

**Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Császártöltés Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi

- a) költségvetési bevételeinek összegét 430.764.107 forintban
- b) költségvetési kiadásainak összegét 435.668.237 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 441.169.337 forintban
- f) összesített egyenlegét -10.405.230 forintban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 103.265.447 forintban állapítja meg.”

3.§

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Császártöltés, 2022. február 9.



Takácsné Stalter Judit
polgármester



Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2022. február 15-én került kihirdetésre.


jegyző

1. melléklet
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2021. évben)

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	7 139 500	52 239 500
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	45 496 720	193 996 720
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			22 265 204					50 003 683					72 268 887
4. Közhatalmi bevételek			30 000 000			20 000 000			32 450 000				82 450 000
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	6 103 152	26 309 000
6. Felhalmozási bevételek							100 000	700 000		100 000		1 950 000	2 850 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							650 000						650 000
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	20 150 000	70 103 683	51 850 000	19 500 000	19 805 848	60 689 372	441 169 337

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	16 677 810	190 477 710
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	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	22 036 326	104 536 326
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									9 706 203		12 871 203
6. Beruházások							5 718 590				20 892 658		26 611 248
7. Felújítások	1 315 085						19 850 000	1 000 000			23 000 000	23 266 143	68 431 228
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000		600 000			300 000			300 000		1 800 000
9. Finanszírozási kiadások	5 501 100						0						5 501 100
ÖSSZESEN	32 976 185	29 025 000	26 160 000	25 860 000	26 460 000	25 860 000	51 428 090	27 160 100	25 860 100	25 860 100	79 758 961	64 760 801	441 169 337

2. melléklet
CSÁSZÁRTÖLTÉS 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	52 239 500	0	52 239 500
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 435 684		161 435 684	193 996 720		193 996 720
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 265 204	22 265 204		72 268 887	72 268 887
3.	Közhatalmi bevételek	100 100 000	0	100 100 000	82 450 000	0	82 450 000
4.	Működési bevételek	21 935 000		21 935 000	26 309 000		26 309 000
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		2 850 000	2 850 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		650 000	650 000
Összesen (I./I-7.)		283 470 684	22 365 204	305 835 888	302 755 720	75 768 887	378 524 607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		334 412 184	22 365 204	356 777 388	354 995 220	75 768 887	430 764 107
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		14 452 909	-34 408 303	-19 955 394	16 169 459	-21 073 589	-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	365 400 450	75 768 887	441 169 337
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	190 214 734		190 214 734	190 477 710		190 477 710
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	104 536 326		104 536 326
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	12 871 203		12 871 203
Működési költségvetés összesen		319 959 275		319 959 275	338 825 761		338 825 761
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		6 338 590	6 338 590		26 611 248	26 611 248
2.	Felújítások		48 934 917	48 934 917		68 431 228	68 431 228
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000
Felhalmozási költségvetés összesen			56 773 507	56 773 507		96 842 476	96 842 476
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	338 825 761	102 343 576	441 169 337

