

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2025. (V.30.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(II.13.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi
- a) költségvetési bevételeinek összegét 550.286.214 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 609.222.539 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -58.936.325 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -20.138.007 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -38.798.318 Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
- a) finanszírozási kiadásait 0 forintban
 - b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 forintban
 - c) értékpapír vásárlását 0 forintban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 6.526.010 forintban
 - e) kiadási főösszegét 615.748.549 forintban
 - f) összesített egyenlegét -65.462.335 forintban
- állapítja meg.”

2. §

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

„(6) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 200.140.256 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, 2025. május 26.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2025. május 30-án került kihirdetésre.



1. melléklet a 6/2025. (V.30.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
(Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2025. évben)

Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	7 374 760	79 974 760
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	21 664 754	229 564 754
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 045 700												21 045 700
4. Közhatalmi bevételek			70 000 000			20 000 000			50 000 000	32 800 000			172 800 000
5. Működési bevételek	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	4 255 848	4 045 152	46 801 000
6. Felhalmozási bevételek							100 000						100 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. Finanszírozási bevételek	65 462 335												65 462 335
ÖSSZESEN	115 858 035	29 350 000	99 350 000	29 350 000	29 350 000	49 350 000	29 450 000	29 350 000	79 350 000	62 150 000	29 755 848	33 084 666	615 748 549

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 949 500	25 950 100	25 950 100	25 950 100	25 950 100	30 944 418	316 394 318
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 816 678	38 686 678
3. Dologi kiadások	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	10 643 122	166 293 122
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	185 000	2 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	1 700 000	3 165 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	5 739 403	25 904 403
6. Beruházások		18 800 000			12 100 000					12 595 000			43 495 000
7. Felújítások				9 949 018					5 000 000				14 949 018
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000		600 000			0		300 000			1 500 000
9. Finanszírozási kiadások	6 526 010												6 526 010
ÖSSZESEN	51 961 010	65 400 000	45 435 000	55 084 018	57 835 000	45 135 000	45 134 500	45 135 100	50 135 100	58 030 100	45 135 100	51 328 621	615 748 549
EGYENLEG	63 897 025	27 847 025	81 762 025	56 028 007	27 543 007	31 758 007	16 073 507	288 407	29 503 307	33 623 207	18 243 955	0	

2. melléklet a 6/2025. (V.30.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÁS KÖZSÉG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

MEGNEVEZÉS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK				
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	79 149 260	0	79 149 260
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 413 744		227 413 744
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 045 700	21 045 700
3.	Közhatalmi bevételek	172 800 000	0	172 800 000
4.	Működési bevételek	46 601 000		46 601 000
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
Összesen (II./1-7.)		446 814 744	21 145 700	467 960 444
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		525 964 004	21 145 700	547 109 704
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-20 238 007	-38 698 318	-58 936 325
III.	Finanszírozási bevételek			
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele (várható összeg)	46 068 317	19 394 018	65 462 335
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		572 032 321	40 539 718	612 572 039
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	312 097 393		312 097 393
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 128 078		38 128 078
3.	Dologi kiadások	166 072 137		166 072 137
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	27 904 403		27 904 403
Működési költségvetés összesen		546 202 011		546 202 011
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		43 395 000	43 395 000
2.	Felújítások		14 949 018	14 949 018
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen			59 844 018	59 844 018
III.	Finanszírozási kiadások			
		6 526 010	0	6 526 010
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		552 728 021	59 844 018	612 572 039

