

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében, valamint a 2016. évi XC. törvény 59.§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Császártöltés Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

2. Címrend

2. §

- (1) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak jelen rendelet 4. és az 5. mellékletében foglaltak szerint. Jelen rendelet 4. és 5. melléklete a bevételeket és a kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tartalmazza az engedélyezett létszámokkal együtt.
- (2) A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, igazgatási előirányzatai önálló címet alkotnak.
- (3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásai elkülönülnek egymástól jelen rendelet 5. mellékletében.
- (4) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei elkülönülnek egymástól jelen rendelet 3. mellékletében.

3. Főösszegek

3. §

- (1) A Képviselő-testület Császártöltés Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

költségvetési kiadások főösszegét:	594.198.000	forintban
finanszírozási kiadásait:	3.789.000	forintban
költségvetési bevételek főösszegét:	309.768.000	forintban
finanszírozási bevételeit:	288.219.000	forintban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (belső finanszírozás).

költségvetési bevételek főösszege:	309.768.000	forint
költségvetési kiadások főösszege:	594.198.000	forint
költségvetési hiány:	-284.430.000	forint

- (3) A költségvetés összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. Kiadások

4. §

- (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszeg címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését jelen rendelet 5. melléklete, a beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulást jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (3) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadásokat jelen rendelet 6. melléklete feladatonként elkülönítetten tartalmazza.
- (4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat 2019. évre vonatkozóan nem tervez.
- (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 50.200,- Ft-ban állapítja meg.

5. Bevételek

5. §

- (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg forrásonkénti, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 3. melléklete, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételeket jelen rendelet 3. és 4. melléklete elkülönítetten tartalmazza.

6. Általános és céltartalék

6. §

- (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegeken belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék összegét 1.000.000 forintban állapítja meg.
- (2) A céltartalékok összege 1.300.000 forint jelen rendelet 7. mellékletében meghatározott célonkénti bontásban.

7. Éves létszám-előirányzat

7. §

Az éves engedélyezett létszám-előirányzatokat költségvetési szervenként, feladatonként jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön címen szerepel.

8. Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A több éves kihatással járó feladatok, az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek körét jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza szöveges indoklással. A Képviselő-testület a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. Költségvetési hiány finanszírozása

9. §

- (1) A Képviselő-testület a saját önkormányzati források maximális feltárására kell, hogy törekedjen a kiadások lehetséges csökkentése mellett.
- (2) Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező többletbevételekkel, valamint kiadás elmaradásokkal nem fedezett hiány finanszírozására folyószámlahitelt vegye igénybe.

10. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
- (2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei e rendelet kihirdetését követő 10 napon belül saját elemi költségvetésüket kötelesek a Polgármesterhez jóváhagyásra benyújtani.

11. §

- (1) A jelen rendelet 7. melléklet 2. és 4. pontjaiban meghatározott céltartalék felosztásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát jelen rendelet 7. melléklete 1. és 3. pontjaiban foglaltak szerint a polgármesterre átruházza.

12. §

- (1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számláin levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult lekötött bankbetétben elhelyezni, illetve azokért elidegeníthető értékpapírt vásárolni.
- (2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány/tartalék (belső finanszírozás) várható összege).
- (3) Az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával egyidejűleg történik, az elvonandó és felhasználható összegről a Képviselő-testület dönt valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában.
- (4) Amennyiben a 2018. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor az Önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában, ennek összegével az érintett költségvetési szerv pénzmaradványát csökkenteni kell. Az előző években képzett tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt.