3. melléklet
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	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	52 239 500		52 239 500
		o	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	14 478 000		14 478 000	15 776 000		15 776 000
			önként vállalt feladatokhoz	36 463 500		36 463 500	36 463 500		36 463 500
2.	B16	k	Támogatásértékű bevételek	0		0	0		0
	B16	o	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	52 239 500		52 239 500
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				161 435 684		161 435 684	193 996 720		193 996 720
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				145 867 495		145 867 495	175 710 401		175 710 401
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 gyermekéktézeti feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pótlék (Otthon, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	69 199 272		69 199 272	70 528 232		70 528 232
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.tüzifa,ipartüzési adó kiegészítés	0		0	28 015 746		28 015 746
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	18 286 319		18 286 319
1	B16	o	Közfoglalkoztatás	7 288 189		7 288 189	6 368 819		6 368 819
2	B16	k	Védőnő (OEP támogatás)	8 280 000		8 280 000	11 917 500		11 917 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				22 265 204		22 265 204	72 268 887		72 268 887
1	B25	o	TOP pályázat - Polgármesteri Hivatal felújítása	0		0	0		0
2	B25	o	TOP pályázat - Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sarok településein	20 862 204		20 862 204	20 862 204		20 862 204
3	B25	o	VP - Teleház eszközbeszerzés - sörpad garnitúra	1 403 000		1 403 000	1 403 000		1 403 000
4	B25	o	MFP - Községsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	0		0	1 995 587		1 995 587
5	B25	o	MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	0		0	3 999 993		3 999 993
6	B25	o	MFP - Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése	0		0	2 400 430		2 400 430
7	B25	o	MFP - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény felújítása	0		0	10 706 327		10 706 327
8	B25	o	MFP - Orvosi eszközök beszerzése	0		0	810 886		810 886
9	B25	o	MFP - Kommunális eszközök beszerzése	0		0	14 643 035		14 643 035
10	B25	o	MFP - Önkormányzati járdafelújítás anyagtámogatása	0		0	4 789 991		4 789 991
11	B25	o	MFP - Községi rendezvények	0		0	1 000 000		1 000 000
12	B25	o	Gyermekeink védelmében pályázat (GYVRE)	0		0	297 434		297 434
13	B21	o	Önkormányzati fejlesztések pályázat 2021	0		0	9 360 000		9 360 000
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				100 100 000		100 100 000	82 450 000		82 450 000
B31. Jövedelemadók				0		0	0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulások				0		0	0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0	0		0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				9 500 000		9 500 000	9 500 000		9 500 000
1	B34	o	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	71 800 000		71 800 000
1	B351	o	Iparüzési adó	90 000 000		90 000 000	71 500 000		71 500 000
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	1 150 000		1 150 000
1	B36	o	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	100 000		100 000	800 000		800 000
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200 000		200 000	350 000		350 000
3	B36	á	Ávr. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0	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	Működési célú	Felhal-mozási célú	Összesen
B4. Működési bevételek				21 935 000		21 935 000	26 309 000		26 309 000
<i>Önkormányzat:</i>				<i>21 935 000</i>		<i>21 935 000</i>	<i>26 309 000</i>		<i>26 309 000</i>
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemetteszák, közfoglalkoztatás, járdalap)	200 000		200 000	400 000		400 000
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	600 000		600 000	640 000		640 000
3		ö	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	850 000		850 000	600 000		600 000
4	B402	ö	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési kgt.	2 800 000		2 800 000	4 200 000		4 200 000
5		ö	Alkalmazotti, 70 feletti és egyéb étkezési szolgáltatás	1 000 000		1 000 000	250 000		250 000
6		ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	1 200 000		1 200 000	600 000		600 000
7		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	9 850 000		9 850 000	13 300 000		13 300 000
8	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	300 000		300 000	1 300 000		1 300 000
9		ö	Közterület használati díjak (Mobilszolgáltatók, mozgó árusok, stb.)	1 000 000		1 000 000	145 000		145 000
10	B404	ö	Helyiségek bérleti díja	100 000		100 000	36 000		36 000
11		ö	Teleház bérleti díja	100 000		100 000	87 000		87 000
13	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	110 000		110 000	150 000		150 000
14	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	3 500 000		3 500 000	4 300 000		4 300 000
15	B408	ö	Kamatbevétel	25 000		25 000	1 000		1 000
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
B5. Felhalmozási bevételek					100 000	100 000		2 850 000	2 850 000
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		0	0		700 000	700 000
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000		2 150 000	2 150 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	650 000	650 000	650 000
B8. Finanszírozási bevételek				25 456 494	0	25 456 494	10 405 230	0	10 405 230
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 456 494	0	25 456 494	10 405 230	0	10 405 230
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				308 927 178	22 365 204	331 292 382	313 160 950	75 768 887	388 929 837
Önkormányzat bevételei				308 927 178	22 365 204	331 092 382	313 160 950	75 768 887	388 929 837
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>155 157 495</i>	<i>0</i>	<i>155 157 495</i>	<i>188 717 901</i>	<i>0</i>	<i>188 717 901</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>153 369 683</i>	<i>22 365 204</i>	<i>175 734 887</i>	<i>124 093 049</i>	<i>75 768 887</i>	<i>199 861 936</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				359 868 678	22 365 204	382 233 882	365 400 450	75 768 887	441 169 337
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>169 635 495</i>	<i>0</i>	<i>169 635 495</i>	<i>204 493 901</i>	<i>0</i>	<i>204 493 901</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>189 833 183</i>	<i>22 365 204</i>	<i>212 198 387</i>	<i>160 556 549</i>	<i>75 768 887</i>	<i>236 325 436</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	190 214 734		190 214 734	190 477 710		190 477 710
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	104 536 326		104 536 326
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	12 871 203		12 871 203
Működési költségvetés összesen:				319 959 275		319 959 275	338 825 761		338 825 761
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		6 338 590	6 338 590		26 611 248	26 611 248
2.	K7.		Felújítások		48 934 917	48 934 917		68 431 228	68 431 228
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000
Felhalmozási költségvetés összesen:					56 773 507	56 773 507		96 842 476	96 842 476
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	338 825 761	102 343 576	441 169 337
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>182 269 555</i>	<i>6 221 100</i>	<i>188 490 655</i>	<i>195 528 731</i>	<i>23 355 451</i>	<i>218 884 182</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>7 211 651</i>	<i>0</i>	<i>7 211 651</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>	<i>136 085 379</i>	<i>78 988 125</i>	<i>215 073 504</i>

