

**Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019. (X.6.) 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:	669.720.000	forintban
finanszírozási kiadásait:	3.789.000	forintban
költségvetési bevételek főösszegét:	379.353.000	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:	379.353.000	forint
költségvetési kiadások főösszege:	669.720.000	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. október 3.

ZÁRADÉK:

A rendelet 2019. év. X. 6. napján
került kihirdetésre.



Takácsné Stalter Judit
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző

1. melléklet a 9/2019. (X.6.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2019. évben)

Ezer Ft - ban

BEVÉTELI 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		
4. Közhatalmi bevételek			40 000	4 650					55 000	1 650		
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	1 831
6. Felhalmozási bevételek							100					
7. Működési célú átvett pénzeszközök												
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
9. Finanszírozási bevételek	204 443				89 713							
ÖSSZESEN	221 012	16 569	63 159	21 219	106 282	24 569	16 669	31 569	84 116	42 918	16 569	28 858

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	16 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	20
5. Egyéb működési célú kiadások	3 165									11 913		
6. Beruházások	0	0	29 300	0	0	0	0	0	202 013	0	0	0
7. Felújítások							51 851	1 000		68 476		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300		300		600			300			0	
9. Finanszírozási kiadások	3 789						0					
ÖSSZESEN	25 748	24 824	51 259	24 370	22 259	22 919	76 970	25 920	224 922	93 896	37 833	42 589
EGYENLEG	195 264	187 009	198 909	195 758	279 781	281 431	221 130	226 779	85 973	34 995	13 731	0

2. melléklet a 9/2019. (x.6) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÁS 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		66 836	66 836
3.	Közhatalmi bevételek	86 300	0	86 300	101 300	0	101 300
4.	Működési bevételek	28 781		28 781	28 781		28 781
5.	Felhalmozási bevételek		100	100		100	100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
Összesen (II./1-7.)		233 682	27 237	260 919	260 550	66 936	327 486
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		282 531	27 237	309 768	312 417	66 936	379 353
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-3 403	-281 027	-284 430	-3 163	-287 204	-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	347 516	325 993	673 509
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	94 201		94 201
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 990		2 990	2 990		2 990
6.	Egyéb működési célú kiadások	6 988		6 988	15 078		15 078
Működési költségvetés összesen		285 934		285 934	315 580		315 580
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		192 437	192 437		231 313	231 313
2.	Felújítások		114 327	114 327		121 327	121 327
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500		1 500	1 500
Felhalmozási költségvetés összesen			308 264	308 264		354 140	354 140
III.	Finanszírozási kiadások	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		289 723	308 264	597 987	319 369	354 140	673 509

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
		ö	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
	B16	ö	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 gyermekékeztetési 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	66 836		66 836
1	B25	ö	TOP pályázatok - kerékpárút, orvosi rendelő, 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 Pjactér pályázat		16 935	16 935	16 935		16 935
4	B25	ö	Magyar Falu Program - Teleház sportszerek 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 - Járdapítás		0	0	0		0
7	B25	ö	TOP pályázat - Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sarok településen		0	0	0		0
8	B25	ö	TOP pályázat - kerékpárút és csapadékcsonna 15%-os kiegészítés		0	0	24 699		24 699
9	B25	ö	VP - Teleház kültéri színpad és nézőtér létrehozása		0	0	0		0
10	B25	ö	VP - Teleház eszközbeszerzés - sörpad garnitúra		0	0	0		0
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				86 300		86 300	101 300		101 300
B31. Jövedelemadók				0		0	0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulások				0		0	0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0	0		0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				9 500		9 500	9 500		9 500
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	9 500		9 500	9 500		9 500
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				76 300		76 300	91 300		91 300
1	B351	ö	Iparüzési adó	70 000		70 000	85 000		85 000
2	B354	k	Gépjárműadó	6 000		6 000	6 000		6 000
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
B4. Működési bevételek				28 781		28 781	28 781		28 781
Önkormányzat:				28 781		28 781	28 781		28 781
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, közfoglalkoztatás)	800		800	800		800
2	B402	k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	800		800	800		800
3	B402	ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	2 000		2 000	2 000		2 000
4	B403	ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	13 735		13 735	13 735		13 735
5	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele - üzemeltetési költség	200		200	200		200
6	B403	ö	Közület használati díjak (Mobilszolgáltatások, mozgó árusok, piac, föld stb.)	2 900		2 900	2 900		2 900
7	B404	ö	Helyiségek bérleti díja	1 296		1 296	1 296		1 296
8	B404	ö	Teleház bérleti díja	1 200		1 200	1 200		1 200
9	B404	ö	Lakbérbevétel	650		650	650		650
10	B405	k	Szociális, munkahelyi étkeztetés	200		200	200		200
11	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	4 500		4 500	4 500		4 500

