

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

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. tv. 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Császártöltés Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

2. Címrend

2. §

- (1) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak jelen rendelet 4. és az 5. mellékletében foglaltak szerint. Jelen rendelet 4. és 5. melléklete a bevételeket és a kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tartalmazza az engedélyezett létszámokkal együtt.
- (2) A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, igazgatási előirányzatai önálló címet alkotnak.
- (3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásai elkülönülnek egymástól jelen rendelet 5. mellékletében.
- (4) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei elkülönülnek egymástól jelen rendelet 3. mellékletében.

3. Főösszegek

3. §

- (1) A Képviselő-testület Császártöltés Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

költségvetési kiadások főösszegét:	376.732.782	forintban
finanszírozási kiadásait:	5.501.100	forintban
költségvetési bevételek főösszegét:	356.777.388	forintban
finanszírozási bevételeit:	25.456.494	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:	356.777.388	forint
költségvetési kiadások főösszege:	376.732.782	forint
költségvetési hiány:	-19.955.394	forint

- (3) A költségvetés összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. Kiadások

4. §

- (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszeg címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését jelen rendelet 5. melléklete, a beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulást jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (3) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadásokat jelen rendelet 6. melléklete feladatonként elkülönítetten tartalmazza.
- (4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan nem tervez.
- (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 55.000,- Ft-ban állapítja meg.

5. Bevételek

5. §

- (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg forrásonkénti, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 3. melléklete, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételeket jelen rendelet 3. és 4. melléklete elkülönítetten tartalmazza.

6. Általános és céltartalék

6. §

- (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék összegét 1.000.000 forintban állapítja meg.
- (2) A céltartalékok összege 2.300.000 forint jelen rendelet 7. mellékletében meghatározott célonkénti bontásban.

7. Éves létszám-előirányzat

7. §

Az éves engedélyezett létszám-előirányzatokat költségvetési szervenként, feladatonként jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön címen szerepel.

8. Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A több éves kihatással járó feladatok, az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek körét jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza szöveges indoklással. A Képviselő-testület a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. Költségvetési hiány finanszírozása

9. §

- (1) A Képviselő-testület a saját önkormányzati források maximális feltárására kell, hogy törekedjen a kiadások lehetséges csökkentése mellett.
- (2) Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező többletbevételekkel, valamint kiadás elmaradásokkal nem fedezett hiány finanszírozására folyószámlahitelt vegye igénybe.

10. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
- (2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei e rendelet kihirdetését követő 10 napon belül saját elemi költségvetésüket kötelesek a Polgármesterhez jóváhagyásra benyújtani.

11. §

- (1) A jelen rendelet 7. melléklet 2. és 4. pontjaiban meghatározott céltartalék felosztásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát jelen rendelet 7. melléklete 1. és 3. pontjaiban foglaltak szerint a polgármesterre átruházza.

12. §

- (1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számláin levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult lekötött bankbetétben elhelyezni, illetve azokért elidegeníthető értékpapírt vásárolni.
- (2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány/tartalék (belső finanszírozás) várható összege).
- (3) Az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával egyidejűleg történik, az elvonandó és felhasználható összegről a Képviselő-testület dönt valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában.
- (4) Amennyiben a 2020. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor az Önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában, ennek összegével az érintett költségvetési szerv pénzmaradványát csökkenteni kell. Az előző években képzett tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt.

13. §

- (1) A Képviselő-testület dönt a forrásfelhasználásról. A Képviselő-testület változtathatja meg a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával.
- (2) A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve köteles a negyedéves költségvetési jelentéseket felülvizsgálni, amennyiben az önállóan működő költségvetési szerv a részére megállapított előirányzatokat nem takarékosan használja fel, vagy a kiadási előirányzatok az időarányostól jelentős mértékben túlteljesülnek, arról a Polgármestert haladéktalanul tájékoztatni köteles. A következő testületi ülésen a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság visszavonásáról, vagy korlátozásáról.
- (4) Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

14. §

- (1) A költségvetési szerv házipénztárból történő teljesítések esetei az alábbiak:
 - a) eseti, időszakos jellegű kifizetések (pl: közcélú/közhasznú alkalmazottak illetménye, polgármester költségtérítése),
 - b) alkalmanként az önkormányzat pénzbeli ellátásainál,
 - c) eseti kifizetések (pl: önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kifizetések, dologi kiadások) 100.000 Ft összeghatárig,
 - d) utólagos elszámolásra kiadott előleg felvétele.
- (2) A készpénzfelvételre jogosultak körét, a felvehető összeget, a jogcímet, az elszámolás feltételeit a használt bizonylatok körét a Polgármesteri Hivatal hatályos pénzügyi szabályzatai tartalmazzák.

