

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

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. Rendelet hatálya

1. §

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

2. Főösszegek, teljesítések

2. §

- (1) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását
- a) 369.682.933 forint teljesített költségvetési bevétellel,
 - b) 144.196.508 forint finanszírozási bevétellel,
 - c) 499.204.311 forint teljesített költségvetési kiadással,
 - d) 4.269.903 forint finanszírozási kiadással,
 - e) 10.405.230 forint maradvánnyal
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi
- a) előirányzat-felhasználási terv teljesítését az 1. melléklet szerint,
 - b) költségvetés végrehajtásának összevont mérlegét a 2. melléklet szerint,
 - c) részletes bevételeit és kiadásait a 3. és 4. melléklet szerint,
 - d) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az 5. melléklet szerint
- hagyja jóvá.

3. Kiadási előirányzatok

3. §

- (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesítését 503.474.214 forintban állapítja meg, a 3. melléklet szerinti részletezésben.
- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatok teljesítését feladatonkénti és célonkénti bontásban 153.890.198 forintban állapítja meg, a 6. melléklet szerinti részletezésben.
- (3) A Képviselő-testület az intézményi kiadások alakulását létszámadatokkal a 14. melléklet szerint állapítja meg.

4. Maradvány jóváhagyása

4. §

A Képviselő-testület a 2020. évi maradványt 10.405.230 forint összeggel, a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. Egyszerűsített beszámoló

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti, mérlegét a 9. mellékletben, eredménykimutatását a 8. mellékletben, maradvány-kimutatását a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását és a feladatmutatók alapján járó támogatások alakulását a 10. és a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. Vagyongkimutatás

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyongkimutatását a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről a 9/A. mellékletben foglaltak szerint, az eszközök állományának alakulását a 12. melléklet, az eszközök értékvesztésének alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Követelések, kötelezettségek

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 16. melléklet szerint, a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket és kezességvállalásokat, valamint saját bevételeket a 17. melléklet szerint, az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Császártöltés, 2021. május 28.



Takácsné Stalter Judit
polgármester



Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

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


jegyző



[illegible][illegible]

2. melléklet a 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata költségvetési mérlege
2020. december 31-i állapot szerint

Megnevezés		Ft-ban		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés Összesen %-ban
I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				
	Közhatalmi bevételek			
	Intézményi működési bevételek	108 600 000	101 844 000	101 909 925 100,1%
	Támogatásértéktől működési bevételek	78 297 000	74 138 000	72 945 632 98,4%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	13 647 033	15 468 889	15 528 989 100,4%
	Egyéb felhalmozási bevételek	40 889 000	50 786 712	51 487 728 101,4%
	Önkormányzat költségvetési támogatása	100 000	18 000	18 000 100,0%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	106 747 578	127 472 799	127 472 799 100,0%
	Finanszírozás bevételei	0	320 000	319 860 0,0%
		153 778 125	144 196 508	144 196 508 100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		502 058 736	514 244 908	513 879 441 99,9%
II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok	178 664 280	185 080 494	183 945 722 99,4%
	Dologi kiadások	31 200 752	31 884 652	30 088 445 94,4%
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	92 095 034	128 337 471	122 938 193 95,8%
	Egyéb működési kiadások	1 900 100	1 600 000	1 460 196 91,3%
	Beruházások, felújítások	4 850 202	9 181 557	6 881 557 74,9%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	187 578 465	152 090 831	152 090 198 100,0%
	Finanszírozás kiadásai	1 500 000	1 800 000	1 800 000 100,0%
		4 269 903	4 269 903	4 269 903 100,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		502 058 736	514 244 908	503 474 214 97,9%

3. melléklet a 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata és intézményei kiadásainak alakulása
2020. december 31-i állapot szerint

