

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2024. (XII.20.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(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. §

A Császártöltés Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi
- a) költségvetési bevételeinek összegét 518.435.621 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 753.677.206 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -235.241.585 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -23.705.490 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -211.536.095 Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
- a) finanszírozási kiadásait 0 forintban
 - b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 forintban
 - c) értékpapír vásárlását 0 forintban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 7.106.141 forintban
 - e) kiadási főösszegét 760.783.347 forintban
 - f) összesített egyenlegét -242.347.726 forintban
- állapítja meg.”

2. §

A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 177.613.906 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 hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Császártöltés, 2024. december 18.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2024. december 20-án került kihirdetésre.



jegyző

1. melléklet a 10/2024. (XII.20.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2024. évben)

Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 657 925	74 307 925
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 850 000	17 850 000	17 850 000	17 850 000	17 850 000	17 850 000	17 850 000	17 850 000	17 850 000	17 850 000	17 850 000	22 741 694	219 091 694
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					10 592 502								10 592 502
4. Közhatalmi bevételek			45 000 000			20 000 000			45 000 000	55 900 000			165 900 000
5. Működési bevételek	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 930 848	6 424 152	45 605 000
6. Felhalmozási bevételek							100 000			2 838 500			2 938 500
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. Finanszírozási bevételek					242 347 726								242 347 726
ÖSSZESEN	27 525 000	27 525 000	72 525 000	27 525 000	280 465 228	47 525 000	27 625 000	27 525 000	72 525 000	86 263 500	27 930 848	35 823 771	760 783 347

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 099 500	22 100 100	22 100 100	22 100 100	22 100 100	38 819 133	281 919 033
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	1 882 817	34 277 817
3. Dologi kiadások	12 360 000	12 360 000	12 360 000	12 360 000	12 360 000	12 360 000	12 360 000	12 360 000	12 360 000	41 160 000	12 360 000	23 272 028	188 032 028
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	551 925	2 311 925
5. Egyéb működési célú kiadások		6 100 000									15 969 306		22 069 306
6. Beruházások							5 718 590			131 798 507			137 517 097
7. Felújítások	1 315 085						19 850 000	1 000 000		63 884 915			86 050 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000		600 000			300 000					1 500 000
9. Finanszírozási kiadások	7 106 141						0						7 106 141
ÖSSZESEN	46 286 226	43 665 000	37 865 000	37 565 000	38 165 000	37 565 000	63 133 090	38 865 100	37 565 100	262 048 522	53 534 406	64 525 903	760 783 347

2. melléklet a 10/2024. (XII.20.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG 2024. 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	70 563 600	0	70 563 600	74 307 925	0	74 307 925
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 449 309		209 449 309	219 091 694		219 091 694
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		10 592 502	10 592 502
3.	Közhatalmi bevételek	128 900 000	0	128 900 000	165 900 000	0	165 900 000
4.	Működési bevételek	39 988 000		39 988 000	45 605 000		45 605 000
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		2 938 500	2 938 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
Összesen (II./1-7.)		378 337 309	100 000	378 437 309	430 596 694	13 531 002	444 127 696
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		448 900 909	100 000	449 000 909	504 904 619	13 531 002	518 435 621
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-21 985 285	-227 269 900	-249 255 185	-23 705 490	-211 536 095	-235 241 585
III.	Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	38 859 275	217 502 051	256 361 326	30 811 631	211 536 095	242 347 726
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		487 760 184	217 602 051	705 362 235	535 716 250	225 067 097	760 783 347
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	264 933 625		264 933 625	281 919 033		281 919 033
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 102 736		35 102 736	34 277 817		34 277 817
3.	Dologi kiadások	151 742 917		151 742 917	188 032 028		188 032 028
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000	2 311 925		2 311 925
6.	Egyéb működési célú kiadások	17 106 916		17 106 916	22 069 306		22 069 306
Működési költségvetés összesen		470 886 194		470 886 194	528 610 109		528 610 109
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		54 119 900	54 119 900		137 517 097	137 517 097
2.	Felújítások		171 750 000	171 750 000		86 050 000	86 050 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen			227 369 900	227 369 900		225 067 097	225 067 097
III.	Finanszírozási kiadások	7 106 141	0	7 106 141	7 106 141	0	7 106 141
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		477 992 335	227 369 900	705 362 235	535 716 250	225 067 097	760 783 347

