

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.)
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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

- a) költségvetési bevételeinek összegét 534.722.625 forintban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 574.728.902 forintban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét - 40.006.277 forintban
- állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) finanszírozási kiadásait 0 forintban
- b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 forintban
- c) értékpapír vásárlását 0 forintban
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 5.752.103 forintban
- e) kiadási főösszegét 580.481.005 forintban
- f) összesített egyenlegét -45.758.380 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását

- a) belső forrás
 - aa) költségvetési maradvány igénybevételével 45.758.380 forintban
 - ab) éven belüli betét halmozott visszaváltásával 0 forintban
 - ac) értékpapír beváltásával 0 forintban
 - b) külső forrás
 - ba) működési célú hitel felvételével 0 forintban
 - bb) felhalmozási célú hitel felvételével 0 forintban
 - bc) likvid hitel halmozott igénybevételével 0 forintban
- hagyja jóvá”

2. §

A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 113.533.224 forintban állapítja meg.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

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

Császártöltés, 2022. május 25.



Takácsné Stalter Judit
polgármester



Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2022. év 05. hó 27. napján
került kihirdetésre.



1. melléklet
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2022. évben)

Ft - ban

	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	5 026 471	56 726 471
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	20 320 141	212 820 141
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			22 265 204		136 675 809								158 941 013
4. Közhatalmi bevételek			30 000 000			20 000 000		30 000 000	30 000 000	800 000			80 800 000
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	1 929 152	22 135 000
6. Felhalmozási bevételek					3 200 000	100 000							3 300 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. Finanszírozási bevételek	10 405 230				35 353 150								45 758 380
ÖSSZESEN	34 405 230	24 000 000	76 265 204	24 000 000	199 228 959	44 000 000	24 100 000	24 000 000	54 000 000	24 800 000	24 405 848	27 275 764	580 481 005

	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	15 800 100	15 800 100	15 800 100	15 800 100	15 800 100	44 132 251	217 932 151
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	4 451 025	30 851 025
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	6 950 195	89 450 195
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	240 000	2 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások		3 165 000									5 721 508		8 886 508
6. Beruházások						5 718 590				5 848 100			11 566 690
7. Felújítások	1 315 085				600 000	19 850 000	1 000 000			190 377 248			212 542 333
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000				300 000						1 500 000
9. Finanszírozási kiadások	5 752 103					0							5 752 103
ÖSSZESEN	33 427 188	29 225 000	26 360 000	26 060 000	26 660 000	51 628 090	25 160 100	26 060 100	26 060 100	222 285 448	31 781 608	55 773 471	580 481 005

2. melléklet
CSÁSZÁRTÓLTÉS KÖZSÉG 2022. 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	56 726 471	0	56 726 471
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 435 684		161 435 684	212 820 141		212 820 141
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 265 204	22 265 204		158 941 013	158 941 013
3.	Közhatalmi bevételek	100 100 000	0	100 100 000	80 800 000	0	80 800 000
4.	Működési bevételek	21 935 000		21 935 000	22 135 000		22 135 000
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		3 300 000	3 300 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
Összesen (II./1-7.)		283 470 684	22 365 204	305 835 888	315 755 141	162 241 013	477 996 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		334 412 184	22 365 204	356 777 388	372 481 612	162 241 013	534 722 625
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		14 452 909	-34 408 303	-19 955 394	23 361 733	-63 368 010	-40 006 277
III.	Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele (várható összeg)	25 456 494	0	25 456 494	45 758 380	0	45 758 380
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		359 868 678	22 365 204	382 233 882	418 239 992	162 241 013	580 481 005
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	190 214 734		190 214 734	217 932 151		217 932 151
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 040 522		29 040 522	30 851 025		30 851 025
3.	Dologi kiadások	83 810 980		83 810 980	89 450 195		89 450 195
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000	2 000 000		2 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	14 993 039		14 993 039	8 886 508		8 886 508
Működési költségvetés összesen		319 959 275		319 959 275	349 119 879		349 119 879
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		6 338 590	6 338 590		11 566 690	11 566 690
2.	Felújítások		48 934 917	48 934 917		212 542 333	212 542 333
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		225 609 023	225 609 023
III.	Finanszírozási kiadások	0	5 501 100	5 501 100	0	5 752 103	5 752 103
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		319 959 275	62 274 607	382 233 882	349 119 879	231 361 126	580 481 005

3. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ft-ban

				EREDETI ELOIRANYZAT			MODOSITOTT ELOIRANYZAT		
rov	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)									
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI									
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	50 941 500		50 941 500	53 354 500		53 354 500
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	14 478 000		14 478 000	16 891 000		16 891 000
		ö	önként vállalt feladatokhoz	36 463 500		36 463 500	36 463 500		36 463 500
2.	B16	k	Támogatásértéktől mentes bevételek	1 541 900		1 541 900	3 371 971		3 371 971
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - OGY választás, Népszámlálás 2022	1 541 900		1 541 900	3 371 971		3 371 971
		ö	önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				52 483 400		52 483 400	56 726 471		56 726 471
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				212 820 141		212 820 141	212 820 141		212 820 141
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				196 764 541		196 764 541	196 764 541		196 764 541
1	B111	k	- általános működési támogatás	76 378 885		76 378 885	76 378 885		76 378 885
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0		0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pótlék (Otthon, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	83 925 630		83 925 630	83 925 630		83 925 630
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	5 016 871		5 016 871	5 016 871		5 016 871
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc. tűzifa, ipartüzési adó kiegészítés	28 000 000		28 000 000	28 000 000		28 000 000
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	3 443 155		3 443 155	3 443 155		3 443 155
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:				16 055 600		16 055 600	16 055 600		16 055 600
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	7 816 508		7 816 508	7 816 508		7 816 508
2	B16	k	Védőnő (OEP támogatás)	8 239 092		8 239 092	8 239 092		8 239 092
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				120 000 000		120 000 000	158 941 013		158 941 013
1	B21	ö	Ingatlan adásvétel támogatása - Sváb Kutatási Központ	0		0	3 000 000		3 000 000
1	B25	ö	TOP pályázat - Polgármesteri Hivatal felújítása	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000
2	B25	ö	Magyar Falu Program - Vízvezető rendszer felújítás	0		0	19 941 047		19 941 047
3	B25	ö	Magyar Falu Program - Járdáépítés, felújítás	0		0	9 999 967		9 999 967
4	B25	ö	Magyar Falu Program - Temető urnafal	0		0	5 999 999		5 999 999
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				80 800 000		80 800 000	80 800 000		80 800 000
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. Vagyon 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:				71 000 000		71 000 000	71 000 000		71 000 000
1	B351	ö	Ipartüzési adó	71 000 000		71 000 000	71 000 000		71 000 000
2	B354	k	Gépjárműadó	0		0	0		0
3	B355	k	Talajterhelési díj	0		0	0		0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				300 000		300 000	300 000		300 000
1	B36	ö	Helyi adókhoz 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 eljárási bírságok	0		0	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0	0		0
B4. Működési bevételek				22 135 000		22 135 000	22 135 000		22 135 000
Önkormányzat:				22 135 000		22 135 000	22 135 000		22 135 000
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, közfoglalkoztatás, járdalap)	400 000		400 000	400 000		400 000
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	600 000		600 000	600 000		600 000
3		ö	Piaci helypénz, földhasznóbérllet	850 000		850 000	850 000		850 000
4	B402	ö	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési kgt.	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	1 200 000		1 200 000
7		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	9 850 000		9 850 000	9 850 000		9 850 000
8	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	300 000		300 000	300 000		300 000
9	B404	ö	Tulajdonosi bevételek	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
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

