

**Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (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. tv. 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 továbbiakban: Képviselő-testület) a Császártöltés Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi
- a) költségvetési bevételeinek összegét 361.289.254 forintban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 366.193.384 forintban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét - 4.904.130 forintban
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) finanszírozási kiadásait 0 forintban
 - b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 forintban
 - c) értékpapír vásárlását 0 forintban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 5.501.100 forintban
 - e) kiadási főösszegét 371.694.484 forintban
 - f) összesített egyenlegét -10.405.230 forintban
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását
- a) belső forrás
 - aa) költségvetési maradvány igénybevételel 10.405.230 forintban
 - ab) éven belüli betét halmozott visszaváltásával 0 forintban
 - ac) értékpapír beváltásával 0 forintban
 - b) külső forrás
 - ba) működési célú hitel felvételével 0 forintban
 - bb) felhalmozási célú hitel felvételével 0 forintban
 - bc) likvid hitel halmozott igénybevételel 0 forintban
- hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 100.357.751 forintban állapítja meg.
- (5) 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.”

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. május 28.



Takácsné Stalter Judit
polgármester



Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendelet 20²¹ év ⁰⁵ hó ³¹ napján
került kihirdetésre.



1. melléklet a 6/2021. (V.31.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2021. évben)

Fr. - bun

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
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	5 841 500	50 941 500
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	14 398 080	162 898 080
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			22 265 204										22 265 204
4. Közhatalmi bevételek			30 000 000			20 000 000			30 000 000	20 100 000			100 100 000
5. Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 205 848	4 778 622	24 984 470
6. Felhalmozási bevételek							100 000						100 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. Finanszírozási bevételek	10 405 230												10 405 230
ÖSSZESEN	29 805 230	19 400 000	71 665 204	19 400 000	19 400 000	39 400 000	19 500 000	19 400 000	49 400 000	39 500 000	19 805 848	25 018 202	371 694 484

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 799 500	15 800 100	15 800 100	15 800 100	15 800 100	16 414 834	190 214 734
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 640 522	29 040 522
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	-3 839 020	78 660 980
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	140 000	1 900 000
5. Egyéb működési célú kiadások		3 165 000									7 058 641		10 223 641
6. Beruházások							5 718 590						5 718 590
7. Felújítások	1 315 085						19 850 000	1 000 000		26 769 832			48 934 917
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000		600 000			300 000					1 500 000
9. Finanszírozási kiadások	5 501 100						0						5 501 100
ÖSSZESEN	33 176 185	29 225 000	26 360 000	26 060 000	26 660 000	26 060 000	51 628 090	25 160 100	26 060 100	52 829 932	33 118 741	15 356 336	371 694 484

2. melléklet a 6/2021. (V.31.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÁS KÖZSÉG 2021. 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	50 941 500	0	50 941 500	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	162 898 080		162 898 080
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 265 204	22 265 204		22 265 204	22 265 204
3.	Közhatalmi bevételek	100 100 000	0	100 100 000	100 100 000	0	100 100 000
4.	Működési bevételek	21 935 000		21 935 000	24 984 470		24 984 470
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		100 000	100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
Összesen (II./1-7.)		283 470 684	22 365 204	305 835 888	287 982 550	22 365 204	310 347 754
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		334 412 184	22 365 204	356 777 388	338 924 050	22 365 204	361 289 254
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		14 452 909	-34 408 303	-19 955 394	28 884 173	-33 788 303	-4 904 130
III.	Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele (várható összeg)	25 456 494	0	25 456 494	10 405 230	0	10 405 230
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		359 868 678	22 365 204	382 233 882	349 329 280	22 365 204	371 694 484
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	190 214 734		190 214 734	190 214 734		190 214 734
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 040 522		29 040 522	29 040 522		29 040 522
3.	Dologi kiadások	83 810 980		83 810 980	78 660 980		78 660 980
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	14 993 039		14 993 039	10 223 641		10 223 641
Működési költségvetés összesen		319 959 275		319 959 275	310 039 877		310 039 877
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		6 338 590	6 338 590		5 718 590	5 718 590
2.	Felújítások		48 934 917	48 934 917		48 934 917	48 934 917
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen			56 773 507	56 773 507		56 153 507	56 153 507
III.	Finanszírozási kiadások	0	5 501 100	5 501 100	0	5 501 100	5 501 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		319 959 275	62 274 607	382 233 882	310 039 877	61 654 607	371 694 484

