

**Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (X.5) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Császártöltés Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Császártöltés Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

költségvetési kiadások főösszegét:	534.821.520	forintban
finanszírozási kiadásait:	4.269.903	forintban
költségvetési bevételek főösszegét:	379.064.327	forintban
finanszírozási bevételeit:	160.027.096	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:	379.064.327	forint
költségvetési kiadások főösszege:	534.821.520	forint
költségvetési hiány:	155.757.193	forint

2.§

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. mellékletei helyébe, e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Császártöltés, 2020. szeptember 30.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

1. melléklet a 9/2020. (XV.5.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2020. évben)

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételai	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 262 000	49 362 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	22 365 411	131 815 411
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			40 889 000			33 862 916							74 751 916
4. Közhatalmi bevételek			46 500 000	4 650 000				50 000 000		-7 050 000			94 100 000
5. Működési bevételek	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	1 985 000	28 935 000
6. Felhalmozási bevételek						100 000							100 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. Finanszírozási bevételek	153 778 125				6 248 971								160 027 096
ÖSSZESEN	170 278 125	16 500 000	103 889 000	21 150 000	22 748 971	50 362 916	16 600 000	16 500 000	66 500 000	9 450 000	16 500 000	28 612 411	539 091 423

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 799 500	14 800 100	14 800 100	14 800 100	14 800 100	17 114 380	179 914 280
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 819 502	31 419 502
3. Dologi kiadások	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	23 339 926	105 839 926
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	140 100	1 900 100
5. Egyéb működési célú kiadások	3 165 000										1 685 202		4 850 202
6. Beruházások			99 474 265					-12 529 982					86 944 283
7. Felújítások	1 315 085	50 534 915			600 000		19 850 000	1 000 000	49 753 227				122 453 227
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000					300 000					1 500 000
9. Finanszírozási kiadások	4 269 903					0							4 269 903
ÖSSZESEN	31 144 988	78 959 915	125 034 265	25 260 000	25 860 000	25 260 000	45 109 500	24 360 100	62 483 345	25 260 100	26 945 302	43 413 908	539 091 423
EGYENLEG	139 133 137	76 673 222	55 527 957	51 417 957	48 306 928	73 409 844	44 900 344	37 040 244	41 056 899	25 246 799	14 801 497	0	0

2. melléklet a 9/2020. (X.5.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft - ban

MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK							
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	49 362 000	0	49 362 000	49 362 000	0	49 362 000
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 394 611		120 394 611	131 815 411		131 815 411
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		40 889 000	40 889 000		74 751 916	74 751 916
3.	Közhatalmi bevételek	108 600 000	0	108 600 000	94 100 000	0	94 100 000
4.	Működési bevételek	28 935 000		28 935 000	28 935 000		28 935 000
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		100 000	100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
Összesen (II./1-7.)		257 929 611	40 989 000	298 918 611	254 850 411	74 851 916	329 702 327
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		307 291 611	40 989 000	348 280 611	304 212 411	74 851 916	379 064 327
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-1 418 757	-148 089 465	-149 508 222	-19 711 599	-136 045 594	-155 757 193
III.	Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	21 608 026	132 170 099	153 778 125	27 856 997	132 170 099	160 027 096
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		328 899 637	173 159 099	502 058 736	332 069 408	207 022 015	539 091 423
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	178 664 280		178 664 280	179 914 280		179 914 280
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 200 752		31 200 752	31 419 502		31 419 502
3.	Dologi kiadások	92 095 034		92 095 034	105 839 926		105 839 926
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 100		1 900 100	1 900 100		1 900 100
6.	Egyéb működési célú kiadások	4 850 202		4 850 202	4 850 202		4 850 202
Működési költségvetés összesen		308 710 368		308 710 368	323 924 010		323 924 010
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		110 378 465	110 378 465		86 944 283	86 944 283
2.	Felújítások		77 200 000	77 200 000		122 453 227	122 453 227
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen			189 078 465	189 078 465		210 897 510	210 897 510
III.	Finanszírozási kiadások	4 269 903	0	4 269 903	4 269 903	0	4 269 903
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		312 980 271	189 078 465	502 058 736	328 193 913	210 897 510	539 091 423