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
B5. Felhalmozási bevételek					1 800 000	1 800 000		3 300 000	3 300 000
	B52	ö	Ingyenértékesítés		1 700 000	1 700 000		3 200 000	3 200 000
	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
B8. Finanszírozási bevételek				49 493 683	0	49 493 683	45 758 380	0	45 758 380
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	49 493 683	0	49 493 683	45 758 380	0	45 758 380
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.				365 248 824	121 800 000	487 048 824	361 513 521	162 241 013	523 754 534
Önkormányzat bevételei				365 248 824	121 800 000	487 048 824	361 513 521	123 300 000	484 813 521
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>205 713 633</i>	<i>0</i>	<i>205 713 633</i>	<i>205 713 633</i>	<i>0</i>	<i>205 713 633</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>159 335 191</i>	<i>121 800 000</i>	<i>280 935 191</i>	<i>155 599 888</i>	<i>123 300 000</i>	<i>278 899 888</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				417 732 224	121 800 000	539 532 224	418 239 992	162 241 013	580 481 005
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>221 733 533</i>	<i>0</i>	<i>221 733 533</i>	<i>225 976 604</i>	<i>0</i>	<i>225 976 604</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>195 798 691</i>	<i>121 800 000</i>	<i>317 398 691</i>	<i>192 063 388</i>	<i>123 300 000</i>	<i>315 363 388</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	217 932 151		217 932 151	217 932 151		217 932 151
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 851 025		30 851 025	30 851 025		30 851 025
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	91 091 177		91 091 177	89 450 195		89 450 195
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000	2 000 000		2 000 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	6 802 758		6 802 758	8 886 508		8 886 508
Működési költségvetés összesen:				348 577 111		348 577 111	349 119 879		349 119 879
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		1 101 691	1 101 691		11 566 690	11 566 690
2.	K7.		Felújítások		182 601 319	182 601 319		212 542 333	212 542 333
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen:					185 203 010	185 203 010		225 609 023	225 609 023
K9. Finanszírozási kiadások:				0	5 752 103	5 752 103	0	5 752 103	5 752 103
KIADÁSOK ÖSSZESEN				348 577 111	190 955 113	539 532 224	349 119 879	231 361 126	580 481 005
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>191 648 671</i>	<i>5 752 103</i>	<i>197 400 774</i>	<i>190 107 689</i>	<i>9 957 103</i>	<i>200 064 792</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>9 694 380</i>	<i>0</i>	<i>9 694 380</i>	<i>9 694 380</i>	<i>0</i>	<i>9 694 380</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>147 234 060</i>	<i>185 203 010</i>	<i>332 437 070</i>	<i>149 317 810</i>	<i>221 404 023</i>	<i>370 721 833</i>

4. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2022. ÉVI BEVÉTELEI

Cím, szám	k: kötelező, ő: 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	36 463 500		0				54 280 980	5 705 679			96 450 159
		Összesen:	36 463 500	0	0	0	0	0	54 280 980	5 705 679	0		96 450 159
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	36 463 500	0	0	0	0	0	54 280 980	5 705 679	0		96 450 159
3.	k	Polgármesteri Hivatal	16 891 000		3 371 971				59 252 244	5 244 969			84 760 184