	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	50 941 500		50 941 500	50 941 500		50 941 500
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	14 478 000		14 478 000	14 478 000		14 478 000
			önként vállalt feladatokhoz	36 463 500		36 463 500	36 463 500		36 463 500
2.	B16	k	Támogatásértéktű bevételek	0		0	0		0
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0	0		0
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				50 941 500		50 941 500	50 941 500		50 941 500
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				161 435 684		161 435 684	162 898 080		162 898 080
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				145 867 495		145 867 495	146 365 695		146 365 695
1	B111	k	- általános működési támogatás	71 720 623		71 720 623	72 136 743		72 136 743
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	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	69 199 272		69 199 272
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	4 947 600		4 947 600	5 029 680		5 029 680
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc.tüztifa, bérkomp.	0		0	0		0
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:				15 568 189		15 568 189	16 532 385		16 532 385
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	7 288 189		7 288 189	7 288 189		7 288 189
2	B16	k	Védőnő (OEP támogatás)	8 280 000		8 280 000	9 244 196		9 244 196
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				22 265 204		22 265 204	22 265 204		22 265 204
1	B25	ö	TOP pályázat - Polgármesteri Hivatal felújítása	0		0	0		0
2	B25	ö	TOP pályázat - Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sarok településén	20 862 204		20 862 204	20 862 204		20 862 204
3	B25	ö	VP - Teleház eszközbeszerzés - sörpad gamitúra	1 403 000		1 403 000	1 403 000		1 403 000
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				100 100 000		100 100 000	100 100 000		100 100 000
B31. Jövedelemadók				0		0	0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0		0	0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0	0		0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				9 500 000		9 500 000	9 500 000		9 500 000
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	9 500 000		9 500 000	9 500 000		9 500 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				90 300 000		90 300 000	90 300 000		90 300 000
1	B351	ö	Iparüzési adó	90 000 000		90 000 000	90 000 000		90 000 000
2	B354	k	Gépjárműadó	0		0	0		0
3	B355	k	Talajterhelési díj	300 000		300 000	300 000		300 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				300 000		300 000	300 000		300 000
1	B36	ö	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	100 000		100 000	100 000		100 000
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200 000		200 000	200 000		200 000
3	B36	á	Ávr. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0	0		0
B4. Működési bevételek				21 935 000		21 935 000	24 984 470		24 984 470
Önkormányzat:				21 935 000		21 935 000	24 984 470		24 984 470
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, közfoglalkoztatás, járdalap)	200 000		200 000	200 000		200 000
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	600 000		600 000	600 000		600 000
3		ö	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	850 000		850 000	850 000		850 000
4	B402	ö	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési kgt.	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000
5		ö	Alkalmazotti, 70 feletti és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
6		ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	1 200 000		1 200 000	2 200 000		2 200 000
7		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - köztetkeztetés nyújtása	9 850 000		9 850 000	11 399 470		11 399 470
8	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	300 000		300 000	300 000		300 000
9		ö	Közterület használati díjak (Mobilszolgáltatók, mozgó árúrok, stb.)	1 000 000		1 000 000	1 500 000		1 500 000
10	B404	ö	Helyiségek bérleti díja	100 000		100 000	100 000		100 000
11		ö	Teleház bérleti díja	100 000		100 000	100 000		100 000
12		ö	Lakbérbevétel	0		0	0		0
13	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	110 000		110 000	110 000		110 000
14	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
15	B408	ö	Kamatbevétel	25 000		25 000	25 000		25 000
16	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0
17	B410	ö	Egyéb működési bevételek	300 000		300 000	300 000		300 000