		r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	EREDETI ELOIRANYZAT			MODOSITOTT ELOIRANYZAT		
					Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)										
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI										
POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	21 945 600		21 945 600	21 945 600		21 945 600	
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	21 945 600		21 945 600	21 945 600		21 945 600	
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0	
2.	B16	k	Támogatásértéktű bevételek	0		0	2 389 139		2 389 139	
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0	2 389 139		2 389 139	
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0	
3.	B8113	k	Finanszírozási bevételek	79 534		79 534	2 069 154		2 069 154	
	B8131	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0	
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	79 534		79 534	2 069 154		2 069 154	
Császártöltési Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:				22 025 134	0	22 025 134	26 403 893	0	26 403 893	
CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA										
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	48 618 000		48 618 000	52 362 325		52 362 325	
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0		0	0		0	
			önként vállalt feladatokhoz	48 618 000		48 618 000	52 362 325		52 362 325	
2.	B16	k	Támogatásértéktű bevételek	0		0	0		0	
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0	0		0	
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0	
3.	B8113	k	Finanszírozási bevételek	19 326		19 326	1 988 881		1 988 881	
	B8131	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0	
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	19 326		19 326	1 988 881		1 988 881	
Császártöltési Idősek Otthona bevételei összesen:				48 637 326	0	48 637 326	54 351 206	0	54 351 206	
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI										
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				209 449 309		209 449 309	216 702 555		216 702 555	
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				199 615 487		199 615 487	206 439 108		206 439 108	
1	B111	k	- általános működési támogatás	89 662 241		89 662 241	89 662 241		89 662 241	
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)	104 883 263		104 883 263	105 647 403		105 647 403	
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	5 069 983		5 069 983	7 919 324		7 919 324	
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc.túzfifa	0		0	2 747 010		2 747 010	
6	B116	k	- kiegészítő támogatások - előző évi elszámolás	0		0	463 130		463 130	
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:				9 833 822		9 833 822	10 263 447		10 263 447	
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	9 833 822		9 833 822	10 263 447		10 263 447	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				0		0	10 592 502		10 592 502	
1	B25	ö	Magyar Falu Program - Kommunális eszközbeszerzés 2024	0		0	5 592 197		5 592 197	
2	B25	ö	Magyar Falu Program - Járdaépítés 2024	0		0	5 000 305		5 000 305	
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				128 900 000		128 900 000	165 900 000		165 900 000	
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:				10 600 000		10 600 000	10 600 000		10 600 000	
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	10 600 000		10 600 000	10 600 000		10 600 000	
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				117 500 000		117 500 000	154 500 000		154 500 000	
1	B351	ö	Iparüzési adó	117 500 000		117 500 000	154 500 000		154 500 000	
2	B354	k	Gépjárműadó	0		0	0		0	
3	B355	k	Talajterhelési díj	0		0	0		0	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				800 000		800 000	800 000		800 000	
1	B36	ö	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	600 000		600 000	600 000		600 000	
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	

