

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának
2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Császártöltés Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Császártöltés Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Császártöltés Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

költségvetési kiadások főösszegét:	509.975.005	forintban
finanszírozási kiadásait:	4.269.903	forintban
költségvetési bevételek főösszegét:	370.048.400	forintban
finanszírozási bevételeit:	144.196.508	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:	370.048.400	forint
költségvetési kiadások főösszege:	509.975.005	forint
költségvetési hiány:	139.926.605	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, 2021. február 15.

ZÁRADÉK:
A rendelet 2021. év II. hó 16. napján került kihirdetésre.


Takácsné Stalter Judit
polgármester



jegyző


Hábermayer Viktória
jegyző

1. melléklet az 1/2021. (II.16.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2020. évben)

Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Önkormányzati intézmények bevételei	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	6 367 230
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	9 950 000	33 005 458
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			40 889 000			9 897 712						
4. Közhatalmi bevételek			46 500 000	4 650 000					50 000 000	694 000		
5. Működési bevételek	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	-3 793 000
6. Felhalmozási bevételek							18 000					
7. Működési célú átvett pénzeszközök												0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									320 000			
9. Finanszírozási bevételek	132 170 099				12 026 409							
ÖSSZESEN	148 670 099	16 500 000	103 889 000	21 150 000	28 526 409	26 397 712	16 518 000	16 500 000	66 820 000	17 194 000	16 500 000	35 579 688
												144 196 508
												514 244 908

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Személyi juttatások	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 799 500	14 800 100	14 800 100	14 800 100	14 800 100	22 280 594
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	3 284 652
3. Dologi kiadások	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	5 500 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	45 837 471
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	-160 000
5. Egyéb működési célú kiadások		3 165 000									6 016 557	
6. Beruházások			76 272 345						69 221			
7. Felújítások	1 315 085	50 534 915					19 850 000	1 000 000	3 049 265			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000		600 000			300 000		300 000		
9. Finanszírozási kiadások	4 269 903						0					
ÖSSZESEN	31 144 988	78 959 915	101 832 345	25 260 000	25 860 000	25 260 000	45 109 500	24 360 100	28 378 586	25 560 100	31 276 657	71 242 717
												514 244 908
EGYENLEG	117 525 111	55 065 196	57 121 851	53 011 851	55 678 260	56 815 972	28 224 472	20 364 372	58 805 786	50 439 686	35 663 029	0

2. melléklet az 1/2021. (II.16.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÁS KÖZSÉG 2020. 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	49 362 000	0	49 362 000	51 467 230	0	51 467 230
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 394 611		120 394 611	142 455 458		142 455 458
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		40 889 000	40 889 000		50 786 712	50 786 712
3.	Közhatalmi bevételek	108 600 000	0	108 600 000	101 844 000	0	101 844 000
4.	Működési bevételek	28 935 000		28 935 000	23 157 000		23 157 000
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		18 000	18 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		320 000	320 000
Összesen (I./I-7.)		257 929 611	40 989 000	298 918 611	267 456 458	51 124 712	318 581 170
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		307 291 611	40 989 000	348 280 611	318 923 688	51 124 712	370 048 400
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-1 418 757	-148 089 465	-149 508 222	-37 160 486	-102 766 119	-139 926 605
III.	Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	21 608 026	132 170 099	153 778 125	12 026 409	132 170 099	144 196 508
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		328 899 637	173 159 099	502 058 736	330 950 097	183 294 811	514 244 908
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	178 664 280		178 664 280	185 080 494		185 080 494
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 200 752		31 200 752	31 884 652		31 884 652
3.	Dologi kiadások	92 095 034		92 095 034	128 337 471		128 337 471
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 100		1 900 100	1 600 000		1 600 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	4 850 202		4 850 202	9 181 557		9 181 557
Működési költségvetés összesen		308 710 368		308 710 368	356 084 174		356 084 174
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		110 378 465	110 378 465		76 341 566	76 341 566
2.	Felújítások		77 200 000	77 200 000		75 749 265	75 749 265
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000
Felhalmozási költségvetés összesen			189 078 465	189 078 465		153 890 831	153 890 831
III.	Finanszírozási kiadások	4 269 903	0	4 269 903	4 269 903	0	4 269 903
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		312 980 271	189 078 465	502 058 736	360 354 077	153 890 831	514 244 908

