

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (V.27.) 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. §

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

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi
- a) költségvetési bevételeinek összegét 466.628.628 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 701.870.213 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -235.241.585 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -36.771.685 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -198.469.900 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 708.976.354 forintban
 - f) összesített egyenlegét -242.347.726 forintban
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását
- a) belső forrás
 - aa) költségvetési maradvány igénybevételel 242.347.726 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. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 162.846.006 forintban állapítja meg.”

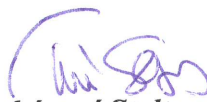
3. §

- (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. május 22.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2024. május 27-én került kihirdetésre.



2. melléklet a 4/2024. (V.27.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÁS 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	215 066 506		215 066 506
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		5 599 197	5 599 197
3.	Közhatalmi bevételek	128 900 000	0	128 900 000	128 900 000	0	128 900 000
4.	Működési bevételek	39 988 000		39 988 000	42 655 000		42 655 000
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		100 000	100 000
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	386 621 506	5 699 197	392 320 703
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		448 900 909	100 000	449 000 909	460 929 431	5 699 197	466 628 628
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-21 985 285	-227 269 900	-249 255 185	-36 771 685	-198 469 900	-235 241 585
III.	Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele (várható összeg)	38 859 275	217 502 051	256 361 326	53 645 675	188 702 051	242 347 726
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		487 760 184	217 602 051	705 362 235	514 575 106	194 401 248	708 976 354
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	264 933 625		264 933 625	266 414 625		266 414 625
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 102 736		35 102 736	35 353 417		35 353 417
3.	Dologi kiadások	151 742 917		151 742 917	180 826 158		180 826 158
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	17 106 916		17 106 916	13 106 916		13 106 916
Működési költségvetés összesen		470 886 194		470 886 194	497 701 116		497 701 116
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		54 119 900	54 119 900		143 119 097	143 119 097
2.	Felújítások		171 750 000	171 750 000		59 550 000	59 550 000
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		204 169 097	204 169 097
III.	Finanszírozási kiadások						
	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	504 807 257	204 169 097	708 976 354

Ft-ban

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.	B4	k	Intézményi alapvetékenység	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	2 338 231		2 338 231
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0	2 338 231		2 338 231
			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	26 352 985	0	26 352 985

CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

1.	B4	k	Intézményi alapvetékenység	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	212 728 275		212 728 275
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				199 615 487		199 615 487	202 464 828		202 464 828
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 gyermekékeztetési feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pótlék (Idősek Otthona, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	104 883 263		104 883 263	104 883 263		104 883 263
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.tűzifa	0		0	0		0
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0	0		0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16. Egyéb működési célú támogatások:

1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	9 833 822		9 833 822	10 263 447		10 263 447
				9 833 822		9 833 822	10 263 447		10 263 447

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:

1	B25	ö	Magyar Falu Program - Kommunális eszközbeszerzés 2024		0	0	5 599 197		5 599 197
					0	0	5 599 197		5 599 197

B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)