3. melléklet a 9/2020. (X.5.) önk. rendelethez
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ft

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Működési célú	Felhal-mozási célú	Összesen	Működési célú	Felhal-mozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)									
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI									
1.	B4	k	Intézményi alapvetékenység	49 362 000		49 362 000	49 362 000		49 362 000
	B4	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	14 478 000		14 478 000	14 478 000		14 478 000
	B4	ö	önként vállalt feladatokhoz	34 884 000		34 884 000	34 884 000		34 884 000
2.	B16	k	Támogatásértékű bevételek	0		0	0		0
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0	0		0
	B16	ö	önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				49 362 000		49 362 000	49 362 000		49 362 000
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				120 394 611		120 394 611	131 815 411		131 815 411
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				106 747 578		106 747 578	117 580 878		117 580 878
1	B111	k	- általános működési támogatás	47 319 053		47 319 053	53 106 553		53 106 553
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0		0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	56 536 213		56 536 213	60 587 853		60 587 853
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	2 892 312		2 892 312	3 886 472		3 886 472
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - kiegyenlítő bérrendezési alap	0		0	0		0
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0	0		0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0		0	0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0		0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások:				13 647 033		13 647 033	14 234 533		14 234 533
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	6 577 733		6 577 733	6 577 733		6 577 733
2	B16	k	Védőnő (OEP támogatás)	7 069 300		7 069 300	7 069 300		7 069 300
3	B16	k	Védőnő - COVID19 bértámogatás	0		0	587 500		587 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				40 889 000		40 889 000	74 751 916		74 751 916
1	B25	ö	TOP pályázat - kerékpárút és csapadécsatorna 15%-os kiegészítés	24 699 000		24 699 000	24 699 000		24 699 000
2	B25	ö	TOP pályázat - Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sarok településén	0		0	20 862 204		20 862 204
3	B25	ö	VP - Teleház kültéri színpad és nézőtér létrehozása	5 849 000		5 849 000	5 849 000		5 849 000
4	B25	ö	VP - Teleház eszközbeszerzés - sörpad garnitúra	1 403 000		1 403 000	1 403 000		1 403 000
5	B25	ö	Magyar Falu Program - Községek Háza felújítása	0		0	13 000 712		13 000 712
6	B25	ö	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piacter pályázat - 2020. évi lehívás	8 938 000		8 938 000	8 938 000		8 938 000
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				108 600 000		108 600 000	94 100 000		94 100 000
B31. Jövedelemadók				0		0	0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0		0	0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0	0		0
B34. Vagyonitípusú adók - Önkormányzat:				9 500 000		9 500 000	9 500 000		9 500 000
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	9 500 000		9 500 000	9 500 000		9 500 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				98 800 000		98 800 000	84 300 000		84 300 000
1	B351	ö	Iparűzési adó	92 000 000		92 000 000	84 000 000		84 000 000
2	B354	k	Gépjárműadó 40%-a	6 500 000		6 500 000	0		0
3	B355	k	Talajterhelési díj	300 000		300 000	300 000		300 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				300 000		300 000	300 000		300 000
1	B36	ö	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	100 000		100 000	100 000		100 000
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200 000		200 000	200 000		200 000
3	B36	á	Ket. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0	0		0
B4. Működési bevételek				28 935 000		28 935 000	28 935 000		28 935 000
Önkormányzat:				28 935 000		28 935 000	28 935 000		28 935 000
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, közfoglalkoztatás)	450 000		450 000	450 000		450 000
2	B401	k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	600 000		600 000	600 000		600 000
3	B402	ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000
4	B402	ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	3 600 000		3 600 000	3 600 000		3 600 000
5	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele - üzemeltetési költség	300 000		300 000	300 000		300 000
6	B403	ö	Közterület használati díjak (Mobilszolgáltatók, mozgó árusok, piac, föld stb.)	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000
7	B404	ö	Helyiségek bérleti díja	14 850 000		14 850 000	14 850 000		14 850 000
8	B404	ö	Teleház bérleti díja	100 000		100 000	100 000		100 000
9	B404	ö	Lakbérbevétel	400 000		400 000	400 000		400 000
10	B405	k	Szociális, munkahelyi étkeztetés	110 000		110 000	110 000		110 000
11	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000
12	B408	ö	Kamatbevétel	25 000		25 000	25 000		25 000
13	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0
14	B410	ö	Egyéb működési bevételek	0		0	0		0