3. melléklet az 1/2021. (II.16.) önk. rendelethez
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

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									
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	49 362 000		49 362 000	50 981 000		50 981 000
	B4	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - Polg. Hiv.	14 478 000		14 478 000	14 478 000		14 478 000
			önként vállalt feladatokhoz - Idősek Otthona	34 884 000		34 884 000	36 503 000		36 503 000
2.	B16	k	Támogatásértéki bevételek	0		0	486 230		486 230
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0		0	0		0
			önként vállalt feladatokhoz - Idősek Otthona	0		0	486 230		486 230
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				49 362 000		49 362 000	51 467 230		51 467 230
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				120 394 611		120 394 611	142 455 458		142 455 458
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				106 747 578		106 747 578	127 472 799		127 472 799
1	B111	k	- általános működési támogatás	47 319 053		47 319 053	53 113 485		53 113 485
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0		0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	56 536 213		56 536 213	60 663 074		60 663 074
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	2 892 312		2 892 312	3 886 472		3 886 472
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szociális tűzifa 2020	0		0	2 552 700		2 552 700
6	B113	k	- kiegészítő támogatások - szociális ágazati összevont pótlék	0		0	7 257 066		7 257 066
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:				13 647 033		13 647 033	14 982 659		14 982 659
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	6 577 733		6 577 733	7 325 859		7 325 859
2	B16	k	Védőnő (OEP támogatás)	7 069 300		7 069 300	7 069 300		7 069 300
3	B16	k	Védőnő - COVID19 bértámogatás	0		0	587 500		587 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				40 889 000		40 889 000	50 786 712		50 786 712
1	B25	ö	TOP pályázat - kerékpárút és csapadékcsonk 15%-os kiegészítés	24 699 000		24 699 000	24 828 000		24 828 000
2	B25	ö	TOP pályázat - Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sark településén	0		0	0		0
3	B25	ö	VP - Teleház kültéri színpad és nézőtér létrehozása	5 849 000		5 849 000	0		0
4	B25	ö	VP - Teleház eszközbeszerzés - sörpad garnitúra	1 403 000		1 403 000	0		0
5	B25	ö	Magyar Falu Program - Községek Háza felújítása	0		0	13 000 712		13 000 712
6	B25	ö	Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok megvásárlása	0		0	4 020 000		4 020 000
7	B25	ö	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piacér pályázat - 2020. évi lehívás	8 938 000		8 938 000	8 938 000		8 938 000
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.):				108 600 000		108 600 000	101 844 000		101 844 000
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:				9 500 000		9 500 000	9 459 000		9 459 000
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	9 500 000		9 500 000	9 459 000		9 459 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				98 800 000		98 800 000	92 085 000		92 085 000
1	B351	ö	Ipárrézségi adó	92 000 000		92 000 000	92 085 000		92 085 000
2	B354	k	Gépjárműadó 40%-a	6 500 000		6 500 000	0		0
3	B355	k	Talajterhelési díj	300 000		300 000	0		0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				300 000		300 000	300 000		300 000
1	B36	ö	Helyi adókhoz 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	Ket. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0	0		0
B4. Működési bevételek				28 935 000		28 935 000	23 157 000		23 157 000
Önkormányzat:				28 935 000		28 935 000	23 157 000		23 157 000
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, közfoglalkoztatás, járdalap)	450 000		450 000	290 000		290 000
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	600 000		600 000	600 000		600 000
		ö	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	0		0	850 000		850 000
	B402	ö	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési kgt.	0		0	2 800 000		2 800 000
		ö	Alkalmazotti, 70 feletti és étkezési szolgáltatás	0		0	1 000 000		1 000 000
3		ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	2 600 000		2 600 000	1 200 000		1 200 000
4		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	14 850 000		14 850 000	11 022 000		11 022 000
5	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	300 000		300 000	80 000		80 000
6		ö	Közterület használati díjak (Mobilszolgáltatások, mozgó árusok, stb.)	1 400 000		1 400 000	1 000 000		1 000 000
7	B404	ö	Helyiségek bérleti díja	3 600 000		3 600 000	0		0
8		ö	Teleház bérleti díja	100 000		100 000	100 000		100 000
9		ö	Lakbérbevétel	400 000		400 000	0		0
10	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	110 000		110 000	110 000		110 000
11	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	4 500 000		4 500 000	3 630 000		3 630 000
12	B408	ö	Kamatbevétel	25 000		25 000	0		0
13	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0
14	B411	ö	Egyéb működési bevételek	0		0	475 000		475 000

