

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy Császártöltés Község Önkormányzata és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési gazdálkodására vonatkozó adatokat a rendelet pontosan, a tényállapotnak megfelelően tartalmazza. A rendelet megalkotása az Önkormányzat gazdálkodásának biztosítását szolgálja, tekintve, hogy a kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.

[2] 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 (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi
- a) költségvetési bevételeinek összegét 534.893.926 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 776.661.521 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -241.767.595 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -30.131.500 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -211.636.095 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 783.767.662 forintban
 - f) összesített egyenlegét -248.873.736 forintban
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását
- a) belső forrás
 - aa) költségvetési maradvány igénybevételével 242.347.726 forintban
 - ab) éven belüli betét halmozott visszaváltásával 0 forintban
 - ac) értékpapír beváltásával 0 forintban
 - ad) államháztartáson belüli megelőlegezés 6.526.010 forintban
 - b) külső forrás
 - ba) működési célú hitel felvételével 0 forintban
 - bb) felhalmozási célú hitel felvételével 0 forintban
 - bc) likvid hitel halmozott igénybevételével 0 forintban
- hagyja jóvá.”

2. §

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

„(6) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 180.779.790 forintban állapítja meg.”

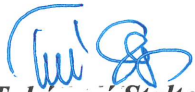
3. §

- (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, 2025. február 11.



Takácsné Stalter Judit
polgármester



Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2025. február 13-án került kihirdetésre.



1. melléklet az 1/2025. (II.13.) 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	7 325 534	74 975 534
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	26 946 390	223 296 390
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					10 592 502								10 592 502
4. Közhatalmi bevételek			45 000 000			20 000 000			45 000 000	62 800 000			172 800 000
5. Működési bevételek	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	3 925 000	4 330 848	6 810 152	50 391 000
6. Felhalmozási bevételek										2 838 500			2 838 500
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. Finanszírozási bevételek					242 347 726							6 526 010	248 873 736
ÖSSZESEN	27 925 000	27 925 000	72 925 000	27 925 000	280 865 228	47 925 000	27 925 000	27 925 000	72 925 000	93 563 500	28 330 848	47 608 086	783 767 662

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	27 256 343	192 016 343
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									34 969 306		41 069 306
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	72 534 406	68 510 218	783 767 662

2. melléklet az 1/2025. (II.13.) 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	74 975 534	0	74 975 534
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 449 309		209 449 309	223 296 390		223 296 390
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		10 592 502	10 592 502
3.	Közhatalmi bevételek	128 900 000	0	128 900 000	172 800 000	0	172 800 000
4.	Működési bevételek	39 988 000		39 988 000	50 391 000		50 391 000
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		2 838 500	2 838 500
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	446 487 390	13 431 002	459 918 392
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		448 900 909	100 000	449 000 909	521 462 924	13 431 002	534 893 926
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-21 985 285	-227 269 900	-249 255 185	-30 131 500	-211 636 095	-241 767 595
III.	Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	38 859 275	217 502 051	256 361 326	37 337 641	211 536 095	248 873 736
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		487 760 184	217 602 051	705 362 235	558 800 565	224 967 097	783 767 662
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	192 016 343		192 016 343
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	41 069 306		41 069 306
Működési költségvetés összesen		470 886 194		470 886 194	551 594 424		551 594 424
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						
	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	558 700 565	225 067 097	783 767 662

