

## **Császár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete**

### **a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Császár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében és Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4), (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

#### **1. §**

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Császár Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:

- a) bevételi főösszeg 963 991 605 Ft
- b) kiadási főösszeg 963 991 605 Ft

(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 319 249 098 Ft, ezen belül:

- a) a működési célú költségvetési bevételek 275 595 979 Ft
- b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 43 653 119 Ft

(3) A költségvetési bevételek főösszegén belül:

- a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 179 100 119 Ft
- b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 37 563 870 Ft
- c) közhatalmi bevételek összege 58 046 716 Ft
- d) működési bevételek összege 44 293 393 Ft
- e) felhalmozási bevételek összege 0 Ft
- f) működési célra átvett pénzeszközök összege 245 000 Ft
- g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 0 Ft

(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 644 742 507 Ft, ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás bevételei 644 742 507 Ft
  - aa) betétlekötések megszüntetése 300 304 900 Ft
  - ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft
  - ac) maradvány igénybevétel 239 054 518 Ft
  - ad) irányítószervi támogatás 99 527 384 Ft
  - ae) ÁH-on belüli megelőlegezések 5 855 705 Ft
- b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft

(5) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszege 558 622 305 Ft, ezen belül:

- a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 425 129 045 Ft, ebből:
  - aa) személyi juttatás összege 112 093 872 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 15 139 154 Ft
  - ac) dologi kiadások összege 147 042 641 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 9 505 000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások összege 141 348 378 Ft
- b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 133 493 260 Ft, ebből:
  - ba) beruházások összege 110 015 638 Ft
  - bb) felújítások összege 20 397 622 Ft
  - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 80 000 Ft

(6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 405 369 300 Ft, ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás kiadásai 405 369 300 Ft
  - aa) irányítószervi támogatás 99 527 384 Ft
  - ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 5 537 016 Ft
  - ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft
  - ad) betétlekötések 300 304 900 Ft
- b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
- c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai 0 Ft.”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) A megállapított forráshiány a működési hiány 124.387,-Ft-os és a felhalmozási többlet 124.387,-Ft-os összegének különbözete

(9) A 2023. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 239.373.207,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 239.373.207,- Ft-ban határozza meg.”

## 2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „3. §

A helyi önkormányzat 2023. évi **tartalékát 111.838.975.- Ft-ban**, ezen belül

- a) az **általános** gazdálkodási **tartalékot 61.838.975.- Ft** összegben,
- b) **működési tartalékot 0,- Ft** összegben,
- c) **felhalmozási tartalék 50.000.000.- Ft** összegben határozza meg.”

## 3. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „4. §

Császári község Önkormányzata és intézménye bankszámla vezetője a MBH Bank Zrt.”

#### 4. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



5. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 8 a melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



13. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 17.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 18.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 19.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Részletes indokolás

### **Az 1–5. §-hoz és az 1–19. mellékletehez**

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására az októberi támogatás felmérés eredményének, az átvett pénzeszközök (TB finanszírozás, közfoglalkoztatás stb.) pontosítása, a helyi adóbevételek és a működési bevételek teljesítéshez való igazítása, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, annak visszavezetése, valamint a korábbi testületi döntések beépítése miatt van szükség.