15. §

Az Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető.

16. §

Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználását a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról.

17. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, az esedékességet követő harminc napon túli, lejárt esedékességű tartozásállományukat - hitelezők szerinti bontásban - havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kötelesek a polgármesternek bejelenteni, aki a következő testületi ülésen köteles erről tájékoztatni a Képviselő-testületet.

11. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Császártöltés, 2021. február 15.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2021. február 16-án került kihirdetésre.


jegyző

2. melléklet a 2/2021. (II.16.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft - ban

MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK				
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	50 941 500	0	50 941 500
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 435 684		161 435 684
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 265 204	22 265 204
3.	Közhatalmi bevételek	100 100 000	0	100 100 000
4.	Működési bevételek	21 935 000		21 935 000
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
Összesen (II./1-7.)		283 470 684	22 365 204	305 835 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		334 412 184	22 365 204	356 777 388
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		14 452 909	-34 408 303	-19 955 394
III.	Finanszírozási bevételek			
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele (várható összeg)	25 456 494	0	25 456 494
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		359 868 678	22 365 204	382 233 882
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	190 214 734		190 214 734
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 040 522		29 040 522
3.	Dologi kiadások	83 810 980		83 810 980
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	14 993 039		14 993 039
Működési költségvetés összesen		319 959 275		319 959 275
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		6 338 590	6 338 590
2.	Felújítások		48 934 917	48 934 917
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen			56 773 507	56 773 507
III.	Finanszírozási kiadások	0	5 501 100	5 501 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		319 959 275	62 274 607	382 233 882

3. melléklet a 2/2021. (II.16.) önk. rendelethez
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ft-ban