13. §

- (1) A Képviselő-testület dönt a forrásfelhasználásról. A Képviselő-testület változtathatja meg a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával.
- (2) A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve köteles a negyedéves költségvetési jelentéseket felülvizsgálni, amennyiben az önállóan működő költségvetési szerv a részére megállapított előirányzatokat nem takarékosan használja fel, vagy a kiadási előirányzatok az időarányostól jelentős mértékben túlteljesülnek, arról a Polgármestert haladéktalanul tájékoztatni köteles. A következő testületi ülésen a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság visszavonásáról, vagy korlátozásáról.
- (4) Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

14. §

- (1) A költségvetési szerv házipénztárból történő teljesítések esetei az alábbiak:
- a) eseti, időszakos jellegű kifizetések (pl: közcélú/közhasznú alkalmazottak illetménye, polgármester költségtérítése),
 - b) alkalmanként az önkormányzat pénzbeli ellátásainál,
 - c) eseti kifizetések (pl: önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kifizetések, dologi kiadások) 100.000 Ft összeghatárig,
 - d) utólagos elszámolásra kiadott előleg felvétele.
- (2) A készpénzfelvételre jogosultak körét, a felvehető összeget, a jogcímet, az elszámolás feltételeit a használt bizonylatok körét a Polgármesteri Hivatal hatályos pénzügyi szabályzatai tartalmazzák.

15. §

Az Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető.

16. §

Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználását a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról.

17. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, az esedékességet követő harminc napon túli, lejárt esedékességű tartozásállományukat - hitelezők szerinti bontásban - havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kötelesek a polgármesternek bejelenteni, aki a következő testületi ülésen köteles erről tájékoztatni a Képviselő-testületet.

11. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Császártöltés, 2019. február 13.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2019. február 15-én került kihirdetésre.



1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2019. évben)

Ezer Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Önkormányzati intézmények bevételei	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 519
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 320	9 320	9 320	9 320	9 320	9 320	9 320	9 320	9 320	9 320	9 320	16 081
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			27 137									27 137
4. Közhatalmi bevételek			40 000	4 650					40 000	1 650		86 300
5. Működési bevételek	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	1 831
6. Felhalmozási bevételek							100					100
7. Működési célú átvett pénzeszközök												0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
9. Finanszírozási bevételek	288 219											288 219
ÖSSZESEN	304 019	15 800	82 937	20 450	15 800	15 800	15 900	15 800	55 800	17 450	15 800	22 431

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Személyi juttatások	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	11 900	12 500	12 500	12 500	12 500	21 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	3 817
3. Dologi kiadások	6 189	6 189	6 189	8 900	6 189	6 189	6 189	7 900	6 189	8 700	9 200	9 540
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	20
5. Egyéb működési célú kiadások	3 165										3 823	6 988
6. Beruházások	0	0	29 300	0	0	0	0	0	163 137	0	0	0
7. Felújítások							25 000	1 000	88 327			114 327
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300		300		600			300				1 500
9. Finanszírozási kiadások	3 789						0					3 789
ÖSSZESEN	25 348	24 424	50 859	23 970	21 859	21 259	45 759	24 370	272 823	23 870	28 193	35 253

EGYENLEG	278 671	270 047	302 125	298 605	292 546	287 087	257 228	248 658	31 635	25 215	12 822	0
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------

2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVRT MÉRLEGE

Ezer Ft - ban

MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK				
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	48 849	0	48 849
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 601		118 601
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 137	27 137
3.	Közhatalmi bevételek	86 300	0	86 300
4.	Működési bevételek	28 781		28 781
5.	Felhalmozási bevételek		100	100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
Összesen (II./1-7.)		233 682	27 237	260 919
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		282 531	27 237	309 768
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-3 403	-281 027	-284 430
III.	Finanszírozási bevételek			
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele (várható összeg)	29 162	259 057	288 219
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		311 693	286 294	597 987
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	158 176		158 176
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 217		30 217
3.	Dologi kiadások	87 563		87 563
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 990		2 990
6.	Egyéb működési célú kiadások	6 988		6 988
Működési költségvetés összesen		285 934		285 934
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		192 437	192 437
2.	Felújítások		114 327	114 327
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500
Felhalmozási költségvetés összesen			308 264	308 264
III.	Finanszírozási kiadások	0	3 789	3 789
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		285 934	312 053	597 987