Ft-ban

5. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Cím	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzhelyi 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, ÁHT befizetések Belföl	Támogatás-értékű kiadások - Tartalékok						
1.	Idősek Otthona tevékenysége	57 407 368	7 798 716	31 144 075	0	0	0	96 350 159	100 000	0	0	96 450 159	13,00
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	<i>önként vállalt feladatok</i>	57 407 368	7 798 716	31 144 075	0	0	0	96 350 159	100 000	0	0	96 450 159	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)													
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<i>állami feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<i>önként vállalt feladatok</i>	57 407 368	7 798 716	31 144 075	0	0	0	96 350 159	100 000	0	0	96 450 159	13,00
2.	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	53 185 928	7 592 830	6 443 638	0	0	0	67 222 396	165 000	0	0	67 387 396	9,00
	<i>Igazgatási tevékenység</i>	46 749 079	6 677 199	6 443 638	0	0	0	59 869 916	165 000	0	0	60 034 916	8,00
	<i>Adóigazgatási tevékenység</i>	6 436 849	915 631	0	0	0	0	7 352 480	0	0	0	7 352 480	1,00
3.	Önkormányzati jogalkotás	10 511 516	1 453 432	0	0	0	0	11 964 948	0	0	0	11 964 948	1,00
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	10 511 516	1 453 432	0	0	0	0	11 964 948	0	0	0	11 964 948	1,00
	<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 130 000	146 900	265 000	0	0	0	1 541 900	0	0	0	1 541 900	0,00
	<i>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</i>	3 384 460	481 480	0	0	0	0	3 865 940	0	0	0	3 865 940	0,50
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<i>önként vállalt feladatok</i>	3 384 460	481 480	0	0	0	0	3 865 940	0	0	0	3 865 940	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)													
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	68 211 904	9 674 642	6 708 638	0	0	0	84 595 184	165 000	0	0	84 760 184	10,50
	<i>állami feladatellátás</i>	57 260 595	8 130 631	6 443 638	0	0	0	71 834 864	165 000	0	0	71 999 864	9,00
	<i>önként vállalt feladatok</i>	7 566 849	1 062 531	265 000	0	0	0	8 894 380	0	0	0	8 894 380	1,00
	<i>lakó, nem lakóingatlan bérbevétele, üzemeltetése</i>	3 384 460	481 480	0	0	0	0	3 865 940	0	0	0	3 865 940	0,50
5.	Lakó, nem lakóingatlan bérbevétele, üzemeltetése	0	0	4 800 000	0	0	0	2 300 000	3 650 000	0	0	10 750 000	
	<i>Önkormányzati vagyон hasznosításával kapcsolatos kiadások</i>	0	0	1 000 000	0	0	0	2 300 000	3 650 000	0	0	6 950 000	
	<i>Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések nyilvántartási eljárás díjai</i>	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	
	<i>Értékbecsések, tulajdoni lapok, térképlvonnatok, vízrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai</i>	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	
6.	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	
	<i>Háziorvosi alapellátás</i>	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	
	<i>Fogorvosi alapellátás</i>	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	
7.	Települési szilárd hulladék kezelése	4 231 000	662 918	800 000	0	0	0	5 693 918	0	0	0	5 693 918	1,00
	<i>Települési szennyvíz-kezelés</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Utak fenntartása, építése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Közünetek üzemeltetése, fenntartása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	3 445 000	542 725	150 000	0	0	0	4 137 725	0	0	0	4 137 725	1,00
11.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	22 938 931	3 352 384	2 283 160	0	414 5935	0	33 720 410	390 000	0	0	33 110 410	1,00
	<i>Igazgatási tevékenység - testületi feladatok, szoldantartási ijt.</i>	12 728 400	2 006 902	1 000 000	0	414 5935	0	19 881 237	390 000	0	0	20 271 237	1,00

