

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2022.(X.10.) 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, Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.1.) önkormányzati rendelet 49. § (1) bekezdés f) pontja és 49. § (2) bekezdés f) pontja alapján véleményezési jogkörben eljáró Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Császártöltés Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati 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 604.157.957 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 115.083.224 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 hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Császártöltés, 2022. október 5.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2022. október 10. 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	22 981 426	215 481 426
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 265 204			149 318 476								171 583 680
4. Közhatalmi bevételek		30 000 000				20 000 000		30 000 000		8 800 000			88 800 000
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					1 700 000		100 000	1 873 000					3 673 000
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	210 371 626	44 000 000	24 100 000	25 873 000	54 000 000	32 800 000	24 405 848	29 937 049	604 157 957

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 200 000	18 200 000	18 199 500	18 200 100	18 200 100	18 200 100	18 200 100	18 532 251	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	8 100 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 309 497	97 009 497
4. Előírtak 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										8 903 971		12 068 971
6. Beruházások							5 718 590			5 398 100			11 116 690
7. Felújítások	1 315 085						19 850 000	1 000 000		204 062 435			226 227 520
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000		600 000								1 200 000
9. Finanszírozási kiadások	5 752 103												5 752 103
ÖSSZESEN	35 627 188	31 425 000	28 560 000	28 260 000	29 460 000	29 060 000	54 628 090	30 060 100	29 060 100	238 520 635	37 964 071	31 532 773	604 157 957

2. melléklet
CSÁSZÁRTÓLTÁS 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	52 483 400	0	52 483 400	56 726 471	0	56 726 471
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 820 141		212 820 141	215 481 426		215 481 426
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		120 000 000	120 000 000		171 583 680	171 583 680
3.	Közhatalmi bevételek	80 800 000	0	80 800 000	88 800 000	0	88 800 000
4.	Működési bevételek	22 135 000		22 135 000	22 135 000		22 135 000
5.	Felhalmozási bevételek		1 800 000	1 800 000		3 673 000	3 673 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
Összesen (II./1-7.)		315 755 141	121 800 000	437 555 141	326 416 426	175 256 680	501 673 106
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		368 238 541	121 800 000	490 038 541	383 142 897	175 256 680	558 399 577
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		19 661 430	-63 403 010	-43 741 580	23 281 253	-63 287 530	-40 006 277
III.	Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele (várható összeg)	49 493 683	0	49 493 683	45 758 380	0	45 758 380
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		417 732 224	121 800 000	539 532 224	428 901 277	175 256 680	604 157 957
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	217 932 151		217 932 151	217 932 151		217 932 151
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 851 025		30 851 025	30 851 025		30 851 025
3.	Dologi kiadások	91 091 177		91 091 177	97 009 497		97 009 497
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000	2 000 000		2 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	6 802 758		6 802 758	12 068 971		12 068 971
Működési költségvetés összesen		348 577 111		348 577 111	359 861 644		359 861 644
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		1 101 691	1 101 691		11 116 690	11 116 690
2.	Felújítások		182 601 319	182 601 319		226 227 520	226 227 520
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 200 000	1 200 000
Felhalmozási költségvetés összesen			185 203 010	185 203 010		238 544 210	238 544 210
III.	Finanszírozási kiadások	0	5 752 103	5 752 103	0	5 752 103	5 752 103
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		348 577 111	190 955 113	539 532 224	359 861 644	244 296 313	604 157 957

3. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ft-ban

				EREDETI ELOIRANYZAT			MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT		
rovat	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
		o	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	14 478 000		14 478 000	16 891 000		16 891 000
		o	önként vállalt feladatokhoz	36 463 500		36 463 500	36 463 500		36 463 500
2.	B16	k	Támogatásértékű bevételek	1 541 900		1 541 900	3 371 971		3 371 971
	B16	o	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - OGY választás, Népszámlálás 2022	1 541 900		1 541 900	3 371 971		3 371 971
		o	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	215 481 426		215 481 426
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				196 764 541		196 764 541	199 425 826		199 425 826
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 gyermekéktézeti 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.túlzifa,ipariüzési adó kiegészítés	28 000 000		28 000 000	30 661 285		30 661 285
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	o	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	171 583 680		171 583 680
1	B21	o	Ingatlan adásvétel támogatása - Sváb Kutatói Központ	0		0	3 000 000		3 000 000
2	B25	o	TOP pályázat - Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sarok településein - kiegészítő	0		0	9 842 667		9 842 667
3	B25	k	TOP pályázat - Polgármesteri Hivatal felújítása	120 000 000		120 000 000	120 000 000		120 000 000
4	B25	k	Magyar Falu Program - Vízvezető rendszer felújítás	0		0	19 941 047		19 941 047
5	B25	k	Magyar Falu Program - Járdáépítés, felújítás	0		0	9 999 967		9 999 967
6	B25	k	Magyar Falu Program - Temető urnafal	0		0	5 999 999		5 999 999
7	B25	o	Hungarikum pályázat - Sváb Értéktárház	0		0	2 800 000		2 800 000
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				80 800 000		80 800 000	88 800 000		88 800 000
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. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				9 500 000		9 500 000	9 500 000		9 500 000
1	B34	o	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	79 000 000		79 000 000
1	B351	o	Iparüzési adó	71 000 000		71 000 000	79 000 000		79 000 000
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	o	Helyi adókhöz 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	o	Készletértékesítés ellenértéke (szemetszák, közfoglalkoztatás, járdalap)	400 000		400 000	400 000		400 000
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	600 000		600 000	600 000		600 000
3		o	Piaci helypénz, földhasznbérlet	850 000		850 000	850 000		850 000
4	B402	o	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési ktg.	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000
5		o	Alkalmazotti, 70 felettiek és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
6		o	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
7		o	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	9 850 000		9 850 000	9 850 000		9 850 000
8	B403	o	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	300 000		300 000	300 000		300 000
9	B404	o	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	o	Általános forgalmi adó bevételek	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
15	B408	o	Kamatbevétel	25 000		25 000	25 000		25 000
16	B409	o	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0
17	B410	o	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		3 673 000	3 673 000
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		1 700 000	1 700 000		3 573 000	3 573 000
	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		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	372 174 806	175 256 680	547 431 486
Önkormányzat bevételei				365 248 824	121 800 000	487 048 824	372 174 806	175 256 680	547 431 486
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>205 713 633</i>	<i>0</i>	<i>205 713 633</i>	<i>208 374 918</i>	<i>155 941 013</i>	<i>364 315 931</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>163 599 888</i>	<i>19 315 667</i>	<i>182 915 555</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				417 732 224	121 800 000	539 532 224	428 901 277	175 256 680	604 157 957
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>221 733 533</i>	<i>0</i>	<i>221 733 533</i>	<i>228 637 889</i>	<i>155 941 013</i>	<i>384 578 902</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>200 063 388</i>	<i>19 315 667</i>	<i>219 379 055</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (KI-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	97 009 497		97 009 497
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	12 068 971		12 068 971
Működési költségvetés összesen:				348 577 111		348 577 111	359 861 644		359 861 644
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		1 101 691	1 101 691		11 116 690	11 116 690
2.	K7.		Felújítások		182 601 319	182 601 319		226 227 520	226 227 520
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 200 000	1 200 000
Felhalmozási költségvetés összesen:					185 203 010	185 203 010		238 544 210	238 544 210
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	359 861 644	244 296 313	604 157 957
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>191 648 671</i>	<i>5 752 103</i>	<i>197 400 774</i>	<i>197 570 879</i>	<i>9 957 103</i>	<i>207 527 982</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>152 596 385</i>	<i>234 339 210</i>	<i>386 935 595</i>

4. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK 2022. 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	Császártöltési Idősek Otthona	36 463 500	0	0	0	0	0	54 330 980	5 705 679	0	96 500 159	
	k	Összesen: <i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	36 463 500	0	0	0	0	0	54 330 980	5 705 679	0	96 500 159	
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	36 463 500	0	0	0	0	0	54 330 980	5 705 679	0	96 500 159	
3.	k	Polgármesteri Hivatal	16 891 000		3 371 971				60 752 244	5 244 969		86 260 184	

