

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2022. (XII.21.) 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 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) költségvetési bevételeinek összegét 572.116.934 forintban
- b) költségvetési kiadásainak összegét 612.123.211 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 617.875.314 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 116.703.224 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 a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Császártöltés, 2022. december 15..


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2022. december 21-én került kihirdetésre.


jegyző



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

Fl - hu

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	25 812 683	218 312 683
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	32 768 306	606 989 214

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. 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									8 903 971		12 068 971
6. Beruházások						5 718 590		5 398 100					11 116 690
7. Feljuttatások	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
CSÁSZÁRTÖLTÉS 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	218 312 683		218 312 683
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	91 800 000	0	91 800 000
4.	Működési bevételek	22 135 000		22 135 000	29 165 000		29 165 000
5.	Felhalmozási bevételek		1 800 000	1 800 000		4 529 100	4 529 100
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	339 277 683	176 112 780	515 390 463
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		368 238 541	121 800 000	490 038 541	396 004 154	176 112 780	572 116 934
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		19 661 430	-63 403 010	-43 741 580	26 511 356	-66 517 633	-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	441 762 534	176 112 780	617 875 314
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	217 932 151		217 932 151	219 622 151		219 622 151
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 851 025		30 851 025	31 070 725		31 070 725
3.	Dologi kiadások	91 091 177		91 091 177	104 274 951		104 274 951
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	12 524 971		12 524 971
Működési költségvetés összesen		348 577 111		348 577 111	369 492 798		369 492 798
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		1 101 691	1 101 691		12 136 690	12 136 690
2.	Felújítások		182 601 319	182 601 319		229 293 723	229 293 723
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		242 630 413	242 630 413
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	369 492 798	248 382 516	617 875 314

3. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Fl-ban

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELOIRANYZAT			MODOSITOTT ELOIRANYZAT		
				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	Támogatásértéki 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	218 312 683		218 312 683
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				196 764 541		196 764 541	201 199 674		201 199 674
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.túzfifa, ipartüzési adó kiegészítés, polgármester kiegészítés	28 000 000		28 000 000	35 878 288		35 878 288
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	3 443 155		3 443 155	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:				16 055 600		16 055 600	17 113 009		17 113 009
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	7 816 508		7 816 508	7 816 508		7 816 508
2	B16	ö	Kulturális bérfejlesztési támogatás	0		0	1 057 409		1 057 409
3	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	ö	Ingatlan adásvétel támogatása - Sváb Kutatási Központ	0		0	3 000 000		3 000 000
2	B25	ö	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 - Járdapítész, 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	ö	Hungarikum pályázat - Sváb Értéktárház	0		0	2 800 000		2 800 000
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				80 800 000		80 800 000	91 800 000		91 800 000
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	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	82 000 000		82 000 000
1	B351	ö	Iparüzési adó	71 000 000		71 000 000	82 000 000		82 000 000
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 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	29 165 000		29 165 000
Önkormányzat:				22 135 000		22 135 000	29 165 000		29 165 000
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, járdalap)	400 000		400 000	300 000		300 000
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	600 000		600 000	290 000		290 000
3		ö	Piaci helypénz, földhasznóbérllet	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	1 240 000		1 240 000
6		ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	1 200 000		1 200 000	400 000		400 000
7		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	9 850 000		9 850 000	16 200 000		16 200 000
8	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	300 000		300 000	1 400 000		1 400 000
9	B404	ö	Tulajdonosi bevételek	1 200 000		1 200 000	450 000		450 000
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	4 800 000		4 800 000
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										
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		1 800 000	1 800 000			4 529 100	4 529 100
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 700 000	1 700 000			4 429 100	4 429 100
					100 000	100 000			100 000	100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök										
					0	0		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
					0	0		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek										
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		49 493 683	0	49 493 683	45 758 380	0	45 758 380
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)		0	0	0	0	0	0
3.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele kötelezettséggel terhelt		49 493 683	0	49 493 683	45 758 380	0	45 758 380
					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	385 036 063	176 112 780	561 148 843
Önkormányzat bevételei					365 248 824	121 800 000	487 048 824	383 978 654	176 112 780	560 091 434
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>					<i>205 713 633</i>	<i>0</i>	<i>205 713 633</i>	<i>209 838 766</i>	<i>155 941 013</i>	<i>365 779 779</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>173 939 888</i>	<i>20 171 767</i>	<i>194 111 655</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B					417 732 224	121 800 000	539 532 224	441 762 534	176 112 780	617 875 314
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>					<i>221 733 533</i>	<i>0</i>	<i>221 733 533</i>	<i>230 101 737</i>	<i>155 941 013</i>	<i>386 042 750</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>210 403 388</i>	<i>20 171 767</i>	<i>230 575 155</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)										
Működési költségvetés:										
1.	K11.-12.		Személyi juttatások		217 932 151		217 932 151	219 622 151		219 622 151
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 851 025		30 851 025	31 070 725		31 070 725
3.	K31.-35.		Dologi kiadások		91 091 177		91 091 177	104 274 951		104 274 951
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	12 524 971		12 524 971
Működési költségvetés összesen:					348 577 111		348 577 111	369 492 798		369 492 798
Felhalmozási költségvetés:										
1.	K6.		Beruházások			1 101 691			12 136 690	12 136 690
2.	K7.		Felújítások			182 601 319			229 293 723	229 293 723
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 500 000			1 200 000	1 200 000
Felhalmozási költségvetés összesen:						185 203 010	185 203 010		242 630 413	242 630 413
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	369 492 798	248 382 516	617 875 314
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>					<i>191 648 671</i>	<i>3 732 103</i>	<i>197 400 774</i>	<i>206 746 033</i>	<i>9 957 103</i>	<i>216 703 136</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>153 052 385</i>	<i>238 425 413</i>	<i>391 477 798</i>

4. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI 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				54 350 980	5 705 679			96 520 159
		Összesen:	36 463 500	0	0	0	0	0	54 350 980	5 705 679	0	0	96 520 159
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	36 463 500	0	0	0	0	0	54 350 980	5 705 679	0	0	96 520 159
3.	k	Polgármesteri Hivatal	16 891 000		3 371 971				62 352 244	5 244 969			87 860 184

Ft-ban

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

Cím	Cím, k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladat	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
							Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belül	Támogatás-értékű kiadások - Tartalékok						
1.	k	Idősek Orthona tevékenysége	57 407 368	7 798 716	31 144 075	0	0	0	96 350 159	170 000	0	0	96 520 159	13,000
	k	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
2.	ö	<i>önként vállalt feladatok</i>	57 407 368	7 798 716	31 144 075	0	0	0	96 350 159	170 000	0	0	96 520 159	13,000
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)														
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>														
<i>állami feladatellátás</i>														
<i>önként vállalt feladatok</i>														
2.	k	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	57 407 368	7 798 716	31 144 075	0	0	0	96 350 159	170 000	0	0	96 520 159	13,000
1.	k	Igazgatási tevékenység	53 185 928	7 592 830	9 543 638	0	0	0	70 322 396	165 000	0	0	70 487 396	9,000
2.	á	Adóigazgatási tevékenység	46 749 079	6 677 199	9 543 638	0	0	0	62 969 916	165 000	0	0	63 134 916	8,000
	á	Adóigazgatási tevékenység	6 436 849	915 631	0	0	0	0	7 352 480	0	0	0	7 352 480	1,000
3.	k	Önkormányzati jogalkotás	10 511 516	1 453 432	0	0	0	0	11 964 948	0	0	0	11 964 948	1,000
	k	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	10 511 516	1 453 432	0	0	0	0	11 964 948	0	0	0	11 964 948	1,000
	á	<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
4.	á	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 130 000	146 900	265 000	0	0	0	1 541 900	0	0	0	1 541 900	0,000
5.	k	Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	3 384 460	481 480	0	0	0	0	3 865 940	0	0	0	3 865 940	0,500
	k	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
	ö	<i>önként vállalt feladatok</i>	3 384 460	481 480	0	0	0	0	3 865 940	0	0	0	3 865 940	0,500
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)														
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>														
<i>állami feladatellátás</i>														
<i>önként vállalt feladatok</i>														
5.	k	Lakó, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	0	0	4 800 000	0	0	0	2 300 000	3 650 000	0	0	10 750 000	0,000
	k	Önkormányzati vagyion hasznosításával kapcsolatos kiadások	0	0	1 000 000	0	0	0	3 300 000	3 650 000	0	0	6 950 000	0,000
2.	k	Árnierősítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0,000
3.	k	Értékbeszámítók, tulajdoni lapok, térképkivonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0,000
6.	k	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0,000
1.	ö	Háziorvosi alapelletés	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0,000
2.	ö	Fogorvosi alapelletés	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0,000
7.	k	Telepítési szilárd hulladék kezelése	4 231 000	662 918	800 000	0	0	0	5 693 918	0	0	0	5 693 918	1,000
8.	k	Telepítési 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
	k	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
10.	k	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	3 445 000	542 725	150 000	0	0	0	4 137 725	0	0	0	4 137 725	1,000
11.	k	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	22 938 931	3 352 384	2 283 160	0	5582398	0	34 156 873	390 000	0	0	34 546 873	1,000
	k	Igazgatási tevékenység - területi feladatok, szolidaritási hj.	12 728 400	2 006 902	1 000 000	0	5582398	0	21 317 700	390 000	0	0	21 707 700	1,000