4. melléklet
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			Összesen	
										bevételek		Működési		Felhal- mozási
										Előző évi pénzmaradvány B8.				
1.	ö	Császártöltési Idősek Otthona	36 463 500						49 266 476	2 379 119			88 109 095	
		Összesen:	36 463 500	0	0	0	0	0	49 266 476	2 379 119	0	0	88 109 095	
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ö	önként vállalt feladatokhoz	36 463 500	0	0	0	0	0	49 266 476	2 379 119	0	0	88 109 095	
3.	k	Polgármesteri Hivatal	15 776 000		0				53 998 971	5 520 018			75 294 989	

Ft-ban

5. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Cím	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
						Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belső	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
1.	Idősek Orthona tevékenysége	48 743 412	7 578 888	31 144 075	0	0	0	87 466 375	642 720	0	0	88 109 095	13,00
1.	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	önként vállalt feladatok	48 743 412	7 578 888	31 144 075	0	0	0	87 466 375	642 720	0	0	88 109 095	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)													
	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	általános feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	önként vállalt feladatok	48 743 412	7 578 888	31 144 075	0	0	0	87 466 375	642 720	0	0	88 109 095	13,00
2.	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	45 994 520	7 111 761	9 743 638	0	0	0	62 849 919	0	0	0	62 849 919	9,00
2.	Igazgatási tevékenység	40 441 580	6 253 050	9 743 638	0	0	0	56 438 268	0	0	0	56 438 268	8,00
3.	Adóigazgatási tevékenység	5 552 940	858 711	0	0	0	0	6 411 651	0	0	0	6 411 651	1,00
	Önkormányzati jogalkotás	7 858 800	1 216 014	0	0	0	0	9 074 814	0	0	0	9 074 814	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	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
	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	önként vállalt feladatok	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)													
	Ebből: kötelező feladatellátás	56 772 200	8 779 151	9 743 638	0	0	0	75 294 989	0	0	0	75 294 989	10,50
	általános feladatellátás	48 300 380	7 469 064	9 743 638	0	0	0	65 513 082	0	0	0	65 513 082	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
5.	Lakó, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	2 918 880	451 376	0	0	0	0	3 370 256	0	0	0	3 370 256	0,50
1.	Önkormányzati vagyron hasznosításával kapcsolatos kiadások	0	0	5 000 000	0	0	653 228	5 653 228	0	0	0	5 653 228	
2.	Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	0	0	1 800 000	0	0	653 228	2 453 228	0	0	0	2 453 228	
3.	Értékbecslések, tulajdoni lapok, térképvonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	
	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	
1.	Háziorvosi alapelvítés	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	
2.	Fogorvosi alapelvítés	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	
7.	Települési szilárd hulladék kezelése	3 753 200	581 166	1 300 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	
8.	Települési szennyvíz-kezelés	0	0	0	0	0	0	5 634 366	0	0	0	5 634 366	1,00
9.	Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	2 967 200	459 336	450 000	0	0	0	3 876 536	0	0	0	3 876 536	1,00
	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	18 985 392	2 927 574	2 183 160	0	0	8 566 818	32 662 944	0	0	0	32 662 944	1,00
11.	Igazgatási tevékenység - testületi feladatok, szolidaritási hj.	10 291 200	1 593 036	500 000	0	0	8 566 818	20 951 054	0	0	0	20 951 054	1,00