	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	Működési célú	Felhal-mozási célú	Összesen
B5. Felhalmozási bevételek					100 000	100 000		100 000	100 000
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000		100 000	100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek				21 608 026	132 170 099	153 778 125	27 856 997	132 170 099	160 027 096
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 608 026	0	21 608 026	27 856 997	0	27 856 997
3.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele kötelezettséggel terhelt (TOP pályázatok, Kubinyi, Közműv.érd.növ.)	0	132 170 099	132 170 099	0	132 170 099	132 170 099
B. Az Önkormányzat bevételei összesen B1.+...+B8.				279 537 637	173 159 099	452 696 736	282 707 408	207 022 015	489 729 423
Önkormányzat bevételei				244 282 578	173 159 099	417 441 677	282 707 408	207 022 015	489 729 423
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>114 257 578</i>	<i>0</i>	<i>114 257 578</i>	<i>126 247 678</i>	<i>0</i>	<i>126 247 678</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>129 825 000</i>	<i>173 159 099</i>	<i>323 917 858</i>	<i>156 259 730</i>	<i>207 022 015</i>	<i>363 281 745</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				328 899 637	173 159 099	502 058 736	332 069 408	207 022 015	539 091 423
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>128 735 578</i>	<i>0</i>	<i>128 735 578</i>	<i>140 725 678</i>	<i>0</i>	<i>140 725 678</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>164 709 000</i>	<i>173 159 099</i>	<i>358 801 858</i>	<i>191 143 730</i>	<i>207 022 015</i>	<i>398 165 745</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	178 664 280		178 664 280	179 914 280		179 914 280
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 200 752		31 200 752	31 419 502		31 419 502
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	92 095 034		92 095 034	105 839 926		105 839 926
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 100		1 900 100	1 900 100		1 900 100
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	4 850 202		4 850 202	4 850 202		4 850 202
Működési költségvetés összesen:				308 710 368		308 710 368	323 924 010		323 924 010
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		110 378 465	110 378 465		86 944 283	86 944 283
2.	K7.		Felújítások		77 200 000	77 200 000		122 453 227	122 453 227
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen:					189 078 465	189 078 465		210 897 510	210 897 510
K9. Finanszírozási kiadások:				4 269 903	0	4 269 903	4 269 903	0	4 269 903
KIADÁSOK ÖSSZESEN				308 710 368	193 348 368	502 058 736	328 193 913	210 897 510	539 091 423
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>169 562 255</i>	<i>6 304 988</i>	<i>175 867 243</i>	<i>167 295 751</i>	<i>6 744 918</i>	<i>174 040 669</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>6 667 142</i>	<i>0</i>	<i>6 667 142</i>	<i>6 667 142</i>	<i>0</i>	<i>6 667 142</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>132 480 971</i>	<i>187 043 380</i>	<i>319 524 351</i>	<i>154 231 020</i>	<i>204 152 592</i>	<i>358 383 612</i>

4. melléklet a 9/2020. (X.5.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI BEVÉTELEI

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	Császáröltési Idősek Otthona	34 884 000						48 662 317	3 248 089		86 794 406	
		Összesen:	34 884 000	0	0	0	0	0	48 662 317	3 248 089	0	86 794 406	
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	34 884 000	0	0	0	0	0	48 662 317	3 248 089	0	86 794 406	
3.	k	Polgármesteri Hivatal	14 478 000		0				51 238 827	8 193 783		73 910 610	