## Császár 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
<b>I. Bevételek</b>				
Önkormányzatok működési támogatása	133 843 565	143 897 879		143 897 879
Elvonások és befiz. Bevételei	0	4 866 724		4 866 724
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	31 583 624	30 335 516	0	30 335 516
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>165 427 189</b>	<b>179 100 119</b>	<b>0</b>	<b>179 100 119</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>37 563 870</b>	<b>0</b>	<b>37 563 870</b>
Vagyon típusú adók	5 500 000	6 089 249		6 089 249
Termékek és szolgáltatások adói	41 000 000	50 778 505		50 778 505
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 178 962	0	1 178 962
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>47 100 000</b>	<b>58 046 716</b>	<b>0</b>	<b>58 046 716</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>42 860 065</b>	<b>44 293 393</b>	<b>20 865 237</b>	<b>23 428 156</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>255 387 254</b>	<b>319 249 098</b>	<b>20 865 237</b>	<b>298 383 861</b>
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		5 855 705		5 855 705
Központi, irányító szervei támogatás	97 853 141	99 527 384	99 527 384	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	200 000 000	300 304 900		300 304 900
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>482 853 141</b>	<b>644 742 507</b>	<b>104 394 108</b>	<b>540 348 399</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>482 853 141</b>	<b>644 742 507</b>	<b>104 394 108</b>	<b>540 348 399</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>738 240 395</b>	<b>963 991 605</b>	<b>125 259 345</b>	<b>838 732 260</b>

1/b melléklet a 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Császár 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 terv	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat
<b>Személyi juttatások</b>	<b>112 853 537</b>	<b>112 093 872</b>	<b>69 210 970</b>	<b>42 882 902</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>14 630 751</b>	<b>15 139 154</b>	<b>10 027 312</b>	<b>5 111 842</b>
Készletbeszerzés	30 686 000	25 713 284	19 667 787	6 045 497
Kommunikációs szolgáltatások	3 990 492	3 942 380	382 000	3 560 380
Szolgáltatási kiadások	53 800 166	60 049 308	10 537 828	49 511 480
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 679 000	3 636 227	120 000	3 516 227
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 274 928	53 701 442	10 042 316	43 659 126
<b>Dologi kiadások</b>	<b>130 430 586</b>	<b>147 042 641</b>	<b>40 749 931</b>	<b>106 292 710</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 000	9 505 000	0	9 505 000
Egyéb működési célú kiadások	102 479 192	141 348 378	4 866 724	136 481 654
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>369 899 066</b>	<b>425 129 045</b>	<b>124 854 937</b>	<b>300 274 108</b>
Beruházások	45 816 324	113 015 638	404 408	112 611 230
Felújítások	19 318 122	20 397 622	0	20 397 622
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	80 000	0	80 000
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>435 033 512</b>	<b>558 622 305</b>	<b>125 259 345</b>	<b>433 362 960</b>
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	300 304 900		300 304 900
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>303 206 883</b>	<b>405 369 300</b>	<b>0</b>	<b>405 369 300</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>303 206 883</b>	<b>405 369 300</b>	<b>0</b>	<b>405 369 300</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>738 240 395</b>	<b>963 991 605</b>	<b>125 259 345</b>	<b>838 732 260</b>

**Császár Község Önkormányzata 2023vi**  
**lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeli 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	1 215 000			800 000	1 215 000
Óvodáztatási támogatás	350 000	200 000			350 000	200 000
Gyógyszertámogatás	450 000	200 000			450 000	200 000
Első lakáshoz jutás	0	0			0	0
Gyermekszületés támogatása	300 000	200 000			300 000	200 000
Temetési támogatás	300 000	300 000			300 000	300 000
Decemberi egyszeri tám.	4 400 000	4 642 323			4 400 000	4 642 323
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	150 000			250 000	150 000
Rendkívüli segélyek	1 005 000	1 397 677			1 005 000	1 397 677
Köztemetés	450 000	0			450 000	0
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>9 505 000</b>	<b>9 505 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 505 000</b>	<b>9 505 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>9 505 000</b>	<b>9 505 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 505 000</b>	<b>9 505 000</b>

