8/a. melléklet a 8/2 melléklet a 8/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzat 2024. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (Ft-ban)

Megnevezés		Bevétel		Működési bevételek										Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek					
				Működési célú támogatások ÁH belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési tartalékok		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Maradvány igénybevétele		ÁH-on belüli megelőlegezések		Betétek megszüntetése	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazg	**0**	**487 944**						487 944																
Önként vállalt	Kamatbevétel	**50 000**	**50 000**					50 000	50 000																
Kötelező	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	**0**	**0**																						
Kötelező	Állami támogatás	**170 020 559**	**203 702 741**	170 020 559	203 626 269														18 100				58 372		
Kötelező	Előző évi maradvány	**100 000 000**	**164 049 882**																	100 000 000	164 049 882				
Kötelező	Közmunkaprogram	**5 837 266**	**6 215 493**	5 837 266	6 215 493																				
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**3 091 180**	**3 091 180**					3 091 180	3 091 180																
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás-továbbszámlázás	**762 000**	**762 000**					762 000	762 000																
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	**121 200**	**121 200**	121 200	121 200																				
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	**19 944 000**	**19 944 000**	19 944 000	19 944 000																				
Kötelező	Művelődési Ház	**127 000**	**127 000**					127 000	127 000																
Kötelező	Eszközbeszerzés (Stihl fűnyíró traktor) VP6-19-2.1-8 - pályázat	**0**	**6 802 857**												6 802 857										
Önként vállalt	Rendezvények	**0**	**0**																						
Kötelező	Közvilágítás	**0**	**2 563 000**						2 563 000																
Kötelező	Kistérségi Társulás 2023. évi elszámolás, 2024.évi műk.hj.egyenlege	**0**	**370 029**		370 029																				
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**3 940 777**	**3 940 777**	560 000	560 000	800 000	800 000	2 580 777	2 580 777																
Kötelező	Helyi adó bevételek	**56 300 000**	**56 300 000**			56 300 000	56 300 000																		
Kötelező	Szociális étkeztetés	**14 571 291**	**14 571 291**					14 571 291	14 571 291																
Önként vállalt	Betét megszüntetés	**300 000 000**	**300 000 000**																					300 000 000	300 000 000
Összesen		**674 765 273**	**783 099 394**	**196 483 025**	**230 836 991**	**57 100 000**	**57 100 000**	**21 182 248**	**24 233 192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 802 857**	**0**	**0**	**0**	**18 100**	**100 000 000**	**164 049 882**	**0**	**58 372**	**300 000 000**	**300 000 000**
Kötelező összesen:		**374 715 273**	**483 049 394**	**196 483 025**	**230 836 991**	**57 100 000**	**57 100 000**	**21 132 248**	**24 183 192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 802 857**	**0**	**0**	**0**	**18 100**	**100 000 000**	**164 049 882**	**0**	**58 372**	**0**	**0**
Önként vállalt összesen:		**300 050 000**	**300 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000 000**	**300 000 000**
Államigazgatási feldatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8/b. melléklet a 8 melléklet a 8/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft-ban)