	o v a t	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.)									
B4. Működési bevételek				39 988 000		39 988 000	45 605 000		45 605 000
<i>Önkormányzat:</i>				<i>39 988 000</i>		<i>39 988 000</i>	<i>45 605 000</i>		<i>45 605 000</i>
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemzeteszsák, közfoglalkoztatás, járdalap)	300 000		300 000	300 000		300 000
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	500 000		500 000	500 000		500 000
3		ö	Piaci helypénz, földhasznbérlet	850 000		850 000	850 000		850 000
4	B402	ö	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési kgt.	2 800 000		2 800 000	2 300 000		2 300 000
5		ö	Alkalmazotti, 70 feletti és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	1 000 000		1 000 000	100 000		100 000
6		ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	600 000		600 000	1 500 000		1 500 000
7		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétele - közétkeztetés nyújtása (gyermek)	24 300 000		24 300 000	26 400 000		26 400 000
8	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (orvosok, védőnő, fogorvos, stb.)	1 400 000		1 400 000	4 700 000		4 700 000
9		ö	Köztérület használati díjak (Mozgó árusok, stb.)	350 000		350 000	350 000		350 000
10	B404	ö	Helyiségek bérleti díja	100 000		100 000	100 000		100 000
11		ö	Teleház bérleti díja	100 000		100 000	100 000		100 000
12		ö	Lakbérbevétele	0		0	0		0
13	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	0		0	0		0
14	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	7 387 000		7 387 000	7 954 000		7 954 000
15	B408	ö	Kamatbevételek	1 000		1 000	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	450 000		450 000
B5. Felhalmozási bevételek					100 000	100 000		2 938 500	2 938 500
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		0	0		1 638 500	1 638 500
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000		1 300 000	1 300 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		0	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek				38 760 415	217 502 051	256 262 466	26 753 596	211 536 095	238 289 691
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	38 760 415	217 502 051	256 262 466	26 753 596	211 536 095	238 289 691
B. Az Önkormányzat bevételei összesen B1.+...+B8.				417 097 724	217 602 051	634 699 775	454 961 151	225 067 097	680 028 248
Önkormányzat bevételei				417 097 724	217 602 051	634 699 775	454 961 151	225 067 097	680 028 248
<i>Ebből:kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>200 115 487</i>	<i>0</i>	<i>200 115 487</i>	<i>206 939 108</i>	<i>0</i>	<i>206 939 108</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>216 782 237</i>	<i>217 602 051</i>	<i>434 384 288</i>	<i>247 822 043</i>	<i>225 067 097</i>	<i>472 889 140</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				487 760 184	217 602 051	705 362 235	535 716 250	225 067 097	760 783 347
<i>Ebből:kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>222 140 621</i>	<i>0</i>	<i>222 140 621</i>	<i>231 273 847</i>	<i>0</i>	<i>231 273 847</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>265 419 563</i>	<i>217 602 051</i>	<i>483 021 614</i>	<i>304 242 403</i>	<i>225 067 097</i>	<i>529 309 500</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	264 933 625		264 933 625	281 919 033		281 919 033
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 102 736		35 102 736	34 277 817		34 277 817
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	151 742 917		151 742 917	188 032 028		188 032 028
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000	2 311 925		2 311 925
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	17 106 916		17 106 916	22 069 306		22 069 306
Működési költségvetés összesen:				470 886 194		470 886 194	528 610 109		528 610 109
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		54 119 900	54 119 900		137 517 097	137 517 097
2.	K7.		Felújítások		171 750 000	171 750 000		86 050 000	86 050 000
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen:					227 369 900	227 369 900		225 067 097	225 067 097
K9.Finanszírozási kiadások:				7 106 141	0	7 106 141	7 106 141	0	7 106 141
KIADÁSOK ÖSSZESEN				477 992 335	227 369 900	705 362 235	535 716 250	225 067 097	760 783 347
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>273 886 630</i>	<i>7 106 141</i>	<i>280 992 771</i>	<i>279 915 742</i>	<i>17 456 141</i>	<i>297 371 883</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>10 631 443</i>	<i>0</i>	<i>10 631 443</i>	<i>13 444 396</i>	<i>0</i>	<i>13 444 396</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>186 368 121</i>	<i>227 369 900</i>	<i>413 738 021</i>	<i>235 249 971</i>	<i>214 717 097</i>	<i>449 967 068</i>

4. melléklet a 10/2024. (XII.20.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2023. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban

Cím, szám	k: kötelező, ő: 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 átvt pénzeszközök B7.	Önkormány- zati hozzá- járulás	Finanszírozási bevételek		Összesen
										Előző évi pénzmaradvány B8.		
										Működési	Felhal- mozási	
1.	ő	Császártöltési Idősek Otthona	52 362 325		0				84 215 260	1 988 881		138 566 466
		Összesen:	52 362 325	0	0	0	0	0	84 215 260	1 988 881	0	138 566 466
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ő	önként vállalt feladatokhoz	52 362 325	0	0	0	0	0	84 215 260	1 988 881	0	138 566 466
3.	k	Polgármesteri Hivatal	21 945 600		2 389 139				93 398 646	2 069 154		119 802 539

