

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023.(II.17.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi
- a) költségvetési bevételeinek összegét 665.461.714 forintban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 745.633.529 forintban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét – 80.171.815 forintban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -2.283.205 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -77.288.610 Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
- a) finanszírozási kiadásait 0 forintban
 - b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 forintban
 - c) értékpapír vásárlását 0 forintban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 6.551.281 forintban
 - e) kiadási főösszegét 752.184.810 forintban
 - f) összesített egyenlegét -86.723.096 forintban
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását
- a) belső forrás
 - aa) költségvetési maradvány igénybevételével 86.723.096 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 igénybevételével 0 forintban
- hagyja jóvá.”

2. §

A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 146.641.669 forintban állapítja meg.”

3. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

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

Császártöltés, 2023. december 13.



Takácsné Stalter Judit
polgármester



Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2023. december 15-én került kihirdetésre.



BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	12 760 100	64 460 100
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 750 000	14 750 000	14 750 000	14 750 000	14 750 000	14 750 000	14 750 000	14 750 000	14 750 000	14 750 000	14 750 000	25 130 614	187 380 614
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			22 265 204		218 234 796								240 500 000
4. Közhatalmi bevételek			30 000 000			20 000 000			30 000 000	49 250 000			129 250 000
5. Működési bevételek	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 605 848	4 495 152	40 101 000
6. Felhalmozási bevételek							3 600 000						3 600 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								170 000					170 000
9. Finanszírozási bevételek	10 405 230				76 317 866								86 723 096
ÖSSZESEN	33 055 230	22 650 000	74 915 204	22 650 000	317 202 662	42 650 000	26 250 000	22 820 000	52 650 000	71 900 000	23 055 848	42 385 866	752 184 810

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	20 350 000	20 350 000	20 350 000	20 350 000	20 350 000	20 350 000	20 349 500	20 350 100	20 350 100	20 350 100	20 350 100	23 396 621	247 246 521
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 981 398	29 711 398
3. Dologi kiadások	10 380 000	10 380 000	10 380 000	10 380 000	10 380 000	10 380 000	10 380 000	10 380 000	10 380 000	10 380 000	10 380 000	16 538 937	130 718 937
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	120 000	1 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	6 100 000							80 000	80 000	80 000	9 298 063		15 398 063
6. Beruházások							5 718 590			3 988 052			9 706 642
7. Felújítások	1 315 085						19 850 000	1 000 000		288 786 883			310 951 968
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					600 000			300 000					900 000
9. Finanszírozási kiadások	6 551 281						0						6 551 281
ÖSSZESEN	41 106 366	39 340 000	33 240 000	33 240 000	33 840 000	33 240 000	58 808 090	34 540 100	33 240 100	326 015 035	42 538 163	43 036 956	752 184 810

Ft - ban

MEGNEVEZÉS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK							
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	64 460 100	0	64 460 100	64 460 100	0	64 460 100
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 135 402		178 135 402	187 380 614		187 380 614
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		235 500 000	235 500 000		240 500 000	240 500 000
3.	Közhatalmi bevételek	119 800 000	0	119 800 000	129 250 000	0	129 250 000
4.	Működési bevételek	29 701 000		29 701 000	40 101 000		40 101 000
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		3 600 000	3 600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		170 000	170 000
Összesen (II./1-7.)		327 636 402	235 600 000	563 236 402	356 731 614	244 270 000	601 001 614
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		392 096 502	235 600 000	627 696 502	421 191 714	244 270 000	665 461 714
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-11 178 030	-81 536 491	-92 714 521	-2 883 205	-77 288 610	-80 171 815
III.	Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	24 549 784	74 716 018	99 265 802	12 007 078	74 716 018	86 723 096
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		416 646 286	310 316 018	726 962 304	433 198 792	318 986 018	752 184 810
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	238 892 331		238 892 331	247 246 521		247 246 521
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 691 583		31 691 583	29 711 398		29 711 398
3.	Dologi kiadások	117 998 683		117 998 683	130 718 937		130 718 937
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000	1 000 000		1 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	12 791 935		12 791 935	15 398 063		15 398 063
Működési költségvetés összesen		403 274 532		403 274 532	424 074 919		424 074 919
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		7 086 993	7 086 993		9 706 642	9 706 642
2.	Felújítások		308 549 498	308 549 498		310 951 968	310 951 968
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		900 000	900 000
Felhalmozási költségvetés összesen			317 136 491	317 136 491		321 558 610	321 558 610
III.	Finanszírozási kiadások	6 551 281	0	6 551 281	6 551 281	0	6 551 281
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		409 825 813	317 136 491	726 962 304	430 626 200	321 558 610	752 184 810

