

Császártöltés Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (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 továbbiakban: Képviselő-testület) a Császártöltés Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi
- a) költségvetési bevételeinek összegét 411.945.503 forintban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 416.849.633 forintban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét - 4.904.130 forintban
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) finanszírozási kiadásait 0 forintban
 - b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 forintban
 - c) értékpapír vásárlását 0 forintban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 5.501.100 forintban
 - e) kiadási főösszegét 422.350.733 forintban
 - f) összesített egyenlegét -10.405.230 forintban
- állapítja meg.”

2. §

A rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 104.074.471 forintban állapítja meg.”

3.§

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

4.§

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

Császártöltés, 2021.szeptember 15.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2021. szeptember 20-án került kihirdetésre.



1. melléklet a 9/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2021. évben)

Fr.: hu

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	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	5 841 500	50 941 500
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	42 110 553	190 610 553
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			22 265 204					48 706 249					70 971 453
4. Közhatalmi bevételek			30 000 000			20 000 000			22 387 527				72 387 527
5. Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 205 848	5 378 622	25 584 470
6. Felhalmozási bevételek						100 000		700 000					800 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök							650 000						0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													650 000
9. Finanszírozási bevételek	10 405 230												10 405 230
ÖSSZESEN	29 805 230	19 400 000	71 665 204	19 400 000	19 400 000	39 400 000	20 150 000	68 806 249	41 787 527	19 400 000	19 805 848	53 330 675	422 350 733

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 799 500	15 800 000	15 800 100	15 800 100	15 800 100	15 800 100	16 414 834	190 214 734
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 640 522	29 040 522
3. Dologi kiadások	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	7 731 326	82 531 326
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 400 000	1 900 000
5. Egyéb működési célú kiadások		3 165 000									9 181 575		12 346 575
6. Beruházások							5 718 590						5 718 590
7. Felújítások	1 315 085						19 850 000	1 000 000			20 666 658		26 385 248
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000		600 000			300 000			23 000 000	27 766 143	72 931 228
9. Finanszírozási kiadások	5 501 100					0							5 501 100
ÖSSZESEN	32 276 185	28 325 000	25 460 000	25 160 000	25 760 000	25 160 000	50 728 090	26 460 100	25 160 100	25 160 100	78 008 333	54 692 825	422 350 733

2. melléklet a 9/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÉS KÖZSÉG 2021. 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	50 941 500	0	50 941 500	50 941 500	0	50 941 500
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 435 684		161 435 684	190 610 553		190 610 553
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 265 204	22 265 204		70 971 453	70 971 453
3.	Közhatalmi bevételek	100 100 000	0	100 100 000	72 387 527	0	72 387 527
4.	Működési bevételek	21 935 000		21 935 000	25 584 470		25 584 470
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		800 000	800 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		650 000	650 000
	Összesen (II./1-7.)	283 470 684	22 365 204	305 835 888	288 582 550	72 421 453	361 004 003
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	334 412 184	22 365 204	356 777 388	339 524 050	72 421 453	411 945 503
	Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)	14 452 909	-34 408 303	-19 955 394	23 490 893	-28 395 023	-4 904 130
III.	Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele (várható összeg)	25 456 494	0	25 456 494	10 405 230	0	10 405 230
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	359 868 678	22 365 204	382 233 882	349 929 280	72 421 453	422 350 733
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	190 214 734		190 214 734	190 214 734		190 214 734
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 040 522		29 040 522	29 040 522		29 040 522
3.	Dologi kiadások	83 810 980		83 810 980	82 531 326		82 531 326
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	14 993 039		14 993 039	12 346 575		12 346 575
	Működési költségvetés összesen	319 959 275		319 959 275	316 033 157		316 033 157
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		6 338 590	6 338 590		26 385 248	26 385 248
2.	Felújítások		48 934 917	48 934 917		72 931 228	72 931 228
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	Felhalmozási költségvetés összesen		56 773 507	56 773 507		100 816 476	100 816 476
III.	Finanszírozási kiadások	0	5 501 100	5 501 100	0	5 501 100	5 501 100
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	319 959 275	62 274 607	382 233 882	316 033 157	106 317 576	422 350 733