3. melléklet a 2/2019. (II.15.) önk. rendelethez
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

ezer Ft

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)						
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI						
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	48 849		48 849
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	14 478		14 478
			önként vállalt feladatokhoz	34 371		34 371
2.	B16	k	Támogatásértékű bevételek	0		0
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0
	B16		önként vállalt feladatokhoz	0		0
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				48 849		48 849
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				118 601		118 601
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				98 127		98 127
1	B111	k	- általános működési támogatás	50 384		50 384
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatok támogatása	44 929		44 929
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	2 814		2 814
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc.tűzifa, bérkomp.	0		0
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások:				20 474		20 474
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	16 310		16 310
2	B16	k	Védőnő (OEP támogatás)	4 164		4 164
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:					27 137	27 137
1	B25	ö	TOP pályázatok - kerékpárút, orvosi rendelő, csapadékelvezetés		6 590	6 590
2	B25	ö	TOP pályázat - helyi identitás és kohézió		3 612	3 612
3	B25	ö	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piacter pályázat		16 935	16 935
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				86 300		86 300
B31. Jövedelemadók				0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulások				0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				9 500		9 500
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	9 500		9 500
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				76 300		76 300
1	B351	ö	Iparűzési adó	70 000		70 000
2	B354	k	Gépjárműadó	6 000		6 000
3	B355	k	Talajterhelési díj	300		300
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				500		500
1	B36	ö	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	300		300
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200		200
3	B36	á	Ket. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen
B4. Működési bevételek				28 781		28 781
	<i>Önkormányzat:</i>			28 781		28 781
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemzeteszsák, közfoglalkoztatás)	800		800
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	800		800
3	B402	ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	2 000		2 000
4		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	13 735		13 735
5	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele - üzemeltetési költség	200		200
6		ö	Közterület használati díjak (Mobilszolgáltatók, mozgó árusok, piac, föld stb.)	2 900		2 900
7	B404	ö	Helyiségek bérleti díja	1 296		1 296
8		ö	Teleház bérleti díja	1 200		1 200
9		ö	Lakbérbevétel	650		650
10	B405	k	Szociális, munkahelyi étkeztetés	200		200
11	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	4 500		4 500
12	B408	ö	Kamatbevétel	500		500
13	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
14	B410	ö	Egyéb működési bevételek	0		0
B5. Felhalmozási bevételek					100	100
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		0	0
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100	100
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B8. Finanszírozási bevételek				29 162	259 057	288 219
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	29 162	0	29 162
3.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele kötelezettséggel terhelt (TOP pályázatok, Kubinyi, Közműv.érd.növ.)	0	259 057	259 057
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				262 844	286 294	549 138
Önkormányzat bevételei				262 844	286 294	549 138
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>109 591</i>	<i>0</i>	<i>109 591</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>153 053</i>	<i>286 294</i>	<i>439 347</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				311 693	286 294	597 987
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>124 069</i>	<i>0</i>	<i>124 069</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>187 424</i>	<i>286 294</i>	<i>473 718</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)						
Működési költségvetés:						
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	158 176		158 176
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 217		30 217
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	87 563		87 563
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 990		2 990
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	6 988		6 988
Működési költségvetés összesen:				285 934		285 934
Felhalmozási költségvetés:						
1.	K6.		Beruházások		192 437	192 437
2.	K7.		Felújítások		114 327	114 327
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500
Felhalmozási költségvetés összesen:					308 264	308 264
K9. Finanszírozási kiadások:				0	3 789	3 789
KIADÁSOK ÖSSZESEN				285 934	312 053	597 987
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>145 890</i>	<i>5 589</i>	<i>151 479</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>7 776</i>	<i>0</i>	<i>7 776</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>132 268</i>	<i>306 464</i>	<i>438 732</i>

4. melléklet a 2/2019. (II.15.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

Cím, szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím megnevezése	Működési bevételek B4.	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről B1.	-ebből OEP	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Önkormány- zati hozzá- járulás	Finanszírozási bevételek			Összesen
										Működési	Előző évi pénzmaradvány B8.	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Otthona	34 371						46 972				81 343
		Összesen:	34 371	0	0	0	0	0	46 972	0	0	0	81 343
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	34 371	0	0	0	0	0	46 972	0	0	0	81 343
3.	k	Polgármesteri Hivatal	14 478		0				50 945				65 423