	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	Felhal-mozási célú	Összesen	Működési célú	Felhal-mozási célú	Összesen
B5. Felhalmozási bevételek					100 000	100 000		18 000	18 000
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		0	0		18 000	18 000
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000		0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		0	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0		320 000	320 000
B8. Finanszírozási bevételek				21 608 026	132 170 099	153 778 125	12 026 409	132 170 099	144 196 508
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 608 026	0	21 608 026	6 525 309	0	6 525 309
3.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele kötelezettséggel terhelt (TOP pályázatok, Kubinyi, Közműv.érd.növ.)	0	132 170 099	132 170 099	0	132 170 099	132 170 099
4.	B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések (2021. évi 0. havi nettó finanszírozás)				5 501 100	0	5 501 100
B. Az Önkormányzat bevételei összesen B1.+...+B8.				279 537 637	173 159 099	452 696 736	279 482 867	183 294 811	462 777 678
Önkormányzat bevételei				244 282 578	173 159 099	417 441 677	273 981 767	183 294 811	457 276 578
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				114 257 578	0	114 257 578	135 839 599	0	135 839 599
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				129 825 000	173 159 099	323 917 858	137 942 168	183 294 811	321 236 979
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				328 899 637	173 159 099	502 058 736	330 950 097	183 294 811	514 244 908
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				128 735 578	0	128 735 578	150 317 599	0	150 317 599
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				164 709 000	173 159 099	358 801 858	174 931 398	183 294 811	358 226 209
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	178 664 280		178 664 280	185 080 494		185 080 494
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 200 752		31 200 752	31 884 652		31 884 652
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	92 095 034		92 095 034	128 337 471		128 337 471
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 100		1 900 100	1 600 000		1 600 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	4 850 202		4 850 202	9 181 557		9 181 557
Működési költségvetés összesen:				308 710 368		308 710 368	356 084 174		356 084 174
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		110 378 465	110 378 465		76 341 566	76 341 566
2.	K7.		Felújítások		77 200 000	77 200 000		75 749 265	75 749 265
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000
Felhalmozási költségvetés összesen:					189 078 465	189 078 465		153 890 831	153 890 831
K9.Finanszírozási kiadások:				4 269 903	0	4 269 903	4 269 903	0	4 269 903
KIADÁSOK ÖSSZESEN				308 710 368	193 348 368	502 058 736	360 354 077	153 890 831	514 244 908
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				169 562 255	6 304 988	175 867 243	181 597 432	6 071 508	187 668 940
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				6 667 142	0	6 667 142	6 667 142	0	6 667 142
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				132 480 971	187 043 380	319 524 351	172 089 503	147 819 323	319 908 826

4. melléklet az 1/2021. (II.16.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. 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
										Előző évi pénzmaradvány B8.	Működési	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Otthona	34 884 000		486 230				50 925 703	3 314 767		89 610 700	
	k	Összesen:	34 884 000	0	486 230	0	0	0	50 925 703	3 314 767	0	89 610 700	
		ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ö	önként vállalt feladatokhoz	34 884 000	0	486 230	0	0	0	50 925 703	3 314 767	0	89 610 700	
3.	k	Polgármesteri Hivatal	14 478 000		0				52 795 983	8 194 227		75 468 210	