				EREDETI ELOIRANYZAT			MODOSITOTT ELOIRANYZAT		
	r o v a t	k: kötelező, ő: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)									
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI									
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	64 460 100		64 460 100	64 460 100		64 460 100
		ő	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	17 373 600		17 373 600	17 373 600		17 373 600
		ő	önként vállalt feladatokhoz	47 086 500		47 086 500	47 086 500		47 086 500
2.	B16	k	Támogatásértéktől bevételek	0	0	0	0	0	0
	B16	k	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0	0	0	0	0	0
	B16	ő	önként vállalt feladatokhoz	0	0	0	0	0	0
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				64 460 100		64 460 100	64 460 100		64 460 100
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				178 135 402		178 135 402	187 380 614		187 380 614
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				163 782 030		163 782 030	173 104 042		173 104 042
1	B111	k	- általános működési támogatás	84 157 636		84 157 636	84 157 636		84 157 636
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0		0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pótlék (Idősek Otthona, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	74 578 734		74 578 734	75 975 193		75 975 193
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	5 045 640		5 045 640	5 045 640		5 045 640
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc.tüzifa	0		0	2 506 980		2 506 980
6	B116	k	- kiegészítő támogatások - polg.mest.kieg., 2022. évi iparüzési adó kieg.	0		0	5 418 573		5 418 573
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:				14 353 372		14 353 372	14 276 572		14 276 572
1	B16	ő	Közfoglalkoztatás	6 099 772		6 099 772	9 836 772		9 836 772
2	B16	k	Védőő (OEP támogatás)	8 253 600		8 253 600	4 439 800		4 439 800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				235 500 000	235 500 000		240 500 000	240 500 000	
1	B25	ő	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér		235 500 000			235 500 000	235 500 000
2	B25	ő	Magyar Falu Program - járdaépítés Gözmalom utca		0			5 000 000	5 000 000
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				119 800 000		119 800 000	129 250 000		129 250 000
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	11 400 000		11 400 000
1	B34	ő	Magánszemélyek kommunális adója	9 500 000		9 500 000	11 400 000		11 400 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				110 000 000		110 000 000	117 000 000		117 000 000
1	B351	ő	Iparüzési adó	110 000 000		110 000 000	117 000 000		117 000 000
2	B354	k	Gépjárműadó	0		0	0		0
3	B355	k	Talajterhelési díj	0		0	0		0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				300 000		300 000	850 000		850 000
1	B36	ő	Helyi adóhoz 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	50 000		50 000
3	B36	á	Ávr. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0	0		0
B4. Működési bevételek				29 701 000		29 701 000	40 101 000		40 101 000
Önkormányzat:				29 701 000		29 701 000	40 101 000		40 101 000
1	B401	ő	Készletértékesítés ellenértéke (szemzeteszsák, közfoglalkoztatás, járdalap)	300 000		300 000	700 000		700 000
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	500 000		500 000	500 000		500 000
3		ő	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	850 000		850 000	850 000		850 000
4	B402	ő	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési ktg.	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000
5		ő	Alkalmazotti, 70 feletti és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
6		ő	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	600 000		600 000	1 600 000		1 600 000
7		ő	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása - iskola, óvoda	16 200 000		16 200 000	23 400 000		23 400 000
8	B403	ő	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 400 000		1 400 000	1 800 000		1 800 000
9		ő	Közterület használati díjak (Mozgó árusok, stb.)	350 000		350 000	150 000		150 000
10	B404	ő	Helyiségek bérleti díja	100 000		100 000	0		0
11		ő	Teleház bérleti díja	100 000		100 000	0		0
12		ő	Lakbérbevétel	0		0	0		0
13	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	0		0	0		0
14	B406-407	ő	Általános forgalmi adó bevételek	5 200 000		5 200 000	7 100 000		7 100 000
15	B408	ő	Kamatbevétel	1 000		1 000	1 000		1 000