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
			Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	155 612 239	161 678 686	160 543 914	99,30%
Külső személyi juttatások (választott tisztségviselők, megbízási díjak) (K12)	23 052 041	23 401 808	23 401 808	100,00%
Személyi juttatások összesen (K1)	178 664 280	185 080 494	183 945 722	99,39%
szociális hozzájárulási adó (K2)			29 104 111	
Táppénz hozzájárulás (K2)			205 574	
egészségügyi hozzájárulás (K2)			0	
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			778 760	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 200 752	31 884 652	30 088 445	94,37%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 428 000	1 698 000	1 651 057	97,24%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 467 034	26 524 370	26 328 399	99,26%
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
Készletbeszerzés (K31)	24 895 034	28 222 370	27 979 456	99,14%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	490 000	621 000	590 177	95,04%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	895 000	845 015	94,42%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 590 000	1 516 000	1 435 192	94,67%
Közütemi díjak (K331)	14 050 000	14 243 000	13 605 951	95,53%
Vásárolt élelmiszer (K332)	15 800 000	15 835 000	15 827 347	99,95%
Bérelti és lízing díjak (K333)	20 000	0	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 400 000	2 242 000	2 241 081	99,96%
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000	530 000	522 469	98,58%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	2 321 000	2 279 388	98,21%
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 450 000	12 646 164	11 226 533	88,77%
Szolgáltatási kiadások (K33)	43 720 000	47 817 164	45 702 769	95,58%
Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	1 383 000	1 308 705	94,63%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	700 000	1 383 000	1 308 705	94,63%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 150 000	16 021 500	15 355 670	95,84%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 500 000	32 987 437	31 117 979	94,33%
Kamatkiadások (K353)	0	40 000	30 762	76,91%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	540 000	350 000	7 660	2,19%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	21 190 000	49 398 937	46 512 071	94,16%
Dologi kiadások (K3)	92 095 034	128 337 471	122 938 193	95,79%
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	
Családi támogatások (K42)	0	0	12 446	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	12 446	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	800 000	0	0	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	
ebből: adósságszökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 100	1 600 000	1 447 750	90,48%
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0	
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	0	
ebből: az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	771 870	
ebből: települési támogatás (K48)	0	0	675 880	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 900 100	1 600 000	1 460 196	91,26%
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 600 000	1 534 311	95,89%
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	550 202	2 028 202	1 328 202	65,49%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 328 202	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000 000	4 032 000	4 019 044	99,68%
Tartalékok (K513)	2 300 000	1 521 355	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 850 202	9 181 557	6 881 557	74,95%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	82 260 887	73 665 950	73 665 950	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	566 930	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 084 360	1 845 968	1 845 871	99,99%
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 466 288	829 648	829 112	99,94%
Beruházások (K6)	110 378 465	76 341 566	76 340 933	100,00%
Ingatlanok felújítása (K71)	60 787 402	59 836 398	59 836 398	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 412 598	15 912 867	15 912 867	100,00%
Felújítások (K7)	77 200 000	75 749 265	75 749 265	100,00%
Lakástámogatás (K87)	1 500 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 500 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	497 788 833	509 975 005	499 204 311	97,89%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 269 903	4 269 903	4 269 903	100,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	4 269 903	4 269 903	4 269 903	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	4 269 903	4 269 903	4 269 903	100,00%
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	502 058 736	514 244 908	503 474 214	97,91%

**4. melléklet a 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata bevételeinek alakulása
2020. december 31-i állapot szerint**