3/a melléklet a 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Császári 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	109 459 942	43 003 324	109 459 942		
2. Projekttábla Műv.Ház felújítás miatt				11 430		
3. Szervercsere	400 000	400 000	400 000	400 000		
4. Kisértékű eszközök	2 413 000	2 168 358	2 413 000	2 168 358		
5. Telek vásárlása COOP-tól - bölli területhez		571 500		571 500		
6. Gyermekfektető 5db		79 000				79 000
7. Kisértékű eszközök - hűtő, botmixer szeletelő, gyümölcscentrifuga, reszelő stb. - konyha		283 748				283 748
8. Kisértékű eszközök - logopédiai tükör - óvoda		41 660				41 660
<b>Összesen</b>	<b>45 816 324</b>	<b>113 015 638</b>	<b>45 816 324</b>	<b>112 611 230</b>	<b>0</b>	<b>404 408</b>

3/b melléklet a 1/2024. (III.1.) 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.	Csapadékvíz elvezetés - óvodánál	0	1 079 500		1 079 500		
5.		0	0				
6.		0	0				
			0				
	<b>összesen</b>	<b>19 318 122</b>	<b>20 397 622</b>	<b>19 318 122</b>	<b>20 397 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	

## 5. melléklet a 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	275 595 979	43 653 119	319 249 098
Költségvetési kiadások	425 129 045	133 493 260	558 622 305
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-149 533 066</b>	<b>-89 840 141</b>	<b>-239 373 207</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<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>	5 855 705		5 855 705
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	300 304 900	0	300 304 900
<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>	300 304 900		300 304 900
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>124 387</b>	<b>-124 387</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	275 595 979	43 653 119	319 249 098
Költségvetési kiadások	425 129 045	133 493 260	558 622 305
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-149 533 066</i>	<i>-89 840 141</i>	<i>-239 373 207</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>555 026 753</i>	<i>89 715 754</i>	<i>644 742 507</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>405 369 300</i>	<i>0</i>	<i>405 369 300</i>
			<b>0</b>
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>124 387</b>	<b>-124 387</b>	<b>0</b>
<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>
<b>Egyenleg</b>	<b>124 387</b>	<b>-124 387</b>	<b>0</b>



7. melléklet a 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Császár Község Önkormányzata 2023. évi tartalékai Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>29 868 121</b>	<b>61 838 975</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>29 868 121</b>	<b>61 838 975</b>
Előre nem tervezhető kiadások	29 868 121	61 838 975
<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zárolt tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
folyamatban lévő beruházások és felújítások során felmerülő többletkiadások, pályázatban nem tervezett költségek, új pályázatok	50 000 000	50 000 000
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zárolt tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>79 868 121</b>	<b>111 838 975</b>









## Császári Község Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2023. évben

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	
<b>Nyírikék Óvoda</b>		<b>14</b>		<b>1</b>	<b>14</b>		<b>1</b>	<b>14</b>		<b>1</b>
óvodai feladat		<b>10</b>			<b>10</b>			<b>10</b>		
Konyha		4			4			4		
SNI nevelés	**			1			1			1
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5</b>		<b>5</b>
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			5		
Nyári diákmunka	****									
<b>Összesen:</b>		<b>24</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

\* 2022-ről áthúzódó közfogl-i prg. 7 fő, 2023. 03.01-től 11.30-ig 4 fő, 2023.12.01-2024.02.29 5 fő, éves átlag

\*\* óvoda SNI oktatás

\*\*\* 2023.02.01-től 1 fő főfoglalkozású asszisztens

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

## 11. melléklet a 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	57 947	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)	12 880	14 200	14 500	15 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	2 976	1 700	1 800	2 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>73 963</b>	<b>63 060</b>	<b>63 460</b>	<b>64 160</b>
Saját bevételek 50 %-a	36 981	31 530	31 730	32 080
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	36 981	31 530	31 730	32 080

12. melléklet a 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Császár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása**

