

**Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (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 Császártöltés Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Császártöltés Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

költségvetési kiadások főösszegét:	703.796.000	forintban
finanszírozási kiadásait:	3.789.000	forintban
költségvetési bevételek főösszegét:	413.429.000	forintban
finanszírozási bevételeit:	294.156.000	forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (belső finanszírozás).

költségvetési bevételek főösszege:	413.429.000	forint
költségvetési kiadások főösszege:	703.796.000	forint
költségvetési hiány:	290.367.000	forint

2.§

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. mellékletei helyébe, e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete lép.

3.§

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

Császártöltés, 2019. december 18.

ZÁRADÉK
A rendelet 2019. év 12. hó 20. napján
került kihirdetése.

 **Takácsné Stalter Judit**
polgármester

jegyző


Hábermayer Viktória
jegyző

1. melléklet a 11/2019. (XII.20.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2019. évben)

Ezer Ft - ban

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Önkormányzati intézmények bevételei	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	7 537
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	19 490
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 590			8 000		15 000	12 547	24 699	29 086	95 922
4. Közhatalmi bevételek			40 000	4 650					55 000	1 650	4 250	105 550
5. Működési bevételek	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	29 021
6. Felhalmozási bevételek							100					100
7. Működési célú átvett pénzeszközök												0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										500		500
9. Finanszírozási bevételek	204 443				89 713							294 156
ÖSSZESEN	221 012	16 569	63 159	21 219	106 282	24 569	16 669	31 569	84 116	43 418	49 905	29 098

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Személyi juttatások	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	13 760	15 960	13 750	13 750	13 750	13 750	21 955
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	4 436
3. Dologi kiadások	6 189	6 189	6 189	8 900	6 189	6 189	6 189	7 900	6 189	8 700	9 200	19 038
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	20
5. Egyéb működési célú kiadások	3 165									7 983		11 148
6. Beruházások	0	0	29 300	0	0	0	0	0	211 209	0	0	0
7. Felújítások							51 851	1 000		94 426		147 277
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300		300		600			300			0	1 500
9. Finanszírozási kiadások	3 789						0					3 789
ÖSSZESEN	25 748	24 824	51 259	24 370	22 259	22 919	76 970	25 920	234 118	119 846	33 903	45 449
EGYENLEG	195 264	187 009	198 909	195 758	279 781	281 431	221 130	226 779	76 777	349	16 351	0

2. melléklet a 11/2019. (XII.20.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer Ft - ban

MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK							
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	48 849	0	48 849	51 867	0	51 867
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 601		118 601	130 469		130 469
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 137	27 137		95 922	95 922
3.	Közhatalmi bevételek	86 300	0	86 300	105 550	0	105 550
4.	Működési bevételek	28 781		28 781	29 021		29 021
5.	Felhalmozási bevételek		100	100		100	100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		500	500
Összesen (II./1-7.)		233 682	27 237	260 919	265 040	96 522	361 562
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		282 531	27 237	309 768	316 907	96 522	413 429
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-3 403	-281 027	-284 430	2 397	-292 764	-290 367
III.	Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	29 162	259 057	288 219	35 099	259 057	294 156
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		311 693	286 294	597 987	352 006	355 579	707 585
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	158 176		158 176	170 675		170 675
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 217		30 217	32 636		32 636
3.	Dologi kiadások	87 563		87 563	97 061		97 061
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 990		2 990	2 990		2 990
6.	Egyéb működési célú kiadások	6 988		6 988	11 148		11 148
Működési költségvetés összesen		285 934		285 934	314 510		314 510
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		192 437	192 437		240 509	240 509
2.	Felújítások		114 327	114 327		147 277	147 277
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500		1 500	1 500
Felhalmozási költségvetés összesen			308 264	308 264		389 286	389 286
III.	Finanszírozási kiadások						
		3 789	0	3 789	3 789	0	3 789
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		289 723	308 264	597 987	318 299	389 286	707 585