Ft - ban

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladat	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT-Belső	Támogatás-értékű kiadások - Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, feljuttatások	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	0	9 068 473				9 068 473	
3.	ö	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások			700 000		0	0	700 000				700 000	
4.	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények	842 700	117 557	983 160		0	0	1 943 417				1 943 417	
12.	k	Köztisztviselők	0	0	6 700 000	0	0	0	6 700 000	0	0	0	6 700 000	
13.		Város- és községüzemeltetési szolgáltatás	9 560 356	1 452 486	18 391 879	0	0	0	29 404 721	14 643 035	0	0	44 047 756	3,00
14.	k	Város és községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	9 560 356	1 452 486	18 391 879		0	0	29 404 721	14 643 035			44 047 756	3,00
15.	k	Központi költségvetési befizetések			0		0	0	0	0			0	
16.	k	Közfelügyelet	7 944 700	1 229 689	14 080 000	0	0	0	23 254 389	0	0	0	23 254 389	2,00
17.	k	Közfelügyelet köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés	7 944 700	1 229 689	14 080 000		0	0	23 254 389	0			23 254 389	2,00
18.	ö	Területfejlesztési és területi rendezési feladatok - ingatlanok vásárlása, járdafelújítás, prisház felújítás, közösségek Háza, stb.			4 000 000				4 000 000	73 226 809			77 226 809	
19.	ö	Kiskörösi Többségi Kiskörösi Társulás, Ivóvíz, Ebrendszert - Működési hozzájárulás						384 823	384 823				384 823	
20.	1.	Önkormányzati pénzügyi ellátások	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 800 000	0	3 700 000	
21.	2.	Lakás célú támogatás (lakásfenntartási, rendkívüli)				800 000	0		800 000	0	1 800 000		800 000	
22.	3.	Újszülöttek, házasságkötők támogatása				800 000			800 000				800 000	
23.	4.	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				300 000			300 000				300 000	
24.	5.	Egyéb támogatás				0			0				0	
25.	6.	Szociális étkeztetés támogatása				0			0				0	
26.	7.	Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	2 970 784	0	0	0	2 970 784	0	0	0	2 970 784	
27.	8.	Központ				0			0				0	
28.	9.	Szociális tűzifa támogatás 2020			2 970 784	0			2 970 784				2 970 784	
29.	10.	Családsegítés	3 843 032	595 090	160 000				4 598 122				4 598 122	1,00
30.	11.	Településfenntartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	12.	Jégeső-ellátó rendszer hatóanyag vásárlás			0	0	0	0	0	0			0	
32.	13.	Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	3 266 334	3 266 334	0	0	0	3 266 334	
33.	14.	Civil szervezetek támogatása						3 266 334	3 266 334	0	0	0	3 266 334	
34.	15.	Ivóvíz program támogatása						0	0	0	0	0	0	
35.	16.	Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	17 673 308	2 737 702	300 000	0	0	0	20 711 010	810 886	0	0	21 521 896	2,50
36.	17.	Család és nemzeti ügyek	9 226 076	1 429 258	150 000				10 805 334				10 805 334	1,10
37.	18.	Ifjúság ügyek	3 924 138	608 019	0				4 532 157				4 532 157	0,30
38.	19.	Települési ügyek	1 308 046	202 673	0				1 510 719	810 886			2 321 605	0,10
39.	20.	Házi segítségnyújtás	3 215 048	497 752	150 000				3 862 800				3 862 800	1,00
40.	21.	Közfoglalkoztatás	8 083 590	854 306	822 790	0			9 760 686	1 018 590	0	0	10 779 276	6,00
41.	22.	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
42.	23.	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	2 493 920	365 427	2 500 000	0	0	0	5 359 347	0	0	0	5 359 347	1,00
43.	24.	Települési egyéb rendezvények - sváb disznóvágás, kiscserevények			0		0	0	0				0	
44.	25.	Falualapítók ünnepe			800 000		0		800 000				800 000	