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	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
						Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT	Támogatásértékű kiadások - Tartalékok	Tartalékok						
2.	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj	9 367 831	1 234 175	0	0	0	0	0	10 602 006	0	0	0	10 602 006	
3.	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások			600 000					600 000				600 000	
4.	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények	842 700	111 307	683 160					1 637 167				1 637 167	
12.	Közvilágítás	0	0	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	
13.	Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	12 474 476	1 856 900	17 090 200	0	0	0	0	31 421 576	0	0	0	31 421 576	3,00
14.	Város és községüzemeltetési szolgáltatások	12 474 476	1 856 900	17 090 200					31 421 576				31 421 576	3,00
15.	Közfelfektetés	8 500 300	1 347 679	16 500 000	0	0	0	0	26 347 979	0	0	0	26 347 979	2,00
16.	Közvetkeztetés	8 500 300	1 347 679	16 500 000					26 347 979				26 347 979	2,00
17.	Terrületfejlesztési és területi rendezési feladatok - ingatlanok vásárlása, járdafelújítás, prsház-, hivatal felújítás, útfelújítás, stb.								1 268 823	2 258 163			3 526 986	
18.	Önkormányzati pénzbeli ellátások	0	0	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 200 000	0	3 100 000	
1.	Települési támogatás (lakásfenntartási, rendkívüli)				800 000				800 000				800 000	
2.	Lakásellátás támogatás				0				0		1 200 000		1 200 000	
3.	Újszülöttek, házasgatók támogatása				800 000				800 000				800 000	
4.	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				300 000				300 000				300 000	
5.	Egyéb támogatás				0				0				0	
6.	Szociális ellátottak támogatása				0				0				0	
19.	Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	5 776 087	100 000	0	0	0	5 876 087	0	0	0	5 876 087	
1.	Köztemetés				100 000				100 000				100 000	
2.	Szociális tűzifa támogatás 2021-2022				0				5 776 087				5 776 087	
20.	Családsegítés	4 408 986	690 118	160 000					5 259 104				5 259 104	1,00
21.	Településfenntartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Jégeső-elhárító rendszer hatóanyag vásárlás				0				0				0	
22.	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	3 373 750	0	0	0	3 373 750	
1.	Civil szervezetek támogatása				0				2 083 750	0	0	0	2 083 750	
2.	Ivóvíz program támogatása								1 290 000	0	0	0	1 290 000	
23.	Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	11 771 776	1 841 741	200 000	0	0	0	0	13 813 517	0	0	0	13 813 517	2,50
1.	Család és nővédelmi üggyelvezés	5 419 473	848 118	50 000					6 317 591				6 317 591	1,10
2.	Ijtaság üggyelvezés	1 900 987	295 453	0					2 196 440				2 196 440	0,30
3.	Települési üggyelvezés	633 662	98 484	100 000					832 146				832 146	0,10
3.	Házi segítségnyújtás	3 817 654	599 686	50 000					4 467 340				4 467 340	1,00
24.	Közfoglalkoztatás	11 915 710	1 100 455	822 790	0	0	0	0	13 838 955	601 691	0	0	14 440 646	6,00
1.	Közfoglalkoztatási program 100% támogatás	11 915 710	1 100 455	822 790					13 838 955	601 691			14 440 646	6,00
25.	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	2 711 920	392 419	4 750 000	0	0	0	0	7 854 339	0	0	0	7 854 339	1,00
1.	Települési egyéb rendezvények - sváb dísznővágás, kirendezvények			500 000					500 000				500 000	
2.	Faluatlapítók ünnepe			1 500 000					1 500 000				1 500 000	