3. melléklet a 9/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ft-ban

r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési	Felhal-mozási	Összesen	Működési	Felhal-mozási	Összesen
			célú	célú		célú	célú	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)								
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI								
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	50 941 500		50 941 500	50 941 500	50 941 500
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	14 478 000		14 478 000	14 478 000	14 478 000
			önként vállalt feladatokhoz	36 463 500		36 463 500	36 463 500	36 463 500
2.	B16	k	Támogatásértékű bevételek	0		0	0	0
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0	0	0
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0	0
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				50 941 500		50 941 500	50 941 500	50 941 500
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI								
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				161 435 684		161 435 684	190 610 553	190 610 553
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				145 867 495		145 867 495	174 078 168	174 078 168
1	B111	k	- általános működési támogatás	71 720 623		71 720 623	72 136 743	72 136 743
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0	0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pótlék (Otthon, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	69 199 272		69 199 272	69 199 272	69 199 272
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	4 947 600		4 947 600	5 029 680	5 029 680
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc.tízjfa, ipartüzési adó kiegészítés	0		0	27 712 473	27 712 473
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:				15 568 189		15 568 189	16 532 385	16 532 385
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	7 288 189		7 288 189	7 288 189	7 288 189
2	B16	k	Védőnő (OEP támogatás)	8 280 000		8 280 000	9 244 196	9 244 196
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				22 265 204		22 265 204	70 971 453	70 971 453
1	B25	ö	TOP pályázat - Polgármesteri Hivatal felújítása	0		0	0	0
2	B25	ö	TOP pályázat - Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sarok településen	20 862 204		20 862 204	20 862 204	20 862 204
3	B25	ö	VP - Teleház eszközbeszerzés - sörpad garnitúra	1 403 000		1 403 000	1 403 000	1 403 000
4	B25	ö	MFP - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	0		0	1 995 587	1 995 587
5	B25	ö	MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	0		0	3 999 993	3 999 993
6	B25	ö	MFP - Önkormányzati temetők infrastruktúráris fejlesztése	0		0	2 400 430	2 400 430
7	B25	ö	MFP - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény felújítása	0		0	10 706 327	10 706 327
8	B25	ö	MFP - Orvosi eszközök beszerzése	0		0	810 886	810 886
9	B25	ö	MFP - Kommunális eszközök beszerzése	0		0	14 643 035	14 643 035
10	B25	ö	MFP - Önkormányzati járdafelújítás anyag támogatása	0		0	4 789 991	4 789 991
11	B25	ö	Önkormányzati fejlesztések pályázat 2021	0		0	9 360 000	9 360 000
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				100 100 000		100 100 000	72 387 527	72 387 527
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. Vagyoni típusú 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:				90 300 000		90 300 000	62 587 527	62 587 527
1	B351	ö	Iparüzési adó	90 000 000		90 000 000	62 287 527	62 287 527
2	B354	k	Gépjárműadó	0		0	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	Ávr. alapján kiszabott eljárás bírságok	0		0	0	0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	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
B4. Működési bevételek				21 935 000		21 935 000	25 584 470		25 584 470
<i>Önkormányzat:</i>				<i>21 935 000</i>		<i>21 935 000</i>	<i>25 584 470</i>		<i>25 584 470</i>
1.	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, közfoglalkoztatás, járdalap)	200 000		200 000	300 000		300 000
2.		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	600 000		600 000	600 000		600 000
3.		ö	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	850 000		850 000	850 000		850 000