	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)						
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI						
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	50 941 500		50 941 500
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	14 478 000		14 478 000
		ö	önként vállalt feladatokhoz	36 463 500		36 463 500
2.	B16	k	Támogatásértékű bevételek	0		0
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0
	B16	ö	önként vállalt feladatokhoz	0		0
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				50 941 500		50 941 500
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				161 435 684		161 435 684
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				145 867 495		145 867 495
1	B111	k	- általános működési támogatás	71 720 623		71 720 623
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pótlék (Otthon, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	69 199 272		69 199 272
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	4 947 600		4 947 600
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc.tűzifa,bérkomp.	0		0
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások:				15 568 189		15 568 189
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	7 288 189		7 288 189
2	B16	k	Védőnő (OEP támogatás)	8 280 000		8 280 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:					22 265 204	22 265 204
1	B25	ö	TOP pályázat - Polgármesteri Hivatal felújítása		0	0
2	B25	ö	TOP pályázat - Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sarok településén		20 862 204	20 862 204
3	B25	ö	VP - Teleház eszközbeszerzés - sörpad garnitúra		1 403 000	1 403 000
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				100 100 000		100 100 000
B31. Jövedelemadók				0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulások				0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				9 500 000		9 500 000
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	9 500 000		9 500 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				90 300 000		90 300 000
1	B351	ö	Iparűzési adó	90 000 000		90 000 000
2	B354	k	Gépjárműadó	0		0
3	B355	k	Talajterhelési díj	300 000		300 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				300 000		300 000
1	B36	ö	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	100 000		100 000
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200 000		200 000
3	B36	á	Ávr. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	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
B4. Működési bevételek				21 935 000		21 935 000
	<i>Önkormányzat:</i>			<i>21 935 000</i>		<i>21 935 000</i>
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemetteszák, közfoglalkoztatás, járdalap)	200 000		200 000
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	600 000		600 000
3		ö	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	850 000		850 000
4	B402	ö	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési ktg.	2 800 000		2 800 000
5		ö	Alkalmazotti, 70 feletti és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	1 000 000		1 000 000
6		ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	1 200 000		1 200 000
7		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	9 850 000		9 850 000
8	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	300 000		300 000
9		ö	Közterület használati díjak (Mobilszolgáltatók, mozgó árusok, stb.)	1 000 000		1 000 000
10	B404	ö	Helyiségek bérleti díja	100 000		100 000
11		ö	Teleház bérleti díja	100 000		100 000
12		ö	Lakbérbevétel	0		0
13	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	110 000		110 000
14	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	3 500 000		3 500 000
15	B408	ö	Kamatbevétel	25 000		25 000
16	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
17	B410	ö	Egyéb működési bevételek	300 000		300 000
B5. Felhalmozási bevételek					100 000	100 000
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		0	0
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B8. Finanszírozási bevételek				25 456 494	0	25 456 494
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	25 456 494	0	25 456 494
3.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele kötelezettséggel terhelt (TOP pályázatok, MFP, VP - piac, Közműv.érd.növ., járdafelújítás)	0	0	0
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				308 927 178	22 365 204	331 292 382
Önkormányzat bevételei				308 927 178	22 365 204	331 092 382
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>155 157 495</i>	<i>0</i>	<i>155 157 495</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>153 369 683</i>	<i>22 365 204</i>	<i>175 734 887</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				359 868 678	22 365 204	382 233 882
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>169 635 495</i>	<i>0</i>	<i>169 635 495</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>189 833 183</i>	<i>22 365 204</i>	<i>212 198 387</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)						
Működési költségvetés:						
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	190 214 734		190 214 734
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 040 522		29 040 522
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	83 810 980		83 810 980
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	14 993 039		14 993 039
Működési költségvetés összesen:				319 959 275		319 959 275
Felhalmozási költségvetés:						
1.	K6.		Beruházások		6 338 590	6 338 590
2.	K7.		Felújítások		48 934 917	48 934 917
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen:					56 773 507	56 773 507
K9. Finanszírozási kiadások:				0	5 501 100	5 501 100
KIADÁSOK ÖSSZESEN				319 959 275	62 274 607	382 233 882
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>182 269 555</i>	<i>6 221 100</i>	<i>188 490 655</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>7 211 651</i>	<i>0</i>	<i>7 211 651</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>130 478 069</i>	<i>56 053 507</i>	<i>186 531 576</i>

4. melléklet a 2/2021. (II.16.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2021. ÉVI BEVÉTELEI

Cím, szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím megnevezése	Működési bevételek B4.	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről B1.	-ebből OEP	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Önkormány- zati hozzá- járulás	Finanszírozási bevételek			Összesen
										Működési	Előző évi pénzmaradvány B8.	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Otthona	36 463 500						50 300 445	439 454			87 203 399
		Összesen:	36 463 500	0	0	0	0	0	50 300 445	439 454	0	0	87 203 399
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	36 463 500	0	0	0	0	0	50 300 445	439 454	0	0	87 203 399
3.	k	Polgármesteri Hivatal	14 478 000		0				56 983 800	533 189			71 994 989