Cím	lc: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Eliátottak 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						
3.	ö	Idősek Napja			1 000 000		0	0	1 000 000				1 000 000	
4.	ö	Sváb Ételek Fesztiválja			1 000 000		0	0	1 000 000				1 000 000	
5.	ö	Mindenki Karácsonya			500 000		0	800	800				800	
6.	ö	Csala napok			250 000		0	250 000	250 000				250 000	
26.	k	Könyvtári szolgáltatások	1 903 500	300 893	50 000		0	0	2 254 393	0			2 254 393	0,50
27.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	4 472 000	699 670	850 000		0	0	6 021 670	2 800 000			8 821 670	1,00
28.	ö	Muzeumi gyűjteményi tevékenység			0		0	0	0	0			0	
29.	ö	Muzeumi kiállítási tevékenység	668 360	105 389	200 000		0	0	973 749	0			973 749	
30.	k	Sportlétesítmények működtetése (Teleház és sportszarnok)	1 555 420	239 209	2 300 000		0	0	4 094 629	0			4 094 629	
31.	k	Köztetető fenntartása és működtetése	2 493 400	397 227	490 000		0	0	3 380 627	0			3 380 627	1,00
32.	ö	Zeneoktatás	512 100	67 640	0		0	0	579 740				579 740	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)														
			94 002 879	13 597 367	63 322 237	2 000 000	5 582 398	6 942 573	185 447 454	241 095 413	1 200 000	0	427 742 867	21,00
			63 512 258	9 886 312	49 140 200	100 000	5 582 398	3 590 000	131 811 168	4 040 000	0	0	135 851 168	13,00
állami feladatellátás			0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0,00
önként vállalt feladatok			30 490 621	3 711 055	13 182 037	1 100 000	0	3 352 573	52 836 286	237 055 413	1 200 000	0	291 091 699	8,00
Finanszírozási kiadások														
33.	k	Állambázt.beltüli megelőlegezések visszafiz.							0		5 752 103		5 752 103	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)														
			219 622 151	31 070 725	104 274 951	2 000 000	5 582 398	6 942 573	369 492 798	241 430 413	6 952 103	0	617 875 314	44,50
			120 772 853	18 016 943	58 683 839	100 000	5 582 398	3 590 000	206 746 033	4 205 000	5 752 103	0	216 703 136	22,00
állami feladatellátás			7 566 849	1 062 531	265 000	800 000	0	0	9 694 380	0	0	0	9 694 380	1,00
önként vállalt feladatok			91 282 449	11 991 251	44 326 112	1 100 000	0	3 352 573	153 052 365	237 225 413	1 200 000	0	391 477 798	21,50

6. melléklet
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	12 136 690
	A. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	12 136 690
	1. Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	12 136 690
	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 Piacter iroda - hűtő-fűtő klíma	160 000
	6 Ülögarnitúra	390 000
	7 Utcanév táblák	0
	8 2195. hrsz. Útrészlet megvásárlása (Kis-sor)	0
	9 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Idősek Otthona	170 000
	10 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Polgármesteri Hivatal	165 000
	11 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Önkormányzat	1 000 000
	12 Magyar Falu Program - Temető urnafal	5 999 999
	2. Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
		0
II.	Felújítások	229 293 723
	A. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	229 293 723
	1. Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	69 490 497
	1 Önkormányzati ingatlan felújítása - Polgármesteri Hivatal	3 999 993
	2 Régi temető, Templom, Tüzoltóút, piacter parkoló közvilágítás megvalósítása	0
	3 Járdafelújítás - 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 - Járdáépítés, felújítás - Kossuth, Petőfi utca egyes szakaszain	9 999 967
	8 FLYGT - 3. számú átemelő szivattyú cseréje	2 258 163
	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	159 803 226
	1 TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	39 803 226
	2 TOP - Polgármesteri Hivatal felújítása	120 000 000
ÖSSZESEN		241 430 413
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		242 630 413
IV.	Finanszírozási kiadások	5 752 103
	1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 752 103
Összesen:		248 382 516