Ft-ban

5. melléklet a 9/2020. (X.5.) önk. rendelethez
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Cím Alcím Szám	Cím, alcím megnevezése	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Személyi juttatások	Munkaadókat járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, feljúj- 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	k	47 646 785	8 524 114	30 556 507	0	0	0	86 727 406	67 000	0	0	86 794 406	13,00
	Ebből: kötelező feladatellátás	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	önként vállalt feladatok	ö	47 646 785	8 524 114	30 556 507	0	0	0	86 727 406	67 000	0	0	86 794 406	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)														
	Ebből: kötelező feladatellátás	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	állami feladatellátás	ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	önként vállalt feladatok	ö	47 646 785	8 524 114	30 556 507	0	0	0	86 727 406	67 000	0	0	86 794 406	13,00
1.	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	k	44 453 639	7 779 374	9 655 302	0	0	0	61 888 315	0	0	0	61 888 315	9,00
2.	Igazgatási tevékenység	k	39 476 354	6 889 517	9 655 302	0	0	0	56 021 173	0	0	0	56 021 173	8,00
	Adóigazgatási tevékenység	á	4 977 285	889 857	0	0	0	0	5 867 142	0	0	0	5 867 142	1,00
3.	Önkormányzati jogalkotás	k	7 584 736	1 326 153	0	0	0	0	8 910 889	0	0	0	8 910 889	1,00
	Ebből: kötelező feladatellátás	k	7 584 736	1 326 153	0	0	0	0	8 910 889	0	0	0	8 910 889	1,00
	önként vállalt feladatok	ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Választásokkal kapcsolatos feladatok	á	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	k	2 637 243	474 163	0	0	0	0	3 111 406	0	0	0	3 111 406	0,50
	Ebből: kötelező feladatellátás	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	önként vállalt feladatok	ö	2 637 243	474 163	0	0	0	0	3 111 406	0	0	0	3 111 406	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)														
	Ebből: kötelező feladatellátás	k	54 675 618	9 579 690	9 655 302	0	0	0	73 910 610	0	0	0	73 910 610	10,50
	állami feladatellátás	ö	47 061 090	8 215 670	9 655 302	0	0	0	64 932 062	0	0	0	64 932 062	9,00
	önként vállalt feladatok	ö	4 977 285	889 857	0	0	0	0	5 867 142	0	0	0	5 867 142	1,00
	Laikó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	k	2 637 243	474 163	0	0	0	0	3 111 406	0	0	0	3 111 406	0,50
5.	Laikó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	k	0	0	5 050 000	0	0	0	7 350 000	0	0	0	7 350 000	0,00
1.	Önkormányzati vagyron hasznosításával kapcsolatos kiadások	k	1 250 000	0	0	0	0	0	3 550 000	0	0	0	3 550 000	0,00
2.	Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	k	3 600 000	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0,00
3.	Értékbeszélés, tulajdoni lapok, tevékenységek, vállalkozások, vállalkozások, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	k	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0,00
6.	Továbbszámlázott szolgáltatás	ö	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0,00
1.	Háziorvosi alapelállítás	ö	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0,00
2.	Fogorvosi alapelállítás	ö	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0,00
7.	Telepítési szilárd hulladék kezelése	k	3 708 789	666 510	800 000	0	0	0	5 175 299	0	0	0	5 175 299	1,00
8.	Telepítési szennyvíz-kezelés	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.	Utak fenntartása, építése	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.	Közüak üzemeltetése, Fenntartása	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	k	2 902 789	525 460	150 000	0	0	0	3 578 249	0	0	0	3 578 249	1,00
11.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	k	18 673 151	3 294 625	3 463 160	0	0	0	25 430 936	720 000	0	0	26 150 936	1,00
	Igazgatási tevékenység- területi feladatok	k	10 018 584	1 780 076	2 180 000	0	0	0	13 978 660	720 000	0	0	14 698 660	1,00