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	319 249 098	Költségvetési kiadások:	558 622 305	
Költségvetési egyenleg (többslet +, hiány -)				-239 373 207
Finanszírozási bevételek	644 742 507	Finanszírozási kiadások	405 369 300	
Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többslet +, hiány -)				239 373 207
Bevételek összesen	963 991 605	Kiadások összesen	963 991 605	
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	24 395 417		24 395 417
A települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 589 260	74 889 632		74 889 632
A települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 678 830	12 370 960		12 370 960
A települési önk.gyermekéktézeti feladatainak támogatása	25 964 376			24 238 833
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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>133 843 565</b>	<b>143 897 879</b>	<b>0</b>	<b>143 897 879</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>4 866 724</b>		<b>4 866 724</b>
<b>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Hosszabb idejű közfogl.	5 023 924	5 833 550		5 833 550
Megszűnt Császári KÖH elszámolás társult településekkel Bs	905 000	987 264		987 264
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat, ifj.eü.	3 060 600	3 926 300		3 926 300
OEP finanszírozás Háziorvosi szolgálat	22 000 000	18 181 300		18 181 300
MAK terület alapú támogatás	594 100	945 968		945 968
Közös Hivatal 2022.évi elszámolásból eredő bevétel		212 562		212 562
Nyári díakmunka		248 572		248 572
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>31 583 624</b>	<b>30 335 516</b>	<b>0</b>	<b>30 335 516</b>
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00007 Bölcsőde építés póttámogatás	0	37 563 870		37 563 870
<b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>37 563 870</b>	<b>0</b>	<b>37 563 870</b>
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead. SZJA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Magánszem. Kommunális adója	5 500 000	6 089 249		6 089 249
<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 089 249</b>	<b>0</b>	<b>6 089 249</b>
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	41 000 000	50 778 505		50 778 505
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	0	0		0
Értékesítési és forg. tip. adók	41 000 000	50 778 505	0	50 778 505
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>41 000 000</b>	<b>50 778 505</b>	<b>0</b>	<b>50 778 505</b>
Igazgatási szolg.díj		0		0
Közterület használati díjak	500 000	763 000		763 000
Helyi adópótlék, adóbírság	100 000	415 962		415 962
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>1 178 962</b>	<b>0</b>	<b>1 178 962</b>
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Étkeztetés térítési díj bevétele	9 712 176	10 354 327	10 354 327	
Bérlési és lízingdíjbevétele	2 517 550	2 525 424		2 525 424
Egyéb szolgáltatások nyújtása - ebédszállítás	1 646 929	0		0
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	0	0		0
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>13 876 655</b>	<b>12 879 751</b>	<b>10 354 327</b>	<b>2 525 424</b>
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	0	90 846		90 846
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	740 000	200 556		200 556
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>740 000</b>	<b>291 402</b>	<b>0</b>	<b>291 402</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>1 687 543</b>	<b>2 976 160</b>		<b>2 976 160</b>
Ellátási díjak - szoc. Ebéd	11 834 464	9 191 473		9 191 473
Intézményi térítési díjak	5 884 050	5 152 955	5 152 955	
	0	0		0
Ellátási díjak	17 718 514	14 344 428	5 152 955	9 191 473
Kiszámlázott ÁFA	8 777 353	7 989 499	4 186 914	3 802 585
ÁFA visszatérülés	0	1 175 104	671 000	504 104
<b>Kamatbevételek</b>	<b>60 000</b>	<b>60 598</b>		<b>60 598</b>
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség)	0	0		0
Biztosítók által fizetett díjak	0	0		0
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 576 451</b>	<b>500 041</b>	<b>4 076 410</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>42 860 065</b>	<b>44 293 393</b>	<b>20 865 237</b>	<b>23 428 156</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0		0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0		0
Részesedések értékesítése	0	0		0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0		0
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	0	0		0
falunap megrendezéséhez támogatások		245 000		245 000
Egyéb működési célú peszk. átvétel	0	245 000	0	245 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0	0	0
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>6 237 447</b>	<b>4 866 724</b>	<b>1 370 723</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0		0
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0		0
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0	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.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - 2022.évi elszámolás		61 800		61 800
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül Kisbér Önk-nak - orvosi ügylet bérlési díj különbözet	0	949 957		949 957
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	5 336 499	4 867 335		4 867 335
Kisbéri KÖH átadás	13 475 747	12 310 839		12 310 839
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>19 192 071</b>	<b>18 569 756</b>	<b>0</b>	<b>18 569 756</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0	0		0
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0	0		0
Civil szervezetek támogatása	500 000	380 000		380 000
Csatorna közmű pályázati támogatás átadás EDV Zrt-nek	0	2 149 200		2 149 200
Császári Sportegyesület támogatása	0	1 200 000		1 200 000
Orvosi ügyelet Orsz.Rendezvénybizt.Mentőszolg.Kft.	2 919 000	973 000		973 000
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről</b>	<b>3 419 000</b>	<b>4 702 200</b>	<b>0</b>	<b>4 702 200</b>
Tartalék - működési	29 868 121	61 838 975		61 838 975
Tartalék - felhalmozási	50 000 000	50 000 000		50 000 000
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>102 479 192</b>	<b>141 348 378</b>	<b>4 866 724</b>	<b>136 481 654</b>
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0		0
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0		0
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül -	0	0		0
KTKT-nak átadás - drón vásárlás Rendőrség részére	0	80 000		80 000
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
Császári Nyitnikék Óvoda támogatás	97 853 141	99 527 384		99 527 384
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>97 853 141</b>	<b>99 527 384</b>	<b>0</b>	<b>99 527 384</b>



