

Császárr Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi bevételei forrásonként (Ft-ban)

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	Ft-ban	
			Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat
I. Bevételek				
Önkormányzatok működési támogatása	133 843 565	145 468 589		145 468 589
Elvonások és befiz. Bevételei	0	4 866 724		4 866 724
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	31 583 624	32 548 641	0	32 548 641
Működési célú támogatások ÁH belülről	165 427 189	182 883 954	0	182 883 954
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	37 563 870	0	37 563 870
Vagyoni típusú adók	5 500 000	5 500 000		5 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	41 000 000	41 000 000		41 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0	600 000
Közhatalmi bevételek	47 100 000	47 100 000	0	47 100 000
Működési bevételek	42 860 065	43 531 065	20 478 207	23 052 858
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:	255 387 254	311 078 889	20 478 207	290 600 682
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
Maradvány igénybevétele	185 000 000	239 054 518	4 866 724	234 187 794
ÁH belüli megelőlegezések		0		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		183 274		183 274
Központi, irányító szervi támogatás	97 853 141	99 527 384	99 527 384	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	200 000 000	200 000 000		200 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	482 853 141	538 765 176	104 394 108	434 371 068
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0		
Finanszírozási bevételek	482 853 141	538 765 176	104 394 108	434 371 068
Bevételek összesen	738 240 395	849 844 065	124 872 315	724 971 750

Császárr Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított tervek	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat
Személyi juttatások	112 853 537	112 058 109	69 040 491	43 017 618
Munkaadókat terhelő járulékok	14 630 751	14 595 205	9 250 025	5 345 180
Készletbeszerzés	30 686 000	30 890 462	22 611 252	8 279 210
Kommunikációs szolgáltatások	3 990 492	3 990 492	382 000	3 608 492
Szolgáltatási kiadások	53 800 166	55 356 657	8 413 902	46 942 755
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 679 000	3 679 000	120 000	3 559 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 274 928	56 937 745	10 054 891	46 882 854
Dologi kiadások	130 430 586	150 854 356	41 582 045	109 272 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 000	9 505 000	0	9 505 000
Egyéb működési célú kiadások	102 479 192	126 687 901	4 866 724	121 821 177
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	369 899 066	413 700 571	124 739 285	288 961 286
Beruházások	45 816 324	111 760 972	133 030	111 627 942
Felújítások	19 318 122	19 318 122	0	19 318 122
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:	435 033 512	544 779 665	124 872 315	419 907 350
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
ÁH belüli megelőlegezések	0	0		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 353 742	5 537 016		5 537 016
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	97 853 141	99 527 384		99 527 384
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	200 000 000	200 000 000		200 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	303 206 883	305 064 400	0	305 064 400
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0		
Finanszírozási kiadások	303 206 883	305 064 400	0	305 064 400
Kiadások összesen:	738 240 395	849 844 065	124 872 315	724 971 750

2. melléklet a 10/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 20223vi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	2023. évi	2023.évi	2023. évi	2023.évi	2023. évi	2023.évi
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
BURSA				240 000	0	0
Beiskolázási segély	800 000	800 000			800 000	800 000
Óvodáztatási támogatás	350 000	350 000			350 000	350 000
Gyógyszertámogatás	450 000	450 000			450 000	450 000
Első lakáshoz jutás	0	0			0	0
Gyermekszületés támogatása	300 000	300 000			300 000	300 000
Temetési támogatás	300 000	300 000			300 000	300 000
Decemberi egyszeri tám.	4 400 000	4 400 000			4 400 000	4 400 000
Gyermekétk.tám	300 000	300 000			300 000	300 000
Szoc.étk.tám	900 000	900 000			900 000	900 000
Hulladékszállítási támogatás	250 000	250 000			250 000	250 000
Rendkívüli segélyek	1 005 000	1 005 000			1 005 000	1 005 000
Köztemetés	450 000	450 000			450 000	450 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 505 000	9 505 000	0	0	9 505 000	9 505 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	9 505 000	9 505 000	0	0	9 505 000	9 505 000