				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	24 828 500		24 828 500	25 654 000		25 654 000
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	24 828 500		24 828 500	25 654 000		25 654 000
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0
2.	B16	k	Támogatásértékű 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	2 093 208		2 093 208	2 093 208		2 093 208
	B8131	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	2 093 208		2 093 208	2 093 208		2 093 208
Császártöltési Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:				26 921 708	0	26 921 708	27 747 208	0	27 747 208
CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA									
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	54 320 760		54 320 760	54 320 760		54 320 760
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0		0	0		0
			önként vállalt feladatokhoz	54 320 760		54 320 760	54 320 760		54 320 760
2.	B16	k	Támogatásértékű 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	2 403 242		2 403 242	2 403 242		2 403 242
	B8131	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	2 403 242		2 403 242	2 403 242		2 403 242
Császártöltési Idősek Otthona bevételei összesen:				56 724 002	0	56 724 002	56 724 002	0	56 724 002
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				227 413 744		227 413 744	229 564 754		229 564 754
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				208 924 707		208 924 707	211 075 717		211 075 717
1	B111	k	- általános működési támogatás	85 604 330		85 604 330	96 434 064		96 434 064
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0		0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pótlek (Idősek Otthona, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	109 262 875		109 262 875	109 671 255		109 671 255
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	4 970 398		4 970 398	4 970 398		4 970 398
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc.tüzifja	9 087 104		9 087 104	0		0
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0	0		0
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:				18 489 037		18 489 037	18 489 037		18 489 037
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás támogatása	18 489 037		18 489 037	18 489 037		18 489 037
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				21 045 700		21 045 700	21 045 700		21 045 700
1	B25	ö	Különleges gazdasági övezet támogatás - BKM - Ingatlan vásárlása		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
1	B25	ö	Különleges gazdasági övezet támogatás - BKM - Fogorvosi eszközök beszerzése		11 045 700	11 045 700		11 045 700	11 045 700
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				172 800 000		172 800 000	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:				161 400 000		161 400 000	161 400 000		161 400 000
1	B351	ö	Iparüzési adó	161 400 000		161 400 000	161 400 000		161 400 000
3	B355	k	Talajterhelési díj		0	0	0		0

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				800 000		800 000	800 000		800 000
1	B36	ö	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	600 000		600 000	600 000		600 000
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200 000		200 000	200 000		200 000
3	B36	á	Ávr. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0	0		0
B4. Működési bevételek				46 601 000		46 601 000	46 801 000		46 801 000
Önkormányzat:				46 601 000		46 601 000	46 801 000		46 801 000
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, járdalap, stb.)	100 000		100 000	100 000		100 000
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	500 000		500 000	500 000		500 000
3		ö	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	850 000		850 000	850 000		850 000
4	B402	ö	Helyiségek bérleti díja, lakbér, belépőjegy, teleház, üzemeltetési ktg.	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000
5		ö	Alkalmazotti, 70 feletiek és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	100 000		100 000	100 000		100 000
6		ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	600 000		600 000	600 000		600 000
7		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000
8	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (védőnő, orvosok, iroda, hegyközség)	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000
9	B404	ö	Közfürdő használati díjak (Mozgó árusok, stb.)	150 000		150 000	150 000		150 000
12		ö	Lakbérbevétel	0		0	0		0
13	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	0		0	0		0
14	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	8 700 000		8 700 000	8 700 000		8 700 000
15	B408	ö	Kamatbevétel	1 000		1 000	1 000		1 000
16	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0
17	B410	ö	Biztosítók által fizetett kártérítés	0		0	200 000		200 000
18	B411	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				41 571 867	19 394 018	60 965 885	41 571 867	19 394 018	60 965 885
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	41 571 867	19 394 018	60 965 885	41 571 867	19 394 018	60 965 885
3.	B814	ö	Államháztartáson belüli megelőlegezések - 2026.0.havi nettó finanszírozás	0	0	0	0	0	0
B. Az Önkormányzat bevételei összesen B1.+...+B8.				488 386 611	40 539 718	528 926 329	490 737 621	40 539 718	531 277 339
Önkormányzat bevételei				488 386 611	40 539 718	528 926 329	490 737 621	40 539 718	531 277 339
Ebből:kötelező feladatellátáshoz				209 424 707	0	209 424 707	211 575 717	0	211 575 717
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
Önként vállalt feladatellátáshoz				278 761 904	40 539 718	319 301 622	278 961 904	40 539 718	319 501 622
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				572 032 321	40 539 718	612 572 039	575 208 831	40 539 718	615 748 549
Ebből:kötelező feladatellátáshoz				234 253 207	0	234 253 207	237 229 717	0	237 229 717
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
Önként vállalt feladatellátáshoz				337 579 114	40 539 718	378 118 832	337 779 114	40 539 718	378 318 832
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	312 097 393		312 097 393	316 394 318		316 394 318
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 128 078		38 128 078	38 686 678		38 686 678
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	166 072 137		166 072 137	166 293 122		166 293 122
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	27 904 403		27 904 403	25 904 403		25 904 403
Működési költségvetés összesen:				546 202 011		546 202 011	549 278 521		549 278 521
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		43 395 000	43 395 000		43 495 000	43 495 000
2.	K7.		Felújítások		14 949 018	14 949 018		14 949 018	14 949 018
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen:					59 844 018	59 844 018		59 944 018	59 944 018
K9.Finanszírozási kiadások:				6 526 010	0	6 526 010	6 526 010	0	6 526 010
KIADÁSOK ÖSSZESEN				552 728 021	59 844 018	612 572 039	555 804 531	59 944 018	615 748 549
- ebből: kötelező feladatellátás				319 938 608	5 800 000	325 738 608	318 159 593	5 500 000	323 659 593
államigazgatási (állami) feladatok				12 242 482	0	12 242 482	12 242 482	0	12 242 482
Önként vállalt feladatellátáshoz				220 546 931	54 044 018	274 590 949	225 402 456	54 444 018	279 846 474