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhal-mozási célú	Összesen	Működési célú	Felhal-mozási célú	Összesen
B5. Felhalmozási bevételek									
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		100 000	100 000		100 000	100 000
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0	0
					100 000	100 000		100 000	100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									
				0		0	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
				0		0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek									
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 456 494	0	25 456 494	10 405 230	0	10 405 230
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	0	0	0	0	0	0
3.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele kötelezettséggel terhelt	25 456 494	0	25 456 494	10 405 230	0	10 405 230
				0	0	0	0	0	0
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				308 927 178	22 365 204	331 292 382	298 387 780	22 365 204	320 752 984
Önkormányzat bevételei				308 727 178	22 365 204	331 092 382	298 187 780	22 365 204	320 552 984
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				155 157 495	0	155 157 495	156 619 891	0	156 619 891
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				153 369 683	22 365 204	175 734 887	141 367 889	22 365 204	163 733 093
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				359 868 678	22 365 204	382 233 882	349 329 280	22 365 204	371 694 484
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				169 635 495	0	169 635 495	171 097 891	0	171 097 891
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				189 833 183	22 365 204	212 198 387	177 831 389	22 365 204	200 196 593
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	190 214 734		190 214 734	190 214 734		190 214 734
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 040 522		29 040 522	29 040 522		29 040 522
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	83 810 980		83 810 980	78 660 980		78 660 980
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	14 993 039		14 993 039	10 223 641		10 223 641
Működési költségvetés összesen:				319 959 275		319 959 275	310 039 877		310 039 877
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		6 338 590	6 338 590		5 718 590	5 718 590
2.	K7.		Felújítások		48 934 917	48 934 917		48 934 917	48 934 917
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen:					56 773 507	56 773 507		56 153 507	56 153 507
K9.Finanszírozási kiadások:				0	5 501 100	5 501 100	0	5 501 100	5 501 100
KIADÁSOK ÖSSZESEN				319 959 275	62 274 607	382 233 882	310 039 877	61 654 607	371 694 484
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				182 269 555	6 221 100	188 490 655	175 400 157	5 501 100	180 901 257
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				7 211 651	0	7 211 651	7 211 651	0	7 211 651
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				130 478 069	56 053 507	186 531 576	127 428 069	56 153 507	183 581 576

4. melléklet a 6/2021. (V.31.) 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						48 360 780	2 379 119			87 203 399
	k ö	Összesen:	36 463 500	0	0	0	0	0	48 360 780	2 379 119	0	0	87 203 399
		ebből: kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		feladatellátáshoz önként vállalt feladatokhoz	36 463 500	0	0	0	0	0	48 360 780	2 379 119	0	0	87 203 399
3.	k	Polgármesteri Hivatal	14 478 000		0				51 996 971	5 520 018			71 994 989