Cím Alcím Szám	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, feljúj- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalmékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
							Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belső	Támogatás- értékű kiadások - Tartalmékok						
2.	ö	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj	7 851 492	1 374 011	0	0	0	0	9 225 503				9 225 503	
3.	ö	Bankköltségek és egyéb hitelevélteti kiadások			600 000				600 000				600 000	
4.	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények	803 075	140 538	683 160				1 626 773				1 626 773	
12.	k	Közvilágítás		0	5 600 000			0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	
13.	k	Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	9 430 083	1 669 193	6 717 569			0	17 816 845	463 358	0	0	18 280 203	3,00
14.	k	Város és községüzemeltetés m.n.s. szolgáltatások	9 430 083	1 669 193	6 717 569			0	17 816 845	463 358			18 280 203	3,00
15.	k	Központi költségvetési befizetések			0			0	0				0	
15.	k	Közetkeztetés	7 305 128	1 330 813	11 115 085			0	19 751 026	1 291 657	0	0	21 042 683	2,00
15.	k	Közetkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés	7 305 128	1 330 813	11 115 085			0	19 751 026	1 291 657			21 042 683	2,00
16.	ö	Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - csapadékelvezető árkok befedése, kerképkaputú kialakítása, energetika, borút stb.			20 348 896				20 348 896	192 199 090			212 547 986	
17.	ö	Kiskörösi Töbcbéltű Kiskörösi Társulás, Ivóvíz, Ebrendészet - Működési hozzájárulás						550 202	550 202				550 202	
18.	ö	Önkormányzati pénzbeli ellátások	0	0	0	1 900 000		0	1 900 000	0	1 500 000	0	3 400 000	
1.	á	Települési támogatás (lakásfenntartási, rendkívüli)				800 000			800 000		1 500 000		800 000	
2.	ö	Első lakáshozjutók támogatása				0			0		1 500 000		1 500 000	
3.	ö	Újzöltek, házasságkötők támogatása				800 000			800 000				800 000	
4.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, újnak, osztálykirándulás)				300 000			300 000				300 000	
5.	ö	Nyelvvizsga támogatás				0			0				0	
6.	á	Szociális étkeztetés támogatása				0			0				0	
19.	ö	Önkormányzati természetbéli ellátások	0	0	2 606 040	100		0	2 606 140	0	0	0	2 606 140	
1.	k	Köznevelés				100			100				100	
2.	ö	Szociális tűzifa támogatás			2 606 040				2 606 040				2 606 040	
20.	k	Családsegítés	3 567 909	641 856	160 000				4 369 765				4 369 765	1,00
21.	ö	Településfenntartási feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
1	ö	Jégeső-elhárító rendszer hatóanyag vásárlás				0			0				0	
22.	ö	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0		0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
1.	ö	Civil szervezetek támogatása				0		0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
2.	k	Ivóvíz program támogatása							0	0	0	0	0	
23.	ö	Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	11 070 656	1 981 045	600 000	0		0	13 651 701	0	0	0	13 651 701	2,50
1.	k	Család és névelési elgondozás	5 591 251	997 688	550 000				7 138 939				7 138 939	1,10
2.	k	Ifjúság elgondozás	1 907 328	339 024	0				2 246 352				2 246 352	0,30
3.	k	Települési elgondozás	635 776	113 008	0				748 784				748 784	0,10
3.	k	Házi segítségnyújtás	2 936 301	531 325	50 000				3 517 626				3 517 626	1,00
24.	ö	Közfoglalkoztatás	9 017 539	1 060 501	1 227 367	0			11 305 407	279 836	0	0	11 585 243	7,00
1.	ö	Közfoglalkoztatási program	9 017 539	1 060 501	1 227 367	0			11 305 407	279 836	0	0	11 585 243	7,00
25.	ö	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	2 467 796	438 853	1 000 000	0		0	3 906 649	0	0	0	3 906 649	1,00
1.	ö	Települési egyéb rendezvények - sváb dísznövénység, kirándulások			500 000			0	500 000				500 000	
2.	ö	Falualapítók ünnepe			0			0	0				0	