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 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 Beéll	Támogatás-értéki kiadások - Tartalékok						
1.	Idősek Otthona tevékenysége	57 407 368	7 798 716	31 144 075	0	0	0	96 350 159	150 000	0	0	96 500 159	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	150 000	0	0	96 500 159	13,00
	IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)	57 407 368	7 798 716	31 144 075	0	0	0	96 350 159	150 000	0	0	96 500 159	13,00
	<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	150 000	0	0	96 500 159	13,00
2.	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	53 185 928	7 592 830	7 943 638	0	0	0	68 722 396	165 000	0	0	68 887 396	9,00
	Igazgatási tevékenység	46 749 079	6 677 199	7 943 638	0	0	0	61 369 916	165 000	0	0	61 534 916	8,00
	Adóigazgatási tevékenység	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.	Váltszókkal kapcsolatos feladatok	1 130 000	146 900	265 000	0	0	0	1 541 900	0	0	0	1 541 900	0,00
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	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)	68 211 904	9 674 642	8 208 638	0	0	0	86 095 184	165 000	0	0	86 260 184	10,50
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	57 260 593	8 130 631	7 943 638	0	0	0	73 334 864	165 000	0	0	73 499 864	9,00
	<i>állami feladatellátás</i>	7 566 849	1 062 531	265 000	0	0	0	8 894 380	0	0	0	8 894 380	1,00
	<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
5.	Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	4 800 000	0	0	0	7 100 000	3 650 000	0	0	10 750 000	0,00
	Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások	0	0	1 000 000	0	0	0	3 300 000	3 650 000	0	0	6 950 000	0,00
	Anérikésítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0,00
	Értékbecsések, tulajdoni lapok, térképvonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0,00
6.	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0,00
	Háziorvosi alapellátás	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0,00
	Fogorvosi alapellátás	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0,00
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
	Települési szennyvíz-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	5 582 398	0	34 156 873	390 000	0	0	34 546 873	1,00
	Igazgatási tevékenység - testületi feladatok, szolidaritási ljj.	12 728 400	2 006 902	1 000 000	0	5 582 398	0	21 317 700	390 000	0	0	21 707 700	1,00

FT-ban

Cím Alcím Szám	Cím, alcím megnevezése	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 kívültre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
					Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belső	Támogatás- értéki kiadások - Tartalékok						
2.	ö	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj	1 234 175	0	0	0	10 602 006				10 602 006	
3.	ö	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások		600 000	0	0	600 000				600 000	
4.	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények	1 111 307	683 160	0	0	1 637 167				1 637 167	
12.	k	Közvetlenség	0	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	
13.	k	Város -és közszolgáltatások m.n.s. szolgáltatások	1 637 200	14 424 746	0	0	26 846 422	0	0	0	26 846 422	3,00
14.	k	Város és közszolgáltatások m.n.s. szolgáltatások	1 637 200	14 424 746	0	0	26 846 422	0	0	0	26 846 422	3,00
15.	k	Közvetítés	1 347 679	13 500 000	0	0	23 347 979	0	0	0	23 347 979	2,00
16.	ö	Közvetítés	1 347 679	13 500 000	0	0	23 347 979	0	0	0	23 347 979	2,00
17.	ö	Terrületfejlesztési és területi rendezési feladatok - ingatlanok vásárlása, járdalapítás, prészah felújítás, Községek Háza, stb.					812 823	0	0	0	812 823	
18.	ö	Kiskőrösi Töbcbéltű Kiskőrösi Társulás, Ivóvíz, Ebrrendészet - Működési hozzájárulás, Központi háziiorvosi ügyelet					812 823	0	0	0	812 823	
19.	ö	Önkormányzati pénzügyi feladatok	0	0	0	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	
1.	á	Települési támogatás (lakásfenntartási, rendkívüli)			1 900 000	0	800 000		1 200 000	0	3 100 000	
2.	ö	Lakáséltető támogatás			0	0	0		1 200 000		800 000	
3.	ö	Újszülöttek, házasságkötők támogatása			800 000	0	800 000				1 200 000	
4.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)			300 000	0	300 000				800 000	
5.	ö	Egyéb támogatás			0	0	0				300 000	
6.	á	Szociális ellátás támogatása			0	0	0				0	
19.	ö	Önkormányzati természetbeni ellátások	0	5 776 087	100 000	0	5 876 087	0	0	0	5 876 087	
1.	k	Közvetítés			100 000	0	100 000				100 000	
2.	ö	Szociális tűzifa támogatás 2021-2022			5 776 087	0	5 776 087				5 776 087	
20.	1.	k	Családsegítés	690 118	160 000	0	5 259 104				5 259 104	1,00
21.	1.	ö	Településfenntartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	ö	Jégszó-elhárító rendszer hatóanyag vásárlás			0	0	0				0	
22.	ö	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	3 373 750	0	0	0	3 373 750	
1.	ö	Civil szervezetek támogatása			0	0	2 083 750	0	0	0	2 083 750	
2.	k	Ivóvíz program támogatása			0	0	1 290 000	0	0	0	1 290 000	
23.	ö	Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	1 841 741	200 000	0	0	13 813 517	0	0	0	13 813 517	2,50
1.	k	Család és nővédelmi eü.gondozás	848 118	50 000	0	0	6 317 591				6 317 591	1,10
2.	k	Ifjúság eü.gondozás	295 453	0	0	0	2 196 440				2 196 440	0,30
3.	k	Települési eü.feladatok	98 484	100 000	0	0	832 146				832 146	0,10
3.	k	Házi segítségnyújtás	599 686	50 000	0	0	4 467 340				4 467 340	1,00
24.	ö	Közfoglalkoztatás	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	1 100 455	822 790	0	0	13 838 955	601 691	0	0	14 440 646	6,00
25.	ö	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	1 100 455	822 790	0	0	7 854 339	0	0	0	7 854 339	1,00
1.	ö	Települési egyéb rendezvények - sváb disznóvágás, kisorvendézek	392 419	4 750 000	0	0	500 000				500 000	
2.	ö	Falulapítók ünnepe		1 500 000	0	0	1 500 000				1 500 000	

