

**Császártöltés Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának
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 rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) - (3) helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi
- a) költségvetési bevételeinek összegét 640.696.502 forintban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 720.868.317 forintban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét – 80.171.815 forintban
- 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 727.419.598 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 igénybevételel 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 igénybevételel 0 forintban
- hagyja jóvá.”

2. §

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

- „(5) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 141.178.444 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, 2023. május 30.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2023. május 30-án került kihirdetésre.


jegyző



2. melléklet a 6/2023. (V.30.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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	178 135 402		178 135 402
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		235 500 000	235 500 000		235 500 000	235 500 000
3.	Közhatalmi bevételek	119 800 000	0	119 800 000	121 700 000	0	121 700 000
4.	Működési bevételek	29 701 000		29 701 000	38 801 000		38 801 000
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		2 100 000	2 100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
Összesen (II./1-7.)		327 636 402	235 600 000	563 236 402	338 636 402	237 600 000	576 236 402
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		392 096 502	235 600 000	627 696 502	403 096 502	237 600 000	640 696 502
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-11 178 030	-81 536 491	-92 714 521	19 242	-80 191 057	-80 171 815
III.	Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele (várható összeg)	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	415 103 580	312 316 018	727 419 598
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	238 892 331		238 892 331	238 892 331		238 892 331
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 691 583		31 691 583	31 691 583		31 691 583
3.	Dologi kiadások	117 998 683		117 998 683	117 801 411		117 801 411
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000	1 900 000		1 900 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	12 791 935		12 791 935	12 791 935		12 791 935
Működési költségvetés összesen		403 274 532		403 274 532	403 077 260		403 077 260
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		7 086 993	7 086 993		6 586 993	6 586 993
2.	Felújítások		308 549 498	308 549 498		309 704 064	309 704 064
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen			317 136 491	317 136 491		317 791 057	317 791 057
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	409 628 541	317 791 057	727 419 598

