

**Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről**

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.1.) önkormányzati rendelet 49. § (1) bekezdés f) pontja és 49. § (2) bekezdés f) pontja alapján véleményezési jogkörben eljáró Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága valamint Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Császártöltés Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

2. Címrend

2. §

(1) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak jelen rendelet 4. és az 5. mellékletében foglaltak szerint. Jelen rendelet 4. és 5. melléklete a bevételeket és a kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban tartalmazza az engedélyezett létszámokkal együtt.

(2) A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, igazgatási előirányzatai önálló címet alkotnak.

(3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásai elkülönülnek egymástól jelen rendelet 5. mellékletében.

(4) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei elkülönülnek egymástól jelen rendelet 3. mellékletében.

3. Főösszegek

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi
- a) költségvetési bevételeinek összegét 449.000.909 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 698.256.094 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -249.255.185 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -21.985.285 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -227.269.900 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) finanszírozási kiadásait 7.106.141 Ft-ban
 - b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 Ft-ban
 - c) értékpapír vásárlását 0 Ft-ban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 0 Ft-ban
 - e) kiadási főösszegét 705.362.235 Ft-ban
 - f) összesített egyenlegét -256.361.326 Ft-ban
- állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását

- a) belső forrás
 - aa) költségvetési maradvány igénybevételel 256.361.326 Ft-ban
 - ab) éven belüli betét halmozott visszaváltásával 0 Ft-ban
 - ac) értékpapír beváltásával 0 Ft-ban
 - b) külső forrás
 - ba) működési célú hitel felvételével 0 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban
 - bc) likvid hitel halmozott igénybevételel 0 Ft-ban
- hagyja jóvá.

(4) A költségvetés összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) A közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 10. melléklet, az önkormányzat adósságállományának, önkormányzat által nyújtott kölcsön állományának alakulását lejárata, cél szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 170.549.506 forintban állapítja meg.

4. Kiadások

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszeg címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését jelen rendelet 5. melléklete, a beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulást jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) A 3. § (1) bekezdésében megállapított finanszírozási kiadásokat jelen rendelet 6. melléklete feladatonként elkülönítetten tartalmazza.

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan nem tervez.

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2024. évben 89.700,- Ft-ban állapítja meg.

5. Bevételek

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg forrásonkénti, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 3. melléklete, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított finanszírozási bevételeket jelen rendelet 3. és 4. melléklete elkülönítetten tartalmazza.

6. Általános és céltartalék

6. §

(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék összegét 1.000.000 forintban állapítja meg.

(2) A céltartalékok összege 6.000.000 forint jelen rendelet 7. mellékletében meghatározott célonkénti bontásban.

7. Éves létszám-előirányzat

7. §

Az éves engedélyezett létszám-előirányzatokat költségvetési szervenként, feladatonként jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön címen szerepel.

8. Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A több éves kihatással járó feladatok, az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek körét jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza szöveges indoklással. A Képviselő-testület a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. Költségvetési hiány finanszírozása

9. §

(1) A Képviselő-testület a saját önkormányzati források maximális feltárására kell, hogy törekedjen a kiadások lehetséges csökkentése mellett.

(2) Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező többletbevételekkel, valamint kiadás elmaradásokkal nem fedezett hiány finanszírozására folyószámlahitelt vegye igénybe.

10. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
- (2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei e rendelet kihirdetését követő 10 napon belül saját elemi költségvetésüket kötelesek a polgármesterhez jóváhagyásra benyújtani.

11. §

- (1) A jelen rendelet 7. melléklet 2. és 4. pontjaiban meghatározott céltartalék felosztásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát jelen rendelet 7. melléklete 1. és 3. pontjaiban foglaltak szerint a polgármesterre átruházza.

12. §

- (1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számláin levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult lekötött bankbetétben elhelyezni, illetve azokért elidegeníthető értékpapírt vásárolni.
- (2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány/tartalék (belső finanszírozás) várható összege).
- (3) Az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával egyidejűleg történik, az elvonandó és felhasználható összegről a Képviselő-testület dönt valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában.
- (4) Amennyiben a 2023. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor az Önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában, ennek összegével az érintett költségvetési szerv pénzmaradványát csökkenteni kell. Az előző években képzett tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt.