Fi-ban

5. melléklet a 2/2021. (.II.16.) önk. rendelethez
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Cím		Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felújítá- sok	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHIT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
Alcím	Önként vállalt feladata						Egyéb működési célú támogatások, befizetések, ÁHIT Befűl	Támogatás- célú kiadások - Tartalékok						
1.		Idősek Orthona tevékenysége	48 480 436	7 578 888	31 144 075	0	0	0	87 203 399	0	0	0	87 203 399	13,00
	1.	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2.	<i>önként vállalt feladatok</i>	48 480 436	7 578 888	31 144 075	0	0	0	87 203 399	0	0	0	87 203 399	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)														
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	87 203 399	0	0	0	87 203 399	13,00
		<i>állami feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		<i>önként vállalt feladatok</i>	48 480 436	7 578 888	31 144 075	0	0	0	87 203 399	0	0	0	87 203 399	13,00
2.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	45 994 520	7 111 761	6 443 638	0	0	0	59 549 919	0	0	0	59 549 919	9,00
	1.	Igazgatási tevékenység	40 441 580	6 253 050	6 443 638	0	0	0	53 138 268	0	0	0	53 138 268	8,00
	2.	Adóigazgatási tevékenység	5 552 940	858 711	0	0	0	0	6 411 651	0	0	0	6 411 651	1,00
3.		Önkormányzati jogalkotás	7 858 800	1 216 014	0	0	0	0	9 074 814	0	0	0	9 074 814	1,00
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	7 858 800	1 216 014	0	0	0	0	9 074 814	0	0	0	9 074 814	1,00
		<i>önként vállalt feladatok</i>	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
5.		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 918 880	451 376	0	0	0	0	3 370 256	0	0	0	3 370 256	0,50
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		<i>önként vállalt feladatok</i>	2 918 880	451 376	0	0	0	0	3 370 256	0	0	0	3 370 256	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)														
		<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	56 772 200	8 779 151	6 443 638	0	0	0	71 994 989	0	0	0	71 994 989	10,50
		<i>állami feladatellátás</i>	48 300 380	7 469 064	6 443 638	0	0	0	62 213 082	0	0	0	62 213 082	9,00
		<i>önként vállalt feladatok</i>	5 552 940	858 711	0	0	0	0	6 411 651	0	0	0	6 411 651	1,00
5.		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	4 800 000	0	0	0	3 370 256	0	0	0	3 370 256	0,50
	1.	Önkormányzati vagy köznevelési kapcsolatos kiadások	0	0	1 000 000	0	0	0	7 100 000	0	0	0	7 100 000	0,50
	2.	Árnyéktérítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	0	0	3 600 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0,50
	3.	Értékbecslések, tulajdoni lapok, térképvázlatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0,50
6.		Továbbképzéssel kapcsolatos kiadások	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0,50
	1.	Háziorvosi alapellátás	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0,50
	2.	Fogorvosi alapellátás	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0,50
7.		Települési szilárd hulladék kezelése	3 753 200	581 166	800 000	0	0	0	5 134 366	0	0	0	5 134 366	1,00
8.		Települési szennyvíz-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.		Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.		Közüti üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11.		Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	2 967 200	459 336	150 000	0	0	0	3 576 536	0	0	0	3 576 536	1,00
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	18 985 392	2 927 574	2 283 160	0	0	0	36 532 342	720 000	0	0	37 252 342	1,00
11.		Igazgatási tevékenység - területi feladatok, szolidaritási hj.	10 291 200	1 593 036	1 000 000	0	0	0	25 220 452	720 000	0	0	25 940 452	1,00