				EREDETI ELOIRANYZAT			MODOSITOTT ELOIRANYZAT		
	r o v a l	k: kötelező, ő: önként vállalt, á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	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 ő	Intézményi alaptévékenység Ebből: kötelező feladatellátáshoz önként vállalt feladatokhoz	64 460 100 17 373 600 47 086 500		64 460 100 17 373 600 47 086 500	64 460 100 17 373 600 47 086 500		64 460 100 17 373 600 47 086 500
2.	B16 B16	k ő	Támogatásértékű bevételek Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás önként vállalt feladatokhoz	0 0 0		0 0 0	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	178 135 402		178 135 402
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				163 782 030		163 782 030	163 782 030		163 782 030
1	B111	k	- általános működési támogatás	84 157 656		84 157 656	84 157 656		84 157 656
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0		0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pótlék (Idősek Otthona, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	74 578 734		74 578 734	74 578 734		74 578 734
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.tűzifa	0		0	0		0
6	B116	k	- kiegészítő támogatások - polg.mest.kieg.	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:				14 353 372		14 353 372	14 353 372		14 353 372
1	B16	ő	Közfoglalkoztatás	6 099 772		6 099 772	6 099 772		6 099 772
2	B16	k	Védőnő (OEP támogatás)	8 253 600		8 253 600	8 253 600		8 253 600
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				235 500 000		235 500 000	235 500 000		235 500 000
1	B25	ő	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér	235 500 000		235 500 000	235 500 000		235 500 000
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				119 800 000		119 800 000	121 700 000		121 700 000
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	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	110 000 000		110 000 000
1	B351	ő	Iparüzési adó	110 000 000		110 000 000	110 000 000		110 000 000
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	300 000		300 000
1	B36	ő	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	100 000		100 000	100 000		100 000
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200 000		200 000	200 000		200 000
3	B36	á	Ávr. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0	0		0
B4. Működési bevételek				29 701 000		29 701 000	38 801 000		38 801 000
Önkormányzat:				29 701 000		29 701 000	38 801 000		38 801 000
1	B401	ő	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, közfoglalkoztatás, járdalap)	300 000		300 000	300 000		300 000
2	B401	k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	500 000		500 000	500 000		500 000
3	B401	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	B402	ő	Alkalmazotti, 70 feletti és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
6	B402	ő	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	600 000		600 000	600 000		600 000
7	B402	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	1 400 000		1 400 000
9	B403	ő	Közüterület használati díjak (Mozgó árusok, stb.)	350 000		350 000	350 000		350 000
10	B404	ő	Helyiségek bérleti díja	100 000		100 000	100 000		100 000
11	B404	ő	Teleház bérleti díja	100 000		100 000	100 000		100 000
12	B404	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 t	ő: önként vállalt, á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	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	300 000		300 000
B5. Felhalmozási bevételek									
	B52	ő	Ingatlanok értékesítése		100 000	100 000		2 100 000	2 100 000
	B53	ő	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0	0
					100 000	100 000		2 100 000	2 100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
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 (várható összeg)	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.									
Önkormányzat bevételei				352 186 186	310 316 018	662 502 204	350 643 480	312 316 018	662 959 498
<i>Ebből:kötelező feladatellátáshoz</i>				172 535 630	0	172 535 630	172 535 630	0	172 535 630
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				179 450 556	310 316 018	489 566 574	177 907 850	312 316 018	490 023 868
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				416 646 286	310 316 018	726 962 304	415 103 580	312 316 018	727 419 598
<i>Ebből:kötelező feladatellátáshoz</i>				189 909 230	0	189 909 230	189 909 230	0	189 909 230
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				226 537 056	310 316 018	536 653 074	224 994 350	312 316 018	537 110 368
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	238 892 331		238 892 331	238 892 331		238 892 331
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 691 583		31 691 583	31 691 583		31 691 583
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	117 998 683		117 998 683	117 801 411		117 801 411
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	12 791 935		12 791 935	12 791 935		12 791 935
Működési költségvetés összesen:				403 274 532		403 274 532	403 077 260		403 077 260
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		7 086 993	7 086 993		6 586 993	6 586 993
2.	K7.		Felújítások		308 549 498	308 549 498		309 704 064	309 704 064
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen:					317 136 491	317 136 491		317 791 057	317 791 057
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	409 628 541	317 791 057	727 419 598
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				227 360 575	12 551 280	239 911 855	227 360 575	12 551 280	239 911 855
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				9 448 543	0	9 448 543	9 448 543	0	9 448 543
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				166 465 414	311 136 492	477 601 906	166 465 414	311 136 492	477 601 906

4. melléklet a 6/2023. (V.30.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 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	Császártöltési Idősek Otthona	47 086 500		0				65 508 091	2 694 510			115 289 101
		Összesen:	47 086 500	0	0	0	0	0	65 508 091	2 694 510	0	0	115 289 101
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ö	önként vállalt feladatokhoz	47 086 500	0	0	0	0	0	65 508 091	2 694 510	0	0	115 289 101
3.	k	Polgármesteri Hivatal	17 373 600		0				75 670 353	3 562 302			96 606 255