5. melléklet a 2/2019. (II.15.) önk. rendelethez
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Cím	Alcím	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, feljű- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
							Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belső	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
1.		Idősek Otthona tevékenysége	42 161	8 374	30 808	0	0	0	81 343	0	0	0	81 343	13,00
	1.	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2.	önként vállalt feladatok	42 161	8 374	30 808	0	0	0	81 343	0	0	0	81 343	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)														
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		állami feladatellátás	42 161	8 374	30 808	0	0	0	81 343	0	0	0	81 343	13,00
		önként vállalt feladatok	38 290	7 503	7 900	0	0	0	53 693	0	0	0	53 693	9,00
2.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	33 736	6 590	7 211	0	0	0	47 537	0	0	0	47 537	8,00
	1.	Igazgatási tevékenység	4 554	913	689	0	0	0	6 156	0	0	0	6 156	1,00
	2.	Adóigazgatási tevékenység	6 885	1 347	580	0	0	0	8 812	0	0	0	8 812	1,00
3.		Önkormányzati jogalkotás	6 885	1 347	580	0	0	0	8 812	0	0	0	8 812	1,00
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		önként vállalt feladatok	6 885	1 347	580	0	0	0	8 812	0	0	0	8 812	1,00
4.		Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.		Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	2 427	491	0	0	0	0	2 918	0	0	0	2 918	0,50
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		önként vállalt feladatok	2 427	491	0	0	0	0	2 918	0	0	0	2 918	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)														
		Ebből: kötelező feladatellátás	47 602	9 341	8 480	0	0	0	65 423	0	0	0	65 423	10,50
		állami feladatellátás	40 621	7 937	7 791	0	0	0	56 349	0	0	0	56 349	9,00
		önként vállalt feladatok	4 554	913	689	0	0	0	6 156	0	0	0	6 156	1,00
5.		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	5 600	0	0	2 300	7 900	0	0	0	7 900	0,50
	1.	Önkormányzati vagy köznevelési kapcsolatos kiadások	0	0	1 800	0	0	2 300	4 100	0	0	0	4 100	1,00
	2.	Árnyéktérítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0,00
	3.	Értékesítések, tulajdoni lapok, térképvázlatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0,00
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	1 150	0	0	0	1 150	0	0	0	1 150	0,00
	1.	Háziorvosi alapellátás	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	900	0,00
	2.	Fogorvosi alapellátás	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	250	0,00
7.		Települési hulladék kezelése	3 478	711	1 360	0	0	0	5 549	0	0	0	5 549	1,00
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		önként vállalt feladatok	3 478	711	1 360	0	0	0	5 549	0	0	0	5 549	1,00
8.		Utak fenntartása, építése	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0,00
	1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0,00
10.		Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	2 452	508	1 540	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500	1,00
11.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	16 327	3 201	2 965	0	0	0	22 493	0	0	0	22 493	1,00
	1.	Igazgatási tevékenység - testületi feladatok	8 107	1 603	1 000	0	0	0	10 710	0	0	0	10 710	1,00