13. §

- (1) A Képviselő-testület dönt a forrásfelhasználásról. A Képviselő-testület változtathatja meg a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával.
- (2) A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve köteles a negyedéves költségvetési jelentéseket felülvizsgálni, amennyiben az önállóan működő költségvetési szerv a részére megállapított előirányzatokat nem takarékosan használja fel, vagy a kiadási előirányzatok az időarányostól jelentős mértékben túlteljesülnek, arról a Polgármestert haladéktalanul tájékoztatni köteles. A következő testületi ülésen a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság visszavonásáról, vagy korlátozásáról.
- (4) Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

14. §

(1) A költségvetési szerv házipénztárból történő teljesítések esetei az alábbiak:

- a) eseti, időszakos jellegű kifizetések (pl: közcélú/közhasznú alkalmazottak illetménye, polgármester költségtérítése),
- b) alkalmanként az önkormányzat pénzbeli ellátásainál,
- c) eseti kifizetések (pl: önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kifizetések, dologi kiadások) 200.000 Ft összeghatárig,
- d) utólagos elszámolásra kiadott előleg felvétele.

(2) A készpénzfelvételre jogosultak körét, a felvehető összeget, a jogcímet, az elszámolás feltételeit a használt bizonylatok körét a Polgármesteri Hivatal hatályos pénzügyi szabályzatai tartalmazzák.

15. §

Az Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető.

16. §

Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználását a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága ellenőrzi és dönt annak elfogadásáról.

17. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, az esedékességet követő harminc napon túli, lejárt esedékességű tartozásállományukat - hitelezők szerinti bontásban - havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kötelesek a polgármesternek bejelenteni, aki a következő testületi ülésen köteles erről tájékoztatni a Képviselő-testületet.

11. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Császártöltés, 2024. február 14.



Takácsné Stalter Judit
polgármester



Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2024. február 16-án került kihirdetésre.



I. melléklet a 2/2024. (II.16.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2024. évben)

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	6 763 600	70 563 600
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000	18 049 309	209 449 309
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
4. Közhatalmi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	128 900 000
5. Működési bevételek	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 605 848	4 382 152	59 988 000
6. Felhalmozási bevételek						100 000							100 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. Finanszírozási bevételek	256 361 326												256 361 326
ÖSSZESEN	282 761 326	26 400 000	26 400 000	26 400 000	26 400 000	46 400 000	26 500 000	26 400 000	76 400 000	35 300 000	26 805 848	29 195 061	705 362 235

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	21 800 000	21 800 000	21 800 000	21 800 000	21 800 000	21 800 000	21 799 500	21 800 100	21 800 100	21 800 100	21 800 100	25 133 725	264 933 625
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	3 092 736	35 102 736
3. Dologi kiadások	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	12 550 000	13 692 917	151 742 917
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	3 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000	17 106 916
6. Beruházások											32 119 900		54 119 900
7. Felújítások	1 315 085						19 850 000	1 000 000	1 000 000	149 584 915			171 750 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000				600 000			300 000					1 500 000
9. Finanszírozási kiadások	7 106 141												7 106 141
ÖSSZESEN	46 146 226	40 590 000	59 725 000	37 425 000	38 025 000	37 425 000	57 274 500	38 725 100	37 425 100	187 010 015	83 486 916	42 104 378	705 362 235

EGYENLEG

236 615 100	222 425 100	239 100 100	228 075 100	216 450 100	225 425 100	194 650 600	182 325 500	221 300 400	69 590 385	12 909 317	0
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	---

2. melléklet a 2/2024. (II.16.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÁS KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft - ban

MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK				
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	70 563 600	0	70 563 600
II.	Az Önkormányzat bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 449 309		209 449 309
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3.	Közhatalmi bevételek	128 900 000	0	128 900 000
4.	Működési bevételek	39 988 000		39 988 000
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.)		378 337 309	100 000	378 437 309
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		448 900 909	100 000	449 000 909
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-21 985 285	-227 269 900	-249 255 185
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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		487 760 184	217 602 051	705 362 235
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	264 933 625		264 933 625
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 102 736		35 102 736
3.	Dologi kiadások	151 742 917		151 742 917
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	17 106 916		17 106 916
Működési költségvetés összesen		470 886 194		470 886 194
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		54 119 900	54 119 900
2.	Felújítások		171 750 000	171 750 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen			227 369 900	227 369 900
III.	Finanszírozási kiadások			
		7 106 141	0	7 106 141
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		477 992 335	227 369 900	705 362 235