				EREDETI ELOIRANYZAT			MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT		
	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)									
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI									
POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	21 945 600		21 945 600	22 613 209		22 613 209
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	21 945 600		21 945 600	22 613 209		22 613 209
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0
2.	B16	k	Támogatásértéktű bevételek	0	0	0	2 389 139		2 389 139
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0	0	0	2 389 139		2 389 139
			önként vállalt feladatokhoz	0	0	0	0		0
3.	B8113	k	Finanszírozási bevételek	79 534	79 534	2 069 154	2 069 154		2 069 154
	B8131	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0		0
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 534	79 534	2 069 154	2 069 154		2 069 154
Császártöltési Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:				22 025 134	0	22 025 134	27 071 502	0	27 071 502
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		0
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0	0	0	0		0
			önként vállalt feladatokhoz	0	0	0	0		0
3.	B8113	k	Finanszírozási bevételek	19 326	19 326	1 988 881	1 988 881		1 988 881
	B8131	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0		0
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 326	19 326	1 988 881	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	220 907 251		220 907 251
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				199 615 487		199 615 487	206 792 522		206 792 522
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 gyermekéktetési feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pótlék (Idősek Otthona, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	104 883 263		104 883 263	105 639 571		105 639 571
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	5 069 983		5 069 983	8 280 570		8 280 570
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc.tüzifa	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	14 114 729		14 114 729
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	9 833 822		9 833 822	14 114 729		14 114 729
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	172 800 000		172 800 000
B31. Jövedelemadók				0		0	0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulások				0		0	0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0	0		0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				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	161 400 000		161 400 000
1	B351	ö	Iparűzési adó	117 500 000		117 500 000	161 400 000		161 400 000
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	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)									
B4. Működési bevételek				39 988 000		39 988 000	50 391 000		50 391 000
Önkormányzat:				39 988 000		39 988 000	50 391 000		50 391 000
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemzeteszák, közfoglalkoztatás, járdalap)	300 000		300 000	85 000		85 000
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek (urna fedlap, sírhely felújítás, ravatalozó)	500 000		500 000	600 000		600 000
3		ö	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	850 000		850 000	1 000 000		1 000 000
4	B402	ö	Helyiségek bérleti díja (Teleház, konditerem), lakbér, üzemeltetési ktg., belépő	2 800 000		2 800 000	2 300 000		2 300 000
5		ö	Alkalmazotti, 70 felettiék és egyéb étkezési szolgáltatás	1 000 000		1 000 000	30 000		30 000
6		ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	600 000		600 000	1 900 000		1 900 000
7		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétele - közétkeztetés nyújtása (gyermek)	24 300 000		24 300 000	30 000 000		30 000 000
8	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (orvosok, védőnő, fogorvos, stb.)	1 400 000		1 400 000	4 500 000		4 500 000
9		ö	Közüterület használati díjak (Mozgó árusok, stb.)	350 000		350 000	150 000		150 000
10	B404	ö	Helyiségek bérleti díja	100 000		100 000	0		0
11		ö	Teleház bérleti díja	100 000		100 000	0		0
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	8 775 000		8 775 000
15	B408	ö	Kamatbevételek	1 000		1 000	1 000		1 000
16	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0
17	B411	ö	Egyéb működési bevételek (gázdíj visszatérítés, kártérítés)	300 000		300 000	1 050 000		1 050 000
B5. Felhalmozási bevételek					100 000	100 000		2 838 500	2 838 500
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		0	0		1 638 500	1 638 500
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000		1 200 000	1 200 000
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	33 279 606	211 536 095	244 815 701
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 760 415	217 502 051	256 262 466	26 753 596	211 536 095	238 289 691
3.	B814	k	Államháztartáson belüli megelőlegezések - 2024.0. havi nettó finanszírozás	0	0	0	6 526 010	0	6 526 010
B. Az Önkormányzat bevételei összesen B1+...+B8.				417 097 724	217 602 051	634 699 775	477 377 857	224 967 097	702 344 954
Önkormányzat bevételei				417 097 724	217 602 051	634 699 775	477 377 857	224 967 097	702 344 954
Ebből:kötelező feladatellátáshoz				200 115 487	0	200 115 487	207 392 522	0	207 392 522
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
Önként vállalt feladatellátáshoz				216 782 237	217 602 051	434 384 288	269 785 335	224 967 097	494 752 432
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				487 760 184	217 602 051	705 362 235	558 800 565	224 967 097	783 767 662
Ebből:kötelező feladatellátáshoz				222 140 621	0	222 140 621	232 394 870	0	232 394 870
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
Önként vállalt feladatellátáshoz				265 419 563	217 602 051	483 021 614	326 205 695	224 967 097	551 172 792
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	192 016 343		192 016 343
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	41 069 306		41 069 306
Működési költségvetés összesen:				470 886 194		470 886 194	551 594 424		551 594 424
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	558 700 565	225 067 097	783 767 662
- ebből: kötelező feladatellátás				273 886 630	7 106 141	280 992 771	301 116 564	17 456 141	318 572 705
államigazgatási (állami) feladatok				10 631 443	0	10 631 443	13 444 396	0	13 444 396
Önként vállalt feladatellátáshoz				186 368 121	227 369 900	413 738 021	237 033 464	214 717 097	451 750 561

4. melléklet az 1/2025. (II.13.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2023. ÉVI BEVÉTELEI

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				88 048 753	1 988 881		142 399 959
	k ö	Összesen:	52 362 325	0	0	0	0	0	88 048 753	1 988 881	0	142 399 959
		ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		önként vállalt feladatokhoz	52 362 325	0	0	0	0	0	88 048 753	1 988 881	0	142 399 959
3.	k	Polgármesteri Hivatal	22 613 209		2 389 139				92 731 037	2 069 154		119 802 539