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladat	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
2.	ö	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj	7 851 492	1 216 981	0	0	0	9 068 473				9 068 473	
3.	ö	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások			600 000		0	600 000				600 000	
4.	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények	842 700	117 557	683 160		0	1 643 417				1 643 417	
12.	k	Közevlátás	0	0	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	
13.	k	Város -és közszolgáltatások szolgálat	9 560 356	1 452 486	7 996 533	0	0	19 009 375	0	0	0	19 009 375	3,00
14.	k	Város és közszolgáltatások m.n.s. szolgáltatások	9 560 356	1 452 486	7 996 533		0	19 009 375				19 009 375	3,00
15.	k	Központi költségvetési befizetések			0		0	0	0			0	
15.	k	Közfizetés	7 944 700	1 229 689	11 000 000	0	0	20 174 389	0	0	0	20 174 389	2,00
16.	k	Közfizetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés	7 944 700	1 229 689	11 000 000		0	20 174 389	0			20 174 389	2,00
17.	ö	Területfejlesztési és területi rendezési feladatok - ingatlanok vásárlása, járdalapítás, prérház felújítás, Községek Háza, stb.						0	51 234 911			51 234 911	
18.	ö	Kiskőrösi Tübbelű Kiskőrösi Társulás, Ivóvíz, Ebrendészet - Működési hozzájárulás					356 823	356 823				356 823	
18.	ö	Önkormányzati pénzügyi ellátások	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	1 500 000	0	3 400 000	
19.	ö	Települési támogatás (lakásfenntartási, rendkívüli)			800 000	0		800 000				800 000	
20.	ö	Lakáscélú támogatás			800 000	0		800 000		1 500 000		1 500 000	
21.	ö	Újszülöttek, házasságkötők támogatása			800 000	0		800 000				800 000	
22.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)			300 000	0		300 000				300 000	
23.	ö	Egyéb támogatás			0	0		0				0	
24.	ö	Szociális étkeztetés támogatása			0	0		0				0	
25.	ö	Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	2 970 784	0	0	2 970 784	0	0	0	2 970 784	
26.	ö	Közműveltség			0	0		0				0	
27.	ö	Szociális tűzifa támogatás 2020			2 970 784	0		2 970 784				2 970 784	
28.	ö	Családsegítés	3 843 032	595 090	160 000	0		4 598 122				4 598 122	1,00
29.	ö	Településmenntartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	ö	Jegyes-ellátó rendszer hatóanyag vásárlás			0	0		0				0	
31.	ö	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
32.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
33.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
34.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
35.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
36.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
37.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
38.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
39.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
40.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
41.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
42.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
43.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
44.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
45.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
46.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
47.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
48.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
49.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
50.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
51.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
52.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
53.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
54.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
55.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
56.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
57.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
58.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
59.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
60.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
61.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
62.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
63.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
64.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
65.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
66.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
67.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
68.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
69.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
70.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
71.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
72.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
73.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
74.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
75.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
76.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
77.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
78.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
79.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
80.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
81.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
82.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
83.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
84.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
85.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
86.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
87.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
88.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
89.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
90.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
91.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
92.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
93.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
94.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
95.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
96.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
97.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
98.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
99.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
100.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
101.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
102.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
103.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
104.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
105.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
106.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
107.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
108.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
109.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
110.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
111.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
112.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
113.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
114.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
115.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
116.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
117.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
118.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
119.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
120.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
121.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
122.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
123.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
124.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
125.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
126.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
127.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
128.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
129.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
130.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
131.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
132.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
133.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
134.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
135.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
136.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
137.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
138.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
139.	ö	Értéktámogatás						0	0	0	0	0	
140.	ö	Értéktámogatás					</						

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		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruháza- sok, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
	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	1 373 600	212 568	250 000			0	1 836 168	0			1 836 168	0,50
27.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	3 463 600	536 278	850 000			0	4 849 878	0			4 849 878	1,00
28.	ö	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			0			0	0	0			0	
29.	ö	Műzeumi kiállítási tevékenység	572 800	88 668	200 000			0	861 468	2 300 006			3 161 474	
30.	k	Sportlétesítmények működtetése (Teleház és sportcsarnok)	1 623 300	243 975	2 500 000			0	4 367 275	0			4 367 275	
31.	k	Köztetető fenntartása és működtetése	2 112 000	326 780	490 000			0	2 928 780	0			2 928 780	1,00
32.	ö	Zeneoktatás	512 100	71 438	0			0	583 538				583 538	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)			84 962 098	12 682 483	46 223 267	1 900 000		0	14 993 039	55 273 507	1 500 000	0	217 534 394	21,00
Ebből: kötelező feladatellátás			61 141 896	9 431 828	34 846 533	0		0	14 636 216	720 000	0	0	120 776 473	13,00
állami feladatellátás			0	0	0	800 000		0	800 000	0	0	0	800 000	0,00
önként vállalt feladatok			23 820 202	3 250 655	10 376 734	1 100 000		0	39 904 414	54 553 507	1 500 000	0	95 957 921	8,00
Finanszírozási kiadások														
33.	k	Államházt.beliüli megelőlegezések visszafiz., szolidaritási hj.							0		5 501 100		5 501 100	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÓVODA, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)			190 214 734	29 040 522	83 810 980	1 900 000		0	319 959 275	55 273 507	7 001 100	0	382 233 882	44,50
Ebből: kötelező feladatellátás			109 442 276	16 900 892	41 290 171	0		0	14 636 216	720 000	5 501 100	0	188 490 655	22,00
állami feladatellátás			5 552 940	858 711	0	800 000		0	7 211 651	0	0	0	7 211 651	1,00
önként vállalt feladatok			75 219 518	11 280 919	41 520 809	1 100 000		0	130 478 069	54 553 507	1 500 000	0	186 531 576	21,50