3. melléklet a 2/2024. (II.16.) önk. rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ft-ban

	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
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
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	21 945 600		21 945 600
			önként vállalt feladatokhoz	0		0
2.	B16	k	Támogatásértékű bevételek	0		0
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0
			önként vállalt feladatokhoz	0		0
3.	B8113	k	Finanszírozási bevételek	79 534		79 534
	B8131	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	79 534		79 534
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	0		0
Császártöltési Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:				22 025 134	0	22 025 134
CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA						
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	48 618 000		48 618 000
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0		0
			önként vállalt feladatokhoz	48 618 000		48 618 000
2.	B16	k	Támogatásértékű bevételek	0		0
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0
			önként vállalt feladatokhoz	0		0
3.	B8113	k	Finanszírozási bevételek	19 326		19 326
	B8131	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	19 326		19 326
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	0		0
Császártöltési Idősek Otthona bevételei összesen:				48 637 326	0	48 637 326
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				209 449 309		209 449 309
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				199 615 487		199 615 487
1	B111	k	- általános működési támogatás	89 662 241		89 662 241
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pólék (Idősek Otthona, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	104 883 263		104 883 263
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	5 069 983		5 069 983
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc.tízjifa	0		0
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások:				9 833 822		9 833 822
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	9 833 822		9 833 822
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:					0	0
1	B25	ö			0	0
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				128 900 000		128 900 000
B31. Jövedelemadók				0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				10 600 000		10 600 000
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	10 600 000		10 600 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				117 500 000		117 500 000
1	B351	ö	Iparűzési adó	117 500 000		117 500 000
2	B354	k	Gépjárműadó	0		0
3	B355	k	Talajterhelési díj	0		0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				800 000		800 000

	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
1	B36	ö	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	600 000		600 000
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200 000		200 000
3	B36	á	Ávr. alapján kiszabott eljárás bírságok	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0
B4. Működési bevételek				39 988 000		39 988 000
<i>Önkormányzat:</i>				<i>39 988 000</i>		<i>39 988 000</i>
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemzeteszák, közfoglalkoztatás, járdalap)	300 000		300 000
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	500 000		500 000
3		ö	Piaci helypénz, földhasznóbérlét	850 000		850 000
4		ö	Helyiségek bérleti díja, lakbór, üzemeltetési ktg.	2 800 000		2 800 000
5	B402	ö	Alkalmazotti, 70 felettiek és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	1 000 000		1 000 000
6		ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	600 000		600 000
7		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	24 300 000		24 300 000
8	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 400 000		1 400 000
9		ö	Közterület használati díjak (Mozgó árusok, stb.)	350 000		350 000
10		ö	Helyiségek bérleti díja	100 000		100 000
11	B404	ö	Teleház bérleti díja	100 000		100 000
12		ö	Lakbérbevétel	0		0
13	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	0		0
14	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	7 387 000		7 387 000
15	B408	ö	Kamatbevétel	1 000		1 000
16	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
17	B410	ö	Egyéb működési bevételek	300 000		300 000
B5. Felhalmozási bevételek					100 000	100 000
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		0	0
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B8. Finanszírozási bevételek				38 760 415	217 502 051	256 262 466
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	38 760 415	217 502 051	256 262 466
B. Az Önkormányzat bevételei összesen B1.+...+B8.				417 097 724	217 602 051	634 699 775
Önkormányzat bevételei				417 097 724	217 602 051	634 699 775
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>200 115 487</i>	<i>0</i>	<i>200 115 487</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</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>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				487 760 184	217 602 051	705 362 235
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>222 140 621</i>	<i>0</i>	<i>222 140 621</i>
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</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>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)						
Működési költségvetés:						
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	264 933 625		264 933 625
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 102 736		35 102 736
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	151 742 917		151 742 917
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	17 106 916		17 106 916
Működési költségvetés összesen:				470 886 194		470 886 194
Felhalmozási költségvetés:						
1.	K6.		Beruházások		54 119 900	54 119 900
2.	K7.		Felújítások		171 750 000	171 750 000
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen:					227 369 900	227 369 900
K9. Finanszírozási kiadások:				7 106 141	0	7 106 141
KIADÁSOK ÖSSZESEN				477 992 335	227 369 900	705 362 235
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				<i>273 886 630</i>	<i>7 106 141</i>	<i>280 992 771</i>
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				<i>10 631 443</i>	<i>0</i>	<i>10 631 443</i>
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>186 368 121</i>	<i>227 369 900</i>	<i>413 738 021</i>