15. melléklet a 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Császár Község Önkormányzata 2023. évi közgazdasági 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	179 100 119	Személyi juttatások	112 853 537	112 093 872
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	37 563 870	Munkaadókat terhelő járulékok	14 630 751	15 139 154
Közhatalmi bevételek	47 100 000	58 046 716	Készletbeszerzés	30 686 000	25 713 284
Működési bevételek	42 860 065	44 293 393	Kommunikációs szolgáltatások	3 990 492	3 942 380
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	53 800 166	60 049 308
Működési célú átvett pénzeszközök	0	245 000	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 679 000	3 636 227
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 274 928	53 701 442
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 000	9 505 000
			Egyéb működési célú kiadások	102 479 192	141 348 378
			Beruházások	45 816 324	113 015 638
			Felújítások	19 318 122	20 397 622
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	80 000
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>255 387 254</b>	<b>319 249 098</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>435 033 512</b>	<b>558 622 305</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	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	5 855 705	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	97 853 141	99 527 384
Központi, irányító szervek támogatás	97 853 141	99 527 384	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	200 000 000	300 304 900
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	200 000 000	300 304 900			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>482 853 141</b>	<b>644 742 507</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>303 206 883</b>	<b>405 369 300</b>
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	644 742 507	Finanszírozási kiadások	303 206 883	405 369 300
<b>Bevételek összesen</b>	<b>738 240 395</b>	<b>963 991 605</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>738 240 395</b>	<b>963 991 605</b>

Többlet (+), hiány (-)

0 0

239 373 207

239 373 207

239 373 207

15/a. melléklet a 1/2024. (III.1.) 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	179 100 119	Személyi juttatások	112 853 537	112 093 872
			Munkaadókat terhelő járulékok	14 630 751	15 139 154
Közhatalmi bevételek	41 600 000	51 957 467	Készletbeszerzés	30 686 000	25 713 284
Működési bevételek	42 860 065	44 293 393	Kommunikációs szolgáltatások	3 990 492	3 942 380
Működési célú átvett pénzeszközök	0	245 000	Szolgáltatási kiadások	53 800 166	60 049 308
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 679 000	3 636 227
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 274 928	53 701 442
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 000	9 505 000
			Egyéb működési célú kiadások	102 479 192	141 348 378
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>249 887 254</b>	<b>275 595 979</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>369 899 066</b>	<b>425 129 045</b>
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	5 855 705	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	97 853 141	99 527 384
Központi, irányító szervei támogatás	97 853 141	99 527 384	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	200 000 000	300 304 900
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	200 000 000	300 304 900			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>332 853 141</b>	<b>555 026 753</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>303 206 883</b>	<b>405 369 300</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>332 853 141</b>	<b>555 026 753</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>303 206 883</b>	<b>405 369 300</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>582 740 395</b>	<b>830 622 732</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>673 105 949</b>	<b>830 498 345</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-90 365 554