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, feljű- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
							Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Befül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
2.	ö	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj	9 367 831	1 234 175	0	0	0	0	10 602 006	0	0	0	10 602 006	
3.	ö	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások		600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	
4.	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények	842 700	111 307	683 160	0	0	0	1 637 167	0	0	0	1 637 167	
12.	k	Közvilágítás	0	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	
13.	k	Város- és közsegélyezési feladatok - szolgáltatás	10 784 476	1 637 200	13 188 019	0	0	0	25 609 695	0	0	0	25 609 695	3,00
	k	Város és közsegélyezési feladatok m.n.s. szolgáltatások	10 784 476	1 637 200	13 188 019	0	0	0	25 609 695	0	0	0	25 609 695	3,00
14.	k	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	k	Közvetítés	8 500 300	1 347 679	11 500 000	0	0	0	21 347 979	0	0	0	21 347 979	2,00
1.	k	Közvetítés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés	8 500 300	1 347 679	11 500 000	0	0	0	21 347 979	0	0	0	21 347 979	2,00
16.	ö	Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - ingatlanok vásárlása, járdaépítés, prsház felújítás, Községek Háza, stb.							0	219 202 332			219 202 332	
17.	ö	Kiskőrösi Tűbbelű Kiskőrösi Társulás, Ivóvíz, Ebrendészet - Működési hozzájárulás						356 823	356 823				356 823	
18.	ö	Önkormányzati pénzbeli ellátások	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 500 000	0	3 400 000	
1.	ö	Települési támogatás (lakásfenntartási, rendkívüli)				800 000			800 000		1 500 000		2 300 000	
2.	ö	Lakáselő támogatás				0			0				800 000	
3.	ö	Újszülöttek, házasságkötők támogatása				800 000			800 000				800 000	
4.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				300 000			300 000				300 000	
5.	ö	Egyéb támogatás				0			0				0	
6.	ö	Szociális étkeztetés támogatása				0			0				0	
19.	ö	Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	2 953 512	100 000	0	0	3 053 512	0	0	0	3 053 512	
1.	k	Közvetítés				100 000			100 000				100 000	
2.	ö	Szociális tűzifa támogatás 2021				0			2 953 512				2 953 512	
20.	1.	k	Családsegítés	4 408 986	690 118	160 000			5 259 104				5 259 104	1,00
21.	1.	ö	Településfenntartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	ö	Jégső-elhárító rendszer hatóanyag vásárlás				0			0				0	
22.	1.	ö	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	2 083 750	0	0	0	2 083 750	
1.	ö	Civil szervezetek támogatása				0			2 083 750	0	0	0	2 083 750	
2.	k	Ivóvíz program támogatása				0			0	0	0	0	0	
23.	1.	ö	Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	11 771 776	1 841 741	200 000	0	0	13 813 517	0	0	0	13 813 517	2,50
1.	k	Család és növekedési etű gondozás	5 419 473	848 118	50 000				6 317 591				6 317 591	1,10
2.	k	Ifjúság etű gondozás	1 900 987	295 453	0				2 196 440				2 196 440	0,30
3.	k	Települési etű feladatok	633 662	98 484	100 000				832 146				832 146	0,10
3.	k	Házi segítségnyújtás	3 817 654	599 686	50 000				4 467 340				4 467 340	1,00
24.	1.	ö	Közfoglalkoztatás	11 915 710	1 100 455	822 790	0	0	13 838 955	601 691	0	0	14 440 646	6,00
1.	ö	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	11 915 710	1 100 455	822 790	0	0	0	13 838 955	601 691	0	0	14 440 646	6,00
25.	ö	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	2 711 920	392 419	4 750 000	0	0	0	7 854 339	0	0	0	7 854 339	1,00
1.	ö	Települési egyéb rendezvények - sváb dísnóvágyás, kisrendezvények			500 000				500 000				500 000	
2.	ö	Falalapítók ünnepe			1 500 000				1 500 000				1 500 000	