4. melléklet a 6/2025. (V.30.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2025. 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 B816	Finanszírozási bevételek		Összesen
										Előző évi pénzmaradvány B8.		
										Működési	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Otthona	54 320 760		0				94 511 783	2 403 242		151 235 785
	k ö	Összesen:	54 320 760	0	0	0	0	0	94 511 783	2 403 242	0	151 235 785
		ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		önként vállalt feladatokhoz	54 320 760	0	0	0	0	0	94 511 783	2 403 242	0	151 235 785
3.	k	Polgármesteri Hivatal	24 828 500		0				105 628 473	2 093 208		132 550 181

5. melléklet a 6/2025. (V.30.) önk. rendelethez
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Ft - ban

Cím	k:	Cím ,	Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadások		Működési	Beruházá-	Egyéb		KIADÁSOK	Létszám-
Alcím	kötelező feladat, ö:	alcím megnevezése	juttatások	terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	kiadások	pénzbeli juttatásai	Elvonások és egyéb mük. célú tám.. befizetések AHT Belül	Támogatás-értékű kiadások - Tartalékok	célú kiadások	sok, felújítások	célú kiadások	Tartalékok	ÖSSZESEN	keret
Szám	feladata								ÖSSZESEN		ÁHT-n kívülre			
1.		Idősek Otthona tevékenysége	86 127 396	11 545 161	53 563 228	0	0	0	151 235 785	0	0	0	151 235 785	13,00
	1.	k Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0		0		0	0,00
	2.	ö önként vállalt feladatok	86 127 396	11 545 161	53 563 228		0		151 235 785	0			151 235 785	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)			86 127 396	11 545 161	53 563 228	0	0	0	151 235 785	0	0	0	151 235 785	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	86 127 396	11 545 161	53 563 228	0	0	0	151 235 785	0	0	0	151 235 785	13,00
2.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	82 430 056	11 491 047	11 288 848	0	0	0	105 209 951	5 500 000	0	0	110 709 951	9,00
	1.	k Igazgatási tevékenység	72 358 780	10 119 841	11 288 848				93 767 469	5 500 000	0		99 267 469	8,00
	2.	á Adóigazgatási tevékenység	10 071 276	1 371 206	0				11 442 482				11 442 482	1,00
3.		Önkormányzati jogalkotás	13 955 148	1 894 969	0	0	0	0	15 850 117	0	0	0	15 850 117	1,00
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	13 955 148	1 894 969	0				15 850 117				15 850 117	1,00
	ö	önként vállalt feladatok	0	0	0				0				0	
4.		á Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	5 272 826	717 287	0	0	0	0	5 990 113	0	0	0	5 990 113	0,50
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0				0	0,00
	ö	önként vállalt feladatok	5 272 826	717 287	0				5 990 113				5 990 113	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)			101 658 030	14 103 303	11 288 848	0	0	0	127 050 181	5 500 000	0	0	132 550 181	10,50
		Ebből: kötelező feladatellátás	86 313 928	12 014 810	11 288 848	0	0	0	109 617 586	5 500 000	0	0	115 117 586	9,00
		állami feladatellátás	10 071 276	1 371 206	0	0	0	0	11 442 482	0	0	0	11 442 482	1,00
		önként vállalt feladatok	5 272 826	717 287	0	0	0	0	5 990 113	0	0	0	5 990 113	0,50
5.		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - 013350	0	0	7 400 000	0	0	4 000 000	11 400 000	0	0	0	11 400 000	
	1.	k Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások			2 000 000			4 000 000	6 000 000				6 000 000	
	2.	k Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések			4 600 000				4 600 000				4 600 000	
	3.	k Értékbecslések, tulajdoni lapok, térképkivonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai			800 000				800 000				800 000	
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	1 200 000	0			1 200 000	12 100 000	0	0	13 300 000	
	1.	ö Háziorvosi alapellátás	0	0	600 000	0			600 000	0	0	0	600 000	
	2.	ö Fogorvosi alapellátás	0	0	600 000	0			600 000	12 100 000	0	0	12 700 000	
7.		k Települési szilárd hulladék kezelése - 051040	6 596 223	886 309	800 000	0	0		8 282 532		0	0	8 282 532	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	4 429 988	604 698	350 000		0		5 384 686				5 384 686	1,00
11.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	31 411 175	1 602 401	4 916 000	0	0	0	37 929 576	0	0	0	37 929 576	1,00
	1.	k Igazgatási tevékenység - testületi feladatok - 011130	19 946 550	112 000	500 000		0	0	20 558 550	0		0	20 558 550	1,00
	2.	ö Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj - 011130	11 464 625	1 490 401	0		0		12 955 026				12 955 026	

