

**Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024. (IX.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 499.992.316 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 735.233.901 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -235.241.585 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -23.212.185 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -212.029.400 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 742.340.042 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 169.041.596 forintban állapítja meg.”

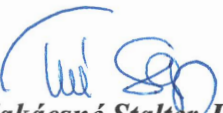
3. §

- (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. szeptember 26.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2024. szeptember 27-én került kihirdetésre.



1. melléklet a 6/2024. (IX.27.) 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					5 599 197								5 599 197
4. Közhatalmi bevételek			45 000 000			20 000 000			45 000 000	45 400 000			155 400 000
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	3 474 152	42 655 000
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	275 471 923	47 525 000	27 625 000	27 525 000	72 525 000	75 763 500	27 930 848	32 873 771	742 340 042

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	26 761 325	269 861 225
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	3 168 315	35 563 315
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	20 262 958	185 022 958
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	390 000	2 150 000
5. Egyéb működési célú kiadások		6 100 000									15 969 306		22 069 306
6. Beruházások							5 718 590			132 298 507			138 017 097
7. Felújítások	1 315 085						19 850 000	1 000 000		58 884 915			81 050 000
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	257 548 522	53 534 406	50 582 598	742 340 042

2. melléklet a 6/2024. (IX.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	219 091 694		219 091 694
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		5 599 197	5 599 197
3.	Közhatalmi bevételek	128 900 000	0	128 900 000	155 400 000	0	155 400 000
4.	Működési bevételek	39 988 000		39 988 000	42 655 000		42 655 000
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	417 146 694	8 537 697	425 684 391
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		448 900 909	100 000	449 000 909	491 454 619	8 537 697	499 992 316
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-21 985 285	-227 269 900	-249 255 185	-23 212 185	-212 029 400	-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	545 100 294	197 239 748	742 340 042
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	264 933 625		264 933 625	269 861 225		269 861 225
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 102 736		35 102 736	35 563 315		35 563 315
3.	Dologi kiadások	151 742 917		151 742 917	185 022 958		185 022 958
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000	2 150 000		2 150 000
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	514 666 804		514 666 804
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		54 119 900	54 119 900		138 017 097	138 017 097
2.	Felújítások		171 750 000	171 750 000		81 050 000	81 050 000
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		220 567 097	220 567 097
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	521 772 945	220 567 097	742 340 042

				EREDETI ELOIRANYZAT			MODOSITOTT ELOIRANYZAT		
	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									
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 gyermekétkeztetési 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.tűzifa	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	5 599 197		5 599 197
1	B25	ö	Magyar Falu Program - Kommunális eszközbeszerzés 2024		0	0	5 599 197		5 599 197
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				128 900 000		128 900 000	155 400 000		155 400 000
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	144 000 000		144 000 000
1	B351	ö	Iparűzési adó	117 500 000		117 500 000	144 000 000		144 000 000
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 adókhöz 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	MEGNEVEZÉS	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	ő	Készletértékesítés ellenértéke (szemzeteszák, közfoglalkoztatás, járdalap)	300 000		300 000	300 000		300 000
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	500 000		500 000	500 000		500 000
3		ő	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	850 000		850 000	850 000		850 000
4	B402	ő	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési ktg.	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000
5		ő	Alkalmazotti, 70 feletti és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
6		ő	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	600 000		600 000	600 000		600 000
7		ő	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	24 300 000		24 300 000	26 400 000		26 400 000
8	B403	ő	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000
9		ő	Köztérület 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		ő	Teleház bérleti díja	100 000		100 000	100 000		100 000
12		ő	Lakbérbevétel	0		0	0		0
13	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	0		0	0		0
14	B406-407	ő	Általános forgalmi adó bevételek	7 387 000		7 387 000	7 954 000		7 954 000
15	B408	ő	Kamatbevétel	1 000		1 000	1 000		1 000
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					100 000	100 000		2 938 500	2 938 500
	B52	ő	Ingatlanok értékesítése		0	0		1 638 500	1 638 500
	B53	ő	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	20 787 640	217 502 051	238 289 691
1.	B8113	ő	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ő	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	435 545 195	226 039 748	661 584 943
Önkormányzat bevételei				417 097 724	217 602 051	634 699 775	435 545 195	226 039 748	661 584 943
<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>228 406 087</i>	<i>226 039 748</i>	<i>454 445 835</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				487 760 184	217 602 051	705 362 235	516 300 294	226 039 748	742 340 042
<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>284 826 447</i>	<i>226 039 748</i>	<i>510 866 195</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	264 933 625		264 933 625	269 861 225		269 861 225
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 102 736		35 102 736	35 563 315		35 563 315
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	151 742 917		151 742 917	185 022 958		185 022 958
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000	2 150 000		2 150 000
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	514 666 804		514 666 804
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		54 119 900	54 119 900		138 017 097	138 017 097
2.	K7.		Felújítások		171 750 000	171 750 000		81 050 000	81 050 000
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		220 567 097	220 567 097
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	521 772 945	220 567 097	742 340 042
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>273 886 630</i>	<i>7 106 141</i>	<i>280 992 771</i>	<i>279 744 747</i>	<i>17 456 141</i>	<i>297 200 888</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>221 477 661</i>	<i>210 217 097</i>	<i>431 694 758</i>