Cím	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 Beltől	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 támogatások	4 472 000	699 670	850 000		0		6 021 670	2 800 000			8 821 670	1,00
28.	ö Műzeumi gyűjteményi tevékenység			0		0		0	0			0	
29.	ö Műzeumi kiállítási tevékenység	668 360	105 389	200 000		0		973 749	0			973 749	
30.	k Sportlétesítmények működterése (Teleház és sportszarnok)	1 555 420	239 209	2 300 000		0		4 094 629	0			4 094 629	
31.	k Köztemető fenntartása és működterése	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)													
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>													
<i>állami feladatellátás</i>													
<i>önként vállalt feladatok</i>													
Finanszírozási kiadások													
33.	k Államházt. beltölt. megelégedések visszatfz.							0		5 752 103		5 752 103	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)													
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>													
<i>állami feladatellátás</i>													
<i>önként vállalt feladatok</i>													
		217 932 151	30 851 025	97 009 497	2 000 000	5 582 398	6 486 573	359 861 644	237 344 210	6 952 103	0	604 157 957	44,50
		119 082 853	17 797 243	51 418 385	100 000	5 582 398	3 590 000	197 370 879	4 205 000	5 752 103	0	207 527 982	22,00
		7 566 849	1 062 331	265 000	800 000	0	0	9 694 380	0	0	0	9 694 380	1,00
		91 282 449	11 991 251	44 326 112	1 100 000	0	2 896 573	152 596 385	233 139 210	1 200 000	0	386 935 595	21,50

6. melléklet
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	11 116 690
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	11 116 690
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	11 116 690
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés - Rotációs kapa, utánfutóval	601 691
2	Mesterségek udvara faház építése - borbély	0
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	150 000
11	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Polgármesteri Hivatal	165 000
12	Magyar Falu Program - Temető urnafal	5 999 999
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
		0
II.	Felújítások	226 227 520
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	226 227 520
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	67 232 334
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 - Vízelvezető 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	0
9	Polgármesteri Hivatal irattár felújítása	385 000
10	Kátyúzás, útjavítás	0
11	Hungarikum pályázat - Sváb Értéktárház	2 800 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	158 995 186
1	TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	38 995 186
2	TOP - Polgármesteri Hivatal felújítása	120 000 000
ÖSSZESEN		237 344 210
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 200 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 200 000
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	1 200 000
1.	Lakáscélú támogatás	1 200 000
ÖSSZESEN		1 200 000
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		238 544 210
IV.	Finanszírozási kiadások	5 752 103
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 752 103
Összesen:		244 296 313