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
Alcím							Elvonások és egyéb műk. célú tám.. befizetések ÁHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
Szám														
	3	ö	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások - 011130		2 200 000		0		2 200 000				2 200 000	
	4	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények, sajtó - 083030	0	0	2 216 000	0		2 216 000				2 216 000	
12.		k	Közüvilágítás - 064010	0	0	12 641 719	0	0	12 641 719	0	0	0	12 641 719	
13.			Város -és községgazdálkodási szolgáltatás - 066020	17 271 221	2 331 659	30 989 748	0	0	50 592 628	0	0	0	50 592 628	4,00
	1	k	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	17 271 221	2 331 659	30 989 748		0	50 592 628				50 592 628	4,00
14.		k	Központi költségvetési befizetések - 011130 - Szolidaritási hj.			0	20137129	0	20 137 129				20 137 129	
15.			Közétkeztetés - 096015	13 026 206	1 772 607	23 600 000	0	0	38 398 813	0	0	0	38 398 813	2,00
	1	k	Közétkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés	13 026 206	1 772 607	23 600 000		0	38 398 813	0			38 398 813	2,00
16.		ö	Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - 062020						0	37 794 018			37 794 018	
17.		ö	Kiskőrösi Többcélú Kiskőrösi Társulás, Ebrendészet hozzájárulás - 018030			600 000		267 274	867 274				867 274	
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.	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	0	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000	
	1.	k	Köztemetés				100 000		100 000				100 000	
	2.	ö	Szociális tűzifa támogatás 2025			0	0		0				0	
20.	1.	k	Családsegítés - 104042	6 361 988	855 858	450 000			7 667 846				7 667 846	1,00
22.			Támogatás értékű kiadások - 084031	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.			Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	8 492 611	1 147 239	1 900 000	0	0	11 539 850	0	0	0	11 539 850	1,50
	1.	k	Család és növédelmi eü.gondozás - 074031	2 252 588	307 236	1 100 000			3 659 824				3 659 824	0,50
	2.	k	Ifjúság eü.gondozás - 074032	0	0	700 000			700 000				700 000	
	3.	k	Települési eü.feladatok	0	0	0			0				0	
	3.	k	Házi segítségnyújtás - 107052	6 240 023	840 003	100 000			7 180 026				7 180 026	1,00
24.			Közfoglalkoztatás - 041233, 041237	20 693 608	1 094 280	893 579	0		22 681 467	550 000	0	0	23 231 467	11,00
	1.	ö	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	20 693 608	1 094 280	893 579	0		22 681 467	550 000	0	0	23 231 467	11,00
25.		ö	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése - 082091	4 158 431	561 116	7 300 000	0	0	12 019 547	1 000 000	0	0	13 019 547	1,00
	1.	ö	Települési egyéb rendezvények - falusi disznóvágás, kisrendezvények			800 000		0	800 000				800 000	
	2.	ö	Falualapítók ünnepe			3 500 000		0	3 500 000				3 500 000	
	3.	ö	Idősek Napja			2 000 000		0	2 000 000				2 000 000	
	4.	ö	Sváb Ételek Fesztiválja			500 000		0	500 000				500 000	
	5.	ö	Mindenki Karácsonya			500 000		0	500 000				500 000	
	6.	ö	Csala napok			0		0	0				0	
26.		k	Könyvtári szolgáltatások - 082044	1 284 300	174 159	450 000		0	1 908 459	0			1 908 459	0,25
27.		ö	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - 082091	6 329 200	849 796	2 050 000			9 228 996	1 500 000			10 728 996	1,25