Fi-ban

5. melléklet az 1/2021. (II.16.) önk. rendelethez
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Cím	Cím, alcím megnevezése	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások K6-K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre K8	Finanszírozási kiadások K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
							Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT	Támogatás- és felújítási kiadások - Törvények K5						
1.		Idősek Otthona tevékenysége	50 352 999	8 647 964	30 012 507	0	0	0	89 013 470	111 000	0	0	89 124 470	13,00
	1.	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2.	önként vállalt feladatok	50 352 999	8 647 964	30 012 507	0	0	0	89 013 470	111 000	0	0	89 124 470	13,00
		IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)	50 352 999	8 647 964	30 012 507	0	0	0	89 013 470	111 000	0	0	89 124 470	13,00
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		állami feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		önként vállalt feladatok	50 352 999	8 647 964	30 012 507	0	0	0	89 013 470	111 000	0	0	89 124 470	13,00
2.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	45 773 639	8 016 974	9 655 302	0	0	0	63 445 915	0	0	0	63 445 915	9,00
	1.	Igazgatási tevékenység	40 796 354	7 127 117	9 655 302	0	0	0	57 578 773	0	0	0	57 578 773	8,00
	2.	Adóigazgatási tevékenység	4 977 285	889 857	0	0	0	0	5 867 142	0	0	0	5 867 142	1,00
3.		Önkormányzati jogalkotás	7 584 736	1 326 153	0	0	0	0	8 910 889	0	0	0	8 910 889	1,00
	1.	Ebből: kötelező feladatellátás	7 584 736	1 326 153	0	0	0	0	8 910 889	0	0	0	8 910 889	1,00
	2.	önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.		Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	1.	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2.	önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 637 243	474 163	0	0	0	0	3 111 406	0	0	0	3 111 406	0,50
	1.	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2.	önként vállalt feladatok	2 637 243	474 163	0	0	0	0	3 111 406	0	0	0	3 111 406	0,50
		POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)	55 995 618	9 817 290	9 655 302	0	0	0	75 468 210	0	0	0	75 468 210	10,50
		Ebből: kötelező feladatellátás	48 381 090	8 453 270	9 655 302	0	0	0	66 489 662	0	0	0	66 489 662	9,00
		állami feladatellátás	4 977 285	889 857	0	0	0	0	5 867 142	0	0	0	5 867 142	1,00
		önként vállalt feladatok	2 637 243	474 163	0	0	0	0	3 111 406	0	0	0	3 111 406	0,50
5.		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	5 050 000	0	0	0	7 350 000	0	0	0	7 350 000	0,00
	1.	Önkormányzati vagyoni hasznosításával kapcsolatos kiadások	0	0	1 250 000	0	0	0	3 550 000	0	0	0	3 550 000	0,00
	2.	Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0,00
	3.	Értékbecsúések, tulajdoni lapok, térképvonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0,00
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0,00
	1.	Háziorvosi alapellátás	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0,00
	2.	Fogorvosi alapellátás	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0,00
7.		Települési szilárd hulladék kezelése	3 708 789	666 510	800 000	0	0	0	5 175 299	0	0	0	5 175 299	1,00
	1.	Települési szennyvíz-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2.	Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.		Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	2 902 789	525 460	150 000	0	0	0	3 578 249	0	0	0	3 578 249	1,00
11.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	18 673 151	3 294 625	5 063 160	0	0	0	27 030 936	0	0	0	27 030 936	1,00
	1.	Igazgatási tevékenység - területi feladatok	10 018 584	1 780 076	2 180 000	0	0	0	13 978 660	0	0	0	13 978 660	1,00