3/a melléklet a 10/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ÁFA-val) 2023. évre Ft-ban

Megnevezés		összesen		Önkormányzat		Nyitnikék Óvoda	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Bölcsőde kivitelezés	43 003 324	108 814 942	43 003 324	108 814 942		
2.	Szervercsere	400 000	400 000	400 000	400 000		
3.	Kisértékű eszközök	2 413 000	2 413 000	2 413 000	2 413 000		
4.	Kisértékű eszközök - hűtő, botmixer - konyha		91 370				91 370
4.	Kisértékű eszközök - logopédiai tükör - óvoda		41 660				41 660
	Összesen	45 816 324	111 760 972	45 816 324	111 627 942	0	133 030

3/b melléklet a 10/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-val) 2023. évre Ft-ban

sorszám	Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Nyitnikék Óvoda	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	er.	mód.
1.	ÉDV Zrt csatorna felújítás (fel nem használt maradványok is)	8 522 793	8 522 793	8 522 793	8 522 793		
2.	Művelődési Ház felújítás	10 389 062	10 389 062	10 389 062	10 389 062		
3.	Bejárati ajtó - hivatal	406 267	406 267	406 267	406 267		
4.		0	0				
5.		0	0				
6.		0	0				
			0				
	összesen	19 318 122	19 318 122	19 318 122	19 318 122	0	0

Császár Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Saját erő	Ft-ban	
				Igényelt/elnyert támogatás	Megjegyzés
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00007	megvalósítás folyamatban	0	335 900 270	

**Császár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	268 015 019	43 063 870	311 078 889
Költségvetési kiadások	413 700 571	131 079 094	544 779 665
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-145 685 552	-88 015 224	-233 700 776
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	149 338 764	89 715 754	239 054 518
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	99 527 384	0	99 527 384
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	183 274		183 274
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	200 000 000	0	200 000 000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	5 537 016		5 537 016
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	99 527 384	0	99 527 384
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	200 000 000		200 000 000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-1 700 530	1 700 530	0

**Császár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	268 015 019	43 063 870	311 078 889
Költségvetési kiadások	413 700 571	131 079 094	544 779 665
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-145 685 552</i>	<i>-88 015 224</i>	<i>-233 700 776</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>449 049 422</i>	<i>89 715 754</i>	<i>538 765 176</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>305 064 400</i>	<i>0</i>	<i>305 064 400</i>
			<i>0</i>
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	-1 700 530	1 700 530	0
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyenleg	-1 700 530	1 700 530	0

7. melléklet a 10/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2023. évi tartalékai Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	29 868 121	48 707 861
Általános tartalék	29 868 121	48 707 861
Előre nem tervezhető kiadások	29 868 121	48 707 861
Működési tartalék	0	0
Működési céltartalék	0	0
Zárt tartalék	0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási tartalék	50 000 000	50 000 000
folyamatban lévő beruházások és felújítások során felmerülő többletkiadások, pályázatban nem tervezett költségek, új pályázatok	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási céltartalék	0	0
Zárt tartalék	0	0
MINDÖSSZESEN:	79 868 121	98 707 861

Császár Község Önkormányzat 2023. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (Ft-ban)

[illegible]

Nyitnikék Óvoda 2023. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (Ft-ban)

[illegible]

Császáz Község Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2023évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2023. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2023. március 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2023. július 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Nyínikék Óvoda		14		1	14		1	14		1
óvodai feladat		10			10			10		
Konyha		4			4			4		
SNI nevelés	**			1			1			1
Önkormányzati feladatok összesen:		5		5	5		5	5		5
Önkormányzatok igazg.tev.		3			3			3		
Művelődési ház		1			1			1		
Város- és községgazdálkodás										
Szociális étkeztetés				2			2			2
Védőnői szolgálat			0,5			0,5			0,5	
Háziorvosi szolgálat	***									
Közvilágítás ellenőrzése				1			1			1
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	*	5			4			4		
Nyári diákmunka	****									
Összesen:		24	0	6	23	0	6	23	0	6

