

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II.17.) 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) 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 585.304.472 forintban
- b) költségvetési kiadásainak összegét 625.310.749 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 12.303.384 forintban
- e) kiadási főösszegét 637.614.133 forintban
- f) összesített egyenlegét -52.309.661 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
 - ad) államháztartáson belüli megelőlegezés 6.551.281 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 123.896.828 forintban állapítja meg.”

3. §

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

4. §

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

Császártöltés, 2023. február 15.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2023. február 17. napján került kihirdetésre.



jegyző

1. melléklet az 1/2023. (II.17.) önk. rendelethez
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	8 323 155	60 023 155
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	32 798 287	225 298 287
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			22 265 204		149 878 476								172 143 680
4. Közhatalmi bevételek			30 000 000			20 000 000			30 000 000	11 800 000			91 800 000
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	10 834 152	31 040 000
6. Felhalmozási bevételek					1 700 000	100 000	1 873 000				1 326 350		4 999 350
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. Finanszírozási bevételek	10 405 230				35 352 431							6 552 000	52 309 661
ÖSSZESEN	34 405 230	24 000 000	76 265 204	24 000 000	210 930 907	44 000 000	24 100 000	25 873 000	54 000 000	35 800 000	25 732 198	58 507 594	637 614 133

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	19 452 251	218 852 151
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	3 657 088	30 057 088
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	33 493 126	122 193 126
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
5. Egyéb működési célú kiadások		3 165 000									7 059 971		10 224 971
6. Beruházások						5 718 590				6 571 100			12 289 690
7. Felújítások	1 315 085				600 000		19 850 000	1 000 000		207 128 638			229 293 723
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000										1 200 000
9. Finanszírozási kiadások	5 751 384											6 552 000	12 303 384
ÖSSZESEN	35 566 469	31 365 000	28 500 000	28 200 000	29 400 000	29 000 000	54 568 090	30 000 100	29 000 100	242 699 838	36 060 071	63 254 465	637 614 133

2. melléklet az 1/2023. (II.17.) önk. rendelethez
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	52 483 400	0	52 483 400	60 023 155	0	60 023 155
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 820 141		212 820 141	225 298 287		225 298 287
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		120 000 000	120 000 000		172 143 680	172 143 680
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	31 040 000		31 040 000
5.	Felhalmozási bevételek		1 800 000	1 800 000		4 999 350	4 999 350
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	348 138 287	177 143 030	525 281 317
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	368 238 541	121 800 000	490 038 541	408 161 442	177 143 030	585 304 472
	Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)	19 661 430	-63 403 010	-43 741 580	25 634 106	-65 640 383	-40 006 277
III.	Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele, államháztartási megelőlegezések	49 493 683	0	49 493 683	52 309 661	0	52 309 661
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	417 732 224	121 800 000	539 532 224	460 471 103	177 143 030	637 614 133
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	217 932 151		217 932 151	218 852 151		218 852 151
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 851 025		30 851 025	30 057 088		30 057 088
3.	Dologi kiadások	91 091 177		91 091 177	122 193 126		122 193 126
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000	1 200 000		1 200 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	6 802 758		6 802 758	10 224 971		10 224 971
	Működési költségvetés összesen	348 577 111		348 577 111	382 527 336		382 527 336
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		1 101 691	1 101 691		12 289 690	12 289 690
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		242 783 413	242 783 413
III.	Finanszírozási kiadások	0	5 752 103	5 752 103	12 303 384	0	12 303 384
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	348 577 111	190 955 113	539 532 224	394 830 720	242 783 413	637 614 133