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	6 338 590
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	6 338 590
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	6 338 590
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	1 018 590
2	Teleház - kültéri színpad építése	0
3	Ingatlan vásárlása - Kossuth Lajos u. 147. - cukrászda	4 000 000
4	Ingatlan vásárlása - Keceli utca parasztház	0
5	Telek vásárlása Gőzmalom utcában	500 000
6	Utcanév táblák	0
7	Kilátó felújítása	0
8	2195. hrsz. Útrészlet megvásárlása (Kis-sor)	100 000
9	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - 8 db Samsung Tab A táblagép - testületi ülésre	720 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
		0
II.	Felújítások	48 934 917
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	48 934 917
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	22 439 918
1	Bajcsy u. 4. szám alatti parkoló kialakítása	0
2	Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatti ház emeleti szobák felújítása	0
3	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
4	Bajcsy u. 5. - Módos Töltés szigetelés, festés - Közművelődési érdekeltségővel	2 300 006
5	Járdafelújítás - Kossuth Lajos, Tavaszi, Akácfa utca szakaszain	6 000 000
6	Magyar Falu Program - járdaépítés - munkadíj része	5 000 000
7	Magyar Falu Program - Községek Háza - féltető kialakítása a teljes épület hosszában, stb.	9 139 912
8	Kátyúzás, útjavítás	0
9	Közművelődési érdekeltségővel 2021	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	26 494 999
1	TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	26 494 999
2	TOP - Polgármesteri Hivatal felújítása	0
ÖSSZESEN		55 273 507
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 500 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 500 000
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	1 500 000
1.	Lakáscélú támogatás	1 500 000
ÖSSZESEN		1 500 000
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		56 773 507
IV.	Finanszírozási kiadások	5 501 100
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 501 100
Összesen:		62 274 607

7. melléklet a 2/2021. (II.16.) önk rendelethez
CSÁSZARTÓLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA
(feladatanként)

Ft-ban

Sor-szám	Feladat	2021. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Rendkívüli javítások, karbantartások elvégzése, halaszthatatlan kisértékű tárgyi eszközök pótlása	500 000	Polgármester
2.	Indokolt létszámcsoökkentés végrehajtása érdekében felmerülő végkielégítés, egyéb nem tervezett rendkívüli személyi juttatás fedezete	300 000	Képviselő-testület
3.	Más forrásból nem finanszírozható, kötelező feladatok ellátása	1 000 000	Polgármester
4.	Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dologi kiadásai indokolt kiegészítéséhez szükséges tartalék	500 000	Képviselő-testület
	Összesen:	2 300 000	

CSÁSZÁRTÓLTÁS KÖZSÉG 2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZIROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJA-I, PROJEKTJEI, ILLETVE ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

8. melléklet a 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

I. Császártöltés Község Önkormányzatánál már folyamatban lévő programok, projektek

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Kiadást finanszírozó források					Kiadások összesen
		Önerő	Támogatás megnevezése önkormányzati bevételeiből	Társulási hozzájárulás	Hazai - központi támogatás	Európai Unió támogatása	
1	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00035 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	teljes projekt 2018. évi teljesítés 2019. évi tény 2020. évi tény	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	117 086 5 559 76 761 34 766	117 086 5 559 76 761 34 766
2	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00003 Helyi identitás és kohézió erősítése	teljes projekt 2018. évi teljesítés 2019. évi tény 2020. évi tény	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 612 0 3 612 0	3 612 0 3 612 0
3	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piacter pályázat	teljes projekt 2018. évi teljesítés 2019. évi tény 2020. évi tény	12 835 0 8 864 3 971	0 0 0 0	0 0 0 0	16 935 0 7 997 8 938	29 770 0 16 861 12 909
4	TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00010 Kerékpárforgalmi fejlesztések	teljes projekt 2018. évi teljesítés 2019. évi teljesítés 2020. évi tény	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	140 000 1 965 5 614 132 421	140 000 1 965 5 614 132 421
5	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00032 Csapadékesatorna kiépítése	teljes projekt 2018. évi teljesítés 2019. évi teljesítés 2020. évi tény	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20 000 158 950 18 892	20 000 158 950 18 892