4. melléklet a 2/2024. (II.16.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI

Cím, szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím megnevezése	Működési bevételek B4.	Felhalmozási		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
				célú támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről B1.						Előző évi pénzmaradvány B8.	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Orthona	48 618 000		0	0				81 356 830	19 326		129 994 156
		Összesen:	48 618 000	0	0	0	0	0	0	81 356 830	19 326	0	129 994 156
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	48 618 000	0	0	0	0	0	0	81 356 830	19 326	0	129 994 156
3.	k	Polgármesteri Hivatal	21 945 600		0					89 192 676	79 534		111 217 810

Ft-ban

5. melléklet a 2/2024. (II.16.) önk. rendelethez
 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
 (Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Ft - ban

Cím Alcím Szám	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívültre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
						Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belső	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
1.	Irácsok Orthona tevékenysége	71 659 050	9 563 477	48 771 629	0	0	0	129 994 156	0	0	0	129 994 156	13,00
1.	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Önkéntes vállalti feladatok	71 659 050	9 563 477	48 771 629	0	0	0	129 994 156	0	0	0	129 994 156	13,00
	IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)	71 659 050	9 563 477	48 771 629	0	0	0	129 994 156	0	0	0	129 994 156	13,00
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<i>állami feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<i>önkéntes vállalti feladatok</i>	71 659 050	9 563 477	48 771 629	0	0	0	129 994 156	0	0	0	129 994 156	13,00
2.	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	71 750 697	9 820 790	10 675 250	0	0	0	92 246 737	0	0	0	92 246 737	9,00
1.	Polgármesteri Hivatal tevékenysége	63 100 747	8 659 297	10 675 250	0	0	0	82 415 294	0	0	0	82 415 294	8,00
2.	Igazgatási tevékenység	8 649 950	1 181 493	0	0	0	0	9 831 443	0	0	0	9 831 443	1,00
3.	Önkormányzati jogalkotás	12 171 445	1 642 288	0	0	0	0	13 813 733	0	0	0	13 813 733	1,00
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	12 171 445	1 642 288	0	0	0	0	13 813 733	0	0	0	13 813 733	1,00
	<i>önkéntes vállalti feladatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Időskorúak tartás bentlakásos ellátás	4 557 469	619 871	0	0	0	0	5 157 340	0	0	0	5 157 340	0,50
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<i>önkéntes vállalti feladatok</i>	4 557 469	619 871	0	0	0	0	5 157 340	0	0	0	5 157 340	0,50
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)	88 459 611	12 082 949	10 675 250	0	0	0	111 217 810	0	0	0	111 217 810	10,50
	<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>	75 272 192	10 281 585	10 675 250	0	0	0	96 229 027	0	0	0	96 229 027	9,00
	<i>állami feladatellátás</i>	8 649 950	1 181 493	0	0	0	0	9 831 443	0	0	0	9 831 443	1,00
	<i>önkéntes vállalti feladatok</i>	4 537 469	619 871	0	0	0	0	5 157 340	0	0	0	5 157 340	0,50
5.	Laakó, nem lakóingatlan bérbeszámlás, üzemeltetése - 013350	0	0	6 990 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	12 990 000	
1.	Önkormányzati vagyron hasznosításával kapcsolatos kiadások	0	0	1 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	7 000 000	
2.	Ántértekteshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	0	0	5 100 000	0	0	0	5 100 000	0	0	0	5 100 000	
3.	Értekezések, tudajómi lapok, térképvonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000	
6.	Továbbbeszámított szolgáltatás	0	0	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	900 000	
1.	Háziorvosi alapeljárás	0	0	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000	
2.	Fogorvosi alapeljárás	0	0	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	450 000	
7.	k Települési szilárd hulladék kezelése - 051040	5 270 200	706 726	800 000	0	0	0	6 776 926	0	0	0	6 776 926	1,00
8.	k Települési szennyvíz-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Közművek üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	k Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parkképzés - 066010	4 541 200	585 956	350 000	0	0	0	5 277 156	0	0	0	5 277 156	1,00
11.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	23 586 580	3 126 255	3 090 000	0	0	9313795	39 116 630	0	0	0	39 116 630	1,00
1.	Igazgatási tevékenység - testületi feladatok, szolidaritási bj. - 011130	12 880 000	1 734 400	1 500 000	0	0	9313795	25 428 195	0	0	0	25 428 195	1,00

