

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II.16.) 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi
- a) költségvetési bevételeinek összegét 697.856.075 forintban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 778.027.890 forintban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét – 80.171.815 forintban
 - ca) ezen belül működési célú összegét 2.509.081 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -82.680.896 Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
- a) finanszírozási kiadásait 0 forintban
 - b) likvid hitel halmazott visszafizetését 0 forintban
 - c) értékpapír vásárlását 0 forintban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 13.657.422 forintban
 - e) kiadási főösszegét 791.685.312 forintban
 - f) összesített egyenlegét -93.829.237 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 halmazott visszaváltásával 0 forintban
 - ac) értékpapír beváltásával 0 forintban
 - ad) államháztartáson belüli megelőlegezés 7.106.141 forintban
 - b) külső forrás
 - ba) működési célú hitel felvételével 0 forintban
 - bb) felhalmozási célú hitel felvételével 0 forintban
 - bc) likvid hitel halmazott 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 148.884.258 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, 2024. február 14.



Takácsné Stalter Judit
polgármester



Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2024. február 16-án került kihirdetésre.



jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LÍRVITÁSI TERV
(Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2023. évben)

Fr - ban

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	14 043 600	65 743 600
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 650 000	17 650 000	17 650 000	17 650 000	17 650 000	17 650 000	17 650 000	17 650 000	17 650 000	17 650 000	17 650 000	21 926 475	216 076 475
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	6 695 152	42 301 000
6. Felhalmozási bevételek							3 600 000				15 000		3 615 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								170 000			200 000		370 000
9. Finanszírozási bevételek	10 405 230				83 424 007								93 829 237
ÖSSZESEN	35 955 230	25 550 000	77 815 204	25 550 000	327 208 803	45 550 000	29 150 000	25 720 000	55 550 000	74 800 000	26 170 848	42 665 227	791 685 312

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	23 562 369	247 412 269
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	2 958 661	29 688 661
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	37 391 596	151 571 596
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	220 000	1 100 000
5. Egyéb működési célú kiadások		6 100 000									14 989 468		21 089 468
6. Beruházások							5 718 590			75 245 338			80 963 928
7. Felújítások	1 315 085						19 850 000	1 000 000		223 136 883			245 301 968
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					600 000			300 000					900 000
9. Finanszírozási kiadások	13 657 422						0						13 657 422
ÖSSZESEN	48 212 507	39 340 000	33 240 000	33 240 000	33 840 000	33 240 000	58 808 090	34 540 100	33 240 100	331 622 321	48 229 568	64 132 626	791 685 312

2. melléklet az 1/2023.(II.16.) önkormányzati 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	65 743 600	0	65 743 600
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 135 402		178 135 402	216 076 475		216 076 475
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	42 301 000		42 301 000
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		3 615 000	3 615 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		370 000	370 000
Összesen (II./1-7.)		327 636 402	235 600 000	563 236 402	387 627 475	244 485 000	632 112 475
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		392 096 502	235 600 000	627 696 502	453 371 075	244 485 000	697 856 075
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-11 178 030	-81 536 491	-92 714 521	2 509 081	-82 680 896	-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	19 113 219	74 716 018	93 829 237
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		416 646 286	310 316 018	726 962 304	472 484 294	319 201 018	791 685 312
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	238 892 331		238 892 331	247 412 269		247 412 269
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 691 583		31 691 583	29 688 661		29 688 661
3.	Dologi kiadások	117 998 683		117 998 683	151 571 596		151 571 596
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000	1 100 000		1 100 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	12 791 935		12 791 935	21 089 468		21 089 468
Működési költségvetés összesen		403 274 532		403 274 532	450 861 994		450 861 994
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		7 086 993	7 086 993		80 963 928	80 963 928
2.	Felújítások		308 549 498	308 549 498		245 301 968	245 301 968
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		900 000	900 000
Felhalmozási költségvetés összesen			317 136 491	317 136 491		327 165 896	327 165 896
III.	Finanszírozási kiadások	6 551 281	0	6 551 281	13 657 422	0	13 657 422
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		409 825 813	317 136 491	726 962 304	464 519 416	327 165 896	791 685 312

				EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
	r o v a t	k: kötelező, ö: 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	65 743 600		65 743 600
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	17 373 600		17 373 600	17 373 600		17 373 600
		ö	önként vállalt feladatokhoz	47 086 500		47 086 500	48 370 000		48 370 000
2.	B16	k	Támogatásértéktű bevételek	0		0	0		0
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0	0		0
	B16	ö	önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				64 460 100		64 460 100	65 743 600		65 743 600
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				178 135 402		178 135 402	216 076 475		216 076 475
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				163 782 030		163 782 030	200 335 200		200 335 200
1	B111	k	- általános működési támogatás	84 157 656		84 157 656	90 671 816		90 671 816
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0		0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pótlék (Idősek Otthona, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	74 578 734		74 578 734	94 854 782		94 854 782
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	5 045 640		5 045 640	6 843 049		6 843 049
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc.tűzifa	0		0	2 506 980		2 506 980
6	B116	k	- kiegészítő támogatások - polg.mest.kieg., 2022. évi iparűzési adó kieg.	0		0	5 458 573		5 458 573
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	15 741 275		15 741 275
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	6 099 772		6 099 772	10 014 708		10 014 708
2	B16	k	Védőnő (OEP támogatás)	8 253 600		8 253 600	4 439 800		4 439 800
3	B16	k	Víziközmű Társulás önrör visszautalása	0		0	1 286 767		1 286 767
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				235 500 000		235 500 000	240 500 000		240 500 000
1	B25	ö	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér	235 500 000		235 500 000	235 500 000		235 500 000
2	B25	ö	Magyar Falu Program - járdaépítés Gőzmalom utca	0		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	ö	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	ö	Iparűzési 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	ö	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	42 301 000		42 301 000
Önkormányzat:				29 701 000		29 701 000	42 301 000		42 301 000
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, közfoglalkoztatás, járdaalap)	300 000		300 000	730 000		730 000
2	B401	k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	500 000		500 000	600 000		600 000
3	B401	ö	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	850 000		850 000	3 200 000		3 200 000
4	B402	ö	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési ktg.	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000
5	B402	ö	Alkalmazotti, 70 feletti és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
6	B402	ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	600 000		600 000	2 200 000		2 200 000
7	B402	ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása - iskola, óvoda	16 200 000		16 200 000	22 400 000		22 400 000
8	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 400 000		1 400 000	1 800 000		1 800 000
9	B403	ö	Közüterület használati díjak (Mozgó árúrok, stb.)	350 000		350 000	200 000		200 000
10	B404	ö	Helyiségek bérleti díja	100 000		100 000	0		0
11	B404	ö	Teleház bérleti díja	100 000		100 000	0		0
12	B404	ö	Lakbérbevétel	0		0	0		0
13	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	0		0	0		0
14	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	5 200 000		5 200 000	7 170 000		7 170 000
15	B408	ö	Kamatbevétel	1 000		1 000	1 000		1 000

	o v a t	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		3 615 000	3 615 000
	B52	ő	Ingatlanok értékesítése		0	0		15 000	15 000
	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		370 000	370 000
B8. Finanszírozási bevételek				24 549 784	74 716 018	99 265 802	19 113 219	74 716 018	93 829 237
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
3.	B814	k	Államháztartáson belüli megelőlegezések - 2024.0. havi nettó finanszírozás	0	0	0	7 106 141	0	7 106 141
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				352 186 186	310 316 018	662 502 204	406 740 694	319 201 018	725 941 712
Önkormányzat bevételei				352 186 186	310 316 018	662 502 204	406 740 694	319 201 018	725 941 712
Ebből:kötelező feladatellátáshoz				172 535 630	0	172 535 630	213 767 908	0	214 137 908
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz				200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
Önként vállalt feladatellátáshoz				179 450 556	310 316 018	489 566 574	192 922 786	319 201 018	511 753 804
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				416 646 286	310 316 018	726 962 304	472 484 294	319 201 018	791 685 312
Ebből:kötelező feladatellátáshoz				189 909 230	0	189 909 230	231 141 508	0	231 511 508
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz				200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
Önként vállalt feladatellátáshoz				226 537 056	310 316 018	536 653 074	241 292 786	319 201 018	560 123 804
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	238 892 331		238 892 331	247 412 269		247 412 269
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 691 583		31 691 583	29 688 661		29 688 661
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	117 998 683		117 998 683	151 571 596		151 571 596
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 900 000	1 100 000		1 100 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	12 791 935		12 791 935	21 089 468		21 089 468
Működési költségvetés összesen:				403 274 532		403 274 532	450 861 994		450 861 994
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		7 086 993	7 086 993		80 963 928	80 963 928
2.	K7.		Felújítások		308 549 498	308 549 498		245 301 968	245 301 968
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		327 165 896	327 165 896
K9.Finanszírozási kiadások:				6 551 281	0	6 551 281	13 657 422	0	13 657 422
KIADÁSOK ÖSSZESEN				409 825 813	317 136 491	726 962 304	464 519 416	327 165 896	791 685 312
- ebből: kötelező feladatellátás				227 360 575	12 551 280	239 911 855	281 798 159	7 478 429	289 276 588
államigazgatási (állami) feladatok				9 448 543	0	9 448 543	9 148 543	0	9 148 543
Önként vállalt feladatellátáshoz				166 465 414	311 136 492	477 601 906	173 572 714	319 687 467	493 260 181