	o v a l	ő: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)									
16	B409	ő	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0
17	B410	ő	Egyéb működési bevételek	300 000		300 000	200 000		200 000
B5. Felhalmozási bevételek					100 000	100 000		3 600 000	3 600 000
	B52	ő	Ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
	B53	ő	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000		3 600 000	3 600 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		0	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0		170 000	170 000
B8. Finanszírozási bevételek				24 549 784	74 716 018	99 265 802	12 007 078	74 716 018	86 723 096
1.	B8113	ő	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ő	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 549 784	74 716 018	99 265 802	12 007 078	74 716 018	86 723 096
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				352 186 186	310 316 018	662 502 204	368 738 692	318 986 018	687 724 710
Önkormányzat bevételei				352 186 186	310 316 018	662 502 204	368 738 692	318 986 018	687 724 710
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>172 535 630</i>	<i>0</i>	<i>172 535 630</i>	<i>178 043 842</i>	<i>0</i>	<i>178 043 842</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>179 450 556</i>	<i>310 316 018</i>	<i>489 566 574</i>	<i>190 644 850</i>	<i>318 986 018</i>	<i>504 460 868</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				416 646 286	310 316 018	726 962 304	433 198 792	318 986 018	752 184 810
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>189 909 230</i>	<i>0</i>	<i>189 909 230</i>	<i>195 417 442</i>	<i>0</i>	<i>195 417 442</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>226 537 056</i>	<i>310 316 018</i>	<i>536 653 074</i>	<i>237 731 350</i>	<i>318 986 018</i>	<i>551 547 368</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	238 892 331		238 892 331	247 246 521		247 246 521
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 691 583		31 691 583	29 711 398		29 711 398
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	117 998 683		117 998 683	130 718 937		130 718 937
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000	1 000 000		1 000 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	12 791 935		12 791 935	15 398 063		15 398 063
Működési költségvetés összesen:				403 274 532		403 274 532	424 074 919		424 074 919
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		7 086 993	7 086 993		9 706 642	9 706 642
2.	K7.		Felújítások		308 549 498	308 549 498		310 951 968	310 951 968
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		900 000	900 000
Felhalmozási költségvetés összesen:					317 136 491	317 136 491		321 558 610	321 558 610
K9.Finanszírozási kiadások:				6 551 281	0	6 551 281	6 551 281	0	6 551 281
KIADÁSOK ÖSSZESEN				409 825 813	317 136 491	726 962 304	430 626 200	321 558 610	752 184 810
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>227 360 575</i>	<i>12 551 280</i>	<i>239 911 855</i>	<i>251 254 675</i>	<i>6 876 099</i>	<i>238 130 774</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>9 448 543</i>	<i>0</i>	<i>9 448 543</i>	<i>9 148 543</i>	<i>0</i>	<i>9 148 543</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>166 465 414</i>	<i>311 136 492</i>	<i>477 601 906</i>	<i>170 222 982</i>	<i>314 682 511</i>	<i>484 905 493</i>

4. melléklet a 17/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ALTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2023. 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	Császartöltési Idősek Otthona	47 086 500		0				67 558 091	2 694 510			117 339 101
	k	Összesen:	47 086 500	0	0	0	0	0	67 558 091	2 694 510	0		117 339 101
		ebből: kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		feladatellátáshoz önként vállalt feladatokhoz	47 086 500	0	0	0	0	0	67 558 091	2 694 510	0		117 339 101
3.	k	Polgármesteri Hivatal	17 373 600		0				79 083 578	3 562 302			100 019 480