				EREDETI ELOIRANYZAT			MODOSITOTT 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 Ebből: kötelező feladatellátáshoz önként vállalt feladatokhoz	50 941 500 14 478 000 36 463 500		50 941 500 14 478 000 36 463 500	56 373 500 16 932 000 39 441 500		56 373 500 16 932 000 39 441 500
2.	B16 B16	k ö	Támogatásértékű bevételek Ebből: kötelező feladatellátáshoz - OGY választás, Népszámlálás 2022 önként vállalt feladatokhoz	1 541 900 1 541 900 0		1 541 900 1 541 900 0	3 649 655 3 649 655 0		3 649 655 3 649 655 0
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				52 483 400		52 483 400	60 023 155		60 023 155
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				212 820 141		212 820 141	225 298 287		225 298 287
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				196 764 541		196 764 541	208 439 001		208 439 001
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 gyermekékeztetési feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pótlék (Otthon, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	83 925 630		83 925 630	84 154 260		84 154 260
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.tüzifa,iparizési adó kiegészítés, polgármester kiegészítés	28 000 000		28 000 000	35 878 288		35 878 288
6	B116	k	- kiegészítő támogatások - működési célú kiegészítő támogatás	3 443 155		3 443 155	7 010 697		7 010 697
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	16 859 286		16 859 286
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	7 816 508		7 816 508	7 669 077		7 669 077
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	8 132 800		8 132 800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				120 000 000		120 000 000	172 143 680		172 143 680
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 településin - 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	ö	Hungarikum pályázat - Sváb Értéktárház	0		0	2 800 000		2 800 000
8	B25	ö	Közfoglalkoztatás - felhalmozási támogatás	0		0	560 000		560 000
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. 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	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	Cépjárműadó	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	31 040 000		31 040 000
Önkormányzat:				22 135 000		22 135 000	31 040 000		31 040 000
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, földhaszonbérlet	850 000		850 000	850 000		850 000
4	B402	ö	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési ktg.	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000
5		ö	Alkalmazotti, 70 felettiek 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	18 100 000		18 100 000
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	0		0
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	M E G N E V E Z É S	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
				B5. Felhalmozási bevételek		1 800 000	1 800 000		4 999 350	4 999 350
	B52	ö		Ingatlanok értékesítése		1 700 000	1 700 000		4 999 350	4 999 350
	B53	ö		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000		0	0
				B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
				B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
				B8. Finanszírozási bevételek	49 493 683	0	49 493 683	52 309 661	0	52 309 661
1.	B8113	ö		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ö		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 493 683	0	49 493 683	45 758 380	0	45 758 380
3.	B814	ö		Államháztartáson belüli megelőlegezések - 2023.0. havi nettó finanszírozás	0	0	0	6 551 281	0	6 551 281
				B. Az Önkormányzat bevételei, maradvány összesen B1.+...+B8.	365 248 824	121 800 000	487 048 824	400 447 948	177 143 030	577 590 978
				Önkormányzat bevételei	365 248 824	121 800 000	487 048 824	399 390 539	174 343 030	573 733 569
				<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	<i>205 713 633</i>	<i>0</i>	<i>205 713 633</i>	<i>216 971 801</i>	<i>155 941 013</i>	<i>372 912 814</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>182 218 738</i>	<i>18 402 017</i>	<i>200 620 755</i>
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B	417 732 224	121 800 000	539 532 224	460 471 103	177 143 030	637 614 133
				<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	<i>221 733 533</i>	<i>0</i>	<i>221 733 533</i>	<i>237 553 456</i>	<i>155 941 013</i>	<i>393 494 469</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>221 660 238</i>	<i>18 402 017</i>	<i>240 062 255</i>
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)						
				Működési költségvetés:						
1.	K11.-12.			Személyi juttatások	217 932 151		217 932 151	218 852 151		218 852 151
2.	K2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 851 025		30 851 025	30 057 088		30 057 088
3.	K31.-35.			Dologi kiadások	91 091 177		91 091 177	122 193 126		122 193 126
4.	K41.-48.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000	1 200 000		1 200 000
5.	K5.			Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	6 802 758		6 802 758	10 224 971		10 224 971
				Működési költségvetés összesen:	348 577 111		348 577 111	382 527 336		382 527 336
				Felhalmozási költségvetés:						
1.	K6.			Beruházások		1 101 691	1 101 691		12 289 690	12 289 690
2.	K7.			Felújítások		182 601 319	182 601 319		229 293 723	229 293 723
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		242 783 413	242 783 413
				K9. Finanszírozási kiadások:	0	5 752 103	5 752 103	12 303 384	0	12 303 384
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 577 111	190 955 113	539 532 224	394 830 720	242 783 413	637 614 133
				<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>	<i>191 648 671</i>	<i>5 752 103</i>	<i>197 400 774</i>	<i>227 266 667</i>	<i>16 508 384</i>	<i>243 775 051</i>
				<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>	<i>9 694 380</i>	<i>0</i>	<i>9 694 380</i>	<i>9 294 380</i>	<i>0</i>	<i>9 294 380</i>
				<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>	<i>147 234 060</i>	<i>185 203 010</i>	<i>332 437 070</i>	<i>158 269 673</i>	<i>238 578 413</i>	<i>396 848 086</i>