ezer Ft

ezer Ft

				Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)									
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI									
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	48 849		48 849	48 849		48 849
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	14 478		14 478	14 478		14 478
			önként vállalt feladatokhoz	34 371		34 371	34 371		34 371
2.	B16	k	Támogatásértékű bevételek	0		0	3 018		3 018
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0	2 497		2 497
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	521		521
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				48 849		48 849	51 867		51 867
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				118 601		118 601	130 469		130 469
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				98 127		98 127	112 735		112 735
1	B111	k	- általános működési támogatás	50 384		50 384	51 968		51 968
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0		0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	44 929		44 929	52 963		52 963
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	2 814		2 814	2 815		2 815
5	B115	k	- működési célú közp. előir. - kiegyenlítő bérrendezési alap, szociális tűzifa	0		0	4 989		4 989
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0	0		0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0		0	0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0		0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások:				20 474		20 474	17 734		17 734
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	16 310		16 310	12 684		12 684
2	B16	k	Védőnő (OEP támogatás)	4 164		4 164	5 050		5 050
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:					27 137	27 137	95 922		95 922
1	B25	ö	TOP pályázatok - kerékpárút, csapadékelvezetés		6 590	6 590	6 590		6 590
2	B25	ö	TOP pályázat - helyi identitás és kohézió erősítése		3 612	3 612	3 612		3 612
3	B25	ö	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piactér pályázat		16 935	16 935	16 935		16 935
4	B25	ö	Magyar Falu Program - Teleház sportcsarnok energetikai korszerűsítés		0	0	15 000		15 000
5	B25	ö	Magyar Falu Program - Polgármesteri Hivatal felújítása		0	0	0		0
6	B25	ö	Magyar Falu Program - Járdaépítés		0	0	5 000		5 000
7	B25	ö	TOP pályázat - Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sark településén		0	0	0		0
8	B25	ö	TOP pályázat - kerékpárút és csapadécsatorna 15%-os kiegészítés		0	0	24 699		24 699
9	B25	ö	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás 2019 - Bajcsy u. 5. tető		0	0	1 946		1 946
10	B25	ö	Önkormányzati fejlesztések pályázat - járdafelújítás		0	0	14 888		14 888
11	B25	ö	VP - Teleház kültéri színpad és nézőtér létrehozása		0	0	5 849		5 849
12	B25	ö	VP - Teleház eszközbeszerzés - sörpad garnitúra		0	0	1 403		1 403
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				86 300		86 300	105 550		105 550
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		9 500	9 000		9 000
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	9 500		9 500	9 000		9 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				76 300		76 300	96 050		96 050
1	B351	ö	Iparizási adó	70 000		70 000	89 500		89 500
2	B354	k	Gépjárműadó	6 000		6 000	6 250		6 250
3	B355	k	Talajterhelési díj	300		300	300		300
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				500		500	500		500
1	B36	ö	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	300		300	300		300
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200		200	200		200
3	B36	á	Ket. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0	0		0

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen
B4. Működési bevételek				28 781		28 781	29 021		29 021
	Önkormányzat:			28 781		28 781	29 021		29 021
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, közfoglalkoztatás)	800		800	500		500
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	800		800	400		400
3		ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	2 000		2 000	2 000		2 000
4	B402	ö	Közüterület használati díjak (Mobilszolgáltatók, mozgó árusok, piac, föld stb.)	2 900		2 900	3 100		3 100
5		ö	Helyiségek bérleti díja	1 296		1 296	1 296		1 296
6		ö	Lakbérbevétel	650		650	650		650
7		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	13 735		13 735	15 060		15 060
8	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele - üzemeltetési költség	200		200	200		200
9	B404	ö	Teleház bérleti díja	1 200		1 200	300		300
10	B405	k	Szociális, munkahelyi étkeztetés	200		200	200		200
11	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	4 500		4 500	4 815		4 815
12	B408	ö	Kamatbevétel	500		500	100		100
13	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0
14	B410	ö	Egyéb működési bevételek	0		0	400		400
B5. Felhalmozási bevételek					100	100		100	100
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100	100		100	100
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		0	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0		500	500
B8. Finanszírozási bevételek				29 162	259 057	288 219	35 099	259 057	294 156
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 162	0	29 162	35 099	0	35 099
3.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele kötelezettséggel terhelt (TOP pályázatok, Kubinyi, Közműv.érd.növ.)	0	259 057	259 057	0	259 057	259 057
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				262 844	286 294	549 138	300 139	355 579	655 718
Önkormányzat bevételei				262 844	286 294	549 138	300 139	355 579	655 718
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>109 591</i>	<i>0</i>	<i>109 591</i>	<i>124 935</i>	<i>0</i>	<i>124 935</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>153 053</i>	<i>286 294</i>	<i>439 347</i>	<i>175 004</i>	<i>355 579</i>	<i>530 583</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				311 693	286 294	597 987	352 006	355 579	707 585
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>124 069</i>	<i>0</i>	<i>124 069</i>	<i>141 910</i>	<i>0</i>	<i>141 910</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>187 424</i>	<i>286 294</i>	<i>473 718</i>	<i>209 896</i>	<i>355 579</i>	<i>565 475</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	158 176		158 176	170 675		170 675
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 217		30 217	32 636		32 636
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	87 563		87 563	97 061		97 061
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 990		2 990	2 990		2 990
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	6 988		6 988	11 148		11 148
Működési költségvetés összesen:				285 934		285 934	314 510		314 510
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		192 437	192 437		240 509	240 509
2.	K7.		Felújítások		114 327	114 327		147 277	147 277
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500		1 500	1 500
Felhalmozási költségvetés összesen:					308 264	308 264		389 286	389 286
K9. Finanszírozási kiadások:				3 789	0	3 789	3 789	0	3 789
KIADÁSOK ÖSSZESEN				285 934	312 053	597 987	318 299	389 286	707 585
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>145 890</i>	<i>5 589</i>	<i>151 479</i>	<i>158 235</i>	<i>6 970</i>	<i>165 205</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>7 776</i>	<i>0</i>	<i>7 776</i>	<i>10 529</i>	<i>0</i>	<i>10 529</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>132 268</i>	<i>306 464</i>	<i>438 732</i>	<i>149 535</i>	<i>382 316</i>	<i>531 851</i>