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	Császáröltési Idősek Otthona	48 370 000		0				68 505 708	2 694 510			119 570 218
		Összesen:	48 370 000	0	0	0	0	0	68 505 708	2 694 510	0		119 570 218
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	ö	önként vállalt feladatokhoz	48 370 000	0	0	0	0	0	68 505 708	2 694 510	0		119 570 218
3.	k	Polgármesteri Hivatal	17 373 600		0				80 378 550	3 562 302			101 314 452

Ft-ban

5. melléklet az 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Cím	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felüjí- 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 Otthona tevékenysége	67 398 088	9 084 331	43 087 799	0	0	0	119 570 218	0	0	0	119 570 218	13,00
1.	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Önként vállalt feladatok	67 398 088	9 084 331	43 087 799	0	0	0	119 570 218	0	0	0	119 570 218	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)													
Ebből: kötelező feladatellátás													
állami feladatellátás													
önként vállalt feladatok													
2.	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	65 144 618	8 629 400	10 569 972	0	274 725	0	84 618 715	58 500	0	0	84 677 215	9,00
1.	Igazgatási tevékenység	57 541 483	7 583 992	10 569 972	0	274 725	0	75 970 172	58 500	0	0	76 028 672	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 feladatellátás	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	0,00
4.	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Időskorúak 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 feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	önként vállalt feladatok	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													
állami feladatellátás													
önként vállalt feladatok													
5.	Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	5 800 000	0	0	0	5 800 000	0	0	0	5 800 000	0,00
1.	Önkormányzati vagy köznevelési kapcsolatos kiadások	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0,00
2.	Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0,00
3.	Értékbecslések, tulajdoni lapok, térképvázlatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0,00
6.	Továbbbeszámolt szolgáltatás	0	0	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	900 000	0,00
1.	Háziorvosi alapellátás	0	0	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000	0,00
2.	Fogorvosi alapellátás	0	0	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000	0,00
7.	Települési 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.	Települési szennyvíz-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.	Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.	Közművek üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	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	23 586 580	1 391 855	2 783 160	0	0	0	27 761 595	0	0	0	27 761 595	1,00
1.	Igazgatási tevékenység - területi feladatok, szolidaritási hj.	12 880 000	0	1 500 000	0	0	0	14 380 000	0	0	0	14 380 000	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	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
2.	ö	Területi 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	19 882 633	0	0	19 882 633	0	0	0	19 882 633	
13.	k	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	18 057 972	1 865 322	28 296 010	0	0	48 219 304	172 430	0	0	48 391 734	4,00
14.	k	Város és községgazdálkodás m.a.s. szolgáltatások	18 057 972	1 865 322	28 296 010	0	0	48 219 304	172 430	0	0	48 391 734	4,00
15.	k	Központi költségvetési befizetések				0	9 594 867	9 594 867				9 594 867	
15.	k	Köztisztviselők	10 501 300	1 408 369	22 873 266	0	0	34 782 935	0	0	0	34 782 935	2,00
16.	ö	Köztisztviselők köznevelési intézményben, munkahelyi elhelyezés	10 501 300	1 408 369	22 873 266		0	34 782 935	0			34 782 935	2,00
16.	ö	Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - ingatlanok vásárlása, járdafelújítás, prérház felújítás, Közösségek Háza, stb.							310 976 800			310 976 800	
17.	ö	Kiskőrösi Tübbelű Kiskőrösi Társulás, Ivóvíz, Ehrendézet - Működési hozzájárulás					321 121	321 121				321 121	
18.	ö	Önkormányzati pénzbeli ellátások	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	900 000	0	1 900 000	
1.	á	Települési támogatás (lakásfenntartási, temetési, rendkívüli)				500 000		500 000				500 000	
2.	ö	Lakáscélú támogatás				0		0		900 000		900 000	1,00
3.	ö	Újszülöttek, házasságkötők támogatása				500 000		500 000				500 000	
4.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				0		0				0	
5.	ö	Egyéb támogatás				0		0				0	
6.	á	Szociális elhelyezés támogatása				0		0				0	
19.	ö	Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	3 606 738	100 000	0	3 706 738	0	0	0	3 706 738	
1.	k	Köztisztviselők			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.	k	Családsegítés	4 896 786	650 982	160 000			5 707 768	429 900			6 137 668	1,00
21.	ö	Településfenntartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	ö	Jégeső-elhárító rendszer hatóanyag vásárlás			0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	ö	Támogatás értéki kiadások	0	0	0	0	0	2 713 405	0	0	0	2 713 405	
1.	ö	Civil szervezetek támogatása, orvosi ügyelet					0	2 713 405	0	0	0	2 713 405	
2.	k	Ivóvíz program támogatása						0	0	0	0	0	
23.	ö	Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	9 228 133	1 232 058	200 000	0	3 185 350	13 845 541	0	0	0	13 845 541	2,50
1.	k	Család és növekedési elgondozás	3 139 436	423 967	50 000		3 185 350	6 798 753				6 798 753	1,10
2.	k	Ifjúság elgondozás	1 935 823	255 977	0			2 191 800				2 191 800	0,30
3.	k	Települési elgondozások	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.	ö	Közfoglalkoztatás	9 944 400	409 500	1 150 000	0		11 503 900	481 980	0	0	11 985 880	8,00
1.	ö	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	9 944 400	409 500	1 150 000	0		11 503 900	481 980	0	0	11 985 880	8,00
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 dísznővágás, kiserdevények		800 000			0	800 000				800 000	
2.	ö	Falulapítók ünnepe		1 500 000			0	1 500 000				1 500 000	