Ft-ban

5. melléklet a 17/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Cím	Cím , alcím megnevezése	k: költség feladat, ü: önként vállalt feladata	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzhelyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felüji- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívültre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
							Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Befül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
1.	Idősek Otthona tevékenysége		67 398 088	9 084 331	40 856 682	0	0	0	117 339 101	0	0	0	117 339 101	13,00
1.	Ebből: kötelező feladatellátás	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	önként vállalt feladatok	ü	67 398 088	9 084 331	40 856 682	0	0	0	117 339 101	0	0	0	117 339 101	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)														
	Ebből: kötelező feladatellátás	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	állami feladatellátás	ü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	önként vállalt feladatok	ü	67 398 088	9 084 331	40 856 682	0	0	0	117 339 101	0	0	0	117 339 101	13,00
2.	Polgármesteri Hivatal tevékenysége		65 144 618	8 629 400	9 275 000	0	274 725	0	83 323 743	58 500	0	0	83 382 243	9,00
1.	Igazgatási tevékenység	k	57 541 483	7 583 992	9 275 000	0	274 725	0	74 675 200	58 500	0	0	74 733 700	8,00
2.	Adóigazgatási tevékenység	ü	7 603 135	1 045 408	0	0	0	0	8 648 543	0	0	0	8 648 543	1,00
3.	Önkormányzati jogalkotás	k	10 663 020	1 446 193	0	0	0	0	12 109 213	0	0	0	12 109 213	1,00
	Ebből: kötelező feladatellátás	k	10 663 020	1 446 193	0	0	0	0	12 109 213	0	0	0	12 109 213	1,00
	önként vállalt feladatok	ü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Választásokkal kapcsolatos feladatok	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	k	3 980 552	547 472	0	0	0	0	4 528 024	0	0	0	4 528 024	0,50
	Ebből: kötelező feladatellátás	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	önként vállalt feladatok	ü	3 980 552	547 472	0	0	0	0	4 528 024	0	0	0	4 528 024	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)														
	Ebből: kötelező feladatellátás	k	79 788 190	10 623 065	9 275 000	0	274 725	0	99 960 980	58 500	0	0	100 019 480	10,50
	állami feladatellátás	ü	68 204 503	9 030 185	9 275 000	0	274 725	0	86 784 413	58 500	0	0	86 842 913	9,00
	önként vállalt feladatok	ü	7 603 135	1 045 408	0	0	0	0	8 648 543	0	0	0	8 648 543	1,00
	önként vállalt feladatok	ü	3 980 552	547 472	0	0	0	0	4 528 024	0	0	0	4 528 024	0,50
5.	Lakó, nem lakóingatlan bérbendása, üzemeltetése		0	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	
1.	Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások	k	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
2.	Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	k	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	
3.	Értékbeszámítások, tulajdoni lapok, térképvonatok, vízrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	k	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	
6.	Továbbszámlázott szolgáltatás		0	0	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	900 000	
1.	Háziorvosi alapellátás	ü	0	0	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000	
2.	Fogorvosi alapellátás	ü	0	0	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000	
7.	k/Települési szilárd hulladékok kezelése	k	4 718 800	627 844	800 000	0	0	0	6 146 644	0	0	0	6 146 644	1,00
8.	k/Települési szennyvíz-kezelés	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Utak fenntartása, építése	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Közütiak üzemeltetése, fenntartása	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	k/Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	k	3 932 800	348 236	350 000	0	0	0	4 631 036	0	0	0	4 631 036	1,00
11.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	k	23 586 580	1 391 855	2 283 160	0	0	0	27 261 595	0	0	0	27 261 595	1,00
1.	Igazgatási tevékenység - testületi feladatok, szolidaritási hj.	k	12 880 000	0	1 000 000	0	0	0	13 880 000	0	0	0	13 880 000	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 pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
2.	ö	Testületi feladatok - képviselők útszertelidij	9 506 580	1 235 855	0	0	0	0	10 742 435				10 742 435	
3.	ö	Bankköltségek és egyéb hitel/felvételi kiadások			600 000		0	0	600 000				600 000	
4.	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények	1 200 000	156 000	683 160		0	0	2 039 160				2 039 160	
12.	k	Közeleljárás	0	0	19 882 633	0	0	0	19 882 633	0	0	0	19 882 633	
13.		Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	17 892 224	1 888 059	22 256 650	0	0	0	42 036 933	0	0	0	42 036 933	4,00
1.	k	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	17 892 224	1 888 059	22 256 650		0	0	42 036 933				42 036 933	4,00
14.	k	Központi költségvetési befizetések				0		9 594 867	9 594 867				9 594 867	
15.		Közeleljárás	10 501 300	1 408 369	13 873 266	0	0	0	25 782 935	0	0	0	25 782 935	2,00
1.	k	Közeleljárás köznevelési intézményben, munkahelyi ékeztetés	10 501 300	1 408 369	13 873 266		0	0	25 782 935	0			25 782 935	2,00
16.	ö	Tertületefejlesztési és terület rendezési feladatok - ingatlanok vásárlása, járdaépítés, prérház felújítás, Közösségek Háza, stb.							0	305 976 800			305 976 800	
17.	ö	Kiskörösi Töbceü Kiskörösi Társulás, Ivónív, Ebrendszet - Működési hozzájárulás					293 121		293 121				293 121	
18.		Önkormányzati pénzbeli ellátások	0	0	0	900 000	0	0	900 000	0	900 000	0	1 800 000	
1.	á	Települési támogatás (lakásfenntartási, temetési, rendkívüli)				500 000			500 000				500 000	
2.	ö	Lakásellátás támogatás				0			0		900 000		900 000	
3.	ö	Ujzölötek, házasságkötések támogatása				400 000			400 000				400 000	
4.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyeik, díjak, osztálykirándulás)				0			0				0	
5.	ö	Egyéb támogatás				0			0				0	
6.	á	Szociális ékeztetés támogatása				0			0				0	
19.		Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	3 606 738	100 000	0	0	3 706 738	0	0	0	3 706 738	
1.	k	Közeletetés			0	100 000			100 000				100 000	
2.	ö	Szociális tűzifa támogatás 2022, 2023			3 606 738	0			3 606 738				3 606 738	
20.	1.	Családsegítés	4 896 786	650 982	160 000				5 707 768				5 707 768	1,00
21.		Településfenntartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	ö	Jegés-ellátó rendszer hatóanyag vásárlás			0	0	0	0	0				0	
22.		Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	2 050 000	2 050 000	0	0	0	2 050 000	
1.	ö	Civil szervezetek támogatása, orvosi ügyelet						2 050 000	2 050 000	0	0	0	2 050 000	
2.	k	Ivónív program támogatása						0	0	0	0	0	0	
23.		Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	9 228 133	1 232 058	200 000	0	3 185 350	0	13 845 541	0	0	0	13 845 541	2,50
1.	k	Család és növekedési gondozás	3 139 436	423 967	50 000		3 185 350		6 798 753				6 798 753	1,10
2.	k	Ifjúság eü gondozás	1 935 823	255 977	0				2 191 800				2 191 800	0,30
3.	k	Települési eü feladatok	645 274	85 326	100 000				830 600				830 600	0,10
3.	k	Házi segítségnyújtás	3 507 600	466 788	50 000				4 024 388				4 024 388	1,00
24.		Közfoglalkoztatás	9 944 400	409 500	822 790	0			11 176 690	586 994	0	0	11 763 684	8,00
1.	ö	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	9 944 400	409 500	822 790	0			11 176 690	586 994	0	0	11 763 684	8,00
25.	ö	Kulturális misorok, rendezvények, kiállítások szervezése	1 531 840	204 900	5 800 000	0	0	0	7 536 740	0	0	0	7 536 740	1,00
1.	ö	Települési egyéb rendezvények - svab disznóvágás, kiserendezvények		800 000			0		800 000				800 000	
2.	ö	Falulapítók ünnepe			1 500 000		0		1 500 000				1 500 000	