B31. Jövedelemadók				128 900 000		128 900 000	128 900 000		128 900 000
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:				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	117 500 000		117 500 000
1	B351	ö	Iparüzési adó	117 500 000		117 500 000	117 500 000		117 500 000
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 adóhoz 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	42 655 000		42 655 000
<i>Önkormányzat:</i>				<i>39 988 000</i>		<i>39 988 000</i>	<i>42 655 000</i>		<i>42 655 000</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	B402	ö	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	850 000		850 000	850 000		850 000
4		ö	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési kgt.	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000
5		ö	Alkalmazotti, 70 felettiek és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
6	B403	ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	600 000		600 000	600 000		600 000
7		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	24 300 000		24 300 000	26 400 000		26 400 000
8		ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000
9	B404	ö	Köztérület használati díjak (Mozgó árusok, stb.)	350 000		350 000	350 000		350 000
10		ö	Helyiségek bérleti díja	100 000		100 000	100 000		100 000
11	B405	ö	Teleház bérleti díja	100 000		100 000	100 000		100 000
12		ö	Lakbérbevétel	0		0	0		0
13	B406-407	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	0		0	0		0
14	B408	ö	Általános forgalmi adó bevételek	7 387 000		7 387 000	7 954 000		7 954 000
15	B409	ö	Kamatbevétel	1 000		1 000	1 000		1 000
16	B410	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0
17		ö	Egyéb működési bevételek	300 000		300 000	300 000		300 000
B5. Felhalmozási bevételek					100 000	100 000		100 000	100 000
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000		100 000	100 000
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	20 787 640	217 502 051	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	20 787 640	217 502 051	238 289 691
B. Az Önkormányzat bevételei összesen B1.+...+B8.				417 097 724	217 602 051	634 699 775	405 070 915	223 201 248	628 272 163
Önkormányzat bevételei				417 097 724	217 602 051	634 699 775	405 070 915	223 201 248	628 272 163
<i>Ebből:kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>200 115 487</i>	<i>0</i>	<i>200 115 487</i>	<i>202 964 828</i>	<i>0</i>	<i>202 964 828</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>201 906 087</i>	<i>223 201 248</i>	<i>425 107 335</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				487 760 184	217 602 051	705 362 235	485 775 106	223 201 248	708 976 354
<i>Ebből:kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>222 140 621</i>	<i>0</i>	<i>222 140 621</i>	<i>227 248 659</i>	<i>0</i>	<i>227 248 659</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>258 326 447</i>	<i>223 201 248</i>	<i>481 527 695</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	264 933 625		264 933 625	266 414 625		266 414 625
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 102 736		35 102 736	35 353 417		35 353 417
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	151 742 917		151 742 917	180 826 158		180 826 158
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	17 106 916		17 106 916	13 106 916		13 106 916
Működési költségvetés összesen:				470 886 194		470 886 194	497 701 116		497 701 116
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		54 119 900	54 119 900		143 119 097	143 119 097
2.	K7.		Felújítások		171 750 000	171 750 000		59 550 000	59 550 000
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		204 169 097	204 169 097
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	504 807 257	204 169 097	708 976 354
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>273 886 630</i>	<i>7 106 141</i>	<i>280 992 771</i>	<i>269 563 321</i>	<i>7 106 141</i>	<i>276 669 462</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>10 631 443</i>	<i>0</i>	<i>10 631 443</i>	<i>12 969 674</i>	<i>0</i>	<i>12 969 674</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>186 368 121</i>	<i>227 369 900</i>	<i>413 738 021</i>	<i>215 168 121</i>	<i>204 169 097</i>	<i>419 337 218</i>

4. melléklet a 4/2024. (V.27.) 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	52 362 325		0				75 642 950	1 988 881		129 994 156	
		Összesen:	52 362 325	0	0	0	0	0	75 642 950	1 988 881	0	129 994 156	
	k	ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ö	önként vállalt feladatokhoz	52 362 325	0	0	0	0	0	75 642 950	1 988 881	0	129 994 156	
3.	k	Polgármesteri Hivatal	21 945 600		2 338 231				87 203 056	2 069 154		113 556 041	

Ft-ban

5. melléklet a 4/2024. (V.27.) önk. rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