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.)									
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI									
A									
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
		ö	önként vállalt feladatokhoz	34 371		34 371	34 371		34 371
2.	B16	k	Támogatásértékű bevételek	0		0	3 018		3 018
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0	2 497		2 497
	B16	ö	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 gyermekéktézeti 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		66 836	66 836
1	B25	ö	TOP pályázatok - kerékpárút, orvosi rendelő, 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 Piacér 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 - Járdaeépítés		0	0		0	0
7	B25	ö	TOP pályázat - Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sarok településen		0	0		0	0
8	B25	ö	TOP pályázat - kerékpárút és csapadékcsontra 15%-os kiegészítés		0	0		24 699	24 699
9	B25	ö	VP - Teleház kültéri színpad és nézőtér létrehozása		0	0		0	0
10	B25	ö	VP - Teleház eszközbeszerzés - sörpad gamitúra		0	0		0	0
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				86 300		86 300	101 300		101 300
B31. Jövedelemadók				0		0	0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulások				0		0	0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0	0		0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				9 500		9 500	9 500		9 500
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	9 500		9 500	9 500		9 500
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				76 300		76 300	91 300		91 300
1	B351	ö	Iparüzési adó	70 000		70 000	85 000		85 000
2	B354	k	Gépjárműadó	6 000		6 000	6 000		6 000
3	B355	k	Talajterhelési díj	300		300	300		300
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				500		500	500		500
1	B36	ö	Helyi adókhoz 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
B4. Működési bevételek				28 781		28 781	28 781		28 781
Önkormányzat:				28 781		28 781	28 781		28 781
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, közfoglalkoztatás)	800		800	800		800
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	800		800	800		800
3	B402	ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	2 000		2 000	2 000		2 000
4		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	13 735		13 735	13 735		13 735
5	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele - üzemeltetési költség	200		200	200		200
6		ö	Közület használati díjak (Mobilszolgáltatók, mozgó árusok, piac, föld stb.)	2 900		2 900	2 900		2 900
7	B404	ö	Helyiségek bérleti díja	1 296		1 296	1 296		1 296
8		ö	Teleház bérleti díja	1 200		1 200	1 200		1 200
9		ö	Lakbérbevétel	650		650	650		650
10	B405	k	Szociális, munkahelyi étkeztetés	200		200	200		200
11	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	4 500		4 500	4 500		4 500

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen
12.	B408	ö	Kamatbevétel	500		500	500		500
13.	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0
14.	B410	ö	Egyéb működési bevételek	0		0	0		0
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		0	0
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	295 649	325 993	621 642
Önkormányzat bevételei				262 844	286 294	549 138	295 649	265 747	561 396
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				109 591	0	109 591	125 085	0	125 085
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				200	0	200	200	0	200
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				153 053	286 294	439 347	170 364	265 747	436 111
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				311 693	286 294	597 987	347 516	325 993	673 509
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				124 069	0	124 069	142 060	0	142 060
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				200	0	200	200	0	200
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				187 424	286 294	473 718	205 256	265 747	471 003
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	94 201		94 201
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	15 078		15 078
Működési költségvetés összesen:				285 934		285 934	315 580		315 580
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		192 437	192 437		231 313	231 313
2.	K7.		Felújítások		114 327	114 327		121 327	121 327
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500		1 500	1 500
Felhalmozási költségvetés összesen:					308 264	308 264		354 140	354 140
K9.Finanszírozási kiadások:				3 789	0	3 789	3 789	0	3 789
KIADÁSOK ÖSSZESEN				285 934	312 053	597 987	319 369	354 140	673 509
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				145 890	5 589	151 479	156 140	7 270	163 410
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				7 776	0	7 776	10 529	0	10 529
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				132 268	306 464	438 732	152 700	346 870	499 570

4. melléklet a 9/2019. (X.6.) 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 Otthona	34 371		521				52 941	2 642		90 475	
		Összesen:	34 371	0	521	0	0	0	52 941	2 642	0	90 475	
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ö	önként vállalt feladatokhoz	34 371	0	521	0	0	0	52 941	2 642	0	90 475	
3.	k	Polgármesteri Hivatal	14 478		2 497				48 232	6 564		71 771	

5. melléklet a 9/2019. (X.6.) önk. rendelethez
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Cínek, alcínek és kiemelt előirányzatok szerint)