Ft-ban

5. melléklet a 6/2023. (V.30.) önk. rendelethez
2023. 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, felüji- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK	Létszám- keret
						Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belső	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
1.	Idősek Otthona tevékenysége	63 148 088	8 384 331	43 756 682	0	0	0	115 289 101	0	0	0	115 289 101	13,00
	Ebből: kötelező feladatai ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Önként vállalt feladatok	63 148 088	8 384 331	43 756 682	0	0	0	115 289 101	0	0	0	115 289 101	13,00
	Önként vállalt feladatok	63 148 088	8 384 331	43 756 682	0	0	0	115 289 101	0	0	0	115 289 101	13,00
	Ebből: kötelező feladatai ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Önként vállalt feladatok	63 148 088	8 384 331	43 756 682	0	0	0	115 289 101	0	0	0	115 289 101	13,00
2.	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	62 124 618	8 569 400	9 275 000	0	0	0	79 969 018	0	0	0	79 969 018	9,00
1.	Igazgatási tevékenység	54 521 483	7 523 992	9 275 000	0	0	0	71 320 475	0	0	0	71 320 475	8,00
2.	Adóigazgatási tevékenység	7 603 135	1 045 408	0	0	0	0	8 648 543	0	0	0	8 648 543	1,00
3.	Önkormányzati jogalkotás	10 663 020	1 446 193	0	0	0	0	12 109 213	0	0	0	12 109 213	1,00
	Ebből: kötelező feladatai ellátás	10 663 020	1 446 193	0	0	0	0	12 109 213	0	0	0	12 109 213	1,00
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	3 980 552	547 472	0	0	0	0	4 528 024	0	0	0	4 528 024	0,50
	Ebből: kötelező feladatai ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok	3 980 552	547 472	0	0	0	0	4 528 024	0	0	0	4 528 024	0,50
	Önként vállalt feladatok	76 768 190	10 563 065	9 275 000	0	0	0	96 606 255	0	0	0	96 606 255	10,50
	Ebből: kötelező feladatai ellátás	65 184 503	8 970 183	9 275 000	0	0	0	83 429 688	0	0	0	83 429 688	9,00
	Önként vállalt feladatok	7 603 135	1 045 408	0	0	0	0	8 648 543	0	0	0	8 648 543	1,00
	Önként vállalt feladatok	3 980 552	547 472	0	0	0	0	4 528 024	0	0	0	4 528 024	0,50
5.	Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	4 800 000	0	0	2 300 000	7 100 000	0	0	0	7 100 000	
1.	Önkormányzati vagyoni hasznosításával kapcsolatos kiadások	0	0	1 000 000	0	0	2 300 000	3 300 000	0	0	0	3 300 000	
2.	Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	
3.	Értékbecsések, tulajdoni lapok, térképkivonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	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	0	0	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000	
2.	Fogorvosi alapellátás	0	0	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000	
7.	Telepítési szilárd hulladék kezelése	4 718 800	627 844	800 000	0	0	0	6 146 644	0	0	0	6 146 644	1,00
8.	Telepítési szennyvíz-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Közuinak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	3 932 800	525 664	350 000	0	0	0	4 808 464	0	0	0	4 808 464	1,00
11.	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	23 586 580	3 126 255	2 283 160	0	8298814	0	37 294 809	0	0	0	37 294 809	1,00
1.	Igazgatási tevékenység - területi feladatok, szolidaritási lj.	12 880 000	1 734 400	1 000 000	0	8298814	0	23 913 214	0	0	0	23 913 214	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 tiszteletdíj	9 506 580	1 235 855	0	0	0	10 742 435				10 742 435	
3	ö	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások			600 000		0	600 000				600 000	
4	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények	1 200 000	156 000	683 160		0	2 039 160				2 039 160	
12.	k	Köztisztviselők	0	0	10 309 033	0	0	10 309 033	0	0	0	10 309 033	
13.		Város és községüzemeltetési szolgáltatás	14 191 224	1 888 059	17 531 730	0	0	33 611 013	0	0	0	33 611 013	4,00
1	k	Város és községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	14 191 224	1 888 059	17 531 730		0	33 611 013				33 611 013	4,00
14.	k	Központi költségvetési befizetések			0		0	0				0	
15.		Köztisztviselők	10 501 300	1 408 369	15 100 000	0	0	27 009 669	0	0	0	27 009 669	2,00
1	k	Köztisztviselők köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés	10 501 300	1 408 369	15 100 000		0	27 009 669	0			27 009 669	2,00
16.	ö	Territorialis fejlesztési és területi rendezési feladatok - ingatlanok vásárlása, járdaépítés, prérház felújítás, Közösségek Háza, stb.						0	304 216 019			304 216 019	
17.	ö	Kiskörösi Többcélú Kiskörösi Társulás, Ivóvíz, Ebrondészet - Működési hozzájárulás					293 121	293 121				293 121	
18.		Önkormányzati pénzügyi feladatok	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	1 500 000	0	3 400 000	
1.	á	Települési támogatás (lakásfenntartási, temetési, rendkívüli)				800 000		800 000				800 000	