Ft - ban

Megnevezés				2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
						összesen	%-ban
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)							
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI							
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	49 362 000	50 981 000	49 824 473	97,73%
	B4	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - Polgármesteri Hivatal	14 478 000	14 478 000	13 322 193	92,02%
	B4	ö	önként vállalt feladatokhoz - Idősek Otthona	34 884 000	36 503 000	36 502 280	100,00%
2.	B16	k	Támogatásértéktől bevételek	0	486 230	486 230	
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	
	B16	ö	önként vállalt feladatokhoz	0	486 230	486 230	100,00%
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				49 362 000	51 467 230	50 310 703	97,75%
B AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI							
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				120 394 611	142 455 458	142 515 558	100,04%
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				106 747 578	127 472 799	127 472 799	100,00%
1	B111	k	- általános működési támogatás	47 319 053	53 113 485	53 113 485	100,00%
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	56 536 213	67 920 142	67 920 142	100,00%
			-ebből: Szociális ágazati pótlék			7 557 068	
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása	2 892 312	3 886 472	3 886 472	100,00%
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok	0	2 552 700	2 552 700	100,00%
			-ebből: Kiegészítő berendezési alap			0	
			2020. évi szociális célú tüzelőanyag támogatása			2 552 700	
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0	0	0	
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások:				13 647 033	14 982 659	15 042 759	100,40%
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	6 577 733	7 325 859	7 325 859	100,00%
2	B16	k	OEP Védőnő támogatás	7 069 300	7 069 300	7 129 400	100,85%
3	B16	ö	Védőnő - COVID19 bértámogatás	0	587 500	587 500	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				40 889 000	50 786 712	51 487 728	101,38%
1	B21	ö	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás 2020	0	0	498 000	0,00%
2	B25	ö	TOP pályázat - kerékpárút és csapadékcatorna 15%-os kiegészítés	24 699 000	24 828 000	24 828 000	0,00%
3	B25	ö	TOP pályázat - Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sarok településen	0	0	0	
4	B25	ö	Közfoglalkoztatás	0	0	203 200	
5	B25	ö	VP - Teleház kültéri színpad és nézőtér létrehozása	5 849 000	0	0	
6	B25	ö	VP - Teleház eszközbeszerzés - sörpád garnitúra	1 403 000	0	0	
7	B25	ö	Magyar Falu Program - Községek Háza felújítása	0	13 000 712	13 000 712	100,00%
8	B25	ö	Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok megvásárlása	0	4 020 000	4 020 000	100,00%
9	B25	ö	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piacter pályázat - 2020. évi lehívás	8 938 000	8 938 000	8 937 816	
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				108 600 000	101 844 000	101 909 925	100,06%
B31. Jövedelemadók				0	0	0	
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0	
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0	
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				9 500 000	9 459 000	9 459 089	100,00%
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	9 500 000	9 459 000	9 459 089	100,00%
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				98 800 000	92 085 000	92 085 965	100,00%
1	B351	ö	Iparüzési adó	92 000 000	92 085 000	92 085 965	100,00%
2	B354	k	Gépjárműadó	6 500 000	0	0	
3	B355	k	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	0	0	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				300 000	300 000	364 871	121,62%
1	B36	ö	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel, talajterhelési díj	100 000	100 000	324 871	324,87%
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	40 000	20,00%
3	B36	á	Ket. alapján kiszabott eljárási bírságok	0	0	0	
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	
B4. Működési bevételek				28 935 000	23 157 000	23 121 159	99,85%
Önkormányzat:							
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemzeteszsák, közfoglalkoztatás, járdalap)	450 000	290 000	291 212	100,42%
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	600 000	600 000	574 500	95,75%
3		ö	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	0	850 000	854 062	100,48%
4	B402	ö	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési ktg.	0	2 800 000	2 759 572	98,56%
5		ö	Alkalmazotti, 70 felettiek, szociális és étkezési szolgáltatás	0	1 000 000	805 457	80,55%
6		ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	2 600 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
7		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	14 850 000	11 022 000	11 278 810	102,33%
8	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	300 000	80 000	76 826	96,03%
9		ö	Közterület használati díjak (Mobilszolgáltatók, mozgó árusok, stb.)	1 400 000	1 000 000	943 900	94,39%
10	B404	ö	Helyiségek bérleti díja	3 600 000	0	0	
11		ö	Teleház bérleti díja	100 000	100 000	95 807	95,81%
12		ö	Lakbérbevétel	400 000	0	14 400	
13	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	110 000	110 000	125 004	113,64%
14	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	4 500 000	3 630 000	3 626 611	99,91%
15	B408	ö	Kamatbevétel	25 000	0	28	
16	B410	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
17	B411	ö	Egyéb működési bevételek	0	475 000	474 970	99,99%
B5. Felhalmozási bevételek				100 000	18 000	18 000	100,00%
	B52	ö	Termőföldek, ingatlanok értékesítése	0	18 000	18 000	100,00%
	B53	ö	Tárgyi eszközök értékesítése	100 000	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	320 000	319 860	99,96%
B8. Finanszírozási bevételek				153 778 125	144 196 508	144 196 508	100,00%
1.	B8113	ö	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - Önk, PH, ÖNO	153 778 125	138 695 408	138 695 408	100,00%
3.	B814	k	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 501 100	5 501 100	100,00%
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				452 696 736	462 777 678	463 568 738	100,17%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				502 058 736	514 244 908	513 879 441	99,93%
Ebből: kötelező feladatellátáshoz				135 804 878	155 818 699	154 712 496	99,29%
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz				200 000	200 000	40 000	20,00%
Önként vállalt feladatellátáshoz				366 053 858	358 226 209	359 126 945	100,25%

5. melléklet a 7/2021. (V.31.) önk. rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban												
Cím, szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	-ebből OEP	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Önkormány- zati hozzá- járulás	Pénzforgalom nélküli bevételek			Összesen
									Előző évi pénzmegmaradvány	Működési	Felhal- mozási	
1.	Polgármesteri Hivatal	13 322 193	0	0	0	0	0	53 845 226	8 194 227	0	0	75 361 646
2.	Idősek Otthona	36 988 510	0	0	0	0	0	51 142 025	3 314 767	0	0	91 445 302