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 támogatások, befizetések ÁHT Belső	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felúj- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
3.	ö	Idősek Napja			1 500 000		0		1 500 000				1 500 000	
4.	ö	Szabó Ételek Fesztiválja			1 500 000		0		1 500 000				1 500 000	
5.	ö	Mindenki Karácsonya			500 000		0		500 000				800	
6.	ö	Csala napok			0		0		0				0	
26.	k	Könyvtári szolgáltatások	2 236 640	297 963	450 000		0		2 984 603	0			2 984 603	0,50
27.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatások	5 088 080	675 850	1 450 000				7 213 930	7 218 717			14 432 647	1,00
28.	ö	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			0		0		0	0			0	
29.	ö	Műzeumi kiállítási tevékenység	765 920	102 450	350 000		0		1 218 370	0			1 218 370	
30.	k	Sportlétesítmények működtetése (Teleház és sportcsarnok)	1 531 840	204 899	2 112 018		0		3 848 757	0			3 848 757	
31.	k	Közművelődési tevékenységek működtetése	3 692 800	494 464	490 000		0		4 677 264	6 817 599			11 494 863	1,00
32.	ö	Zeneoktatás	512 100	66 573	0		0		578 673				578 673	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)			100 060 243	10 004 002	80 587 255	1 000 000	12 780 217	2 343 121	206 774 838	320 600 110	900 000	0	528 274 948	24,00
Ebből: kötelező feladatellátás			71 511 323	7 152 874	66 374 567	100 000	12 780 217	0	157 918 981	6 817 599	0	0	164 736 580	14,00
állami feladatellátás			0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0,00
önként vállalt feladatok			28 548 920	2 851 128	14 212 688	400 000	0	2 343 121	48 355 857	313 782 511	900 000	0	363 038 368	10,00
Finanszírozási kiadások														
33.	k	Államházt. belüli megelégedések visszafiz.							0		6 551 281		6 551 281	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)			247 246 521	29 711 398	130 718 937	1 000 000	13 054 942	2 343 121	424 074 919	320 658 610	7 451 281	0	752 184 810	47,50
Ebből: kötelező feladatellátás			139 715 826	16 183 059	75 649 567	100 000	13 054 942	0	244 703 394	6 876 099	6 551 281	0	258 130 774	23,00
állami feladatellátás			7 603 135	1 045 408	0	500 000	0	0	9 148 543	0	0	0	9 148 543	1,00
önként vállalt feladatok			99 927 560	12 482 931	55 069 370	400 000	0	2 343 121	170 222 982	313 782 511	900 000	0	484 005 493	23,50