2.	ö	Lakásügyi támogatás				0		0		1 500 000		1 500 000	
3.	ö	Újszülöttek, házasságkötők támogatása				800 000		800 000				800 000	
4.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztyákirándulás)				300 000		300 000				300 000	
5.	ö	Egyéb támogatás				0		0				0	
6.	á	Szociális étkeztetés támogatása				0		0				0	
19.		Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	860 998	0	0	860 998	0	0	0	860 998	
1.	k	Köztisztviselők				0		0				0	
2.	ö	Szociális tűzifa támogatás 2022			860 998	0		860 998				860 998	
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	
1	ö	Jégeső-elhárító rendszer hatóanyag vásárlás				0		0				0	
22.		Támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	
1.	ö	Civil szervezetek támogatása, orvosi ügyelet						1 900 000	0	0	0	1 900 000	
2.	k	Ivóvíz program támogatása						0	0	0	0	0	
23.		Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	11 844 943	1 572 243	200 000	0	0	13 617 186	0	0	0	13 617 186	2,50
1.	k	Család és növekedési ellátás	5 756 246	764 152	50 000			6 570 398				6 570 398	1,10
2.	k	Ifjúsági ellátás	1 935 823	255 977	0			2 191 800				2 191 800	0,30
3.	k	Települési célú 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	897 672	822 790	0		11 664 862	586 994	0	0	12 251 856	5,00
1.	ö	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	9 944 400	897 672	822 790	0		11 664 862	586 994	0	0	12 251 856	5,00
25.	ö	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	1 531 840	204 900	5 800 000	0	0	7 536 740	0	0	0	7 536 740	1,00
1.	ö	Települési egyéb rendezvények - sváb disznóvágás, kisrendezvények			800 000			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 kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	KIADÁSOK	Létszám-keret
Alcím	ö: önként vállalt feladata						Támogatás-értékű kiadások - Tartalékok	ÁHT-n kívülre	ÖSSZESEN	tások	ÁHT-n kívülre		ÖSSZESEN	
Szám									ÖSSZESEN					
3.	ö	Idősek Napja			1 500 000		0		1 500 000				1 500 000	
4.	ö	Sváb 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 támogatásuk	5 088 080	675 850	1 450 000				7 213 930	5 488 045			12 701 975	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 sportszarnok)	1 531 840	204 899	2 112 018		0		3 848 757	0			3 848 757	
31.	k	Köztetető fenntartása és működtetése	3 692 800	494 464	490 000		0		4 677 264	5 999 999			10 677 263	1,00
32.	ö	Zeneoktatás	512 100	66 573	0		0		578 673				578 673	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)														
Ebből: kötelező feladatellátás														
állami feladatellátás														
önként vállalt feladatok														
Finanszírozási kiadások														
33.	k	Államházt.beltüi megelőlegezések visszafiz., szolidaritási bj.							0		6 551 281		6 551 281	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA														
KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)														
Ebből: kötelező feladatellátás														
állami feladatellátás														
önként vállalt feladatok														

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	6 586 993
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	6 586 993
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	6 586 993
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	586 994
2	Mesterségek udvara faház építése - borbély	0
3	Utcanév táblák	0
4	Kilátó felújítása	0
5	Telek vásárlás - Geringer hátsó udvar	0
6	Magyar Falu Program - Temető urnafal	5 999 999
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
		0
II.	Felújítások	309 704 064
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	309 704 064
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	43 320 042
1	Teleház - kemence fedett-nyitott közösségi tér felújítása	2 688 045
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 - Járdaépítés, felújítás - Kossuth, Petőfi utca egyes szakaszain	9 999 967
6	Polgármesteri Hivatal bejárat kapu cseréje	0
7	Járdaépítés - 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	266 384 022
1	TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	30 884 022
2	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér	235 500 000
ÖSSZESEN		316 291 057
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 500 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 500 000
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	1 500 000
1.	Lakáscélú támogatás	1 500 000
ÖSSZESEN		1 500 000
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		317 791 057
IV.	Finanszírozási kiadások	6 551 281
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 551 281
Összesen:		324 342 338