Cím	lc: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzhelyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felüji- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
3.	ö	Idősek Napja			500 000		0		500 000				500 000	
4.	ö	Szabó Érték Fesztiválja			500 000		0		500 000				500 000	
5.	ö	Mindenki Karácsonya			500 000		0		500 000				500 000	
6.	ö	Csala napok			200 000		0		200 000				200 000	
26.	k	Könyvtári szolgáltatások	1 373 600	212 568	350 000		0		1 936 168	0			1 936 168	0,50
27.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatások	3 463 600	536 278	750 000				4 749 878	0			4 749 878	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 sportszarnok)	1 623 300	243 975	2 500 000		0		4 367 275	0			4 367 275	
31.	k	Közütemető fenntartása és működtetése	2 112 000	326 780	490 000		0		2 928 780	2 400 430			5 329 210	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	63 648 613	1 900 000	0	12 871 203	176 064 397	94 399 756	1 800 000	0	272 264 153	21,00
Ebből: kötelező feladatellátás			61 141 896	9 431 828	50 221 879	0	0	9 220 046	130 015 649	17 854 351	0	0	147 870 000	13,00
állami feladatellátás			0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0,00
önként vállalt feladatok			23 820 202	3 250 655	12 926 734	1 100 000	0	3 651 157	45 248 748	76 545 405	1 800 000	0	123 594 153	8,00
Finanszírozási kiadások														
33.	k	Államházt.beli megőlekezesek visszafiz., szolidaritási bj.							0		5 501 100		5 501 100	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÓVODA, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)			190 477 710	29 040 522	104 536 326	1 900 000	0	12 871 203	338 825 761	95 042 476	7 301 100	0	441 169 337	44,50
Ebből: kötelező feladatellátás			109 442 276	16 900 892	59 965 517	0	0	9 220 046	195 528 731	17 854 351	5 501 100	0	218 884 182	22,00
állami feladatellátás			5 552 940	858 711	0	800 000	0	0	7 211 651	0	0	0	7 211 651	1,00
önként vállalt feladatok			75 482 494	11 280 919	44 070 809	1 100 000	0	3 651 157	136 085 379	77 188 125	1 800 000	0	215 073 504	21,50

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	26 611 248
A.	Az Önkormányzat és a Intézményei beruházásai	26 611 248
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	26 611 248
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	1 018 590
2	Idősek Otthona kisértékű tárgyi eszközök - TV, fűnyíró, hűtő	642 720
3	Ingatlan vásárlása - Kossuth Lajos u. 147. - cukrászda	4 000 000
4	Ingatlan vásárlása - Kilátó előtti kertrész	400 000
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
10	Magyar Falu Program - Teleház eszközbeszerzés	1 995 587
11	Magyar Falu Program - Temető kegyeleti hűtő	2 400 430
12	Magyar Falu Program - Orvosi eszközök vásárlása	810 886
13	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök vásárlása	14 643 035
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
		0
II.	Felújítások	68 431 228
A.	Az Önkormányzat és Intézményei felújításai	68 431 228
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	41 936 229
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 érdekeltség-növelő	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	Magyar Falu Program - Polgármesteri Hivatal tetőjavítás	3 999 993
9	Magyar Falu Program - Útfelújítás - Bajtárs utca	10 706 327
10	Magyar Falu Program - Járdafelújítás - Bajcsy-Zs. utca	4 789 991
11	Járdafelújítás - Bajtárs u., Gőzmalom u.	0
12	Közművelődési érdekeltség-növelő 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		95 042 476
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 800 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 800 000
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	1 800 000
1.	Lakáscélú támogatás	1 800 000
ÖSSZESEN		1 800 000
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		96 842 476
IV.	Finanszírozási kiadások	5 501 100
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 501 100
Összesen:		102 343 576