Ft-ban

5. melléklet a 6/2021. (V.31.) önk. rendelethez
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások	Beruházá- sok, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	KIADÁSOK	Létszám- keret
Alcím	ö:						Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Tartalékok	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok	ÖSSZESEN		ÁHT-n kívülre		ÖSSZESEN	
Szám	önként vállalt feladata													
1.		Idősek Otthona 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.	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0			0				0	0,00
	2.	önként vállalt feladatok	48 480 436	7 578 888	31 144 075				87 203 399	0			87 203 399	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)														
		Ebből: kötelező feladatellátás	48 480 436	7 578 888	31 144 075	0	0	0	87 203 399	0	0	0	87 203 399	13,00
		állami feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
önként vállalt feladatok														
2.		Polgármesteri Hivatal 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.	Igazgatási tevékenység	45 994 520	7 111 761	6 443 638	0	0	0	59 549 919	0	0	0	59 549 919	9,00
	2.	Adóigazgatási tevékenység	40 441 580	6 253 050	6 443 638				53 138 268				53 138 268	8,00
3.		Önkormányzati jogalkotás	5 552 940	858 711	0				6 411 651				6 411 651	1,00
		Ebből: kötelező feladatellátás	7 858 800	1 216 014	0	0	0	0	9 074 814	0	0	0	9 074 814	1,00
		önként vállalt feladatok	7 858 800	1 216 014	0	0			9 074 814				9 074 814	1,00
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
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0			0				0	0,00
		önként vállalt feladatok	2 918 880	451 376	0				3 370 256				3 370 256	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)														
		Ebből: kötelező feladatellátás	56 772 200	8 779 151	6 443 638	0	0	0	71 994 989	0	0	0	71 994 989	10,50
		állami feladatellátás	48 300 380	7 469 064	6 443 638	0	0	0	62 213 082	0	0	0	62 213 082	9,00
		önként vállalt feladatok	5 552 940	858 711	0	0	0	0	6 411 651	0	0	0	6 411 651	1,00
		önként vállalt feladatok	2 918 880	451 376	0	0	0	0	3 370 256	0	0	0	3 370 256	0,50
5.		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	4 200 000	0	0	1 300 000	5 500 000	0	0	0	5 500 000	
1.	k	Önkormányzat vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások			1 000 000			1 300 000	2 300 000				2 300 000	
2.	k	Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések			3 000 000				3 000 000				3 000 000	
3.	k	Értékezesek, tulajdoni lapok, térképkivonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai			200 000				200 000				200 000	
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	500 000	0			500 000	0	0	0	500 000	
1.	ö	Háziorvosi alapellátás	0	0	250 000	0			250 000	0	0	0	250 000	
2.	ö	Fogorvosi alapellátás	0	0	250 000	0			250 000	0	0	0	250 000	
7.	k	Települési szilárd hulladék kezelése	3 753 200	581 166	800 000	0	0		5 134 366	0	0	0	5 134 366	1,00
8.	k	Települési szennyvíz-kezelés			0	0	0		0				0	
9.	k	Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	k	Közutak üzemeltetése, fenntartása			0	0			0	0	0	0	0	
10.	k	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	2 967 200	459 336	150 000		0		3 576 536				3 576 536	1,00
11.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	18 985 392	2 927 574	1 783 160	0	0	8 566 818	32 262 944	0	0	0	32 262 944	1,00
1.	k	Igazgatási tevékenység - testületi feladatok, szolidaritási bj.	10 291 200	1 593 036	500 000		0	8 566 818	20 951 054	0		0	20 951 054	1,00