5. melléklet a 10/2024. XII.20.) önk. rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Ft - ban														
Cím	k: kötelező feladat, ő: 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	Beruházá- sok, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
Alcím	ő:						Egyéb működési célú támogatások. befizetések AHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok	célú kiadások ÖSSZESEN					
Szám														
1.		Idősek Otthona tevékenysége	80 016 858	9 777 979	47 813 629	0	0	0	137 608 466	958 000	0	0	138 566 466	13,00
	1.	k Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0		0		0	0,00
	2.	ő önként vállalt feladatok	80 016 858	9 777 979	47 813 629		0		137 608 466	958 000			138 566 466	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)			80 016 858	9 777 979	47 813 629	0	0	0	137 608 466	958 000	0	0	138 566 466	13,00
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
állami feladatellátás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
önként vállalt feladatok			80 016 858	9 777 979	47 813 629	0	0	0	137 608 466	958 000	0	0	138 566 466	13,00
2.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	73 185 897	10 007 366	10 675 250	0	0	0	93 868 513	4 150 000	0	0	98 018 513	9,00
	1.	k Igazgatási tevékenység	64 356 547	8 802 551	10 675 250				83 834 348	4 150 000	0		87 984 348	8,00
	2.	á Adóigazgatási tevékenység	8 829 350	1 204 815	0				10 034 165				10 034 165	1,00
3.		Önkormányzati jogalkotás	12 350 845	1 665 610	0	0	0	0	14 016 455	0	0	0	14 016 455	1,00
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	12 350 845	1 665 610	0				14 016 455				14 016 455	1,00
	ő	önként vállalt feladatok	0	0	0				0				0	
4.		á Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 753 000	250 681	606 550	0	0	0	2 610 231	0	0	0	2 610 231	0,00
5.		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	4 537 469	619 871	0	0	0	0	5 157 340	0	0	0	5 157 340	0,50
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0				0	0,00
	ő	önként vállalt feladatok	4 537 469	619 871	0				5 157 340				5 157 340	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)			91 827 211	12 543 528	11 281 800	0	0	0	115 652 539	4 150 000	0	0	119 802 539	10,50
Ebből: kötelező feladatellátás			76 707 392	10 468 161	10 675 250	0	0	0	97 850 803	4 150 000	0	0	102 000 803	9,00
állami feladatellátás			10 582 350	1 455 496	606 550	0	0	0	12 644 396	0	0	0	12 644 396	1,00
önként vállalt feladatok			4 537 469	619 871	0	0	0	0	5 157 340	0	0	0	5 157 340	0,50
5.		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - 013350	0	0	6 900 000	0	0	6 000 000	12 900 000	0	0	0	12 900 000	
	1.	k Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások			1 000 000			6 000 000	7 000 000				7 000 000	
	2.	k Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések			5 100 000				5 100 000				5 100 000	
	3.	k Értékbecslekések, tulajdoni lapok, térképkivonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai			800 000				800 000				800 000	
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	900 000	0			900 000	0	0	0	900 000	
	1.	ő Háziorvosi alapellátás	0	0	450 000	0			450 000	0	0	0	450 000	
	2.	ő Fogorvosi alapellátás	0	0	450 000	0			450 000	0	0	0	450 000	
7.		k Települési szilárd hulladék kezelése - 051040	5 270 200	706 726	800 000	0	0		6 776 926		0	0	6 776 926	1,00
8.		k Települési szennyvíz-kezelés			0		0		0				0	
9.		Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	k Közutak üzemeltetése, fenntartása			0		0		0				0	
10.		k Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés - 066010	4 341 200	585 956	350 000		0		5 277 156				5 277 156	1,00
11.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	25 996 580	1 626 255	3 090 000	0	10017275	0	40 730 110	0	0	0	40 730 110	1,00