Cím	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előlegetek pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívültre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
						Egyéb működési célú támogatások ÁHT befordítások PefEI	Támogatás-értékelő kiadások - Tartalékok						
2.	0	9 506 580	1 235 835	0	0	0	0	10 742 435	0	0	0	10 742 435	
3.	0		600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	
4.	0	1 200 000	156 000	990 000	0	0	0	2 346 000	0	0	0	2 346 000	
12.	k	0	0	14 778 090	0	0	0	14 778 090	0	0	0	14 778 090	
13.	k	16 667 924	2 231 630	26 838 286	0	0	0	45 737 840	0	0	0	45 737 840	4,00
14.	k	16 667 924	2 231 630	26 838 286	0	0	0	45 737 840	0	0	0	45 737 840	4,00
15.	k	12 028 800	1 617 744	22 100 000	0	0	0	35 746 544	0	0	0	35 746 544	2,00
16.	0	12 028 800	1 617 744	22 100 000	0	0	0	35 746 544	0	0	0	35 746 544	2,00
17.	0							224 400 000	224 400 000	0	0	224 400 000	
18.	0							293 121	293 121	0	0	293 121	
1.	4	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 500 000	0	3 400 000	
2.	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000	
3.	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	1 500 000	0	1 500 000	
4.	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
1.	k	6 609 200	880 796	450 000	0	0	0	7 939 996	0	0	0	7 939 996	1,00
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	k	6 798 400	916 192	900 000	0	0	0	8 614 592	0	0	0	8 614 592	1,50
2.	k	2 073 200	280 316	800 000	0	0	0	3 153 516	0	0	0	3 153 516	0,50
3.	k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	k	4 725 200	635 876	100 000	0	0	0	5 461 076	0	0	0	5 461 076	1,00
24.	0	12 421 000	1 091 695	839 662	0	0	0	14 352 357	469 900	0	0	14 822 257	6,00
1.	0	12 421 000	1 091 695	839 662	0	0	0	14 352 357	469 900	0	0	14 822 257	6,00
25.	0	1 777 040	239 655	5 800 000	0	0	0	7 816 695	1 000 000	0	0	8 816 695	1,00
1.	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000	
2.	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
3.	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
4.	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
5.	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	