4. melléklet a 6/2024. (IX.27.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2023. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban

Ft-ban

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
										Előző évi pénzmaradvány B8.		
										Működési	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		2 389 139				93 398 646	2 069 154		119 802 539

5. melléklet a 6/2024. (IX.27.) önk. rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Ft - ban

Cím Alcím Szám	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						
1.		Idősek Otthona tevékenysége	71 659 050	9 563 477	47 813 629	0	0	0	129 036 156	958 000	0	0	129 994 156	13,00
	1.	k Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0		0		0	0,00
	2.	ö önként vállalt feladatok	71 659 050	9 563 477	47 813 629		0		129 036 156	958 000			129 994 156	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADASAI ÖSSZESEN (3. sor)			71 659 050	9 563 477	47 813 629	0	0	0	129 036 156	958 000	0	0	129 994 156	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	71 659 050	9 563 477	47 813 629	0	0	0	129 036 156	958 000	0	0	129 994 156	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
		ö 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
		ö önként vállalt feladatok	4 537 469	619 871	0				5 157 340				5 157 340	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADASAI 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 vagyон 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 Értékecsleksek, 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.	ö Háziorvosi alapellátás	0	0	450 000	0			450 000	0	0	0	450 000	
	2.	ö 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	25 146 580	3 126 255	3 090 000	0	10017275	0	41 380 110	0	0	0	41 380 110	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, felújí- tások	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	1 734 400	1 500 000		10017275	0	27 691 675	0	0	27 691 675	1,00
	2.	ő	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj - 011130	9 506 580	1 235 855	0		0		10 742 435			10 742 435	
	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	0	14 778 090	5 000 000	0	0	19 778 090
13.			Város -és községgazdálkodási szolgáltatás - 066020	16 667 924	2 231 630	28 984 456	0	0	0	47 884 010	0	0	47 884 010	4,00
	1	k	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	16 667 924	2 231 630	28 984 456		0		47 884 010			47 884 010	4,00
14.		k	Központi költségvetési befizetések			0		0	0	0			0	
15.			Közétkeztetés - 096015	12 028 800	1 617 744	21 776 691	0	0	0	35 423 235	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			28 800 000				28 800 000	205 989 197		234 789 197	
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	250 000	0	0	3 258 630	0	0	3 258 630	
	1.	k	Köztetetés				250 000			250 000			250 000	
	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 növédelmi eü.gondozás - 074031	2 073 200	280 316	800 000			3 153 516				3 153 516	0,50
	2.	k	Ifjúság eü.gondozás - 074032	0	0	0			0				0	
	3.	k	Települési eü.feladatok	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.			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.	ő	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.		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 sportcsarnok) - 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)			106 374 964	13 456 310	125 927 529	2 150 000	10 017 275	12 052 031	269 978 109	213 959 097	1 500 000	0	485 437 206	21,00
Ebből: kötelező feladatellátás			73 740 524	9 696 908	82 189 237	250 000	10 017 275	6 000 000	181 893 944	6 200 000	0	0	188 093 944	12,75
állami feladatellátás			0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0,00
önként vállalt feladatok			32 634 440	3 759 402	43 738 292	1 100 000	0	6 052 031	87 284 165	207 759 097	1 500 000	0	296 543 262	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)			269 861 225	35 563 315	185 022 958	2 150 000	10 017 275	12 052 031	514 666 804	219 067 097	8 606 141	0	742 340 042	44,50
Ebből: kötelező feladatellátás			150 447 916	20 165 069	92 864 487	250 000	10 017 275	6 000 000	279 744 747	10 350 000	7 106 141	0	297 200 888	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			108 830 959	13 942 750	91 551 921	1 100 000	0	6 052 031	221 477 661	208 717 097	1 500 000	0	431 694 758	21,75

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	138 017 097
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	138 017 097
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	19 467 097
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	Dízüvilágítás teleház előtt	300 000
13	Idősek Otthona - szárítógép és 2 db klíma beszerzése	958 000
14	Polgármesteri Hivatal - kisértékű tárgyi eszköz	150 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	118 550 000
	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér - Kerékpárút kialakítása	118 550 000
II.	Felújítások	81 050 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	81 050 000
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	10 900 000
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
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		219 067 097
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		220 567 097
IV.	Finanszírozási kiadások	7 106 141
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 106 141
Összesen:		227 673 238