124 387

15/b. melléklet a 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Császár 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	113 015 638
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	19 318 122	20 397 622
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	37 563 870	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	80 000
Közhatalmi bevételek	5 500 000	6 089 249			
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>5 500 000</b>	<b>43 653 119</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>65 134 446</b>	<b>133 493 260</b>
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 szervei támogatás folyósítása	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	0	0	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>150 000 000</b>	<b>89 715 754</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>150 000 000</b>	<b>89 715 754</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>155 500 000</b>	<b>133 368 873</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65 134 446</b>	<b>133 493 260</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

90 365 554

-124 387

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

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi ei.</b>	<b>2025. évi ei.</b>	<b>2026. évi ei.</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről	179 100 119	178 750 000	185 000 000	195 000 000
Közhatalmi bevételek	51 957 467	42 000 000	43 000 000	46 000 000
Működési bevételek	44 293 393	44 100 000	48 000 000	52 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	245 000	252 350	259 921	267 718
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	300 304 900	230 000 000	150 000 000	98 690 000
AH belüli megelőlegezések	5 855 705			
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>830 622 732</b>	<b>603 690 350</b>	<b>531 399 921</b>	<b>512 957 718</b>
Személyi juttatások	112 093 872	118 500 000	125 000 000	132 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok	15 139 154	15 370 000	16 150 000	17 100 000
Készletbeszerzés	25 713 284	32 300 000	34 000 000	36 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 942 380	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Szolgáltatási kiadások	60 049 308	57 359 276	59 259 921	61 267 718
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 636 227	3 800 000	3 900 000	4 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	53 701 442	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	141 348 378	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
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 537 016	5 800 000	6 500 000	7 000 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 304 900	230 000 000	98 690 000	42 490 000
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>830 498 345</b>	<b>683 317 276</b>	<b>570 199 921</b>	<b>536 457 718</b>
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	6 089 249	6 271 926	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
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>133 368 873</b>	<b>96 271 926</b>	<b>55 800 000</b>	<b>41 000 000</b>
Beruházások	113 015 638	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felújítások	20 397 622	6 645 000	7 000 000	7 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>133 493 260</b>	<b>16 645 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 500 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>963 991 605</b>	<b>699 962 276</b>	<b>587 199 921</b>	<b>553 957 718</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>963 991 605</b>	<b>699 962 276</b>	<b>587 199 921</b>	<b>553 957 718</b>

**Császár Község Önkormányzata által 2023. évben biztosítandó kedvezmények**

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Magánszemélyek kommunális adója			0
Pótlék, bírság	25	2 000	50 000
<b>Összesen:</b>			<b>50 000</b>