Ezer Ft - ban															
Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzhelyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
1.		Idősek Otthona tevékenysége	49 046	9 579	31 329	0	0	0	89 954	0	0	0	0	89 954	13,00
	1.	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2.	önként vállalt feladatok	49 046	9 579	31 329	0	0	0	89 954	0	0	0	0	89 954	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)															
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	89 954	0	0	0	0	89 954	13,00
		állami feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		önként vállalt feladatok	49 046	9 579	31 329	0	0	0	89 954	0	0	0	0	89 954	13,00
2.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	41 260	8 083	7 914	0	0	0	57 257	31	0	0	0	57 288	9,00
	1.	Igazgatási tevékenység	36 706	7 170	7 225	0	0	0	51 101	31	0	0	0	51 132	8,00
	2.	Adóigazgatási tevékenység	4 554	913	689	0	0	0	6 156	0	0	0	0	6 156	1,00
3.		Önkormányzati jogalkotás	6 885	1 347	580	0	0	0	8 812	0	0	0	0	8 812	1,00
	1.	Ebből: kötelező feladatellátás	6 885	1 347	580	0	0	0	8 812	0	0	0	0	8 812	1,00
	2.	önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.		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
	1.	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2.	önként vállalt feladatok	2 427	491	0	0	0	0	2 918	0	0	0	0	2 918	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)															
		Ebből: kötelező feladatellátás	52 562	10 297	8 881	0	0	0	71 740	31	0	0	0	71 771	10,50
		állami feladatellátás	43 591	8 517	7 805	0	0	0	59 913	31	0	0	0	59 944	9,00
		önként vállalt feladatok	6 544	1 289	1 076	0	0	0	8 909	0	0	0	0	8 909	1,00
			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	0	8 300	13 900	0	0	0	13 900	0,00
	1.	Önkormányzati vagy köznevelési feladatok	0	0	1 800	0	0	0	4 100	4 100	0	0	0	4 100	0,00
	2.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0,00
	3.	Árnyéktérítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	0	0	3 600	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	3 600	0,00
	4.	Értékpapírok, tulajdoni lapok, térképvázlatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	0	0	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200	0,00
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	1 150	0	0	0	1 150	1 150	0	0	0	1 150	0,00
	1.	Háziorvosi alapellátás	0	0	900	0	0	0	900	900	0	0	0	900	0,00
	2.	Fogorvosi alapellátás	0	0	250	0	0	0	250	250	0	0	0	250	0,00
7.		Települési hulladék kezelés	3 478	711	1 360	0	0	0	5 549	5 549	0	0	0	5 549	1,00
8.		Települési szennyvíz-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.		Utak fenntartása, építése	0	0	1 600	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	1 600	0,00
	1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 600	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	1 600	0,00
10.		Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	2 452	508	1 540	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	4 500	1,00
11.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	16 327	3 201	2 965	0	0	0	22 493	22 493	0	0	0	22 493	1,00