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 pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
Szám							Egyéb működési célú támogatások, befizetések, ÁHT	Támogatás-értékű kiadások - Tartalékok	ÖSSZESEN		ÁHT-n kívülre			
2.	ö	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj	7 851 492	1 216 981	0	0	0	0	9 068 473				9 068 473	
3	ö	Bankköltségek és egyéb hiteelfelvételi 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	Közüllagítás	0	0	5 600 000		0	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	
13.		Város-és községgazdálkodási szolgáltatás	9 560 356	1 452 486	6 996 533		0	0	18 009 375	0	0	0	18 009 375	3,00
1	k	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	9 560 356	1 452 486	6 996 533		0	0	18 009 375				18 009 375	3,00
14.	k	Központi költségvetési befizetések					0	0	0				0	
15.		Közfelkeltetés	7 944 700	1 229 689	11 000 000		0	0	20 174 389	0	0	0	20 174 389	2,00
1	k	Közfelkeltetés köznevelési intézményben, munkahelyi életkeltetés	7 944 700	1 229 689	11 000 000		0		20 174 389	0			20 174 389	2,00
16.	ö	Terrületfejlesztési és terület rendezési feladatok - ingatlanok vásárlása, járdaépítés, prsház felújítás, Közfűtések Háza, stb.							0	51 334 911			51 334 911	
17.	ö	Kiskörösi Töbcbéltű Kiskörösi Társulás, Ivóvíz, Ebrendszet - Működési hozzájárulás						356 823	356 823				356 823	
18.		Önkormányzati pénzübeli ellátások	0	0	1 900 000		0	0	1 900 000	0	1 500 000	0	3 400 000	
1.	á	Települési támogatás (lakásfenntartási, rendkívüli)			800 000				800 000				800 000	
2.	ö	Lakáscélú támogatás					0				1 500 000		1 500 000	
3.	ö	Újszülöttek, házasságkötők támogatása					800 000		800 000				800 000	
4.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)					300 000		300 000				300 000	
5.	ö	Egyéb támogatás					0		0				0	
6.	á	Szociális életkeltetés támogatása					0		0				0	
19.		Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	2 970 784		0	0	2 970 784	0	0	0	2 970 784	
1.	k	Köztetetés					0						0	
2.	ö	Szociális tűzifa támogatás 2020			2 970 784									
20.	1.	Családsegítés	3 843 032	595 090	160 000				2 970 784				2 970 784	1,00
21.		Településfenntartási feladatok	0	0			0	0	4 598 122				4 598 122	
1	ö	Jégeső-elhárító rendszer hatóanyag vásárlás					0		0	0	0	0	0	
22.		Támogatás értékű kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
1.	ö	Civil szervezetek támogatása					0	0	0	0	0	0	0	
2.	k	Ivóvíz program támogatása						0	0	0	0	0	0	
23.		Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	17 673 308	2 737 702	100 000		0	0	20 511 010	0	0	0	20 511 010	2,50
1.	k	Család és növekedési etű gondozás	9 226 076	1 429 258	50 000				10 705 334				10 705 334	1,10
2.	k	Ifjúság etű gondozás	3 924 138	608 019			0		4 532 157				4 532 157	0,30
3.	k	Települési etű feladatok	1 308 046	202 673			0		1 510 719				1 510 719	0,10
3.	k	Házi segítségnyújtás	3 215 048	497 752	50 000				3 762 800				3 762 800	1,00
24.		Közfoglalkoztatás	8 083 590	854 306	822 790		0		9 760 686	1 018 590	0	0	10 779 276	6,00
1.	ö	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	8 083 590	854 306	822 790		0		9 760 686	1 018 590	0	0	10 779 276	6,00
25.	ö	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	2 493 920	365 427	2 000 000		0	0	4 859 347	0	0	0	4 859 347	1,00
1.	ö	Települési egyéb rendezvények - sváb dísznövágás, kiserendezvények			0				0				0	
2.	ö	Falunaplók ünnepe			1 000 000		0		1 000 000				1 000 000	

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	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
3.	ö	Idősek Napja				0		0	0				0	
4.	ö	Sváb Ételek Fesztiválja			500 000			0	500 000				500 000	
5.	ö	Mindenki Karácsonya			500 000			0	800				800	
6.	ö	Csala napok				0		0	0				0	
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	550 000				4 549 878	0			4 549 878	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	336 780	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)														
		Ebből: kötelező feladatellátás	84 962 098	12 682 483	41 073 267	1 900 000		0	10 223 641	54 653 507	1 500 000	0	206 994 996	21,00
		állami feladatellátás	61 141 896	9 431 828	32 746 533	0		0	9 866 818	0	0	0	113 187 075	13,00
		önként vállalt feladatok	0	0	0	800 000		0	800 000	0	0	0	800 000	0,00
Finanszírozási kiadások														
			23 820 202	3 250 655	7 826 734	1 100 000		0	356 823	54 653 507	1 500 000	0	93 007 921	8,00
33.	k	Államháztartásból 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	78 660 980	1 900 000		0	310 039 877	54 653 507	7 001 100	0	371 694 484	44,50
		Ebből: kötelező feladatellátás	109 442 276	16 900 892	39 190 171	0		0	175 400 157	0	5 501 100	0	180 901 257	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	38 970 809	1 100 000		0	127 428 069	54 653 507	1 500 000	0	183 581 576	21,50

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	5 718 590
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	5 718 590
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	5 718 590
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	700 000
6	Utcanév 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
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, Tüzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
4	Bajcsy u. 5. - Módos Töltés szigetelés, festés - Közművelődési érdekeltségnövelő	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 - Közösségek Háza - féltető kialakítása a teljes épület hosszában, stb.	9 139 912
8	Kátyúzás, útjavítás	0
9	Közművelődési érdekeltségnövelő 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		54 653 507
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		56 153 507
IV.	Finanszírozási kiadások	5 501 100
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 501 100
Összesen:		61 654 607