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	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
Szám							Egyéb működési célú támogatások - befizetések ÁHT Belül	Támogatás-értékű kiadások - Tartalékok	ÖSSZESEN		ÁHT-n kívülre			
1.		Idősek Otthona tevékenysége	71 659 050	9 563 477	48 771 629	0	0	0	129 994 156	0	0	0	129 994 156	13,00
1.	k	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0			0		0		0	0,00
2.	ö	önként vállalt feladatok	71 659 050	9 563 477	48 771 629		0		129 994 156	0			129 994 156	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)														
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 994 156	13,00
		állami feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		önként vállalt feladatok	71 659 050	9 563 477	48 771 629	0	0	0	129 994 156	0	0	0	129 994 156	13,00
2.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	71 750 697	9 820 790	10 675 250	0	0	0	92 246 737	0	0	0	92 246 737	9,00
1.	k	Igazgatási tevékenység	63 100 747	8 639 297	10 675 250				82 415 294				82 415 294	8,00
2.	á	Adóigazgatási tevékenység	8 649 950	1 181 493	0				9 831 443				9 831 443	1,00
3.		Önkormányzati jogalkotás	12 171 445	1 642 288	0	0	0	0	13 813 733	0	0	0	13 813 733	1,00
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	12 171 445	1 642 288	0				13 813 733				13 813 733	1,00
	ö	önként vállalt feladatok	0	0	0				0				0	0,00
4.	á	Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 481 000	250 681	606 550	0	0	0	2 338 231	0	0	0	2 338 231	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
	ö	önként vállalt feladatok	4 537 469	619 871	0				5 157 340				5 157 340	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)														
		Ebből: kötelező feladatellátás	89 940 611	12 333 630	11 281 800	0	0	0	113 556 041	0	0	0	113 556 041	10,50
		állami feladatellátás	75 272 192	10 281 585	10 675 250	0	0	0	96 229 027	0	0	0	96 229 027	9,00
		önként vállalt feladatok	10 130 950	1 432 174	606 550	0	0	0	12 169 674	0	0	0	12 169 674	1,00
		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése - 013350	4 537 469	619 871	0	0	0	0	5 157 340	0	0	0	5 157 340	0,50
5.		Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások	0	0	6 900 000	0	0	2 000 000	8 900 000	0	0	0	8 900 000	
1.	k	Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések			1 000 000			2 000 000	3 000 000				3 000 000	
2.	k	Értékbecslések, tulajdoni lapok, térképvonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai			5 100 000				5 100 000				5 100 000	
3.	k	Értékbecslések, tulajdoni lapok, térképvonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai			800 000				800 000				800 000	
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	900 000	0	0		900 000	0	0	0	900 000	
1.	ö	Háziorvosi alapellátás	0	0	450 000	0	0		450 000	0	0	0	450 000	
2.	ö	Fogorvosi alapellátás	0	0	450 000	0	0		450 000	0	0	0	450 000	
7.	k	Települési szilárd hulladékok kezelése - 051040	5 270 200	706 726	800 000	0	0	0	6 776 926	0	0	0	6 776 926	1,00
8.	k	Települési szennyvíz-kezelés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	k	Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	k	Közművek üzemeltetése, fenntartása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	k	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés - 066010	4 341 200	585 956	350 000		0		5 276 156				5 276 156	1,00
11.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	23 586 580	3 126 255	3 090 000	0	9313795	0	39 116 630	0	0	0	39 116 630	1,00