Ft - ban

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzübeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások K6-K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre K8	Finanszírozási kiadások K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
2.	ö	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj	7 851 492	1 374 011	0	0	0	0	9 225 503				9 225 503	
3.	ö	Bankköltségek és egyéb hitefelvételi kiadások, biztosítások			2 200 000		0	0	2 200 000				2 200 000	
4.	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények	803 075	140 538	683 160		0	0	1 626 773				1 626 773	
12.	k	Köztisztviselők	0	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	
13.	k	Város - és községgazdálkodási szolgáltatás	9 770 083	1 772 893	14 416 564	0	0	0	25 959 540	474 650	0	0	26 434 190	3,00
14.	k	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	9 770 083	1 772 893	14 416 564		0	0	25 959 540	474 650			26 434 190	3,00
15.	k	Központi költségvetési befizetések			0		0	0	0				0	
15.	k	Közfelhalmozás	7 305 128	1 330 813	14 616 571	0	0	0	23 252 512	1 326 955	0	0	24 579 467	2,00
16.	ö	Közfelhalmozás köznevelési intézményben, munkahelyi ékeztetés	7 305 128	1 330 813	14 616 571		0	0	23 252 512	1 326 955			24 579 467	2,00
16.	ö	Területfejlesztési és területi rendezési feladatok - csapadékkezelési árak lefedése, kerékpárút kialakítása, energetika, borítás stb.			30 089 960				30 089 960	142 400 843			172 490 803	
17.	ö	Kiskőrösi Többcélú Kiskörű Társulás, Ivóvíz, Ebrendészet - Működési hozzájárulás, Államkincstarti visszaautalások					153 4311	1 328 202	2 862 513				2 862 513	
18.	ö	Önkormányzati pénzübeli ellátások	0	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	0	1 800 000	0	3 400 000	
1.	ö	Települési támogatás (lakásfenntartási, rendkívüli)				800 000			800 000				800 000	
2.	ö	Első lakáshozjutók támogatása				0			0		1 800 000		1 800 000	
3.	ö	Újszülöttek, házaságkötők támogatása				800 000			800 000				800 000	
4.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulások)				0			0				0	
5.	ö	Nyelvvizsga támogatás				0			0				0	
6.	ö	Szociális ékeztetés támogatása				0			0				0	
19.	ö	Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	2 606 040	0	0	0	2 606 040	0	0	0	2 606 040	
1.	ö	Köztisztviselők				0			0				0	
2.	ö	Szociális tűzifa támogatás			2 606 040				2 606 040				2 606 040	
20.	k	Családsegítés	3 567 909	641 856	160 000				4 369 765				4 369 765	1,00
21.	ö	Településfenntartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	ö	Jégeső-elhárító rendszer hatóanyag vásárlás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	ö	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	4 019 044	4 019 044	0	0	0	4 019 044	
1.	ö	Civil szervezetek támogatása			0			3 719 044	3 719 044	0	0	0	3 719 044	
2.	k	Egyházi jogi személyek támogatása						300 000	300 000	0	0	0	300 000	
23.	ö	Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	11 870 656	1 981 045	600 000	0	0	0	14 451 701	0	0	0	14 451 701	2,50
1.	k	Család és növekedési ellátás	6 391 251	997 688	550 000				7 938 939				7 938 939	1,10
2.	k	Ifjúsági ellátás	1 907 328	339 024	0				2 246 352				2 246 352	0,30
3.	k	Települési ellátások	635 776	113 008	0				748 784				748 784	0,10
3.	k	Házi segítségnyújtás	2 936 301	531 325	50 000				3 517 626				3 517 626	1,00
24.	ö	Közfoglalkoztatás	9 017 539	1 060 501	1 727 367	0			11 805 407	281 814	0	0	12 087 221	7,00
1.	ö	Közfoglalkoztatási program	9 017 539	1 060 501	1 727 367	0			11 805 407	281 814	0	0	12 087 221	7,00
25.	ö	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	2 467 796	438 853	1 000 000	0	0	0	3 906 649	0	0	0	3 906 649	1,00
1.	ö	Települési egyéb rendezvények - sváb disznóvágás, kiserendezvények			500 000		0	0	500 000				500 000	
2.	ö	Falutalptörvény			0		0	0	0				0	