* 2022-ről áthúzódó közfogl-i prg. 7 fő, 2023. 03.01-től 4 fő, éves átlag 4 fő

** óvoda SNI oktatás

*** 2023.02.01-től 1 fő főfoglalkozású asszistens

**** 2023.07.03-07.21 között 2 fő, egész álláselyre kerekítve 0 fő

Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29/A. §-a alapján

e Ft-ban

Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	47 000	47 000	47 000	47 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	60	60	60	60
Díjak, pótlékok, bírságok	100	100	100	100
Talajterhelési díj				
Szolgáltatások ellenértéke (ebéd száll.díja; bérleti díjak)	13 877	14 200	14 500	15 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	1 688	1 700	1 800	2 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0			
SAJÁT BEVÉTELEK	62 724	63 060	63 460	64 160
Saját bevételek 50 %-a	31 362	31 530	31 730	32 080
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	31 362	31 530	31 730	32 080

12. melléklet a 10/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Ft-ban				
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	311 078 889	Költségvetési kiadások:	544 779 665	
Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)				-233 700 776
Finanszírozási bevételek	538 765 176	Finanszírozási kiadások	305 064 400	
Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)				233 700 776
Bevételek összesen	849 844 065	Kiadások összesen	849 844 065	
Egyenleg				0

Császár Község Város Önkormányzata egyes 2023. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban				
Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat
A települési önk.működésének általános támogatása	26 375 417	24 455 417		24 455 417
A települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 589 260	74 623 825		74 623 825
A települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 678 830	12 928 230		12 928 230
A települési önk.gyermekekéteztetési feladatainak támogatása	25 964 376			25 458 080
A települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	5 465 176		5 465 176
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	2 149 200		2 149 200
Elszámolásból származó bevételek		388 661		388 661
Önkormányzatok működési támogatásai	133 843 565	145 468 589	0	145 468 589
Elvonások és befizetések bevételei	0	4 866 724		4 866 724
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0	0		
Hosszabb idejű közfogl.	5 023 924	5 527 807		5 527 807
Megszűnt Császári KÖH elszámolás társult településekkel Bs	905 000	905 000		905 000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	3 060 600	3 060 600		3 060 600
OEP finanszírozás Háziorvosi szolgálat	22 000 000	22 000 000		22 000 000
MAK terület alapú támogatás	594 100	594 100		594 100
Közös Hivatal 2022.évi elszámolásból eredő bevétel		212 562		212 562
Nyári diákunka		248 572		248 572
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	31 583 624	32 548 641	0	32 548 641
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00007 Bölcsőde építés póttámogatás	0	37 563 870		37 563 870
Felh.célú önkormányzati támogatások	0	37 563 870	0	37 563 870
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	0	0	0	0
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA)	0	0		0
Magánszem. Kommunális adója	5 500 000	5 500 000		5 500 000
Vagyoni típusú adók	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	41 000 000	41 000 000		41 000 000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0	0		
Értékesítési és forg. tip. adók	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000
Igazgatási szolg.díj		0		
Kösterület használati díjak	500 000	500 000		500 000
Helyi adópótlék, adóbírság	100 000	100 000		100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0	600 000
Készletértékesítés bevételei		0		
Étkeztetés térítési díj bevétele	9 712 176	9 712 176	9 712 176	
Bérleti és lízingdíjbevétel	2 517 550	2 517 550		2 517 550
Egyéb szolgáltatások nyújtása - ebédszállítás	1 646 929	1 646 929		1 646 929
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	0	0		
Szolgáltatások ellenértéke	13 876 655	13 876 655	9 712 176	4 164 479
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	0	0		
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	740 000	740 000		740 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	740 000	740 000	0	740 000
Tulajdonosi bevételek	1 687 543	1 687 543		1 687 543
Ellátási díjak - szoc. Ebéd	11 834 464	11 834 464		11 834 464
Intézményi térítési díjak	5 884 050	5 884 050	5 884 050	
	0	0		
Ellátási díjak	17 718 514	17 718 514	5 884 050	11 834 464
Kiszámlázott ÁFA	8 777 353	8 777 353	4 210 981	4 566 372
ÁFA visszatérülés	0	671 000	671 000	
Kamatbevételek	60 000	60 000		60 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség)	0	0		
Biztosítók által fizetett díjak	0	0		
Egyéb működési bevételek	0	0		
Működési bevételek	42 860 065	43 531 065	20 478 207	23 052 858
Immateriális javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0		
Részesedések értékesítése	0	0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0		
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről		0		
kulturális illetménypótlék várható támog.		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök		0	0	0
Elvonások és befizetések	0	4 866 724	4 866 724	
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0		
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0		
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0	0		
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	100 000	100 000		100 000
BURSA Hungarica	240 000	240 000		240 000
682/2021.(XII.6) korm..rend sz.támog elszámolás vfiz	39 825	39 825		39 825
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - 2022.évi elszámolás		61 800		61 800
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Kisbér Önk-nak - orvosi ügylet bérleti díj különbözet	0	949 957		949 957
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	5 336 499	4 867 335		4 867 335
Kisbéri KÖH átadás	13 475 747	11 286 199		11 286 199
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	19 192 071	17 545 116	0	17 545 116
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	0		
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0	0		0
Civil szervezetek támogatása	500 000	500 000		500 000
Csatrona közmű pályázati támogatás átadás ÉDV Zrt-nek	0	2 149 200		2 149 200
Orvosi ügyelet Orsz.Rendezvénybiut.Mentőszolg.Kft.	2 919 000	2 919 000		2 919 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	3 419 000	5 568 200	0	5 568 200
Tartalék - működési	29 868 121	48 707 861		48 707 861
Tartalék - felhalmozási	50 000 000	50 000 000		50 000 000
Egyéb működési kiadások	102 479 192	126 687 901	4 866 724	121 821 177
Felh...c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0		
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0		
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül -	0	0		
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Császári Nyitnikék Óvoda támogatás	97 853 141	99 527 384		99 527 384
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	97 853 141	99 527 384	0	99 527 384