Ezer Ft - ban

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzhelyi juttatásai	Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belső	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
2.	ö	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj	7 852	1 533	500		0		9 885				9 885	
3	ö	Bankköltségek és egyéb hitefelvételi kiadások			665		0		665				665	
4	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap	368	65	800		0		1 233				1 233	
12.	k	Közműlágtatás	0	0	5 613	0	0	0	5 613	0	0	0	5 613	
13.	k	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	4 925	982	8 265	0	0	0	14 172	1 800	0	0	15 972	3,00
1	k	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	4 925	982	8 265		0		14 172	1 800			15 972	3,00
14.	k	Központi költségvetési befizetések			2 300		0	0	2 300				2 300	
15.	k	Közékeztetés	6 334	1 281	9 383	0	0	0	16 998	0	0	0	16 998	2,00
1	k	Közékeztetés	6 334	1 281	9 383		0		16 998	0			16 998	2,00
16.	ö	Terrületfejlesztési és terület rendezési feladatok - csapatdeklvezető árkok lefedése, kerékpárút kialakítása, energetika, stb.						688	0	303 174			303 174	
17.	ö	Kiskörösi Töbcbéltű Kiskörösi Társulás, Ivóvíz, Ebrendészet - Működési hozzájárulás							688				688	
18.	ö	Önkormányzati pénzbeli ellátások	0	0	0	2 890	0	0	2 890	0	1 500	0	4 390	
1.	á	Települési támogatás				1 620			1 620				1 620	
2.	k	Gyermekevédelmi Erzsébet utalvány				0			0				0	
3.	ö	Lakáscélú támogatás				0			0		1 500		1 500	
4.	ö	Újszülöttek, házasságkötők támogatása				1 000			1 000				1 000	
5.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyeik, díjak, osztálykirándulás)				270			270				270	
6.	ö	Egyéb támogatások				0			0				0	
7.	á	Szociális ékeztetés normatív támogatása				0			0				0	
19.	ö	Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100	
1.	k	Közműetetés				100			100				100	
2.	ö	Szociális tűzifa támogatás				0			0				0	
20.	k	Családsegítés	2 962	600	100				3 662				3 662	1,00
21.	k	Településfenntartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	ö	Jégeső-ellátó rendszer hatóanyag vásárlás			0	0	0		0				0	
22.	k	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	
1.	ö	Civil szervezetek támogatása						4000	4 000	0	0	0	4 000	
2.	k	Ivóvíz program támogatása						0	0	0	0	0	0	
23.	ö	Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	7 211	1 490	518	0	0	0	9 219	0	0	0	9 219	2,50
1.	k	Család és növekedési eu.gondozás	3 150	653	100				3 903				3 903	1,10
2.	k	Ifjúság eu.gondozás	1 054	216	100				1 370				1 370	0,30
3.	k	Települési eu.feladatok	351	72	118				541				541	0,10
3.	k	Házi segítségnyújtás	2 656	549	200				3 405				3 405	1,00
24.	ö	Közfoglalkoztatás	14 436	1 678	431	0			16 545	240	0	0	16 785	14,00
1.	ö	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	14 436	1 678	431	0			16 545	240	0	0	16 785	14,00
25.	ö	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	2 560	513	4 200	0	0	0	7 273	0	0	0	7 273	1,00
1.	ö	Települési egyéb rendezvények - sváb dísznővágás, kist rendezvények			500		0		500				500	

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladat	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
2.	ö	Felhalapítók ünnepe			1 000			0	1 000				1 000	
3.	ö	Idősek Napja			1 500			0	1 500				1 500	
4.	ö	Mindenki Karácsonya			1 000			0	800				800	
4.	ö	Csala napok			200			0	200				200	
26.	k	Könyvtári szolgáltatások	0	0	450			0	450	0			450	
27.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	2 559	512	600				3 671	550			4 221	1,00
28.	ö	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			150			0	150	0			150	
29.	ö	Műzeumi kiállítási tevékenység	518	107	150			0	775	1 000			1 775	
30.	k	Sportlétesítmények működtetése	2 055	393	1 200			0	3 648	0			3 648	
31.	k	Köztetető fenntartása és működtetése	2 084	436	600			0	3 120	0			3 120	1,00
32.	ö	Zeneoktatás	512	90	100			0	702				702	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)														
		Ebből: kötelező feladatellátás	68 413	12 502	48 275	2 990		0	6 988	306 764	1 500	0	447 432	28,50
		állami feladatellátás	39 608	8 004	39 529	100		0	2 300	1 800	0	0	91 341	12,50
		önként vállalt feladatok	0	0	0	1 620		0	1 620	0	0	0	1 620	0,00
			28 805	4 498	8 746	1 270		0	4 688	304 964	1 500	0	354 471	16,00
Finanszírozási kiadások														
33.	k	Államházt. belüli megfélekezések visszafiz.							0		3 789		3 789	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÓVODA, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)														
		Ebből: kötelező feladatellátás	158 176	30 217	87 563	2 990		0	6 988	306 764	5 289	0	597 987	52,00
		állami feladatellátás	80 229	15 941	47 320	100		0	2 300	1 800	3 789	0	151 479	21,50
		önként vállalt feladatok	4 554	913	689	1 620		0	0	0	0	0	7 776	1,00
			73 393	13 363	39 534	1 270		0	4 688	304 964	1 500	0	438 732	29,50