Ft-ban

6. melléklet a 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata 2020. évi
beruházásai, felújításai és egyéb felhalmozási célú kiadások

Megnevezés		Ft-ban	
	Osszesen 2020. évi er.ei.	Osszesen 2020. évi mód.ei.	Osszesen 2020. évi teljesítés
I. Beruházások, felújítások			
Az Önkormányzat és Intézményei beruházásai és felújításai			
Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek			
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	203 200	281 814	281 814
Teleház - kültéri színpad építése	6 881 000	0	0
Ingatlan vásárlása - Kossuth Lajos u. 147. - cukrászda	3 000 000	0	0
Karbantartó részleg kisértékű szerszám vásárlások	0	0	0
Fűnyíró traktor vásárlása	0	0	0
Utcanév táblák	0	0	0
Kilátó felújítása	0	0	0
2195. hrsz. Útrészlet megvásárlása (Kis-sor)	100 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - 8 db Samsung Tab A táblagép - testületi ülésre	720 000	0	0
Konyhai eszközök beszerzése	0	1 326 955	1 326 955
Egyéb kisértékű eszközök beszerzése (nyomtató, szenzoros adagoló, mosógép, mikrosütő, futópad)	0	474 650	474 650
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - Idősek Otthona	0	111 000	110 367
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
TOP 2.1.3-15 - Csapadécsatorna kiépítése	5 308 595	4 488 926	4 488 926
TOP 3.1.1-15 - Kerékpárút kialakítása	76 272 345	60 650 555	60 650 555
Piac tér kialakítása - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	12 909 388	9 007 666	9 007 666
MFP - Teleház sportsarnok - energetika	4 983 937	0	0
II. Egyéb felújítások, beruházások			
Bajcsy u. 4. szám alatti parkoló kialakítása	0	0	0
Konyha felújítása (festés, mázolás)	1 315 085	0	0
Tanuszoda - építómesteri munkálatok	8 702 713	5 000 000	5 000 000
Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatti ház emeleti szobák felújítása	0	0	0
Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piac tér parkoló közvilágítás megvalósítása	0	0	0
Hősök és áldozatok kiállítása - festés, gipszkarton	2 008 378	2 437 413	2 437 413
Járda felújítás - Kossuth Lajos, Tavasz, Akácfa utca szakaszain	19 850 000	13 777 107	13 777 107
Magyar Falu Program - járdaépítés	5 000 000	4 066 555	4 066 555
MFP - Községek Háza - feltető kialakítása a teljes épület hosszában	0	4 000 800	4 000 800
Kátyúzás, útjavítás	0	0	0
Bajcsy u. 5. szám alatti ingatlan tetőszerkezet - közművelődési érdekeltség növelő 2019	5 058 156	5 058 156	5 058 156
MFP - Teleház sportsarnok - energetika	0	4 983 937	4 983 937
Hivatal épületén csatorna javítás	500 000	0	0
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
TOP 3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - uszoda, sváb tájház	34 765 668	36 425 297	36 425 297
TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	0	0	0
I. Beruházások és felújítások összesen	187 578 465	152 090 831	152 090 198
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai			
Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	1 500 000	1 800 000	1 800 000
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások összesen	1 500 000	1 800 000	1 800 000
III. Finanszírozási kiadások			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 269 903	4 269 903	4 269 903
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások összesen	4 269 903	4 269 903	4 269 903
Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	193 348 368	158 160 734	158 160 101

7. melléklet a 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzatának
2020. évi maradványkimutatása

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Idősek Otthona	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	319 372 230	13 322 193	36 988 513	369 682 936
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	340 296 497	69 841 628	89 066 186	499 204 311
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 924 267	-56 519 435	-52 077 673	-129 521 375
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	132 687 514	62 039 453	54 456 792	249 183 759
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	109 257 154	0	0	109 257 154
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 430 360	62 039 453	54 456 792	139 926 605
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	2 506 093	5 520 018	2 379 119	10 405 230
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	2 506 093	5 520 018	2 379 119	10 405 230
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 506 093	5 520 018	2 379 119	10 405 230
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Ft-ban