4.	B402	ö	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési ktg.	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000
5.		ö	Alkalmazotti, 70 feletti és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
6.		ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	1 200 000		1 200 000	2 200 000		2 200 000
7.		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	9 850 000		9 850 000	11 399 470		11 399 470
8.	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	300 000		300 000	800 000		800 000
9.		ö	Közterület használati díjak (Mobilszolgáltatók, mozgó árúak, stb.)	1 000 000		1 000 000	1 500 000		1 500 000
10.	B404	ö	Helyiségek bérleti díja	100 000		100 000	100 000		100 000
11.		ö	Teleház bérleti díja	100 000		100 000	100 000		100 000
12.		ö	Lakbérbevétel	0		0	0		0
13.	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	110 000		110 000	110 000		110 000
14.	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
15.	B408	ö	Kamatbevétel	25 000		25 000	25 000		25 000
16.	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0
17.	B410	ö	Egyéb működési bevételek	300 000		300 000	300 000		300 000
B5. Felhalmozási bevételek					100 000	100 000		800 000	800 000
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		0	0		700 000	700 000
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000		100 000	100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		0	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0		650 000	650 000
B8. Finanszírozási bevételek				25 456 494	0	25 456 494	10 405 230	0	10 405 230
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	25 456 494	0	25 456 494	10 405 230	0	10 405 230
3.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele kötelezettséggel terhelt	0	0	0	0	0	0
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				308 927 178	22 365 204	331 292 382	298 987 780	72 421 453	371 409 233
<i>Önkormányzat bevételei</i>				<i>308 927 178</i>	<i>22 365 204</i>	<i>331 092 382</i>	<i>298 987 780</i>	<i>72 421 453</i>	<i>371 409 233</i>
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>155 157 495</i>	<i>0</i>	<i>155 157 495</i>	<i>184 332 364</i>	<i>0</i>	<i>184 332 364</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>153 369 683</i>	<i>22 365 204</i>	<i>175 734 887</i>	<i>114 455 416</i>	<i>72 421 453</i>	<i>186 876 869</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				359 868 678	22 365 204	382 233 882	349 929 280	72 421 453	422 350 733
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>169 635 495</i>	<i>0</i>	<i>169 635 495</i>	<i>198 810 364</i>	<i>0</i>	<i>198 810 364</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>189 833 183</i>	<i>22 365 204</i>	<i>212 198 387</i>	<i>150 918 916</i>	<i>72 421 453</i>	<i>223 340 369</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	190 214 734		190 214 734	190 214 734		190 214 734
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 040 522		29 040 522	29 040 522		29 040 522
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	83 810 980		83 810 980	82 531 326		82 531 326
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	14 993 039		14 993 039	12 346 575		12 346 575
Működési költségvetés összesen:				319 959 275		319 959 275	316 033 157		316 033 157
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		6 338 590	6 338 590		26 385 248	26 385 248
2.	K7.		Felújítások		48 934 917	48 934 917		72 931 228	72 931 228
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen:					56 773 507	56 773 507		100 816 476	100 816 476
K9.Finanszírozási kiadások:				0	5 501 100	5 501 100	0	5 501 100	5 501 100
KIADÁSOK ÖSSZESEN				319 959 275	62 274 607	382 233 882	316 033 157	106 317 576	422 350 733
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>182 269 555</i>	<i>6 221 100</i>	<i>188 490 655</i>	<i>179 270 503</i>	<i>23 355 451</i>	<i>202 625 954</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>7 211 651</i>	<i>0</i>	<i>7 211 651</i>	<i>7 211 651</i>	<i>0</i>	<i>7 211 651</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>130 478 069</i>	<i>56 053 507</i>	<i>186 531 576</i>	<i>129 551 003</i>	<i>82 962 125</i>	<i>212 513 128</i>