Ft-ban

Megnevezés		Kiadás		Működési kiadások												Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások				Pénzeszköz betétként történő elhelyezése	
				Személyi juttatások		M.adókat terh. jár. és szochó		Dologi		Egyéb működési kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelőleg.v.fiz.		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános ig	**67 347 446**	**116 623 546**	19 488 339	19 488 339	2 211 415	2 211 415	17 094 198	17 582 142					17 918 494	59 277 150			635 000	8 064 500			10 000 000	10 000 000						
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	**127 000**	**127 000**					127 000	127 000																				
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel és megelőleg.	**5 672 431**	**6 518 726**								787 923													5 672 431	5 730 803				
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	**0**	**0**																										
Kötelező	Közfoglalkoztatás	**8 524 260**	**8 524 260**	8 004 000	8 004 000	520 260	520 260																						
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	**1 905 000**	**4 051 300**					1 905 000	1 905 000								2 146 300												
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**13 217 695**	**13 217 695**													13 217 695	13 217 695												
Kötelező	Közvilágítás	**5 957 392**	**8 520 392**	924 000	924 000	108 108	108 108	4 925 284	7 488 284																				
Kötelező	Zöldterület kezelés	**1 206 500**	**1 206 500**					1 206 500	1 206 500																				
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**8 618 153**	**14 618 153**					7 348 153	7 348 153									1 270 000	7 270 000										
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**20 430 442**	**5 093 401**					19 630 442	4 293 401							800 000	800 000												
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	**288 300**	**288 300**							288 300	288 300																		
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**1 982 470**	**1 982 470**					1 982 470	1 982 470																				
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	**32 756 115**	**32 756 115**	5 352 860	5 352 860	786 555	786 555	26 362 700	26 362 700									254 000	254 000										
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	**153 924**	**153 924**					153 924	153 924																				
Kötelező	SZSZK és KÖH működési hozzájárulás (INE, HSZG, gyv.,hiv….)	**28 666 708**	**25 834 133**							28 666 708	25 834 133																		
Kötelező	Gyermekétkeztetés	**238 999**	**238 999**					238 999	238 999																				
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	**10 734 199**	**13 414 898**	5 598 313	5 598 313	720 006	720 006	4 415 880	5 075 206								1 450 000		571 373										
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	**800 000**	**2 325 000**							800 000	2 325 000																		
Önként vállalt	Rendezvények	**3 870 200**	**3 870 200**	500 000	500 000	165 200	165 200	3 205 000	3 205 000																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	**11 358 635**	**11 358 635**	924 000	924 000	108 108	108 108	10 326 527	10 326 527																				
Önként vállalt	BURSA	**350 000**	**350 000**							350 000	350 000																		
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**11 000 000**	**11 000 000**									11 000 000	11 000 000																
Kötelező	Egyéb kiadói tevékenység	**300 000**	**300 000**					300 000	300 000																				
Kötelező	Leader pályázat	**700 000**						350 000	350 000							350 000	350 000												
Kötelező	Közterületi játszóterek fejlesztése MFP	**475 430**	**475 430**					265 430	265 430									210 000	210 000										
Kötelező	Bölcsőde építés	**10 464 820**	**25 801 861**															10 000 000	10 000 000	464 820	15 801 861								
Kötelező	Eszközbeszerzés (Stihl fűnyíró traktor) VP6-19-2.1-8 - pályázat	**0**	**6 818 843**						30 996										6 787 847										
Kötelező	Magyar Falu program út, járdafelújítás pályázat	**0**	**620 000**						620 000																				
Kötelező	Császári Nyitnikék Óvoda	**127 619 154**	**166 309 613**																							127 619 154	166 309 613		
Önként vállalt	Betét lekötés	**300 000 000**	**300 000 000**																									300 000 000	300 000 000
	Összesen	**674 765 273**	**783 099 394**	**40 791 512**	**40 791 512**	**4 619 652**	**4 619 652**	**99 837 507**	**88 861 732**	**30 105 008**	**29 585 356**	**11 000 000**	**11 000 000**	**17 918 494**	**59 277 150**	**14 367 695**	**17 963 995**	**12 369 000**	**33 157 720**	**464 820**	**15 801 861**	**10 000 000**	**10 000 000**	**5 672 431**	**5 730 803**	**127 619 154**	**166 309 613**	**300 000 000**	**300 000 000**
	Kötelező összesen	**369 745 073**	**476 554 194**	**40 291 512**	**40 291 512**	**4 454 452**	**4 454 452**	**96 632 507**	**85 656 732**	**28 955 008**	**26 910 356**	**11 000 000**	**11 000 000**	**17 918 494**	**59 277 150**	**14 367 695**	**17 963 995**	**12 369 000**	**33 157 720**	**464 820**	**15 801 861**	**10 000 000**	**10 000 000**	**5 672 431**	**5 730 803**	**127 619 154**	**166 309 613**	**0**	**0**
	Önként vállalt összesen	**305 020 200**	**306 545 200**	**500 000**	**500 000**	**165 200**	**165 200**	**3 205 000**	**3 205 000**	**1 150 000**	**2 675 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000 000**	**300 000 000**
	Államigazgatási feladatok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**