Császár Község 2023 évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	további évek	Összesen
NEMLEGES!						
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Kiadás összesen	0	0	0	0	0	0
						0
						0
Bevétel összesen	0	0	0	0	0	0
Nettó adósságállomány	0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 10/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Császárr Község Önkormányzata 2023. évi közzgazdasági mérlege (Ft-ban)

Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	165 427 189	182 883 954	Személyi juttatások	112 853 537	112 058 109
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	37 563 870	Munkaadókat terhelő járulékok	14 630 751	14 595 205
Közhatalmi bevételek	47 100 000	47 100 000	Készletbeszerzés	30 686 000	30 890 462
Működési bevételek	42 860 065	43 531 065	Kommunikációs szolgáltatások	3 990 492	3 990 492
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	53 800 166	55 356 657
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 679 000	3 679 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 274 928	56 937 745
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 000	9 505 000
			Egyéb működési célú kiadások	102 479 192	126 687 901
			Beruházások	45 816 324	111 760 972
			Felújítások	19 318 122	19 318 122
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési bevételek:	255 387 254	311 078 889	Költségvetési kiadások:	435 033 512	544 779 665
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	185 000 000	239 054 518	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 353 742	5 537 016
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	183 274	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	97 853 141	99 527 384
Központi, irányító szervi támogatás	97 853 141	99 527 384	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	200 000 000	200 000 000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	200 000 000	200 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	482 853 141	538 765 176	Belföldi finanszírozás kiadásai	303 206 883	305 064 400
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	482 853 141	538 765 176	Finanszírozási kiadások	303 206 883	305 064 400
Bevételek összesen	738 240 395	849 844 065	Kiadások összesen:	738 240 395	849 844 065