8. melléklet a 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzatának és intézményeinek konszolidált
2020. évi eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	114 729 174	0	99 616 357
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	69 470 130	0	66 021 013
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	338 042	0	1 054 107
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	184 537 346	0	166 691 477
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	221 250 801	0	232 460 050
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 145 683	0	15 528 989
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 545 752	0	46 475 356
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	607 963	0	25 352 797
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	275 550 199	0	319 817 192
10 Anyagköltség	28 218 415	0	27 979 456
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 092 070	0	47 802 999
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	842 385	0	522 469
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	81 152 870	0	76 304 924
14 Bérköltség	132 089 374	0	151 381 556
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 761 236	0	33 367 224
16 Bérjárulékok	30 055 579	0	29 842 723
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	195 906 189	0	214 591 503
VI Értékcsökkenési leírás	52 259 037	0	78 445 274
VII Egyéb ráfordítások	197 588 695	0	167 467 515
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-66 819 246	0	-50 300 547
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28 691	0	34
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	28 691	0	34
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	19 013	0	30 762
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	19 013	0	30 762
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 678	0	-30 728
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-66 809 568	0	-50 331 275

9. melléklet a 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzatának és intézményeinek konszolidált
2020. évi könyvviteli mérlege

ESZKÖZÖK		Tárgyév		FORRÁSOK		Előző év		Tárgyév	
		Allományi érték				Allományi érték			
A./ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		1 773 556 671		1 858 754 799		G./ Saját tőke		1 563 665 309	
I. Immateriális javak		201760		0		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		1 541 492 550	
Vagyoni értékű jogok		0		0		II. Nemzeti vagyon változásai		101 948 973	
Szellemi termékek		201760		0		III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		7 007 692	
II. Tárgyi eszközök		1 771 719 911		1 857 119 799		IV. Felhalmozott eredmény		-19 974 338	
Ingatlanok		750 210 111		900 728 710		V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	
Gépek, berendez., felsz., járművek		850 407 934		802 281 407		VI. Mérleg szerinti eredmény		-66 809 568	
Beruházások		171 101 866		154 109 682		H./ Kötelezettségek		31 175 989	
III. Befektetett pü. eszk.		1 635 000		1 635 000		I. Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek		2 841 823	
Részeseések		1 635 000		1 635 000		Költségvetési évben esed. köt. szem. jutt., dologi kiad.		2 841 823	
Tartósan adott kölcsön		0		0		Költs. évben esed. köt. finanszírozási kiadásokra		0	
IV. Koncesszióba, vagyonkez. adott. eszk.		0		0		II. Költségvetési évet követő évben esedékes köt.		4 270 403	
Konc., vagyonkezelésbe adott eszk		0		0		Költségvetési évet követ. évben esed. finansz. kiadás		4 270 403	
Konc., vagyonkez. adott eszk érték hely.		0		0		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		24 063 763	
B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		451 646		451 646		I./ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0	
I. Készletek		451 646		451 646		J./ Kincstári számlavezetéssel kapcs. első.		0	
II. Értékpapírok		0		0		K./ Passzív időbeli elhatárolások		0	
C./ Pénzeszközök		153 778 125		25 456 494		Eredmény szeml. bev. passzív id. elhat.		339 930 903	
I. Hosszú lejáratú betétek		0		0		Költségek, ráford. Passzív időbeli elhat.		310 571 316	
II. Pénztárak		0		0		Halasztott eredmény szeml. Bevételek		18 559 676	
III. Forint számlák		153 778 125		25 456 494				10 799 911	
IV. Deviza számlák		0		0					
V. Idegen pénzeszközök		0		0					
D./ Követelések		7 908 977		15 313 869					
I. Költségvetési évben esedékes követelések		7 778 977		6 680 049					
II. Költségvetési évet követően esed. Követelések		0		0					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		130 000		8 633 820					
E./ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-1 306 066		-2 599 460					
F./ Aktív időbeli elhatárolások		382 848		0					
ESZKÖZÖK ÖSSZ:		1 934 772 201		1 897 377 348		FORRÁSOK ÖSSZ:		1 934 772 201	
								1 897 377 348	

9/A. melléklet a 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzatának és intézményeinek
2020. évi vagyonskimutatása