4. melléklet a 9/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ALTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2021. 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	Császartöltési Idősek Orthona	36 463 500						48 777 500	2 379 119		87 620 119	
		Összesen:	36 463 500	0	0	0	0	0	48 777 500	2 379 119	0	87 620 119	
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	<i>36 463 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 777 500</i>	<i>2 379 119</i>	<i>0</i>	<i>87 620 119</i>	
3.	k	Polgármesteri Hivatal	14 478 000		0				55 296 971	5 520 018		75 294 989	

Ft-ban

5. melléklet a 9/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Cím Alcím Szám	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	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, felújí- 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.	k	Idősek Otthona tevékenysége	48 480 436	7 578 888	31 144 075	0	0	0	87 203 399	416 720	0	0	87 620 119	13,000
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
2.	ö	önként vállalt feladatok	48 480 436	7 578 888	31 144 075	0	0	0	87 203 399	416 720	0	0	87 620 119	13,000
	ö	IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)	48 480 436	7 578 888	31 144 075	0	0	0	87 203 399	416 720	0	0	87 620 119	13,000
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
		állami feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
		önként vállalt feladatok	48 480 436	7 578 888	31 144 075	0	0	0	87 203 399	416 720	0	0	87 620 119	13,000
2.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	45 994 520	7 111 761	9 743 638	0	0	0	62 849 919	0	0	0	62 849 919	9,000
1.	k	Igazgatási tevékenység	40 441 580	6 253 050	9 743 638	0	0	0	56 438 268	0	0	0	56 438 268	8,000
2.	á	Adóigazgatási tevékenység	5 552 940	858 711	0	0	0	0	6 411 651	0	0	0	6 411 651	1,000
3.	k	Önkormányzati jogalkotás	7 858 800	1 216 014	0	0	0	0	9 074 814	0	0	0	9 074 814	1,000
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	7 858 800	1 216 014	0	0	0	0	9 074 814	0	0	0	9 074 814	1,000
	ö	önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
4.	á	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
5.	k	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 918 880	451 376	0	0	0	0	3 370 256	0	0	0	3 370 256	0,500
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
	ö	önként vállalt feladatok	2 918 880	451 376	0	0	0	0	3 370 256	0	0	0	3 370 256	0,500
		POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)	56 772 200	8 779 151	9 743 638	0	0	0	75 294 989	0	0	0	75 294 989	10,500
		Ebből: kötelező feladatellátás	48 300 380	7 469 064	9 743 638	0	0	0	65 513 082	0	0	0	65 513 082	9,000
		állami feladatellátás	5 552 940	858 711	0	0	0	0	6 411 651	0	0	0	6 411 651	1,000
		önként vállalt feladatok	2 918 880	451 376	0	0	0	0	3 370 256	0	0	0	3 370 256	0,500
5.		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	4 200 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0,000
1.	k	Önkormányzati vagyон hasznosításával kapcsolatos kiadások	0	0	1 000 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0,000
2.	k	Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0,000
3.	k	Értékbecsések, tulajdoni lapok, térképkiadványok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0,000
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0,000
1.	ö	Háziorvosi alapellátás	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0,000
2.	ö	Fogorvosi alapellátás	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0,000
7.	k	Települési szilárd hulladékok kezelése	3 753 200	581 166	800 000	0	0	0	5 134 366	0	0	0	5 134 366	1,000
8.	k	Települési szennyvíz-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
9.	k	Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
1.	k	Közüetek üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
10.	k	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	2 967 200	459 336	150 000	0	0	0	3 576 536	0	0	0	3 576 536	1,000
11.	k	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	18 985 392	2 927 574	1 783 160	0	0	0	32 262 944	0	0	0	32 262 944	1,000
	k	Igazgatási tevékenység - testületi feladatok, szoldaritási hj.	10 291 200	1 593 036	500 000	0	0	0	20 951 054	0	0	0	20 951 054	1,000
			8 566 818	856 818	856 818	0	0	0	8 566 818	0	0	0	8 566 818	1,000