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
							Elvonások és egyéb műk. célú tám.. befizetések ÁHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
28.		ö Múzeumi gyűjteményi tevékenység - 082062			0		0		0	0			0	
29.		ö Múzeumi kiállítási tevékenység - 082063	1 028 618	139 480	300 000		0		1 468 098	0			1 468 098	
30.		k Sportlétesítmények működtetése (Teleház és sportcsarnok) - 081030	2 057 235	278 961	4 600 000		0		6 936 196	0			6 936 196	
31.		k Köztemető fenntartása és működtetése - 013320	4 813 088	654 501	1 000 000		0		6 467 589	0			6 467 589	1,00
32.		ö Zeneoktatás - 011130	655 000	85 150	0		0		740 150				740 150	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)			128 608 892	13 038 214	101 441 046	2 000 000	20 137 129	5 767 274	270 992 555	52 944 018	1 500 000	0	325 436 573	26,00
Ebből: kötelező feladatellátás			84 279 410	8 817 991	84 681 467	100 000	20 137 129	4 000 000	202 015 997	0	0	0	202 015 997	12,75
állami feladatellátás			0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0,00
önként vállalt feladatok			44 329 482	4 220 223	16 759 579	1 100 000	0	1 767 274	68 176 558	52 944 018	1 500 000	0	122 620 576	13,25
Finanszírozási kiadások														
33.		k Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.							0		6 526 010		6 526 010	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)			316 394 318	38 686 678	166 293 122	2 000 000	20 137 129	5 767 274	549 278 521	58 444 018	8 026 010	0	615 748 549	49,50
Ebből: kötelező feladatellátás			170 593 338	20 832 801	95 970 315	100 000	20 137 129	4 000 000	311 633 583	5 500 000	6 526 010	0	323 659 593	21,75
állami feladatellátás			10 071 276	1 371 206	0	800 000	0	0	12 242 482	0	0	0	12 242 482	1,00
önként vállalt feladatok			135 729 704	16 482 671	70 322 807	1 100 000	0	1 767 274	225 402 456	52 944 018	1 500 000	0	279 846 474	26,75

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	43 495 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	43 495 000
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	43 495 000
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés - lombszívó, sövényvágó, tömlő	550 000
2	Mesterségek udvara faház építése - borbély	1 000 000
3	Ingatlan vásárlása - Vágóhíd	13 400 000
4	Fogorvosi eszközök beszerzése	12 100 000
5	Polgármesteri Hivatal - 9 db munkaállomás cseréje dokkolóval (DELL)	5 500 000
6	Közüvilágítás korszerűsítés - tervezési feladatok ellátása	4 445 000
7	Önkormányzat - kísértékű tárgyi eszközök - hirdetőszekrény, polcrendszer, stb.	1 000 000
8	Málenkij Robot emlékmű kialakítása	4 000 000
9	Sötétítő, hővédő függönyök a Teleház sportcsarnokba	1 500 000
10	Kresz Park kialakítása a Keceli u. 114. szám alatti telken	0
11	Utcanév táblák	0
12	Kandeláber beszerzése - orvosi rendelő előtti park	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
1		0
II.	Felújítások	14 949 018
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	14 949 018
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	5 000 000
1	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
2	Zsidó temető kerítés kialakítása	0
3	Magyar Falu Program - Járdaépítés, felújítás	5 000 000
4	Teleház teljes külső felújítása (festés, fafelületek védelme, cseréje, stb.)	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	9 949 018
1	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér	9 949 018
ÖSSZESEN		58 444 018
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		59 944 018
IV.	Finanszírozási kiadások	6 526 010
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 526 010
Összesen:		66 470 028