Többlet (+), hiány (-)

0

0

15. melléklet a 10/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Császárr Község Önkormányzata 2023. évi közzgazdasági mérlege (Ft-ban)

Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	165 427 189	182 883 954	Személyi juttatások	112 853 537	112 058 109
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	37 563 870	Munkaadókat terhelő járulékok	14 630 751	14 595 205
Közhatalmi bevételek	47 100 000	47 100 000	Készletbeszerzés	30 686 000	30 890 462
Működési bevételek	42 860 065	43 531 065	Kommunikációs szolgáltatások	3 990 492	3 990 492
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	53 800 166	55 356 657
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 679 000	3 679 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 274 928	56 937 745
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 000	9 505 000
			Egyéb működési célú kiadások	102 479 192	126 687 901
			Beruházások	45 816 324	111 760 972
			Felújítások	19 318 122	19 318 122
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési bevételek:	255 387 254	311 078 889	Költségvetési kiadások:	435 033 512	544 779 665
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	185 000 000	239 054 518	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 353 742	5 537 016
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	183 274	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	97 853 141	99 527 384
Központi, irányító szervi támogatás	97 853 141	99 527 384	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	200 000 000	200 000 000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	200 000 000	200 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	482 853 141	538 765 176	Belföldi finanszírozás kiadásai	303 206 883	305 064 400
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	482 853 141	538 765 176	Finanszírozási kiadások	303 206 883	305 064 400
Bevételek összesen	738 240 395	849 844 065	Kiadások összesen:	738 240 395	849 844 065

Többlet (+), hiány (-)

0

0

15/a. melléklet a 10/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	165 427 189	182 883 954	Személyi juttatások	112 853 537	112 058 109
			Munkaadókat terhelő járulékok	14 630 751	14 595 205
Közhatalmi bevételek	41 600 000	41 600 000	Készletbeszerzés	30 686 000	30 890 462
Működési bevételek	42 860 065	43 531 065	Kommunikációs szolgáltatások	3 990 492	3 990 492
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Szolgáltatási kiadások	53 800 166	55 356 657
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 679 000	3 679 000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 274 928	56 937 745
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 000	9 505 000
			Egyéb működési célú kiadások	102 479 192	126 687 901
Költségvetési bevételek:	249 887 254	268 015 019	Költségvetési kiadások:	369 899 066	413 700 571
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	35 000 000	149 338 764	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 353 742	5 537 016
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	183 274	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	97 853 141	99 527 384
Központi, irányító szervi támogatás	97 853 141	99 527 384	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	200 000 000	200 000 000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	200 000 000	200 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	332 853 141	449 049 422	Belföldi finanszírozás kiadásai	303 206 883	305 064 400
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	332 853 141	449 049 422	Finanszírozási kiadások	303 206 883	305 064 400
Bevételek összesen	582 740 395	717 064 441	Kiadások összesen:	673 105 949	718 764 971

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-90 365 554

-1 700 530

15/b. melléklet a 10/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Császárr Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Ft-ban					
Bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	Kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	45 816 324	111 760 972
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	19 318 122	19 318 122
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	37 563 870	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000			
Költségvetési bevételek:	5 500 000	43 063 870	Költségvetési kiadások:	65 134 446	131 079 094
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	150 000 000	89 715 754	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	150 000 000	89 715 754	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	150 000 000	89 715 754	Finanszírozási kiadások	0	0
Bevételek összesen	155 500 000	132 779 624	Kiadások összesen:	65 134 446	131 079 094

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

90 365 554

1 700 530

Császár Község Önkormányzata 2023-2026. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban

Ft-ban				
Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	182 883 954	178 750 000	185 000 000	195 000 000
Közhatalmi bevételek	41 600 000	42 000 000	43 000 000	46 000 000
Működési bevételek	43 531 065	44 100 000	48 000 000	52 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	149 338 764	7 800 000	140 000	9 000 000
Központi, irányító szervei támogatás	99 527 384	100 788 000	105 000 000	112 000 000
Betétek megszüntetése	200 000 000	230 000 000	150 000 000	98 690 000
Műk. bevét. össz.:	716 881 167	603 438 000	531 140 000	512 690 000
Személyi juttatások	112 058 109	118 500 000	125 000 000	132 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14 595 205	15 370 000	16 150 000	17 100 000
Készletbeszerzés	30 890 462	32 300 000	34 000 000	36 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 990 492	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Szolgáltatási kiadások	55 356 657	56 500 000	59 000 000	61 000 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 679 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	56 937 745	40 200 000	42 000 000	44 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 000	10 000 000	10 500 000	11 000 000
Egyéb működési célú kiadások	126 687 901	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	99 527 384	100 788 000	105 000 000	112 000 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 537 016	5 800 000	6 500 000	7 000 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	200 000 000	230 000 000	98 690 000	42 490 000
Műk. kiad. össz.:	718 764 971	682 458 000	569 940 000	536 190 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	37 563 870	0	0	0
Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 665 000	5 800 000	6 000 000
Maradvány igénybevétele	89 715 754	90 000 000	50 000 000	35 000 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felh. bevét. össz.:	132 779 624	95 665 000	55 800 000	41 000 000
Beruházások	111 760 972	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felújítások	19 318 122	6 645 000	7 000 000	7 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	131 079 094	16 645 000	17 000 000	17 500 000
Bevételek összesen:	849 660 791	699 103 000	586 940 000	553 690 000
Kiadások összesen:	849 844 065	699 103 000	586 940 000	553 690 000

Császár Község Önkormányzata által 2023. évben biztosítandó kedvezmények

Megnevezés	Ft-ban		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Magánszemélyek kommunális adója			0
Pótlék, bírság	25	2 000	50 000
Összesen:			50 000

Császárr Község Önkormányzata 2023. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	20 845	13 227	15 983	14 060	14 267	21 072	13 905	13 905	13 905	13 905	13 905	13 905	182 884
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				37 564									37 564
Közhatalmi bevételek	1 000	1 300	2 000	1 300	3 200	15 500	1 200	1 400	1 800	1 500	1 200	15 700	47 100
Működési bevételek	3 500	3 500	3 460	3 600	3 600	3 600	4 371	3 600	3 550	3 550	3 500	3 700	43 531
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Kölcsöntörlesztés													0
ÁH-on belüle megelőlegezések			183										183
Maradvány igénybevétele	239 055												239 055
Központi, irányító szervi támogatás	8 154	8 155	8 154	8 341	8 340	8 341	8 340	8 341	8 340	8 341	8 340	8 340	99 527
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	35 000	15 000	25 000	35 000	15 000	25 000	35 000	15 000					200 000
Bevételek összesen:	307 554	41 182	54 780	99 865	44 407	73 513	62 816	42 246	27 595	27 296	26 945	41 645	849 844
Kiadások													
Személyi juttatások	8 000	9 532	9 532	9 416	9 416	9 416	9 416	9 665	9 416	9 416	9 416	9 417	112 058
Munkaadókat terhelő járulékok	1 079	1 232	1 232	1 225	1 224	1 225	1 224	1 257	1 224	1 224	1 224	1 225	14 595
Dologi kiadások	12 000	12 000	12 000	12 230	13 500	13 000	12 000	11 000	10 230	13 300	15 000	14 595	150 855
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305	600	500	500	500	500	500	1 000	1 500	800	800	2 000	9 505
Egyéb működési célú kiadások	1 860	1 860	1 860	1 860	7 269	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	100 819	126 688
Beruházások					45 816		124		20 000	22 191	23 630		111 761
Felújítások	406			10 389								8 523	19 318
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	5 354		183										5 537
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.	35 000	15 000	25 000	35 000	15 000	25 000	35 000	15 000					200 000
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 154	8 155	8 154	8 341	8 340	8 341	8 340	8 341	8 340	8 341	8 340	8 340	99 527
Kiadások összesen:	72 158	48 379	58 461	78 961	101 065	59 342	68 464	48 123	52 570	57 132	60 270	144 919	849 844
Különbözet	235 396	-7 197	-3 681	20 904	-56 658	14 171	-5 648	-5 877	-24 975	-29 836	-33 325	-103 274	0