VAGYONKIMUTATÁS - 2020. év
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	1,	9 755 900	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2,	2 398 807 498	1 857 119 799	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	3,	1 211 607 311	900 728 710	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4,	473 886 341	345 998 298	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5,			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6,	675 162 943	496 269 700	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7,	62 558 027	58 460 712	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	8,	1 033 090 505	802 281 407	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9,	937 052 810	784 845 225	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10,			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11,	35 164 144	8 143 358	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12,	60 873 551	9 292 824	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13,	0	0	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14,			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15,			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16,			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17,			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18,	154 109 682	154 109 682	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19,	154 109 682	154 109 682	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20,			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21,			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22,			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23,	0	0	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24,			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25,			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26,			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27,			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28,	1 635 000	1 635 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29,	1 635 000	1 635 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30,	1 635 000	1 635 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31,			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32,			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33,			

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34,	0	0	
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35,			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36,			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37,			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38,			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39,	0	0	
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40,			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41,			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42,			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43,			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44,	0	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45,	2 410 198 398	1 858 754 799	
I. Készletek	46,	451 646	451 646	
II. Értékpapírok	47,			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48,	451 646	451 646	
I. Lekötött bankbetétek	49,			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50,			
III. Forintszámlák	51,	25 456 494	25 456 494	
IV. Devizaszámlák	52,			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53,	25 456 494	25 456 494	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54,	6 680 049	6 680 049	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55,			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56,	8 633 820	8 633 820	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57,	15 313 869	15 313 869	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58,	-2 599 460	-2 599 460	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59,			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60,	-2 599 460	-2 599 460	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61,	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62,	2 448 820 947	1 897 377 348	

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK KIEMELT TÉTELEI	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
I. A "0"-RA LEÍRT DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	1	30 617 004	0
II. ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBA LÉVŐ, A JOGSZABÁLY ALAPJÁN A SZAKMAI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak)	2		
III. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK, IDEÉRTVE A KEZESSÉG- ILLETVE GARANCIA VÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEKET	3		

11. melléklet a 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 Császártöltés Község Önkormányzatának
 2020. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évesi ellátás (+/-) mutatószám szerinti támogatás	A támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált	Visszafizetési kötelezettség
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	52 730 853	0	0	52 730 853	0	409 586 304	52 730 853	0
02	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	5 617 525	0	0
03	I.3. Határkövető helyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	175 619 348	0	0
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 01	3 780 000	0	0	3 780 000	0	3 932 189	3 780 000	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02	420 360	-85 360	0	25 000	-330 000	3 194 621	25 000	330 000
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	III.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01	47 138 360	0	0	47 138 360	0	92 132 828	47 138 360	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0	0	0	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (I+II+...+11)	104 069 573	-85 360	0	103 674 213	-330 000	690 082 815	103 674 213	330 000

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 755 900	1 038 184 874	1 072 411 741	0	171 101 866	0	2 291 454 381
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	75 511 821	0	75 511 821
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	61 896 590	0	61 896 590
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	152 316 859	1 811 086	0	0	0	154 127 945
05	Térítésmentes átvétel	0	0	5 120 000	0	0	0	5 120 000
06	Alapítási forrás átvétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	774 700	20 022 836	12 646 784	0	0	0	33 444 320
08	Összes növekedés (=02+...+07)	774 700	172 339 695	19 577 870	0	137 408 411	0	330 100 676
09	Értékesítés	0	14 000	0	0	0	0	14 000
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	23 502 462	0	0	0	23 502 462
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási forrás átadása, vagyonkezelési jog visszaszolgáltatása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	774 700	14 000	12 611 999	0	154 400 595	0	167 801 294
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	774 700	28 000	36 114 461	0	154 400 595	0	191 317 756
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 755 900	1 210 496 569	1 055 875 160	0	154 109 682	0	2 430 237 301
16	Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya	9 554 140	287 974 763	221 989 611	0	0	0	519 518 514
17	Terv szerinti értékcsoportok növekedése	201 760	42 700 804	35 542 710	0	0	0	78 445 274
18	Terv szerinti értékcsoportok csökkenése	0	20 907 708	3 952 774	0	0	0	24 860 482
19	Terv szerinti értékcsoportok záró állománya (=16+17-18)	9 755 900	309 767 859	253 579 547	0	0	0	573 103 306
20	Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya	0	0	14 196	0	0	0	14 196
21	Terv szerinti értékcsoportok növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terv szerinti értékcsoportok csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
23	Terv szerinti értékcsoportok záró állománya (=20+21-22)	0	0	14 196	0	0	0	14 196
24	Értékcsoportok összesen (=19+23)	9 755 900	309 767 859	253 593 743	0	0	0	573 117 502
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	900 728 710	802 281 407	0	154 109 682	0	1 857 119 799
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 755 900	8 575 017	88 295 134	0	0	0	86 626 051