4. melléklet a 11/2019. (XII.20.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

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
										Előző évi pénzmaradvány B8.	Működési	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Orthona	34 371		521				53 085	2 642			90 619
	k	Összesen:	34 371	0	521	0	0	0	53 085	2 642	0		90 619
		ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ö	önként vállalt feladatokhoz	34 371	0	521	0	0	0	53 085	2 642	0		90 619
3.	k	Polgármesteri Hivatal	14 478		2 497				50 732	6 564			74 271

5. melléklet a 11/2019. (XII.20.) önk. rendelethez
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Ezer Ft - ban															
Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladatn	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
1.		Idősek Otthona tevékenysége	49 046	9 579	31 329	0	0	0	89 954	665	0	0	0	90 619	13,00
	1.	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0					0	0,00
	2.	önként vállalt feladatok	49 046	9 579	31 329				89 954	665				90 619	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)															
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	89 954	665	0	0	0	90 619	13,00
		állami feladatellátás	0	0	0	0	0	0	89 954	665	0	0	0	90 619	13,00
2.		önként vállalt feladatok	49 046	9 579	31 329	0	0	0	89 954	665	0	0	0	90 619	13,00
	1.	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	41 260	8 083	10 414	0	0	0	59 757	31	0	0	0	59 788	9,00
	2.	Igazgatási tevékenység	36 706	7 170	9 725				53 601	31	0	0		53 632	8,00
	3.	Adóigazgatási tevékenység	4 554	913	689				6 156					6 156	1,00
		Önkormányzati jogalkotás	6 885	1 347	580	0	0	0	8 812	0	0	0	0	8 812	1,00
		Ebből: kötelező feladatellátás	6 885	1 347	580				8 812					8 812	1,00
		önként vállalt feladatok	0	0	0				0					0	0,00
4.	á	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 990	376	387	0	0	0	2 753	0	0	0	0	2 753	0,00
5.		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 427	491	0	0	0	0	2 918	0	0	0	0	2 918	0,50
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0					0	0,00
	ö	önként vállalt feladatok	2 427	491	0				2 918					2 918	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)															
		Ebből: kötelező feladatellátás	52 562	10 297	11 381	0	0	0	74 240	31	0	0	0	74 271	10,50
		állami feladatellátás	43 591	8 517	10 305	0	0	0	62 413	31	0	0	0	62 444	9,00
		önként vállalt feladatok	6 544	1 289	1 076	0	0	0	8 909	0	0	0	0	8 909	1,00
		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 427	491	0	0	0	0	2 918	0	0	0	0	2 918	0,50
5.		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	5 600	0	0	4 370	9 970	0	0	0	0	9 970	
1.	k	Önkormányzati vagy köznevelési kapcsolatos kiadások			1 800			2 300	4 100					4 100	
2.	ö	Tartalékok			0			2 070	2 070					2 070	
3.	k	Árnyéktérítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések			3 600				3 600					3 600	
4.	k	Értéktérítések, tulajdoni lapok, térképvonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai			200				200					200	
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	1 150	0			1 150	0	0	0	0	1 150	
1.	ö	Háziorvosi alapellátás	0	0	900	0			900	0	0	0	0	900	
2.	ö	Fogorvosi alapellátás	0	0	250	0			250	0	0	0	0	250	
7.	k	Települési hulladék kezelése	3 478	711	1 360	0	0	0	5 549		0	0	0	5 549	1,00
8.	k	Települési szennyvíz-kezelés			0				0					0	
9.		Utak fenntartása, építése	0	0	1 600	0			1 600	0	0	0	0	1 600	
1.	k	Közutak üzemeltetése, fenntartása			1 600				1 600					1 600	
10.	k	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	2 452	508	1 540				4 500					4 500	1,00
11.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	16 327	3 201	2 965	0	0	0	22 493	0	0	0	0	22 493	1,00