II. Császártöltés Község Önkormányzata támogatásával megvalósuló projektek, programok

Sor-szám	Az európai uniós és hazai forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Önkormányzati hozzájárulás	
		támogatás	támogatás megelőlegezése önkormányzati bevételeiből
1		0 0	0 0

Több éves kihatással járó döntések (előirányzatai) számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

9. melléklet a 2/2021.(II.16.) önk. rendelethez

Et-ban

KÖTELEZETTSÉGEK		Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
		2021.	1. évben	2. évben	3. évben	
1.		0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

KÖVETELÉSEK		Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		2021.	1. évben	2. évben	3. évben	
1.		0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

	2021.	Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben a futamidő végéig, ill. a kezesség érvényesít-hetőségéig	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot kezelgetető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek						
1.						
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőrlesztés napjáig, és annak aktuális főketartozása	0	0	0	0	0	0
hitel, kölcsön felvételehez, átvállaláshoz tartozó kamat tartozás	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	100 100 000	102 102 000	104 144 040	106 226 921	108 351 459	520 924 420

Az önkormányzat előreláthatólag nem tervez fejlesztési célú adósságot kelekeztető ügyletet a közeljövőben.

**1. számú kimutatás: 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások**

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
I. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
1. Helyi iparűzési adó kedvezmény	480 953
2. Helyi iparűzési adó mentesség	694 166
3. Gépjárműadó kedvezmény	710 094
4. Gépjárműadó mentesség	659 571
5. Magánszemélyek kommunális adója mentesség	250 000

Szöveges indoklás:

- a helyi adó, gépjárműadó támogatási összegek a 2020. évben adott kedvezmények, mentességek az ASP ADÓ programból. 2021. évi adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre, legkorábban március hónapban várhatók.

2. számú kimutatás: Az önkormányzat adósságállományának, önkormányzat által nyújtott kölcsön állományának lejárata, cél szerinti bontásban

Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Lejárata éve	Állomány	Cél
Hitelek, kötvények			

Nyújtott kölcsönök			

3. kimutatás: Császártöltés Község 2021. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

Ft - ban

Ft - ban

BEVÉTELEK					
MEGNEVEZÉS		2021	2022	2023	2024
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	50 941 500	51 960 330	52 999 537	54 059 527
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 435 684	164 664 398	167 957 686	171 316 839
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 265 204	22 710 508	23 164 718	23 628 013
3.	Közhatalmi bevételek	100 100 000	102 102 000	104 144 040	106 226 921
4.	Működési bevételek	21 935 000	22 373 700	22 821 174	23 277 597
5.	Felhalmozási bevételek	100 000	102 000	104 040	106 121
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Összesen (II./1-7.)		305 835 888	311 952 606	318 191 658	324 555 491
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		356 777 388	363 912 936	371 191 194	378 615 018
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen)		-19 955 394	-15 000 000	-15 300 000	-15 606 000
III.	Finanszírozási bevételek				
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	25 456 494	15 000 000	15 300 000	15 606 000
2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		382 233 882	378 912 936	386 491 194	394 221 018
KIADÁSOK					
MEGNEVEZÉS		2021	2022	2023	2024
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatások	190 214 734	194 019 029	197 899 409	201 857 397
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 040 522	29 621 332	30 213 759	30 818 034
3.	Dologi kiadások	83 810 980	85 487 200	87 196 944	88 940 883
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	1 938 000	1 976 760	2 016 295
6.	Egyéb működési célú kiadások	14 993 039	15 292 900	15 598 758	15 910 733
Működési költségvetés összesen		319 959 275	326 358 461	332 885 630	339 543 343
II.	Felhalmozási költségvetés				
1.	Beruházások	6 338 590	39 024 475	39 804 965	40 601 064
2.	Felújítások	48 934 917	12 000 000	12 240 000	12 484 800
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 530 000	1 560 600	1 591 812
Felhalmozási költségvetés összesen		56 773 507	52 554 475	53 605 565	54 677 676
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 732 782	378 912 936	386 491 195	394 221 018
III.	Finanszírozási kiadások				
		5 501 100	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		382 233 882	378 912 936	386 491 195	394 221 018

0 0 0 0