ezer Ft

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	192 437
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	192 437
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	790
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés, beruházás - eke kistraktorhoz	240
2	Karbantartó részleg kísértékű szerszám vásárlások	0
3	Közművelődési érdekeltségővel 2018 - Hangtechnika beszerzése	550
4	Kilátó tető felújítása	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	191 647
1	TOP 2.1.3-15 - Csapadécsatorna kiépítése	18 892
2	TOP 3.1.1-15 - Kerékpárút kialakítása	132 421
3	TOP 3.1.1-15 - Kerékpárút kialakítása - önrész	4 564
4	Bajcsy u. 5. szám alatti ingatlan tetőszerkezet	6 000
5	Piac tér kialakítása - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	29 770
II.	Felújítások	114 327
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	114 327
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	2 800
1	Templom körüli járda kialakítása, térkövezése, árok helyreállítása	1 500
2	Óvoda, Iskola, Teleház körül árkok lefedése, balesetmegelőzés	300
3	Sváb Tájház felújítása - Kubinyi Ágoston Program II. ütem	1 000
4	Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatt Sváb Konyha kialakítása	0
5	Régi temető, Templom, Tűzoltóút közvilágítás megvalósítása	0
6	Hivatal 5-ös és 6-os iroda ablak cseréje (hőszigetelés) + Gyermekvédelmi iroda ajtó csere + vakolás helyreállítása	0
7	Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatti ház felújítása	0
8	Közüvilágítás korszerűsítése - LED világítással	0
9	Sportcsarnok külső nyílászáróinak felújítása	0
10	Közösségek Háza - feltető kialakítása a teljes épület hosszában	0
11	Kátyúzás, útjavítás	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	111 527
1	TOP 3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	111 527
ÖSSZESEN		306 764
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 500
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 500
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	1 500
1.	Lakáscélú támogatás	1 500
ÖSSZESEN		1 500
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		308 264
IV.	Finanszírozási kiadások	3 789
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 789
Összesen:		312 053

7. melléklet a 2/2019. (II.15.) önk rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CELTARTALÉKA
(feladatonként)

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat	2019. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Rendkívüli javítások, karbantartások elvégzése, halaszthatatlan kísértékű tárgyi eszközök pótlása	300	Polgármester
2.	Indokolt létszámcsoökkentés végrehajtása érdekében felmerülő végkielégítés, egyéb nem tervezett rendkívüli személyi juttatás fedezete	300	Képviselő-testület
3.	Más forrásból nem finanszírozható, kötelező feladatok ellátása	400	Polgármester
4.	Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dologi kiadásai indokolt kiegészítéséhez szükséges tartalék	300	Képviselő-testület
Összesen:		1 300	

CSÁSZÁRTÓLTÁS KÖZSÉG 2019. ÉVI EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI, PROJEKTJEI, ILLETVE ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

I. Császártöltés Község Önkormányzatánál már folyamatban lévő programok, projektek

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Kiadást finanszírozó források					Ezer Ft-ban
		Önerő	Támogatás megvalósulása önkormányzati bevételeiből	Társulási hozzájárulás	Hazai - központi támogatás	Európai Unió támogatása	Kiadások összesen
1	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00035 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	teljes projekt 2018. évi teljesítés 2019. évi terv	0 0 0	0 0 0	0 0 0	117 086 5 559 111 527	117 086 5 559 111 527
2	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése	teljes projekt 2018. évi teljesítés 2019. évi terv	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 612 0 0	3 612 0 0
3	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piactér pályázat	teljes projekt 2018. évi teljesítés 2019. évi terv	12 835 0 12 835	0 0 0	0 0 0	3 612 16 935 0	3 612 29 770 0
4	TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00010 Kerékpárforgalmi fejlesztések	teljes projekt 2017. évi teljesítés 2018. évi teljesítés 2019. évi terv	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	140 000 1 965 5 614 132 421	140 000 1 965 5 614 132 421
5	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00032 Csapadékszatorna kiépítése	teljes projekt 2017. évi teljesítés 2018. évi teljesítés 2019. évi terv	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20 000 158 950 18 892	20 000 158 950 18 892