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások K6-K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre K8	Finanszírozási kiadások K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
							Belföl	Támogatás-értékkü kiadások - Tartalékok K5						
3.	ö	Idősek Napja					0	0	0				0	
4.	ö	Sváb Ételek Fesztiválja					0							
5.	ö	Mindenki Karácsonya					500 000	0	800				800	
6.	ö	Csala napok					0	0	0				0	
26.	k	Könyvtári szolgáltatások	1 097 000	199 983	250 000			0	1 546 983	0			1 546 983	0,50
27.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	3 419 189	615 830	850 000				4 885 019	5 058 156			9 943 175	1,00
28.	ö	Műzeumi gyűjteményi tevékenység					0	0	0	0			0	
29.	ö	Műzeumi kiállítási tevékenység	563 918	102 180	200 000			0	866 098	2 437 413			3 303 511	
30.	k	Sportlétesítmények működtetése (Teleház és sportszarnok)	1 802 236	322 380	4 500 000			0	6 624 616	0			6 624 616	
31.	k	Köztisztviselők fenntartása és működtetése	2 053 594	376 851	490 000			0	2 920 445	0			2 920 445	1,00
32.	ö	Zeneoktatás	512 100	89 618	0			0	601 718				601 718	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)														
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	78 731 877	13 419 398	88 669 662	1 600 000	1 534 311	7 647 246	191 602 494	151 979 831	1 800 000	0	345 382 325	22,00
		<i>állami feladatellátás</i>	54 096 768	9 597 867	48 813 135	0	0	2 600 000	115 107 770	1 801 605	0	0	116 909 375	13,00
		<i>önként vállalt feladatok</i>	24 635 109	3 821 531	39 856 527	800 000	1 534 311	5 047 246	75 694 724	150 178 226	1 800 000	0	227 672 950	9,00
Finanszírozási kiadások														
33.	k	Államháztartási megelőlegezések visszafiz.							0			4 269 903	4 269 903	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÓVODA, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)														
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	102 477 858	18 051 137	58 468 437	0	0	2 600 000	181 597 432	1 801 605	0	4 269 903	187 668 940	22,00
		<i>állami feladatellátás</i>	4 977 285	889 857	0	800 000	0	0	6 667 142	0	0	0	6 667 142	1,00
		<i>önként vállalt feladatok</i>	77 625 351	12 943 658	69 869 034	800 000	1 534 311	5 047 246	167 819 600	150 289 226	1 800 000	0	319 908 826	22,50

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	76 341 566
A.	Az Önkormányzat és Intézményei beruházásai	76 341 566
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	2 194 419
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzése	281 814
2	Teleház - kültéri színpad építése	0
3	Ingatlan vásárlása - Kossuth Lajos u. 147. - cukrászda	0
4	Karbantartó részleg kisértékű szerszám vásárlások	0
5	Fűnyíró traktor vásárlása	0
6	Utcanev táblák	0
7	Kilátó felújítása	0
8	2195. hrsz. Útrészlet megvásárlása (Kis-sor)	0
9	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - 8 db Samsung Tab A táblagép - testületi ülésre	0
10	Konyhai eszközök beszerzése	1 326 955
11	Egyéb kisértékű eszközök beszerzése (nyomtató, szenzoros adagoló, mosógép, mikrosütő, futópad)	474 650
12	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Idősek Otthona	111 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	74 147 147
1	TOP 2.1.3-15 - Csapadékesatorna kiépítése	4 488 926
2	TOP 3.1.1-15 - Kerékpárút kialakítása	60 650 555
3	Piac tér kialakítása - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	9 007 666
II.	Felújítások	75 749 265
A.	Az Önkormányzat és Intézményei felújításai	75 749 265
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	39 323 968
1	Bajcsy u. 4. szám alatti parkoló kialakítása	0
2	Konyha felújítása (festés, mázolás)	0
3	Tanuszoda - építőmesteri munkálatok	5 000 000
4	Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatti ház emeleti szobák felújítása	0
5	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piac tér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
8	Hősök és áldozatok kiállítás - festés, gipszkarton	2 437 413
9	Járda felújítás - Kossuth Lajos, Tavaszi, Akácfa utca szakaszain	13 777 107
10	Magyar Falu Program - járdaépítés	4 066 555
11	MFP - Községek Háza - feltető kialakítása a teljes épület hosszában	4 000 800
12	Kátyúzás, útjavítás	0
13	Bajcsy u. 5. szám alatti ingatlan tetőszerkezet - közművelődési érdekeltség növelő 2019	5 058 156
14	MFP - Teleház sportszarnok - energetika	4 983 937
15	Hivatal épületén csatorna javítás	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	36 425 297
1	TOP 3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - uszoda, sváb tájház	36 425 297
2	TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	0
ÖSSZESEN		152 090 831
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 800 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 800 000
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	1 800 000
1.	Lakáscélú támogatás	1 800 000
ÖSSZESEN		1 800 000
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		153 890 831
IV.	Finanszírozási kiadások	4 269 903
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 269 903
Összesen:		158 160 734