Cím Alcím Szám	k: kötelező feladat, ü: önként vállalt feladatra	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, felújít- ások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHIT-n kívültre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret	
							Egyéb működési célú támogatások befizetések ÁHIT- Belli	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok							
6.	ö	Csala napok													
26.	k	Könyvtári szolgáltatások - 082044	1 376 560	186 153	450 000				2 012 713	0			2 012 713	0,25	
27.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatások - 082091	6 329 200	849 796	2 450 000				9 628 996	0			9 628 996	1,25	
28.	ö	Műzeumi együttműködési tevékenység - 082062			0				0	0			0		
29.	ö	Műzeumi kiállítási tevékenység - 082063	888 520	119 828	350 000				1 358 348	0			1 358 348		
30.	k	Sportlétesítmények működtetése (Teleház és sportcsarnok) - 081030	1 777 040	239 655	4 050 000				6 066 695	0			6 066 695		
31.	k	Köztemető fenntartása és működtetése - 013320	4 431 200	597 656	1 250 000				6 278 856	0			6 278 856	1,00	
32.	ö	Zeneoktatás - 011130	512 100	66 573	0				578 673				578 673		
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)															
			104 814 964	13 456 510	92 296 038	2 000 000	9 313 795	7 793 121	229 674 228	225 869 900	1 500 000	0	457 044 128	21,00	
Ebből: kötelező feladatellátás			72 180 524	9 696 908	80 366 376	1 000 000	9 313 795	6 000 000	177 657 603	0	0	0	177 657 603	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	3 759 602	11 929 662	1 100 000	0	1 793 121	51 216 625	225 869 900	1 500 000	0	278 586 525	8,25	
Finanszírozási kiadások															
33.	k	Államháztartásból megkötelezések visszafiz.							0				7 106 141		
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)															
			264 953 625	35 102 756	151 742 917	2 000 000	9 313 795	7 793 121	470 886 194	225 869 900	8 606 141	0	705 362 235	44,50	
Ebből: kötelező feladatellátás			147 452 716	19 978 493	91 041 626	1 000 000	9 313 795	6 000 000	273 886 630	0	7 106 141	0	280 992 771	21,75	
állami feladatellátás			8 649 950	1 181 493	0	800 000	0	0	10 631 443	0	0	0	10 631 443	1,00	
önként vállalt feladatok			108 850 959	13 942 750	60 701 291	1 100 000	0	1 793 121	186 368 121	225 869 900	1 500 000	0	413 738 021	21,75	

6. melléklet a 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	54 119 900
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	54 119 900
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	1 469 900
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés - 2 db STIHL fűkasza	469 900
2	Mesterségek udvara faház építése - borbély	500 000
3	Utcanév táblák	0
4	Mesterségek fája	500 000
5	Telek vásárlás - Geringer hátsó udvar	0
6	Kandeláber beszerzése - orvosi rendelő előtti park	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	52 650 000
	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér - Játszótéri eszközök beszerzése	52 650 000
II.	Felújítások	171 750 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	171 750 000
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	6 900 000
1	Babaház - hátsó helyiségek felújítása	500 000
2	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
3	Zsidó temető kerítés kialakítása	1 400 000
4	Magyar Falu Program - Járdaépítés, felújítás - Gözmalom utca egyes szakaszain	5 000 000
5	Polgármesteri Hivatal bejárati kapu cseréje	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	164 850 000
1	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér	164 850 000
ÖSSZESEN		225 869 900
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		227 369 900
IV.	Finanszírozási kiadások	7 106 141
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 106 141
Összesen:		234 476 041

7. melléklet a 2/2024. (II.16.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÁLTALÁNOS ES CÉLTARTALÉKA
 (feladatonként)

Ft-ban

Sor-szám	Feladat	2024. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Rendkívüli javítások, karbantartások elvégzése, halaszthatatlan kísértékű tárgyi eszközök pótlása	1 500 000	Polgármester
2.	Indokolt létszámcsoökkentés végrehajtása érdekében felmerülő végkielégítés, egyéb nem tervezett rendkívüli személyi juttatás fedezete	1 000 000	Képviselő-testület
3.	Más forrásból nem finanszírozható, kötelező feladatok ellátása	2 000 000	Polgármester
4.	Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dologi kiadásai indokolt kiegészítéséhez szükséges tartalék	1 500 000	Képviselő-testület
Összesen:		6 000 000	

CSÁSZÁRTÓLTÉS KÖZSÉG 2024. ÉVI EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAI, PROJEKTJEI, ILLETVE ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

I. Császártöltés Község Önkormányzatánál már folyamatban lévő programok, projektek

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Kiadást finanszírozó források					Kiadások összesen	
		Önerő	Támogatás megélőlégezése önkormányzati bevételeiből	Társulási hozzájárulás	Hazai - központi támogatás	Európai Unió támogatása		
1	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BKI-2022-00026 Élhető települések projekt	teljes projekt	0	0	0	0	235 500	235 500
		2023. évi teljesítés	0	0	0	0	17 575	17 575
		2024. évi terv	0	0	0	0	217 925	217 925
		2025. évi terv	0	0	0	0	0	0
		teljes projekt	0	0	0	0	0	0
2		2023. évi teljesítés	0	0	0	0	0	0
		2024. évi terv	0	0	0	0	0	0
		2025. évi terv	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