Cím	k: kötelező feladat, ő: 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	Beruházá- sok, felújítá- sok	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
Alcím							Egyéb működési célú támogatások. befizetések ÁHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
Szám														
	1.	k	Igazgatási tevékenység - testületi feladatok, szolidaritási hj. - 011130	14 440 000	234 400	1 500 000		10017275	0	26 191 675	0	0	26 191 675	1,00
	2.	ő	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj - 011130	10 356 580	1 235 855	0	0		11 592 435				11 592 435	
	3	ő	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások - 011130			600 000	0		600 000				600 000	
	4	ő	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények - 083030	1 200 000	156 000	990 000	0		2 346 000				2 346 000	
12.		k	Közüvilágítás - 064010	0	0	14 778 090	0	0	14 778 090	5 000 000	0	0	19 778 090	
13.			Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - 066020	16 667 924	2 231 630	30 493 526	0	0	49 393 080	0	0	0	49 393 080	4,00
	1	k	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	16 667 924	2 231 630	30 493 526		0	49 393 080				49 393 080	4,00
14.		k	Központi költségvetési befizetések			0		0	0				0	
15.			Közétkeztetés - 096015	12 028 800	1 617 744	21 776 691	0	0	35 423 235	0	0	0	35 423 235	2,00
	1	k	Közétkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés	12 028 800	1 617 744	21 776 691		0	35 423 235	0			35 423 235	2,00
16.		ő	Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - 062020			30 300 000			30 300 000	210 489 197			240 789 197	
17.		ő	Kiskőrösi Többcélú Kiskőrösi Társulás, Ebrendészet hozzájárulás - 018030					852 031	852 031				852 031	
18.			Önkormányzati pénzbeli ellátások - 061030, 106020	0	0	0	1 900 000	0	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.	ő	Lakáscélú támogatás			0			0		1 500 000		1 500 000	
	3.	ő	Újszülöttek, házasságkötők támogatása				800 000		800 000				800 000	
	4.	ő	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				300 000		300 000				300 000	
	5.	ő	Egyéb támogatás			0			0				0	
	6.	á	Szociális étkeztetés támogatása			0			0				0	
19.			Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	3 008 630	411 925	0	0	3 420 555	0	0	3 420 555	
	1.	k	Köztetetés				411 925		411 925				411 925	
	2.	ő	Szociális tűzifa támogatás 2024			3 008 630	0		3 008 630				3 008 630	
20.	1.	k	Családsegítés - 104042	6 609 200	880 796	450 000			7 939 996				7 939 996	1,00
21.			Településfenntartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	ő	Településfenntartási feladatok			0			0				0	
22.			Támogatás értékű kiadások - 084031	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000	0	0	0	5 200 000	
	1.	ő	Civil szervezetek támogatása					5 200 000	5 200 000	0	0	0	5 200 000	
23.			Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	6 798 400	916 192	900 000	0	0	8 614 592	0	0	0	8 614 592	1,50
	1.	k	Család és nővédelmi eu.gondozás - 074031	2 073 200	280 316	800 000			3 153 516				3 153 516	0,50
	2.	k	Ifjúság eu.gondozás - 074032	0	0	0			0				0	
	3.	k	Települési eu.feladatok	0	0	0			0				0	
	4.	k	Házi segítségnyújtás - 107052	4 725 200	635 876	100 000			5 461 076				5 461 076	1,00
24.			Közfoglalkoztatás - 041233, 041237	15 271 000	1 091 695	839 662	0		17 202 357	469 900	0	0	17 672 257	6,00
	1.	ő	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	15 271 000	1 091 695	839 662	0		17 202 357	469 900	0	0	17 672 257	6,00
25.		ő	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése - 082091	1 777 040	239 655	5 800 000	0	0	7 816 695	1 300 000	0	0	9 116 695	1,00
	1.	ő	Települési egyéb rendezvények - sváb disznóvágás, kisrendezvények			800 000		0	800 000				800 000	
	2.	ő	Falualapítók ünnepe			1 500 000		0	1 500 000				1 500 000	
	3.	ő	Idősek Napja			1 500 000		0	1 500 000				1 500 000	
	4.	ő	Sváb Ételek Fesztiválja			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		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 Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
	5.	ö	Mindenki Karácsonya		500 000		0		500 000				500 000	
	6.	ö	Csala napok		0		0		0				0	
26.		k	Könyvtári szolgáltatások - 082044	1 376 560	186 153	450 000	0		2 012 713	0			2 012 713	0,25
27.		ö	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - 082091	6 329 200	849 796	2 450 000			9 628 996	0			9 628 996	1,25
28.		ö	Múzeumi gyűjteményi tevékenység - 082062			0	0		0	0			0	
29.		ö	Múzeumi kiállítási tevékenység - 082063	888 520	119 828	350 000	0		1 358 348	0			1 358 348	
30.		k	Sportlétesítmények működtetése (Teleház és sportesarnok) - 081030	1 777 040	239 655	4 050 000	0		6 066 695	1 200 000			7 266 695	
31.		k	Köztetető fenntartása és működtetése - 013320	4 431 200	597 656	1 250 000	0		6 278 856	0			6 278 856	1,00
32.		ö	Zeneoktatás - 011130	512 100	66 573	0	0		578 673				578 673	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)			110 074 964	11 956 310	128 936 599	2 311 925	10 017 275	12 052 031	275 349 104	218 459 097	1 500 000	0	495 308 201	21,00
Ebből: kötelező feladatellátás			73 740 524	8 196 908	83 698 307	411 925	10 017 275	6 000 000	182 064 939	6 200 000	0	0	188 264 939	12,75
állami feladatellátás			0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0,00
önként vállalt feladatok			36 334 440	3 759 402	45 238 292	1 100 000	0	6 052 031	92 484 165	212 259 097	1 500 000	0	306 243 262	8,25
Finanszírozási kiadások														
33.		k	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.						0		7 106 141		7 106 141	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)			281 919 033	34 277 817	188 032 028	2 311 925	10 017 275	12 052 031	528 610 109	223 567 097	8 606 141	0	760 783 347	44,50
Ebből: kötelező feladatellátás			150 447 916	18 665 069	94 373 557	411 925	10 017 275	6 000 000	279 915 742	10 350 000	7 106 141	0	297 371 883	21,75
állami feladatellátás			10 582 350	1 455 496	606 550	800 000	0	0	13 444 396	0	0	0	13 444 396	1,00
önként vállalt feladatok			120 888 767	14 157 252	93 051 921	1 100 000	0	6 052 031	235 249 971	213 217 097	1 500 000	0	449 967 068	21,75