5. melléklet az 1/2025. (II.13.) 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, felúj- 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	80 016 858	9 777 979	51 647 122	0	0	0	141 441 959	958 000	0	0	142 399 959	13,00
	1.	k Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0		0		0	0,00
	2.	ö önként vállalt feladatok	80 016 858	9 777 979	51 647 122		0		141 441 959	958 000			142 399 959	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)			80 016 858	9 777 979	51 647 122	0	0	0	141 441 959	958 000	0	0	142 399 959	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	51 647 122	0	0	0	141 441 959	958 000	0	0	142 399 959	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 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	6 500 000	0	0	25 000 000	31 500 000	0	0	0	31 500 000	
	1.	k Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások			1 000 000			25 000 000	26 000 000				26 000 000	
	2.	k Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések - 066020			4 700 000				4 700 000				4 700 000	
	3.	k Értékcsekkok, tulajdoni lapok, térképkiadványok, 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	100 000		0		5 027 156				5 027 156	1,00
11.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	25 996 580	1 626 255	3 090 000	0	1001725	0	40 730 110	0	0	0	40 730 110	1,00

Cím	Cím ,	Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadások		Működési	Beruházá-	Egyéb		KIADÁSOK	Létszám-
Alcím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	juttatások	járulékok és szociális hozzájárulási adó	kiadások	pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások befizetések AHT Belül	Támogatás-értékű kiadások - Tartalékok	célú kiadások	sok, felúj-tások	célú kiadások	Tartalékok	ÖSSZESEN	keret
	1. k	Igazgatási tevékenység - testületi feladatok, szolidaritási hj. - 011130	14 440 000	234 400	1 500 000		10017275	0	26 191 675	0		26 191 675	1,00
	2. ö	Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj - 011130	10 356 580	1 235 855	0		0		11 592 435			11 592 435	
	3. ö	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások - 011130			600 000		0		600 000			600 000	
	4. ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények - 083030	1 200 000	156 000	990 000		0		2 346 000			2 346 000	
12.	k	Közzvilágítás - 064010	0	0	13 778 090	0	0	0	13 778 090	5 000 000	0	18 778 090	
13.		Város -és községgazdálkodási szolgáltatás - 066020	16 667 924	2 231 630	32 944 348	0	0	0	51 843 902	0	0	51 843 902	4,00
	1. k	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	16 667 924	2 231 630	32 944 348		0		51 843 902			51 843 902	4,00
14.	k	Központi költségvetési befizetések			0		0	0	0			0	
15.		Közétkeztetés - 096015	12 028 800	1 617 744	23 176 691	0	0	0	36 823 235	0	0	36 823 235	2,00
	1. k	Közétkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés	12 028 800	1 617 744	23 176 691		0		36 823 235	0		36 823 235	2,00
16.	ö	Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - 062020			30 300 000				30 300 000	210 489 197		240 789 197	
17.	ö	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	3 400 000	
	1. á	Települési támogatás (lakásfenntartási, temetési, rendkívüli)				800 000			800 000			800 000	
	2. ö	Lakáscélú támogatás				0			0	1 500 000		1 500 000	
	3. ö	Újszülöttek, házasságkötők támogatása				800 000			800 000			800 000	
	4. ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				300 000			300 000			300 000	
	5. ö	Egyéb támogatás				0			0			0	
	6. á	Szociális étkeztetés támogatása				0			0			0	
19.		Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	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. ö	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. ö	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. ö	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	0	8 614 592	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	
	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	17 672 257	6,00
	1. ö	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	15 271 000	1 091 695	839 662	0			17 202 357	469 900	0	17 672 257	6,00
25.	ö	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése - 082091	1 777 040	239 655	4 800 000	0	0	0	6 816 695	1 300 000	0	8 116 695	1,00
	1. ö	Települési egyéb rendezvények - sváb disznóvágás, kisrendezvények			800 000		0		800 000			800 000	
	2. ö	Falualapítók ünnepe			1 500 000		0		1 500 000			1 500 000	
	3. ö	Idősek Napja			1 500 000		0		1 500 000			1 500 000	
	4. ö	Sváb Ételek Fesztiválja			500 000		0		500 000			500 000	

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 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	1 400 000				8 578 996	0			8 578 996	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)				110 074 964	11 956 310	129 087 421	2 311 925	10 017 275	31 052 031	294 499 926	218 459 097	1 500 000	0	514 459 023	21,00
Ebből: kötelező feladatellátás				73 740 524	8 196 908	85 899 129	411 925	10 017 275	25 000 000	203 265 761	6 200 000	0	0	209 465 761	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	43 188 292	1 100 000	0	6 052 031	90 434 165	212 259 097	1 500 000	0	304 193 262	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	192 016 343	2 311 925	10 017 275	31 052 031	551 594 424	223 567 097	8 606 141	0	783 767 662	44,50
Ebből: kötelező feladatellátás				150 447 916	18 665 069	96 574 379	411 925	10 017 275	25 000 000	301 116 564	10 350 000	7 106 141	0	318 572 705	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	94 835 414	1 100 000	0	6 052 031	237 033 464	213 217 097	1 500 000	0	451 750 561	21,75

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
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 (páratlanító, 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