Ezer Ft - ban

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	Beruházá- sok, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
Alcím	ö:						Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
Szám	ö:													
1.	k	Igazgatási tevékenység - testületi feladatok	8 107	1 603	1 000		0	0	10 710			0	10 710	1,00
2.	ö	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj	7 852	1 533	500		0		9 885				9 885	
3	ö	Bankköltségek és egyéb hiteelfelvételi kiadások			665		0		665				665	
4	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap	368	65	800		0		1 233				1 233	
12.	k	Közüllégtetés	0	0	5 613	0	0	0	5 613	450	0	0	6 063	
13.		Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 273	1 218	9 746	0	0	0	17 237	2 300	0	0	19 537	3,00
1	k	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	6 273	1 218	9 746				17 237	2 300			19 537	3,00
14.	k	Központi költségvetési befizetések			2 300		0	0	2 300				2 300	
15.		Közfelkeltetés	6 334	1 281	9 383	0	0	0	16 998	0	0	0	16 998	2,00
1	k	Közfelkeltetés köznevelési intézményben, munkahelyi érkeztetés	6 334	1 281	9 383				16 998	0			16 998	2,00
16.	ö	Territelfejlesztési és terület rendezési feladatok - csapadékelvezető árkok lefedése, kerékpárút kialakítása, energetika, stb.												
17.	ö	Kiskörösi Többcélú Kiskörösi Társulás, Ivóvíz, Ebrendészet - 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	1 500	0	7 125	
1.	á	Települési támogatás				1 620			1 620				1 620	
2.	k	Szociális tűzifa 2019			2 735	0			2 735				2 735	
3.	ö	Lakáscélú támogatás				0								
4.	ö	Újszülöttek, házasságkötők támogatása				1 000			1 000		1 500		1 500	
5.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				270			270				270	
6.	ö	Egyéb támogatások				0			0				0	
7.	á	Szociális érkeztetés normatív támogatása				0			0				0	
19.		Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100	
1.	k	Közfelkeltetés				100			100				100	
2.	ö	Szociális tűzifa támogatás				0			0				0	
20.	1.	Családsegítés	2 962	600	100				3 662				3 662	1,00
21.		Településfenntartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	ö	Jégeső-elhárító rendszer hatóanyag vásárlás				0			0				0	
22.		Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	5 200	5 200	0	0	0	5 200	
1.	ö	Civil szervezetek támogatása				0		5 200	5 200	0	0	0	5 200	
2.	k	Ivóvíz program támogatása						0	0	0	0	0	0	
23.		Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	7 965	1 622	518	0	0	0	10 105	0	0	0	10 105	2,50
1.	k	Család és növekedési eu.gondozás	3 904	785	100				4 789				4 789	1,10
2.	k	Ifjúság eu.gondozás	1 054	216	100				1 370				1 370	0,30
3.	k	Települési eu.feladatok	351	72	118				541				541	0,10
3.	k	Házi segítségnyújtás	2 656	549	200				3 405				3 405	1,00
24.		Közfoglalkoztatás	12 988	1 568	431	0			14 987	240	0	0	15 227	9,00
1.	ö	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	12 988	1 568	431	0			14 987	240	0	0	15 227	9,00
25.	ö	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	2 560	513	5 700	0	0	0	8 773	0	0	0	8 773	1,00

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladatok	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzheli 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
1.	ö	Települési egyéb rendezvények - sváb dísznővágás, kisorrendezvények			500		0		500				500	
2.	ö	Falualapítók ünnepe			2 500		0		2 500				2 500	
3.	ö	Idősek Napja			1 500		0		1 500				1 500	
4.	ö	Mindenki Karácsonya			1 000		0		800				800	
4.	ö	Csala napok			200		0		200				200	
26.	k	Könyvtári szolgáltatások	0	0	450		0		450	700			1 150	
27.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	2 559	512	600				3 671	8 100			11 771	1,00
28.	ö	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			150		0		150	0			150	
29.	ö	Műzeumi kiállítási tevékenység	518	107	150		0		775	1 000			1 775	
30.	k	Sportlétesítmények működtetése	2 055	393	1 200		0		3 648	0			3 648	
31.	k	Köztisztviselői fenntartása és működtetése	2 084	436	600		0		3 120	0			3 120	1,00
32.	ö	Zeneoktatás	512	90	100		0		702				702	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)														
Ebből: kötelező feladatellátás														
állami feladatellátás														
önként vállalt feladatok														
Finanszírozási kiadások														
33.	k	Államháztartásból megelőlegezések visszafiz.							0				3 789	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÓVODA, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)														
Ebből: kötelező feladatellátás														
állami feladatellátás														
önként vállalt feladatok														

ezer Ft

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	231 313
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	231 313
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	4 521
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés, 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 érdekeltségnövelő 2018 - Hangtechnika beszerzése	800
6	Kilátó tető felújítása	0
7	Teleház füstjelző berendezés	300
8	Könyvtár - kazán csere kéménnyel	700
9	Közüvilágítás - Kiscsala buszmegálló	450
10	Megállító tábla - hirdetőtábla	500
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	226 792
1	TOP 2.1.3-15 - Csapadécsatorna 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 sportsarnok - energetika	15 000
II.	Felújítások	121 327
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	121 327
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	2 800
1	Templom körüli járda kialakítása, térkövezése, árok helyreállítása	1 500
2	Óvoda, Iskola, Teleház körül árkok lefedése, balesetmegelőzés	300
3	Sváb Tájház felújítása - Kubinyi Ágoston Program II. ütem	1 000
4	Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatt Sváb Konyha kialakítása	0
5	Régi temető, Templom, Tűzoltóút 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	Közüvilágítás korszerűsítése - LED világítással	0
9	Sportsarnok külső nyílászáróinak felújítása	0
10	Közösségek Háza - fűtető kialakítása a teljes épület hosszában	0
11	Kátyúzás, útjavítás	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	118 527
1	TOP 3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - uszoda, sváb tájház	111 527
2	Bajcsy u. 5. szám alatti ingatlan tetőszerkezet	7 000
ÖSSZESEN		352 640
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		354 140
IV.	Finanszírozási kiadások	3 789
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 789
Összesen:		357 929