4. melléklet az 1/2023. (II.17.) önk. rendelethez
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			Összesen
										Működési	Előző évi pénzmaradvány B8.	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Otthona	39 441 500		0				58 593 268	5 705 679			103 740 447
		Összesen:	39 441 500	0	0	0	0	0	58 593 268	5 705 679	0	0	103 740 447
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	<i>39 441 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 593 268</i>	<i>5 705 679</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>103 740 447</i>
3.	k	Polgármesteri Hivatal	16 932 000		3 649 655				65 303 560	5 244 969			91 130 184

Ft-ban

5. melléklet az 1/2023. (II.17.) önk. rendelethez
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 pénzbeli juttatási	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felüji- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
						Egyéb működési célú támogatások, AHT befizetések	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
1.	Idősek Orthona tevékenysége	59 607 368	8 235 079	35 575 000	0	0	0	103 417 447	323 000	0	0	103 740 447	13,000
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
2.	önként vállalt feladatok	59 607 368	8 235 079	35 575 000	0	0	0	103 417 447	323 000	0	0	103 740 447	13,000
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)													
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
	<i>állami feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
	<i>önként vállalt feladatok</i>	59 607 368	8 235 079	35 575 000	0	0	0	103 417 447	323 000	0	0	103 740 447	13,000
2.	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	53 185 928	7 592 830	12 813 638	0	0	0	73 592 396	165 000	0	0	73 757 396	9,000
1.	Igazgatási tevékenység	46 749 079	6 677 199	12 813 638	0	0	0	66 239 916	165 000	0	0	66 404 916	8,000
2.	Adóigazgatási tevékenység	6 436 849	915 631	0	0	0	0	7 352 480	0	0	0	7 352 480	1,000
3.	Önkormányzati jogalkotás	10 511 516	1 453 432	0	0	0	0	11 964 948	0	0	0	11 964 948	1,000
	<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
	<i>önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
4.	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.	Időskortartás tartós bentlakásos ellátása	3 384 460	481 480	0	0	0	0	3 865 940	0	0	0	3 865 940	0,500
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
	<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>	68 211 904	9 674 642	13 078 638	0	0	0	90 965 184	165 000	0	0	91 130 184	10,500
	<i>állami feladatellátás</i>	57 260 593	8 130 631	12 813 638	0	0	0	78 204 864	165 000	0	0	78 369 864	9,000
	<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	1,000
	<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	0,500
5.	Lakó, nem lakóingatlan bérbevétele, üzemeltetése	0	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	3 650 000	0	0	8 450 000	0
1.	Önkormányzati vagy non profit szervezetekkel kapcsolatos kiadások	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	3 650 000	0	0	4 650 000	0
2.	Árnyéktévesztés, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó AFA befizetések	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0
3.	Értékbecslések, tulajdoni lapok, térképkiadványok, vízrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0
6.	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0
1.	Háziorvosi alapellátás	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0
2.	Fogorvosi alapellátás	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0
7.	Telepítési számláid hulladék kezelése	4 231 000	662 918	800 000	0	0	0	5 693 918	0	0	0	5 693 918	1,000
8.	Telepítési szennyvíz-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	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	1,000
11.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	20 968 931	2 402 384	2 283 160	0	0	0	5582398	390 000	0	0	31 626 873	1,000
	<i>Igazgatási tevékenység - testületi feladatok, szolidaritási hj.</i>	10 758 400	1 206 902	1 000 000	0	0	0	5582398	390 000	0	0	18 937 700	1,000