Ezer Ft - ban

Cím	k: kötelező feladat, önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
Alcím	Önként vállalt feladata						Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belül	Támogatás-értéktől kiadások - Tartalékok		ÁHT-n kívülre			
Szám													
1.	k	Igazgatási tevékenység - területi feladatok	8 107	1 603	1 000		0	0	10 710		0	10 710	1,00
2.	ö	Területi feladatok - képviselők tiszteldíj	7 852	1 533	500		0		9 885			9 885	
3	ö	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások			665		0		665			665	
4	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap	368	65	800		0		1 233			1 233	
12.	k	Közülgatás	0	0	5 613		0	0	5 613	450	0	6 063	
13.		Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	6 273	1 218	9 341		0	0	16 832	2 000	0	18 832	3,00
1	k	Város és községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	6 273	1 218	9 341		0		16 832	2 000	0	18 832	3,00
14.	k	Központi költségvetési befizetések			2 300		0	0	2 300			2 300	
15.		Közülgatás	6 334	1 281	9 383		0	0	16 998	0	0	16 998	2,00
1	k	Közülgatás köznevelési intézményben, munkahelyi ékeztetés	6 334	1 281	9 383		0	0	16 998	0	0	16 998	2,00
16.	ö	Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - csapatkezelési árkok lefedése, kerékpárút kialakítása, energetika, stb.							0	366 069		366 069	
17.	ö	Kiskörösi Többségi Kiskörösi Társulás, Ivóvíz, Értékesítés - Működési hozzájárulás, Bácska-Med hozzájárulás						1 578	1 578			1 578	
18.		Önkormányzati pénzbeli ellátások	0	0	2 735	2 890	0	0	5 625	0	0	5 625	
1.	á	Települési támogatás				1 620			1 620			1 620	
2.	k	Szociális tűzifa 2019			2 735	0			2 735			2 735	
3.	ö	Lakásélt támogatás				0			0			0	
4.	ö	Újszülöttek, házasságkötők támogatása				1 000			1 000			1 000	
5.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyeik, díjak, osztálykirándulás)				270			270			270	
6.	ö	Egyéb támogatások				0			0			0	
7.	á	Szociális ékeztetés normatív támogatása				0			0			0	
19.		Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	
1.	k	Közülgatás				100			100			100	
2.	ö	Szociális tűzifa támogatás				0			0			0	
20.	k	Családsegítés	2 962	600	100				3 662			3 662	1,00
21.		Településmenartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	ö	Jégeső-elhárító rendszer hatóanyag vásárlás			0	0	0		0			0	
22.		Támogatás értéktől kiadások	0	0	0	0	0	5 200	5 200	0	0	5 200	
1.	ö	Civil szervezetek támogatása						5 200	5 200	0	0	5 200	
2.	k	Ivóvíz program támogatása						0	0	0	0	0	
23.		Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	7 965	1 622	518	0	0	0	10 105	0	0	10 105	2,50
1.	k	Család és növekedési ellátás	3 904	785	100				4 789			4 789	1,10
2.	k	Ifjúság ellátás	1 054	216	100				1 370			1 370	0,30
3.	k	Települési ellátások	351	72	118				541			541	0,10
3.	k	Házi segítségnyújtás	2 656	549	200				3 405			3 405	1,00
24.		Közülgatás	12 988	1 568	1 196	0			15 752	240	0	15 992	9,00
1.	ö	Közülgatás program 100 % támogatás	12 988	1 568	1 196	0			15 752	240	0	15 992	9,00
25.	ö	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	2 560	513	5 700	0	0	0	8 773	0	0	8 773	1,00