MEGNEVEZÉS		Ft-ban
I.	Beruházások	137 517 097
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	137 517 097
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	20 467 097
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés - 2 db STIHL fűkasza	469 900
2	Mesterségek udvara faház építése - borbély	500 000
3	Utcanév táblák	0
4	Mesterségek fája	1 290 000
5	Telek vásárlás - Geringer hátsó udvar	0
6	Polgármesteri Hivatal - 8 db munkaállomás cseréje (DELL)	4 000 000
7	Kresz Park kialakítása a Keceli u. 114. szám alatti telken	0
8	Közüvilágítás korszerűsítés - tervezési feladatok ellátása	5 000 000
9	Kandeláber beszerzése - orvosi rendelő előtti park	0
10	Magyar Falu Program - kommunális eszközbeszerzés	5 599 197
11	Sportpálya szivattyú cseréje	1 200 000
12	Díszvilágítás teleház előtt	300 000
13	Önkormányzat - kisértékű tárgyi eszközök (párátlanító, útdíj fizető, napelemes kamerák, locsolócső, szerszámok, vízgép, stb.)	1 000 000
14	Idősek Otthona - szárítógép és 2 db klíma beszerzése	958 000
15	Polgármesteri Hivatal - kisértékű tárgyi eszköz	150 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	117 050 000
	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér - Kerékpárút kialakítása	117 050 000
II.	Felújítások	86 050 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	86 050 000
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	15 900 000
1	Babaház - hátsó helyiségek felújítása	500 000
2	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
3	Zsidó temető kerítés kialakítása	1 400 000
4	Magyar Falu Program - Járdaépítés, felújítás - Gőzmalom utca egyes szakaszain	5 000 000
5	Magyar Falu Program - Járdaépítés, felújítás	5 000 000
6	Járdaépítés - Bajai utca	4 000 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	70 150 000
1	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér - Játszótér projekt	70 150 000
ÖSSZESEN		223 567 097
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	225 067 097
IV.	Finanszírozási kiadások	7 106 141
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 106 141
	Összesen:	232 173 238