Cím	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, feljü- tások	Egyéb felhatalmazási célú kiadások ÁHT-n kivételre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
						Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Befől	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
2.	ö Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj	9 367 831	1 084 175	0	0	0	0	10 452 006				10 452 006	
3.	ö Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások			600 000			0	600 000				600 000	
4.	ö Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények	842 700	1 111 307	683 160			0	1 637 167				1 637 167	
12.	k Közevélő	0	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000	
13.	ö Város -és közszolgáltatások szolgálat	12 474 476	1 856 900	23 590 200	0	0	0	37 921 576	0	0	0	37 921 576	3,00
14.	k Város és közszolgáltatások m.n.s. szolgáltatások	12 474 476	1 856 900	23 590 200	0	0	0	37 921 576				37 921 576	3,00
15.	k Közevélő	0	0	0	0	0	0	0				0	
1.	k Közéleti köznevelési intézményben, munkahelyi életvités	8 500 300	1 147 679	18 500 000	0	0	0	28 147 979	0	0	0	28 147 979	2,00
16.	ö Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - ingatlanok vásárlása, járdaépítés, prészah-, hivatal felújítás, útfelújítás, stb.	8 500 300	1 147 679	18 500 000				28 147 979	0			28 147 979	2,00
17.	ö Kiskőrösi Többéltű Kiskőrösi Társulás, Ivóvíz, Ebredészet - Működési hozzájárulás, Központi háziorvosi ügyelet						1 268 823	1 268 823	2 258 163			3 526 986	
18.	ö Önkormányzati pénzbeli ellátások	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000	0	1 200 000	0	2 300 000	
1.	á Települési támogatás (lakásfenntartási, rendkívüli)				400 000			400 000				400 000	
2.	ö Lakáscélú támogatás				0			0		1 200 000		1 200 000	
3.	ö Újszülöttek, házasságkötők támogatása				400 000			400 000				400 000	
4.	ö Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				300 000			300 000				300 000	
5.	ö Egyéb támogatás				0			0				0	
6.	á Szociális életvités támogatása				0			0				0	
19.	ö Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	5 776 087	100 000	0	0	5 876 087	0	0	0	5 876 087	
1.	k Köztemetés				100 000			100 000				100 000	
2.	ö Szociális tűzifa támogatás 2021-2022				0			0				0	
20.	1. k Családtámogatás	4 408 986	690 118	360 000				5 776 087				5 776 087	
21.	1. ö Telepítésfenntartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
1.	ö Jégeső-elhárító rendszer hatóanyag vásárlás				0			0				0	
22.	1. ö Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	ö Civil szervezetek támogatása				0		0	0	0	0	0	0	
2.	k Ivóvíz program támogatása				0		0	0	0	0	0	0	
23.	1. ö Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	11 771 776	1 841 741	200 000	0	0	0	13 813 517	0	0	0	13 813 517	2,50
1.	k Család és nővédelmi ellátás	5 419 473	848 118	50 000				6 317 591				6 317 591	1,10
2.	k Ifjúsági ellátás	1 900 987	295 453	0				2 196 440				2 196 440	0,30
3.	k Települési ellátások	633 662	98 484	100 000				832 146				832 146	0,10
3.	k Házai segítségnyújtás	3 817 654	599 686	50 000				4 467 340				4 467 340	1,00
24.	1. ö Közfoglalkoztatás	10 915 710	800 455	822 790	0	0	0	12 538 955	601 691	0	0	13 140 646	6,00
1.	ö Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	10 915 710	800 455	822 790	0	0	0	12 538 955	601 691	0	0	13 140 646	6,00
25.	1. 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 disznóvágás, kiserdevezvények			500 000			0	500 000				500 000	
2.	ö Faluhalálók ünnepe			1 500 000			0	1 500 000				1 500 000	

Cím	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felújítá- sok	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívültre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
						Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belfi	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				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 működtetése (Teleház és sportcsarnok)	1 555 420	239 209	2 917 250		0		4 711 879	0			4 711 879	
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 Zeneköltés	512 100	67 640	0		0		579 740				579 740	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)													
		91 032 879	12 147 367	73 539 487	1 200 000	5 582 398	4 642 573	188 144 704	241 095 413	1 200 000	0	430 440 117	21,00
	Ebből: kötelező feladatellátás	61 542 258	8 886 312	59 357 450	100 000	5 582 398	1 290 000	136 758 418	4 040 000	0	0	140 798 418	13,00
	állami feladatellátás	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	400 000	0,00
	önként vállalt feladatok	29 490 621	3 261 055	13 182 037	700 000	0	3 352 573	50 986 286	237 055 413	1 200 000	0	289 241 699	8,00
Finanszírozási kiadások													
33.	k Államházt: belüli megelőlegezések visszafiz.							0		12 303 384		12 303 384	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)													
		218 852 151	30 057 088	122 193 126	1 200 000	5 582 398	4 642 573	382 527 336	241 583 413	13 503 384	0	637 614 133	44,50
	Ebből: kötelező feladatellátás	118 802 853	17 016 943	72 171 089	100 000	5 582 398	1 290 000	214 963 283	4 205 000	12 303 384	0	231 471 607	22,00
	állami feladatellátás	7 566 849	1 062 531	265 000	400 000	0	0	9 294 380	0	0	0	9 294 380	1,00
	önként vállalt feladatok	92 482 449	11 977 614	48 757 037	700 000	0	3 352 573	158 269 673	237 378 413	1 200 000	0	396 848 086	21,50

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	12 289 690
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	12 289 690
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	12 289 690
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	2195. hrsz. Útrészlet megvásárlása (Kis-sor)	0
9	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Idősek Otthona	323 000
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, Tűzoltóút, piactér 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 - Járdaépítés, 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		241 583 413
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		242 783 413
IV.	Finanszírozási kiadások	12 303 384
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 303 384
Összesen:		255 086 797