## 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:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH belülről	20 845	13 227	15 983	14 060	14 267	21 072	13 275	13 274	13 274	13 275	13 274	13 274	179 100
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				37 564									37 564
Közhatalmi bevételek	1 000	1 300	2 000	1 300	3 200	19 000	1 800	1 600	2 000	2 500	2 000	20 347	58 047
Működési bevételek	3 500	3 500	3 460	3 600	3 600	3 600	4 371	3 735	3 735	3 735	3 735	3 722	44 293
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök							245						245
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Kölcsöntörlesztés													0
ÁH-on belüle megelőlegezések			183									5 673	5 856
Maradvány igénybevétele	239 055												239 055
Központi, irányító szervei 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	25 001	35 001	15 301	25 002	300 305
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>307 554</b>	<b>41 182</b>	<b>54 780</b>	<b>99 865</b>	<b>44 407</b>	<b>77 013</b>	<b>63 031</b>	<b>41 950</b>	<b>52 350</b>	<b>62 852</b>	<b>42 650</b>	<b>76 358</b>	<b>963 992</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	8 000	9 532	9 532	9 500	9 500	9 500	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	11 030	112 094
Munkaadókat terhelő járulékok	1 079	1 232	1 232	1 365	1 224	1 225	1 320	1 180	1 180	1 320	1 180	1 602	15 139
Dologi kiadások	12 000	12 000	12 000	12 230	13 500	13 000	12 000	10 000	9 250	12 000	14 500	14 563	147 043
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	115 479	141 348
Beruházások					45 816		124		20 000	22 191	23 630	1 255	113 016
Felújítások	406			10 389							1 080	8 523	20 398
Egyéb felhalmozási célú kiadások											80		80
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	25 001	35 001	15 301	25 002	300 305
Központi, irányító szervei 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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>72 158</b>	<b>48 379</b>	<b>58 461</b>	<b>79 185</b>	<b>101 149</b>	<b>59 426</b>	<b>68 244</b>	<b>46 481</b>	<b>76 231</b>	<b>90 613</b>	<b>75 871</b>	<b>187 794</b>	<b>963 992</b>
<b>Különbözet</b>	<b>235 396</b>	<b>-7 197</b>	<b>-3 681</b>	<b>20 680</b>	<b>-56 742</b>	<b>17 587</b>	<b>-5 213</b>	<b>-4 531</b>	<b>-23 881</b>	<b>-27 761</b>	<b>-33 221</b>	<b>-111 436</b>	<b>0</b>



## Császári Község Önkormányzata 2023. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	eredeti				módosított			
			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 lakosságáramnyos támogatás	forint	0			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 lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0			forint	0		36 081 926
5.	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000			forint	5 537 000		0
7.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000			forint	26 000		4 425 200
9.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0			forint	0		4 824 000
11.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0			forint	0		0
13.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint				forint			2 865 275
15.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint				forint			8 500 000
17.	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550			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
	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása								2 060 000
	<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>								<b>26 375 417</b>
										<b>24 395 417</b>
	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	79,0	10 823 000
										200 000
	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	7,2	37 892 880	fő	6 207 520	7,3	45 314 896
	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	533 868	2,0	1 067 736
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.	<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>64 589 260</b>	<b>forint</b>			<b>74 889 632</b>
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	36	2 865 960
26.	<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>12 678 830</b>	<b>forint</b>			<b>12 370 960</b>
27.										
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2700300	4,6	12 421 380	fő	2961000	4,35	12 880 350
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		13 542 996	forint	0		11 358 483
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	0	0	étkezési adag	570	0	0
	<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>25 964 376</b>				<b>24 238 833</b>
28.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		4 235 682	forint	2213		5 465 176
29.	<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>4 235 682</b>	<b>forint</b>			<b>5 465 176</b>
30.										
	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0	forint			0
		Elszámolásból származó bevételek								388 661
		Csatorna közmű pályázati támogatás								2 149 200
						<b>133 843 565</b>				<b>143 897 879</b>

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

Bevétel			Kiadás													
Megnevezés	Eredeti	Mód.	Személyi		Járadék		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						
Bejárati 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						
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														
<b>Összesen</b>	<b>185 000,000</b>	<b>239 054,518</b>	<b>2 826,700</b>	<b>2 826,700</b>	<b>183,736</b>	<b>183,736</b>	<b>34 406,430</b>	<b>34 406,430</b>	<b>5 393,567</b>	<b>10 260,291</b>	<b>79 868,121</b>	<b>113 718,874</b>	<b>43 003,324</b>	<b>58 340,365</b>	<b>19 318,122</b>	<b>19 318,122</b>