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	9 706 642
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	9 706 642
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	7 463 093
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	586 994
2	Mesterségek udvara faház építése - borbély	0
3	Utcanév táblák	0
4	Kilátó felújítása	0
5	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0
6	Polg.Hiv. - porszívó	58 500
7	Magyar Falu Program - Temető urnafal	6 817 599
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	2 243 549
1	TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	2 243 549
2	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér - Kerékpárút kialakítása	0
II.	Felújítások	310 951 968
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	310 951 968
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	45 050 714
1	Telpház - kemence fedett-nyitott közösségi tér felújítása	3 989 952
2	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
3	Zsidó temető kerítés kialakítása	0
4	Magyar Falu Program - vízelvezetés - Tavasz utca	25 132 030
5	Magyar Falu Program - Járdaeépítés, felújítás - Kossuth, Petőfi utca egyes szakaszain	9 999 967
6	Dongaboltos pincefal fugázása	428 765
7	Járdaeépítés - Gözmalom utca 90 m-es szakasz	0
8	Hungarikum pályázat - Sváb Értéktárház	2 800 000
9	Kilátó felújítása	2 700 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	265 901 254
1	TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	28 401 254
2	TOP - Polgármesteri Hivatal felújítása - projektmenedzsment	2 000 000
2	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér - Játszótér felújítása	235 500 000
ÖSSZESEN		320 658 610
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	900 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	900 000
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	900 000
1.	Lakáscélú támogatás	900 000
ÖSSZESEN		900 000
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		321 558 610
IV.	Finanszírozási kiadások	6 551 281
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 551 281
Összesen:		328 109 891