13. melléklet a 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzatának
2020. évi eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték
01	Adott előlegek	5 375 608	0	0	0	4 882 808
02	Tartós részesedések	1 635 000	0	0	0	1 635 000
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
04	Készletek	451 646	0	0	0	451 646
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	153 778 125	0	0	0	25 456 494
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 778 977	0	0	0	6 680 049
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	169 019 356	0	0	0	39 105 997

14. melléklet a 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Községi Önkormányzat
és intézményei kiadásainak alakulása 2020. december 31-i állapot szerint

Kormányzati funkciókód és megnevezés	Ft-ban				Létszám (fő)
	Személyi	Madól jár.	Dologi	Összesen	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	68 471 026	11 204 464	7 544 457	87 219 947	16,00
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	902 662	150 732	0	1 053 394	1,00
011330 Köztisztviselők, köznevelési és -munkaadók	2 045 194	356 377	283 753	2 685 324	1,00
013350 Az önkormányzati vagyoni, vagyoni jellegű tevékenységekkel kapcsolatos feladatok	0	0	977 191	977 191	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	30 762	30 762	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás mintaprogram	2 275 429	190 120	137 160	2 602 709	2,00
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	7 114 171	911 276	1 635 506	9 660 953	6,00
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	3 708 789	633 834	1 128 599	5 471 222	1,00
064010 Köztisztviselők	0	0	20 000	20 000	
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	5 266 073	5 266 073	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 902 789	499 328	335 308	3 737 425	1,00
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 908 563	1 667 372	49 173 322	61 749 257	3,00
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 340 866	235 318	522 198	2 098 382	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 931 169	1 173 828	0	8 104 997	1,00
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	536 619	79 919	3 904 447	4 520 985	
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	
082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	1 101 000	189 350	140 054	1 430 404	1,00
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	174 119	174 119	
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 531 109	1 264 736	1 854 202	10 650 047	2,00
083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	803 075	120 160	791 683	1 714 918	
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	512 100	76 812	20 955	609 867	
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	7 142 088	1 081 787	14 907 626	23 131 501	2,00
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	32 829 201	5 638 020	18 762 076	57 229 297	9,00
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	20 141 198	3 459 186	11 192 780	34 793 164	5,00
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 651 135	623 994	645 574	4 920 703	1,00
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	2 633 472	2 633 472	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 097 539	531 832	50 000	3 679 371	1,00
Összesen:	183 945 722	30 088 445	122 938 193	336 972 360	53,00

Létszámadatak részletezése (2020. december 31. állapotnak megfelelő állományi létszám):

- köztisztviselő 9 fő
- Munka Tv.könyve hatálya alá tartozó, egyéb bérrendszer 12 fő (ebből 7 fő közfoglalkoztatott)
- közalkalmazott 25 fő
- választott tisztviselők 7 fő

Összesen: 53 fő

15. melléklet 7/2021. (V.31.) 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
II. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
III. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
IV. Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
V. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	

Szöveges indoklás:

- a helyi adó, gépjárműadó támogatási összegek a 2020. évben adott kedvezmények, mentességek az ASP ADÓ programból.

16. melléklet a 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata
többéves kihatással járó döntései 2020. december 31-i állapot szerint

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévvel követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévvel követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévvel követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévvel követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévvel követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévvel követő 6. évben és ezt követő években	A tárgyévvel követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Ft-ban Összesen (3+9)
01	Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: euróban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Összesen (01+06+11+16+21+26)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Összesen (02+07+12+17+22+27)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

A kimutatásban a kamat összegek nem szerepelnek.

17. melléklet a 7/2021.(V.31.) önk. rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletek, kötelezettségvállalások valamint saját bevételek

KÖTELEZETTSÉGEK		Kötelezettség a tárgyévet követő				ezer Ft-ban
		2020.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben
1.		0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

KÖVETELÉSEK		Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		2020.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben
1.		0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek		Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		2020.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben a futamidő végéig, ill. a kezesség érvényesíthetőségéig
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0
	hitel, kölcsön felvételéhez, átvállaláshoz tartozó kamat tartozás	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	108 600 000	110 772 000	112 987 440	115 247 189	117 552 133
						565 158 761

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