II. Császártöltés Község Önkormányzata támogatásával megvalósuló projektek, programok

Sor-szám	Az európai uniós és hazai forrásokkal támogatott program megnevezése és a pályázat célja	Önkormányzati hozzájárulás	
		támogatás	támogatás megélőlégezése önkormányzati bevételeiből
1		2023. évi teljesítés	0
		2024. évi terv	0

9. melléklet a 2/2024. (II.16.) önk. rendelethez
Több éves kihatással járó döntések (előirányzatai) számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő

Ft-ban

	2024.	Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
KÖTELEZETTSÉGEK						
1.	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

	2024.	Kötelezettség a tárgyévet követő				ÖSSZESEN
		1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
KÖVETELÉSEK						
1.	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat előreláthatólag nem tervez fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletet a közlejtőben.

1. számú kimutatás: Az önkormányzat közvetett támogatásai

10. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
1. Helyi iparüzési adó kedvezmény	79 585 Ft
2. Helyi iparüzési adó mentesség	274 021 Ft
3. Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény	306 000 Ft
3. Magánszemélyek kommunális adója mentesség	324 000 Ft
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	81 180 Ft
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft

Szöveges Indoklás:

- a helyi adó támogatási összegek a 2023. évben adott kedvezmények, mentességek az ASP ADÓ programból. 2024. évi adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre, legkorábban március hónapban várhatók.

- a 64/2023. (XI.22.) számú Képviselő-testületi határozat szerint a Császártöltési Hegyközség 2024.03.31-ig mentesül a hegyközségi iroda bérleti díj megfizetése alól.

11. melléklet a 2/2024. (II.16.) önk rendelethez

Az önkormányzat adósságállományának, önkormányzat által nyújtott kölcsön állományának alakulása lejárat, cél szerinti bontásban

Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Lejárat éve	Állomány	Cél
Hitelek, kötvények			
Nyújtott kölcsönök			

12. melléklet a 2/2024. (II.16.) önk rendelethez

Császártöltés Község 2024. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

Ft - ban

BEVÉTELEK					
MEGNEVEZÉS		2024	2025	2026	2027
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	70 563 600	74 091 780	77 796 369	81 686 187
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 449 309	219 921 774	224 320 210	228 806 614
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	128 900 000	132 767 000	135 422 340	138 130 787
4.	Működési bevételek	39 988 000	41 987 400	42 827 148	43 683 691
5.	Felhalmozási bevételek	100 000	102 000	104 040	106 121
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Összesen (II./1-7.)		378 437 309	414 778 174	422 673 738	430 727 213
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		449 000 909	488 869 954	500 470 107	512 413 400
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen - Költségvetési kiadások összesen)		-249 255 185	-15 000 000	-15 300 000	-15 606 000
III.	Finanszírozási bevételek				
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	256 361 326	15 000 000	15 300 000	15 606 000
2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		705 362 235	503 869 954	515 770 107	528 019 400
KIADÁSOK					
MEGNEVEZÉS		2024	2025	2026	2027
I.	Működési költségvetés				
1.	Személyi juttatások	264 933 625	278 180 306	286 525 715	292 256 230
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 102 736	36 857 873	37 963 609	38 722 881
3.	Dologi kiadások	151 742 917	154 777 775	159 421 109	162 609 531
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 040 000	2 080 800	2 122 416
6.	Egyéb működési célú kiadások	17 106 916	17 449 054	17 798 035	18 153 996
Működési költségvetés összesen		470 886 194	489 305 009	503 789 268	513 865 054
II.	Felhalmozási költségvetés				
1.	Beruházások	54 119 900	5 200 000	4 904 001	5 002 081
2.	Felújítások	171 750 000	7 834 946	5 516 238	7 560 454
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 530 000	1 560 600	1 591 812
Felhalmozási költségvetés összesen		227 369 900	14 564 946	11 980 839	14 154 347
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		698 256 094	503 869 955	515 770 107	528 019 400
III.	Finanszírozási kiadások	7 106 141	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		705 362 235	503 869 955	515 770 107	528 019 400