Császárr Község Önkormányzata 2023. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

			eredeti				módosított			
No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
2.	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivat	5 537 000	0,00	0	elismert hivat	5 537 000	0,00	0
3.	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		36 081 926	forint	0		36 081 926
4.	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		36 081 926	forint	0		36 081 926
5.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		0	forint	5 537 000		0
7.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		4 425 200	forint	26 000		4 425 200
9.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		4 824 000	forint	0		4 824 000
11.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		0	forint	0		0
13.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			2 865 275	forint			2 865 275
15.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000	forint			8 500 000
17.	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		326 400	forint	2 550		326 400
19.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0	köbméter	100	0	0
20.	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépés	2	0	0	ki- és belépés	2	0	0
	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				3 374 542				3 374 542
	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása				2 060 000				140 000
	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				26 375 417				24 455 417
	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	77,3	10 049 000	fő	137 000	80,7	11 055 900
						200 000				0
	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	7,2	37 892 880	fő	5 980 790	7,5	44 855 925
	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	2,0	935 380	fő	514 000	2,0	1 028 000
21.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3878000	4	15 512 000	fő	4421000	4	17 684 000
22.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			64 589 260	forint			74 623 825
23.										
24.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			9 505 000	forint			9 505 000
25.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73810	43	3 173 830	fő	79610	43	3 423 230
26.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			12 678 830	forint			12 928 230
27.										
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2700300	4,6	12 421 380	fő	2961000	4,43	13 117 230
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		13 542 996	forint	0		12 340 850
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	0	0	étkezési adag	570	0	0
	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				25 964 376				25 458 080
28.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		4 235 682	forint	2213		5 465 176
29.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			4 235 682	forint			5 465 176
30.										
	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0	forint			0
		Elszámolásból származó bevételek								388 661
		Csatorna közmű pályázati támogatás								2 149 200
						133 843 565				143 319 389

Császárr Község Önkormányzatának 2022. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (e Ft-ban)

Bevétel			Kiadás													
Megnevezés	Eredeti	Mód.	Személyi		Járlék		Dologi		Egyéb műk.kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás	
2022. évi megelőlegezés	5 353,742	5 353,742							5 353,742	5 353,742						
ÉDV Zrt csatorna felújítás	8 522,793	8 522,793													8 522,793	8 522,793
Művelődési Ház felújítás	10 498,992	10 498,992					109,930	109,930							10 389,062	10 389,062
682/2021. korm.rend.szerinti támog.elsz.vfiz-köt. - kulturális bértámogatás	39,825	39,825							39,825	39,825						
Bejárti ajtó fű	406,267	406,267													406,267	406,267
2023. évi új közfoglalkoztatási program önerő	3 010,436	3 010,436	2 826,700	2 826,700	183,736	183,736										
2023. évi kiadások fedezete	19 747,866	19 747,866					19 747,866	19 747,866								
Bölcsőde építés	57 551,958	72 888,999					14 548,634	14 548,634					43 003,324	58 340,365		
Nyitnikék Óvoda 2022. évi elvont maradvány átadás	0,000	4 866,724								4 866,724						
	0,000	0,000														
	0,000	0,000														
Tartalék - működési	29 868,121	63 718,874									29 868,121	63 718,874				
Tartalék - felhalmozási	50 000,000	50 000,000									50 000,000	50 000,000				
	0,000	0,000														
Összesen	185 000,000	239 054,518	2 826,700	2 826,700	183,736	183,736	34 406,430	34 406,430	5 393,567	10 260,291	79 868,121	113 718,874	43 003,324	58 340,365	19 318,122	19 318,122