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	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
							Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Beüli	Támogatás-értékű kiadások - Tartalékok						
2.	ö	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj	7 851 492	1 216 981	0	0	0	0	9 068 473				9 068 473	
3.	ö	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások			600 000			0	600 000				600 000	
4.	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények	842 700	117 557	683 160			0	1 643 417				1 643 417	
12.	k	Közvilágítás	0	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	
13.	k	Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	9 560 356	1 452 486	7 566 879	0	0	0	18 579 721	14 643 035	0	0	33 222 756	3,00
14.	k	Város és községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	9 560 356	1 452 486	7 566 879			0	18 579 721	14 643 035			33 222 756	3,00
15.	k	Közékeztetés			0			0	0	0			0	
1	k	Közékeztetés	7 944 700	1 229 689	11 000 000	0	0	0	20 174 389	0	0	0	20 174 389	2,00
16.	ö	Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - ingatlanok vásárlása, járdanéptés, prsház felújítás, Közösségek Háza, stb.	7 944 700	1 229 689	11 000 000			0	20 174 389	0			20 174 389	2,00
17.	ö	Kiskőrösi Többréú Kiskőrösi Trsulás, Ivóvíz, Ebrndészet - Működési hozzájárulás						366 823	366 823				77 726 809	
18.	ö	Önkormányzati pénzbeli ellátások	0	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	3 400 000	
1.	á	Települési támogatás (lakásfenntartási, rendkívüli)			800 000			0	800 000				800 000	
2.	ö	Lakáséú támogatás			0			0	0				1 500 000	
3.	ö	Újszülöttek, házasságkötök támogatása			800 000			0	800 000				800 000	
4.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztiálykirándulás)			300 000			0	300 000				300 000	
5.	ö	Egyéb támogatás			0			0	0				0	
6.	á	Szociális étkeztetés támogatása			0			0	0				0	
19.	ö	Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	2 970 784	0	0	0	2 970 784	0	0	0	2 970 784	
1.	k	Köztemetés			0			0	0				0	
2.	ö	Szociális tűzifa támogatás 2020			2 970 784			0	2 970 784				2 970 784	
20.	1.	k	Családsegítés	595 090	160 000				2 970 784				2 970 784	
21.	1	ö	Településfenntartási feladatok	0	0	0	0	0	4 598 122				4 598 122	1,00
1	ö	Jégesó-elhárító rendszer hatóanyag vásárlás			0			0	0	0	0	0	0	
22.	1.	ö	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	2 112 934	0	0	0	2 112 934	
1.	ö	Civil szervezetek támogatása			0			0	2 112 934	0	0	0	2 112 934	
2.	k	Ivóvíz program támogatása			0			0	0	0	0	0	0	
23.	1.	k	Betegségmegelőzés, népegéségügyi ellátás	17 673 308	2 737 702	100 000	0	0	20 511 010	810 886	0	0	21 321 896	2,50
2.	k	Család és növénytermelési gondozás	9 226 076	1 429 258	50 000			0	10 705 334				10 705 334	1,10
3.	k	Ifjuság ét.gondozás	3 924 138	608 019	0			0	4 532 157				4 532 157	0,30
3.	k	Települési ét.feladatok	1 308 046	202 673	0			0	1 510 719	810 886			2 321 605	0,10
3.	k	Házi segítségnyújtás	3 215 048	497 752	50 000			0	3 762 800				3 762 800	1,00
24.	1.	ö	Közfigyelőközpont	8 083 590	854 306	822 790	0	0	9 760 686	1 018 590	0	0	10 779 276	6,00
1.	ö	Közfigyelőközpont program 100 % támogatás	8 083 590	854 306	822 790			0	9 760 686	1 018 590			10 779 276	6,00
25.	1.	ö	Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése	2 493 920	365 427	2 000 000	0	0	4 859 347	0	0	0	4 859 347	1,00
1.	ö	Települési egyéb rendezvények - sváb disznóvágás, Kistrendezvények			0			0	0	0			0	
2.	ö	Falunaplók ünnepe			800 000			0	800 000				800 000	