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások Belföl	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felüji- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
1.	ö	Települési egyéb rendezvények - sváb disznóvágás, kistérszervevények				500	0	0	500				500	
2.	ö	Falulapítók ünnepe				2 500	0	0	2 500				2 500	
3.	ö	Idősek Napja				1 500	0	0	1 500				1 500	
4.	ö	Mindenki Karácsonya				1 000	0	0	800				800	
4.	ö	Család napok				200	0	0	200				200	
26.	k	Könyvtári szolgáltatások	0	0	450	450	0	0	450	700			1 150	
27.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	2 559	512	600	600			3 671	16 631			20 302	1,00
28.	ö	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			150	150	0	0	150	0			150	
29.	ö	Múzeumi kiállítási tevékenység	518	107	150	150	0	0	775	1 000			1 775	
30.	k	Sportlétesítmények működterése	2 055	393	1 200	1 200	0	0	3 648	0			3 648	
31.	k	Köztisztviselői fenntartása és működterése	2 084	436	600	600	0	0	3 120	0			3 120	1,00
32.	ö	Zeneoktatás	512	90	100	100	0	0	702				702	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)														
Ebből: kötelező feladatellátás			69 067	12 760	54 351	2 990	0	11 148	150 316	387 090	1 500	0	538 906	23,50
állami feladatellátás			41 710	8 372	43 340	100	0	2 300	95 822	3 150	0	0	98 972	12,50
önként vállalt feladatok			0	0	0	1 620	0	0	1 620	0	0	0	1 620	0,00
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			27 357	4 388	11 011	1 270	0	8 848	52 874	383 940	1 500	0	438 314	11,00
Finanszírozási kiadások														
33.	k	Államháztartásba történő befizetések visszafiz.							0		3 789		3 789	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)														
Ebből: kötelező feladatellátás			170 675	32 636	97 061	2 990	0	11 148	314 510	387 786	5 289	0	707 585	47,00
állami feladatellátás			85 301	16 889	53 645	100	0	2 300	158 235	3 181	3 789	0	165 205	21,50
önként vállalt feladatok			6 544	1 289	1 076	1 620	0	0	10 529	0	0	0	10 529	1,00
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			78 830	14 458	42 340	1 270	0	8 848	145 746	384 605	1 500	0	531 851	24,50

ezer Ft

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	240 509
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	240 509
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	13 717
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzése, beruházás - eke kistraktorhoz	240
2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - hivatal	31
3	Karbantartó részleg kisértékű szerszám vásárlások	0
4	Lakóingatlan vásárlása Bajcsy u. 4.	1 500
5	Közművelődési érdekeltség-növelő 2018 - Hangtechnika beszerzése	800
6	Kilátó tető felújítása	0
7	Teleház füstjelző berendezés	300
8	Könyvtár - kazán csere kéménnyel	700
9	Közvilágítás - Kiscsala buszmegálló	450
10	Megállító tábla - hirdetőtábla	500
11	Idősek Otthona - szárítógép, 6 db TV szobákba	665
12	Teleház - kültéri színpad építése	6 881
13	Teleház - sörpad garnitúra beszerzése - 55 db	1 650
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	226 792
1	TOP 2.1.3-15 - Csapadékcatorna kiépítése	18 892
2	TOP 3.1.1-15 - Kerékpárút kialakítása	157 120
3	TOP 3.1.1-15 - Kerékpárút kialakítása - önrész	6 010
4	Piac tér kialakítása - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	29 770
5	MFP - Teleház sportcsarnok - energetika	15 000
II.	Felújítások	147 277
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	147 277
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	35 750
1	Templom körüli járda kialakítása, térkövezése, árok helyreállítása	1 500
2	Óvoda, Iskola, Teleház körül árkok lefedése	0
3	Sváb Tájház felújítása - Kubinyi Ágoston Program II. ütem	1 000
4	Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatti ház kapu restaurálása	1 400
5	Régi temető, Templom, Tüzoltóút közvilágítás megvalósítása	0
6	TOP - Hivatal 5-ös és 6-os iroda ablak cseréje (hőszigetelés) + Gyermekvédelmi iroda ajtó csere + vakolás helyreállítása	0
7	Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatti ház felújítása	0
8	Közvilágítás korszerűsítése - LED világítással	0
9	Járda felújítás - Kossuth Lajos, Tavasz, Akácfa utca szakaszain	19 850
10	Magyar Falu Program - járdaépítés	5 000
11	Közösségek Háza - feltető kialakítása a teljes épület hosszában	0
12	Kátyúzás, útjavítás	0
13	Bajcsy u. 5. szám alatti ingatlan tetőszerkezet - közművelődési érdekeltség-növelő 2019	7 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	111 527
1	TOP 3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - uszoda, sváb tájház	111 527
ÖSSZESEN		387 786
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 500
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 500
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	1 500
1.	Lakáscélú támogatás	1 500
ÖSSZESEN		1 500
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		389 286
IV.	Finanszírozási kiadások	3 789
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 789
Összesen:		393 075