Működési költségvetés</i>		
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	875 000	915 000
			5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
			a)	<i>céltartalék</i>	9 596 107	9 596 107
		2.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>		
			7.	<i>Felújítások</i>		
			a)	<i>szennyvízszivattyú</i>	620 000	620 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	11 091 107	11 131 107
9.				Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030		
		2.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>		
			8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		
			a)	<i>letelepedési támogatás</i>	2 500 000	2 500 000
10.				Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		
		1.		<i>Működési költségvetés</i>		
			3.	<i>Dologi kiadások - termelői piac fordított ÁFA befizetés</i>	-	18 753 424
		2.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>		
			6.	<i>Beruházások</i>		
			a)	<i>termelői piac 75 202 364</i>		
			b)	<i>kommunális eszközök beszerzése 4 019 550</i>		
			c)	<i>közterületi játszótér fejlesztése 1 556 344</i>	5 000 000	80 778 258
			7.	<i>Felújítások</i>		
			a)	<i>útfelújítás 7 750 000</i>		
			b)	<i>faluház felújítása 1 730 000</i>	-	9 480 000
				Településfejlesztési projektek és tám. összesen:	5 000 000	109 011 682
11.				Közüllágítás 064010		
		1.		<i>Működési költségvetés</i>		
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	1 840 000	1 840 000
12.				Zöldterület-kezelés 066010		
		1.		<i>Működési költségvetés</i>		
			3.	<i>Dologi kiadások</i>	1 025 000	1 025 000
		2.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>		
			6.	<i>Beruházások</i>		
			a)	<i>ágdaráló 550 000</i>		
			b)	<i>részükasza, szárazúzó 670 000</i>	1 220 000	1 220 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	2 245 000	2 245 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir . csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G módosítás
-------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------

13.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		Működési költségvetés		
	1.	1. Személyi juttatások	3 190 000	3 190 000
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	500 000	500 000
		3. Dologi kiadások	4 870 000	4 870 000
		5. Egyéb működési célú kiadások		
		a) általános tartalék	17 934 131	24 813 749
	2.	Felhalmozási költségvetés		
		6. Beruházások		
		a) településrendezési terv 690 000		
		b) 305 hrsz. beépítetlen terület 2/4 rész 54 000	690 000	744 000
		7. Felújítások		
		a) Kossuth u. 4. nyílászárócsere 600 000	600 000	600 000
		9. Tervezett átlagos állományi létszám 1 fő	1 fő	1 fő
		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	27 784 131	34 717 749
14.		Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045		
	1.	Működési költségvetés		
		3. Dologi kiadások	585 000	585 000
		5. Egyéb működési célú kiadások		
		a) Sportegyesület 400 000	400 000	400 000
		Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása összesen:	985 000	985 000
15.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042		
	1.	Működési költségvetés		
		1. Személyi juttatások	720 000	720 000
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 000	110 000
		3. Dologi kiadások	265 000	265 000
	2.	Felhalmozási költségvetés		
		6. Beruházások		
		a) infrastruktúrafejlesztés 570 000	570 000	570 000
		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	1 665 000	1 665 000
16.		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091		
	1.	Működési költségvetés		
		1. Személyi juttatások	2 400 000	2 650 000
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	390 000	430 000
		3. Dologi kiadások	5 455 000	6 409 000
		9. Tervezett átlagos állományi létszám 1 fő	1 fő	1 fő
		Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejlesztése össz.:	8 245 000	9 489 000
17.		Civil szervezetek működési támogatása 084031		
	1.	Működési költségvetés		
		5. Egyéb működési célú kiadások		
		a) civil szervezetek 900 000	900 000	900 000
18.		Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása 084040		
	1.	Működési költségvetés		
		5. Egyéb működési célú kiadások		
		a) Egyház 50 000	50 000	50 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2021. évi előirányzat eredeti	G módosítás
	19.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037		
		1.		Működési költségvetés		

			3.	Dologi kiadások	60 000	60 000
20.				Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051		
	1.			Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	3 450 000	3 925 000
21.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055		
	1.			Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások	3 110 000	3 110 000
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	485 000	485 000
		3.		Dologi kiadások	884 000	1 101 606
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 479 000	4 696 606
22.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
	1.			Működési költségvetés		
		3.		Dologi kiadások	545 000	1 255 600
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000	4 730 000
				Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. összesen:	4 995 000	5 985 600
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					102 588 685	222 457 422
2.				Finanszírozási kiadások		
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 975 946	3 975 946
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					3 975 946	3 975 946
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					106 564 631	226 433 368