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	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, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
							Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belföl	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
3.	ö	Idősek Napja	0		0		0	0	0				0	
4.	ö	Sváb Ételek Fesztiválja	500 000		500 000		500 000	0	500 000				500 000	
5.	ö	Mindenki Karácsonya	500 000		500 000		500 000	0	500 000				500 000	
6.	ö	Csala napok	200 000		200 000		200 000	0	200 000				200 000	
26.	k	Könyvtári szolgáltatások	1 373 600	212 568	250 000		0	0	1 836 168	0			1 836 168	0,50
27.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatások	3 463 600	536 278	550 000		0	0	4 549 878	0			4 549 878	1,00
28.	ö	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			0		0	0	0	0			0	
29.	ö	Műzeumi kiállítási tevékenység	572 800	88 668	200 000		0	0	861 468	2 300 006			3 161 474	
30.	k	Sportlétesítmények működtetése (Teleház és sportcsarnok)	1 623 300	243 975	2 500 000		0	0	4 367 275	0			4 367 275	
31.	k	Köztemető fenntartása és működtetése	2 112 000	326 780	490 000		0	0	2 928 780	2 400 430			5 329 210	1,00
32.	ö	Zeneoktatás	512 100	71 438	0		0	0	583 538				583 538	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)			84 962 098	12 682 483	41 643 613	1 900 000	0	12 346 575	153 534 769	98 899 756	1 500 000	0	253 934 525	21,00
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			<i>61 141 896</i>	<i>9 431 828</i>	<i>33 316 879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 866 818</i>	<i>113 757 421</i>	<i>17 854 351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>131 611 772</i>	<i>13,00</i>
<i>állami feladatellátás</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>0,00</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>			<i>23 820 202</i>	<i>3 250 655</i>	<i>7 826 734</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>2 479 757</i>	<i>38 977 348</i>	<i>81 045 405</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>121 522 753</i>	<i>8,00</i>
Finanszírozási kiadások														
33.	k	Állambázt.belföl. megelőlegezések visszafiz., szolidaritási hj.							0				5 501 100	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÓVODA, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)			190 214 734	29 040 522	82 531 326	1 900 000	0	12 346 575	316 033 157	99 316 476	7 001 100	0	422 350 733	44,50
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			<i>109 442 276</i>	<i>16 900 892</i>	<i>43 060 517</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 866 818</i>	<i>179 270 503</i>	<i>17 854 351</i>	<i>5 501 100</i>	<i>0</i>	<i>202 625 954</i>	<i>22,00</i>
<i>állami feladatellátás</i>			<i>5 552 940</i>	<i>858 711</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 211 651</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 211 651</i>	<i>1,00</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>			<i>75 219 518</i>	<i>11 280 919</i>	<i>38 970 809</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>2 479 757</i>	<i>129 551 003</i>	<i>81 462 125</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>212 513 128</i>	<i>21,50</i>

6. melléklet a 9/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	26 385 248
A.	Az Önkormányzat és a Intézményei beruházásai	26 385 248
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	26 385 248
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	1 018 590
2	Idősek Otthona kisértékű tárgyi eszközök - TV, fűnyíró, hűtő	416 720
3	Ingatlan vásárlása - Kossuth Lajos u. 147. - cukrászda	4 000 000
4	Ingatlan vásárlása - Kilátó előtti kertrész	400 000
5	Telek vásárlása Gőzmalom utcában	700 000
6	Utcanév táblák	0
7	Kilátó felújítása	0
8	2195. hrsz. Útrészlet megvásárlása (Kis-sor)	0
9	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - 8 db Samsung Tab A táblagép - testületi ülésre	0
10	Magyar Falu Program - Teleház eszközbeszerzés	1 995 587
11	Magyar Falu Program - Temető kegyeleti hűtő	2 400 430
12	Magyar Falu Program - Orvosi eszközök vásárlása	810 886
13	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök vásárlása	14 643 035
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
		0
II.	Felújítások	72 931 228
A.	Az Önkormányzat és Intézményei felújításai	72 931 228
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	46 436 229
1	Bajcsy u. 4. szám alatti parkoló kialakítása	0
2	Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatti ház emeleti szobák felújítása	0
3	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
4	Bajcsy u. 5. - Módos Töltés szigetelés, festés - Közművelődési érdekeltségnövelő	2 300 006
5	Járdafelújítás - Kossuth Lajos, Tavasz, Akácfa utca szakaszain	6 000 000
6	Magyar Falu Program - járdaépítés - munkadíj része	5 000 000
7	Magyar Falu Program - Közösségek Háza - feltető kialakítása a teljes épület hosszában, stb.	9 139 912
8	Magyar Falu Program - Polgármesteri Hivatal tetőjavítás	3 999 993
9	Magyar Falu Program - Útfelújítás - Bajtárs utca	10 706 327
10	Magyar Falu Program - Járdafelújítás - Bajcsy-Zs. utca	4 789 991
11	Járdafelújítás - Bajtárs u., Gőzmalom u.	4 500 000
12	Közművelődési érdekeltségnövelő 2021	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	26 494 999
1	TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	26 494 999
2	TOP - Polgármesteri Hivatal felújítása	0
ÖSSZESEN		99 316 476
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 500 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 500 000
1.	Európai Unió 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		100 816 476
IV.	Finanszírozási kiadások	5 501 100
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 501 100
Összesen:		106 317 576