Cím	lc: 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 Tartalékai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
3.	ö	Idősek Napja			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	7 328 687			14 542 617	1,00
28.	ö	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			0		0		0	0			0	
29.	ö	Múzeumi 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	Közművelődési tevékenységek és működtetése	3 692 800	494 464	950 000		0		5 137 264	6 817 599			11 954 863	1,00
32.	ö	Zeneoktatás	512 100	66 573	0		0		578 673				578 673	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)			100 225 991	9 981 265	97 913 825	1 100 000	12 780 217	8 034 526	230 035 824	326 207 396	900 000	0	557 143 220	24,00
Ebből: kötelező feladatellátás			71 677 071	7 130 137	83 373 927	100 000	12 780 217	5 000 000	180 061 352	7 419 929	0	0	187 481 281	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	14 539 898	500 000	0	3 034 526	49 474 472	318 787 467	900 000	0	369 161 939	10,00
Finanszírozási kiadások														
33.	k	Államháztartásból megjelölészek vissza fiz.							0		13 657 422		13 657 422	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)			247 412 269	29 688 661	151 571 596	1 100 000	13 054 942	8 034 526	450 861 994	326 265 896	14 557 422	0	791 685 312	47,50
Ebből: kötelező feladatellátás			139 881 574	16 160 322	93 943 899	100 000	13 054 942	5 000 000	268 140 737	7 478 429	13 657 422	0	289 276 588	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	57 627 697	500 000	0	3 034 526	173 572 714	318 787 467	900 000	0	493 260 181	23,50

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	80 963 928
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	80 963 928
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	8 070 379
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	481 980
2	Mesterségek udvara faház építése - borbély	0
3	Utcanév táblák	0
4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Családsegítő bútor, fűnyíró, vitrin	712 300
5	Polg.Hiv. - porszívó	58 500
6	Magyar Falu Program - Temető urnafal	6 817 599
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	72 893 549
1	TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	2 243 549
2	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér - Kerékpárút kialakítása	70 650 000
II.	Felújítások	245 301 968
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	245 301 968
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	50 050 714
1	Teleház - kemence fedett-nyitott közösségi tér felújítása	3 989 952
2	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
3	Magyar Falu Program - Járdaépítés, felújítás - Gözmalom utca egyes szakaszain	5 000 000
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	Dongaboltozatos pincefal fugázása	428 765
7	Hungarikum pályázat - Sváb Értéktárház	2 800 000
8	Kilátó felújítása	2 700 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	195 251 254
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	164 850 000
ÖSSZESEN		326 265 896
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
		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		327 165 896
IV.	Finanszírozási kiadások	13 657 422
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 551 281
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 2024.0.havi finanszírozás	7 106 141
Összesen:		333 717 177