Cím	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felúj- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
						Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Befil	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
3.	ö Idősek Napja			0			0	0				0	
4.	ö Sváb Ételek Fesztiválja			0									
5.	ö Mindenki Karácsonya			500 000			0	800				800	
6.	ö Csala napok			0			0	0				0	
26.	k Könyvtári szolgáltatások	1 097 000	199 983	250 000			0	1 546 983	0			1 546 983	0,50
27.	ö Közművelődési tevékenységek és támogatások	3 419 189	615 830	850 000			0	4 885 019	11 939 156			16 824 175	1,00
28.	ö Műzeumi gyűjteményi tevékenység			0			0	0	0			0	
29.	ö Műzeumi kiállítási tevékenység	563 918	102 180	200 000			0	866 098	2 437 413			3 303 511	
30.	k Sportlétesítmények működtetése (Teleház és sportcsarnok)	1 802 236	322 380	4 500 000			0	6 624 616	0			6 624 616	
31.	k Köztemető fenntartása és működtetése	2 053 594	376 851	490 000			0	2 920 445	0			2 920 445	1,00
32.	ö Zeneoktatás	512 100	89 618	0			0	601 718				601 718	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)													
		77 591 877	13 315 698	65 628 117	1 900 100		0	4 850 202	209 330 510	1 500 000	0	374 116 504	22,00
	Ebből: kötelező feladatellátás	52 956 768	9 494 167	37 612 654	100		0	2 300 000	2 475 015	0	0	104 838 704	13,00
	állami feladatellátás	0	0	0	800 000		0	800 000	0	0	0	800 000	0,00
	önként vállalt feladatok	24 635 109	3 821 531	28 015 463	1 100 000		0	2 550 202	206 855 495	1 500 000	0	268 477 800	9,00
Finanszírozási kiadások													
33.	k Állambázt-beitűli megelőlésezesek visszafiz.							0		4 269 903		4 269 903	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÓVODA, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)													
		179 914 280	31 419 502	105 839 926	1 900 100		0	4 850 202	209 397 510	5 769 903	0	539 091 423	45,50
	Ebből: kötelező feladatellátás	100 017 858	17 709 837	47 267 956	100		0	2 300 000	2 475 015	4 269 903	0	174 040 669	22,00
	állami feladatellátás	4 977 285	889 857	0	800 000		0	6 667 142	0	0	0	6 667 142	1,00
	önként vállalt feladatok	74 919 137	12 819 808	58 571 970	1 100 000		0	2 550 202	206 922 495	1 500 000	0	358 383 612	22,50

6. melléklet a 9/2020. (X.5.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	86 944 283
A.	Az Önkormányzat és Intézményei beruházásai	86 944 283
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	12 802 851
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	279 836
2	Teleház - kültéri színpad építése	6 881 000
3	Ingatlan vásárlása - Kossuth Lajos u. 147. - cukrászda	3 000 000
4	Karbantartó részleg kisértékű szerszám vásárlások	0
5	Fűnyíró traktor vásárlása	0
6	Utcanév táblák	0
7	Kilátó felújítása	0
8	2195. hrsz. Útrészlet megvásárlása (Kis-sor)	100 000
9	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - 8 db Sansung Tab A táblagép - testületi ülésre	720 000
10	Konyhai eszközök beszerzése	1 291 657
11	Egyéb kisértékű eszközök beszerzése (nyomtató, szenzoros adagoló, mosógép, mikrosütő)	463 358
12	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Idősek Otthona	67 000
2.	Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	74 141 432
1	TOP 2.1.3-15 - Csapadékesatorna kiépítése	4 483 211
2	TOP 3.1.1-15 - Kerékpárút kialakítása	60 650 555
3	Piactér kialakítása - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	9 007 666
II.	Felújítások	122 453 227
A.	Az Önkormányzat és Intézményei felújításai	122 453 227
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	59 532 931
1	Bajcsy u. 4. szám alatti parkoló kialakítása	0
2	Konyha felújítása (festés, mázolás)	0
3	Tanuszoda - építőmesteri munkálatok	8 702 713
4	Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatti ház emeleti szobák felújítása	0
5	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
8	Hősök és áldozatok kiállítás - festés, gipszkarton	2 437 413
9	Járdafelújítás - Kossuth Lajos, Tavasz, Akácfa utca szakaszain	19 850 000
10	Magyar Falu Program - járdaépítés	5 000 000
11	MFP - Közösségek Háza - feltető kialakítása a teljes épület hosszában	13 000 712
12	Kátyúzás, útjavítás	0
13	Bajcsy u. 5. szám alatti ingatlan tetőszerkezet - közművelődési érdekeltség-növelő 2019	5 058 156
14	MFP - Teleház sportcsarnok - energetika	4 983 937
15	Hivatal épületén csatorna javítás	500 000
2.	Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	62 920 296
1	TOP 3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - uszoda, sváb tájház	36 425 297
2	TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	26 494 999
ÖSSZESEN		209 397 510
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 500 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 500 000
1.	Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	1 500 000
1.	Lakáscélú támogatás	1 500 000
ÖSSZESEN		1 500 000
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		210 897 510
IV.	Finanszírozási kiadások	4 269 903
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 269 903