II. Császártöltés Község Önkormányzata támogatásával megvalósuló projektek, programok

Sor-szám	Az európai uniós és hazai forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Önkormányzati hozzájárulás	
		támogatás	támogatás megvalósulása önkormányzati bevételeiből
1		2018. évi teljesítés 2019. évi terv	0 0

9. melléklet a 2/2019.(II.15.) önk. rendelethez

Több éves kihatással járó döntések (előirányzatok) számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

		Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		2019.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben
I.		0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

		Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		2019.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben
I.		0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

		Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		2019.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben a futamidő végéig, ill. a kezesség érvényesít-hetőségéig
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek						
I.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0
	hitel, kölcsön felvételéhez, átvállaláshoz tartozó kamat tartozás	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	86 300	88 026	89 787	91 582	93 414
						449 109

Az önkormányzat előreláthatólag nem tervez fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletet a közeljövőben.

**1. számú kimutatás: 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások**

ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
I. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
1. Helyi iparűzési adó kedvezmény	431
2. Helyi iparűzési adó mentesség	834
3. Gépjárműadó kedvezmény	899
4. Gépjárműadó mentesség	529
5. Magánszemélyek kommunális adója mentesség	250

Szöveges indoklás:

- a helyi adó, gépjárműadó támogatási összegek a 2018. évben adott kedvezmények, mentességek az ÖNKADÓ programból. 2019. évi adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre, legkorábban március hónapban várhatók.

2. számú kimutatás: Az önkormányzat adósságállományának, önkormányzat által nyújtott kölcsön állományának lejárata, cél szerinti bontásban

ezer Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Lejárata éve	Állomány	Cél
Hitelek, kötvények			

Nyújtott kölcsönök			

3. kimutatás: Császártöltés Község 2019. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

Ezer Ft - ban

Ezer Ft - ban

BEVÉTELEK					
MEGNEVEZÉS		2019	2020	2021	2022
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	48 849	49 826	50 822	51 839
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 601	120 973	123 392	125 860
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 137	27 680	28 233	28 798
3.	Közhatalmi bevételek	86 300	88 026	89 787	91 582
4.	Működési bevételek	28 781	29 357	29 944	30 543
5.	Felhalmozási bevételek	100	102	104	106
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Összesen (II./1-7.)		260 919	266 137	271 460	276 889
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		309 768	315 963	322 283	328 728
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen)		-284 430	-5 000	-5 100	-5 202
III.	Finanszírozási bevételek				
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	288 219	5 000	5 100	5 202
2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		597 987	320 963	327 383	333 930
KIADÁSOK					
MEGNEVEZÉS		2019	2020	2021	2022
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatások	158 176	161 340	164 566	167 858
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 217	30 821	31 438	32 067
3.	Dologi kiadások	87 563	89 314	91 101	92 923
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 990	3 050	3 111	3 173
6.	Egyéb működési célú kiadások	6 988	7 128	7 270	7 416
Működési költségvetés összesen		285 934	291 653	297 486	303 435
II.	Felhalmozási költségvetés				
1.	Beruházások	192 437	22 300	22 746	23 201
2.	Felújítások	114 327	5 481	5 591	5 702
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	1 530	1 561	1 592
Felhalmozási költségvetés összesen		308 264	29 311	29 897	30 495
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		594 198	320 964	327 383	333 931
III.	Finanszírozási kiadások				
	Finanszírozási kiadások	3 789	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		597 987	320 964	327 383	333 931

0 0 0 0