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
1.	k	Igazgatási tevékenység - testületi feladatok, szolidaritási bj. - 011130	12 880 000	1 734 400	1 500 000	0	9313795	0	25 428 195	0	0	0	25 428 195	1,00
2.	ö	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj - 011130	9 506 580	1 235 855	0	0	0	0	10 742 435	0	0	0	10 742 435	
3	ö	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások - 011130			600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	
4	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények - 083030	1 200 000	156 000	990 000	0	0	0	2 346 000	0	0	0	2 346 000	
12.	k	Közülvégzés - 064010	0	0	14 778 090	0	0	0	14 778 090	0	0	0	14 778 090	
13.	k	Város -és községgazdálkodási szolgáltatás - 066020	16 667 924	2 231 630	26 838 286	0	0	0	45 737 840	0	0	0	45 737 840	4,00
14.	k	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	16 667 924	2 231 630	26 838 286	0	0	0	45 737 840	0	0	0	45 737 840	4,00
14.	k	Központi költségvetési befizetések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	k	Közülvégzés - 096015	12 028 800	1 617 744	21 776 691	0	0	0	35 423 235	0	0	0	35 423 235	2,00
15.	k	Közülvégzés - 096015	12 028 800	1 617 744	21 776 691	0	0	0	35 423 235	0	0	0	35 423 235	2,00
16.	ö	Közülvégzés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés			28 800 000				28 800 000	201 199 197			229 999 197	
17.	ö	Terrületfejlesztési és területi rendezési feladatok - 062020						293 121	293 121				293 121	
17.	ö	Kiskörösi Többcélú Kiskörösi Társulás, Ebrendészet hozzájárulás - 018030												
18.	ö	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		1 500 000		800 000	
2.	ö	Lakáscélú támogatás				0			0				1 500 000	
3.	ö	Újszülöttek, házasságkötők támogatása				800 000			800 000				800 000	
4.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				300 000			300 000				300 000	
5.	ö	Egyéb támogatás				0			0				0	
6.	á	Szociális étkeztetés támogatása				0			0				0	
19.	ö	Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
1.	k	Köztemetés				100 000			100 000				100 000	
2.	ö	Szociális tűzifa támogatás 2024			0	0			0				0	
20.	k	Családsegítés - 104042	6 609 200	880 796	450 000				7 939 996				7 939 996	1,00
21.	ö	Településfenntartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	ö	Településfenntartási feladatok			0	0			0				0	
22.	ö	Támogatás értékű kiadások - 084031	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
1.	ö	Civil szervezetek támogatása						1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
23.	ö	Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	6 798 400	916 192	900 000	0	0	0	8 614 592	0	0	0	8 614 592	1,50
1.	k	Család és nővédelmi ellátások - 074031	2 073 200	280 316	800 000				3 153 516				3 153 516	0,50
2.	k	Ifjúság ellátások - 074032	0	0	0	0			0				0	
3.	k	Települési ellátások	0	0	0	0			0				0	
3.	k	Házi segítségnyújtás - 107052	4 725 200	635 876	100 000				5 461 076				5 461 076	1,00
24.	ö	Közfoglalkoztatás - 041233, 041237	12 421 000	1 091 695	839 662	0			14 352 357	469 900	0	0	14 822 257	6,00
1.	ö	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	12 421 000	1 091 695	839 662	0			14 352 357	469 900	0	0	14 822 257	6,00
25.	ö	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése - 082091	1 777 040	239 655	5 800 000	0	0	0	7 816 695	1 000 000	0	0	8 816 695	1,00
1.	ö	Települési egyéb rendezvények - sváb disznóvadász, kiserendezvények			800 000				800 000				800 000	
2.	ö	Falulapítók ünnepe			1 500 000				1 500 000				1 500 000	
3.	ö	Idősek Napja			1 500 000				1 500 000				1 500 000	
4.	ö	Sváb Értékek 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 támogatások, befizetések ÁHT Beltől	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
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	Műzeumi gyűjteményi tevékenység - 082062			0		0		0	0			0	
29.	ö	Műzeumi kiállítási tevékenység - 082063	888 520	119 828	350 000		0		1 358 348	0			1 358 348	
30.	k	Sportlétesítmények működtetése (Teleház és sportszarnok) - 081030	1 777 040	239 655	4 050 000		0		6 066 695	0			6 066 695	
31.	k	Közütemető 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)														
Ebből: kötelező feladatellátás			104 814 964	13 456 310	120 772 729	2 000 000	9 313 795	3 793 121	254 150 919	202 669 097	1 500 000	0	458 320 016	21,00
állami feladatellátás			72 180 524	9 696 908	80 043 067	100 000	9 313 795	2 000 000	173 334 294	0	0	0	173 334 294	12,75
önként vállalt feladatok			0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0,00
Finanszírozási kiadások			32 634 440	3 759 402	40 729 662	1 100 000	0	1 793 121	80 016 625	202 669 097	1 500 000	0	284 185 722	8,25
33.	k	Államházt.beltüli megelégozések visszafiz.							0		7 106 141		7 106 141	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)			266 414 625	35 353 417	180 826 158	2 000 000	9 313 795	3 793 121	497 701 116	202 669 097	8 606 141	0	708 976 354	44,50
Ebből: kötelező feladatellátás			147 452 716	19 978 493	90 718 317	100 000	9 313 795	2 000 000	269 563 321	0	7 106 141	0	276 669 462	21,75
állami feladatellátás			10 130 950	1 432 174	606 550	800 000	0	0	12 969 674	0	0	0	12 969 674	1,00
önként vállalt feladatok			108 830 959	13 942 750	89 501 291	1 100 000	0	1 793 121	215 168 121	202 669 097	1 500 000	0	419 337 218	21,75

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	143 119 097
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	143 119 097
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	7 069 097
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	500 000
5	Telek vásárlás - Geringer hátsó udvar	0
6	Kandeláber beszerzése - orvosi rendelő előtti park	0
7	Magyar Falu Program - kommunális eszközbeszerzés	5 599 197
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	136 050 000
	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér - Kerékpárút kialakítása	136 050 000
II.	Felújítások	59 550 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	59 550 000
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	6 900 000
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	Polgármesteri Hivatal bejárat kapu cseréje	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	52 650 000
1	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér - Játszótér projekt	52 650 000
ÖSSZESEN		202 669 097
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		204 169 097
IV.	Finanszírozási kiadások	7 106 141
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 106 141
Összesen:		211 275 238