Cím	k. kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi 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 Belül	Támogatás-értékű kiadások - Tartalékok						
3.	ö	Idősek Napja			1 000 000		0		1 000 000				1 000 000	
4.	ö	Sváb Ételek Fesztiválja			1 000 000		0		1 000 000				1 000 000	
5.	ö	Mindenki Karácsonya			500 000		0		800				800	
6.	ö	Csala napok			250 000		0		250 000				250 000	
26.	k	Könyvtári szolgáltatások	1 903 500	300 893	50 000		0		2 254 393	0			2 254 393	0,50
27.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	4 472 000	699 670	850 000		0		6 021 670	0			6 021 670	1,00
28.	ö	Műzeumi gyűjteményi tevékenység					0		0	0			0	
29.	ö	Műzeumi kiállítási tevékenység	668 360	105 389	200 000		0		973 749	0			973 749	
30.	k	Sportlétesítmények működtetése (Teleház és sportcsarnok)	1 555 420	239 209	2 300 000		0		4 094 629	0			4 094 629	
31.	k	Köztemető fenntartása és működtetése	2 493 400	397 227	490 000		0		3 380 627	0			3 380 627	1,00
32.	ö	Zeneoktatás	512 100	67 640	0		0		579 740				579 740	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)			92 312 879	13 377 667	51 597 481	2 000 000	4 145 935	4 740 573	168 174 535	223 844 023	1 500 000	0	393 518 558	21,00
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			<i>61 822 258</i>	<i>9 666 612</i>	<i>40 238 019</i>	<i>1 000 000</i>	<i>4 145 935</i>	<i>2 300 000</i>	<i>118 272 824</i>	<i>4 040 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>122 312 824</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>30 490 621</i>	<i>3 711 055</i>	<i>10 359 462</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>2 440 573</i>	<i>49 101 711</i>	<i>219 804 023</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>270 405 734</i>	<i>8,00</i>
Finanszírozási kiadások														
33.	k	Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz., szolidaritási hj.							0				5 752 103	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)			217 932 151	30 851 025	89 450 195	2 000 000	4 145 935	4 740 573	349 119 879	224 109 023	7 252 103	0	580 481 005	44,50
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			<i>119 082 853</i>	<i>17 797 243</i>	<i>-6 681 658</i>	<i>100 000</i>	<i>4 145 935</i>	<i>2 300 000</i>	<i>190 107 689</i>	<i>4 205 000</i>	<i>5 752 103</i>	<i>0</i>	<i>200 064 792</i>	<i>22,00</i>
<i>állami feladatellátás</i>			<i>7 566 849</i>	<i>1 062 531</i>	<i>263 000</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 694 380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 694 380</i>	<i>1,00</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>			<i>91 282 449</i>	<i>11 991 251</i>	<i>-41 503 537</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>2 440 573</i>	<i>149 317 810</i>	<i>219 904 023</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>370 721 833</i>	<i>21,50</i>

6. melléklet
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	11 566 690
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	11 566 690
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	11 566 690
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés - Rotációs kapa, utánfutóval	601 691
2	Mesterségek udvara faház építése - borbély	500 000
3	Ingatlan vásárlás 1243 hrsz. - Bodri Gábor	150 000
4	Ingatlan vásárlás 468 hrsz. lakóház, udvar - Vancsura László	3 500 000
5	Piactér iroda - hűtő-fűtő klíma	160 000
6	Ülőgarnitúra	390 000
7	Utcanév táblák	0
8	Kilátó felújítása	0
9	2195. hrsz. Útrészlet megvásárlása (Kis-sor)	0
10	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Idősek Otthona	100 000
11	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Polgármesteri Hivatal	165 000
12	Magyar Falu Program - Temető urnafal	5 999 999
2.	Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
		0
II.	Felújítások	212 542 333
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	212 542 333
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	66 047 334
1	Önkormányzati ingatlan felújítása - Polgármesteri Hivatal	3 999 993
2	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
3	Járda felújítás - Gőzmalom és Bajtárs utca szakaszokon 800 fm	14 400 000
4	Magyar Falu Program - járdaépítés - munkadíj része	5 000 000
5	Magyar Falu Program - útjavítás - Bajtárs utca	10 706 327
6	Magyar Falu Program - Vízvezető rendszer felújítás	19 941 047
7	Magyar Falu Program - Járdaépítés, felújítás - Kossuth, Petőfi utca egyes szakaszain	9 999 967
8	Polgármesteri Hivatal bejárati kapu cseréje	2 000 000
9	Polgármesteri Hivatal irattár felújítása	0
10	Kátyúzás, útjavítás	0
2.	Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	146 494 999
1	TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	26 494 999
2	TOP - Polgármesteri Hivatal felújítása	120 000 000
ÖSSZESEN		224 109 023
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		225 609 023
IV.	Finanszírozási kiadások	5 752 103
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 752 103
Összesen:		231 361 126