8/a. melléklet a 3/2 melléklet a 3/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzat 2022. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e 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 igazgatási tevékenysége	**124,717**	**124,717**	124,717	124,717																				
Kötelező	Állami támogatás	**121 015,070**	**121 015,070**	121 015,070	121 015,070																				
Kötelező	Előző évi maradvány	**270 000,000**	**270 000,000**																	270 000,000	270 000,000				
Kötelező	Közmunkaprogram	**4 430,400**	**4 579,496**	4 430,400	4 579,496																				
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**3 353,816**	**3 353,816**					3 353,816	3 353,816																
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**5 256,000**	**5 256,000**	5 256,000	5 256,000																				
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	**110,400**	**110,400**	110,400	110,400																				
Kötelező	Művelődési Ház	**127,000**	**862,494**		735,494			127,000	127,000																
Önként vállalt	Rendezvények	**0,000**	**0,000**																						
Kötelező	Fogorvosi szék vásárlás - Magyar Falu prg.	**0,000**	**6 000,000**												6 000,000										
Kötelező	Művelődési Ház felújítás és eszközbesz.- Magyar Falu prg	**0,000**	**10 889,066**												10 889,066										
Kötelező	Császári KÖH 2019.évi elsz. - Bakonysárkánytól	**987,264**	**987,264**	987,264	987,264																				
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**4 300,554**	**6 000,554**	584,334	584,334			3 716,220	3 716,220								1 700,000								
Kötelező	Helyi adó bevételek	**22 366,230**	**22 366,230**			22 366,230	22 366,230																		
Kötelező	Szociális étkeztetés	**10 677,120**	**10 677,120**					10 677,120	10 677,120																
Önként vállalt	Betét megszüntetés	**150 060,000**	**150 060,000**					60,000	60,000															150 000,000	150 000,000
Összesen		**592 808,571**	**612 282,227**	**132 508,185**	**133 392,775**	**22 366,230**	**22 366,230**	**17 934,156**	**17 934,156**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**16 889,066**	**0,000**	**1 700,000**	**0,000**	**0,000**	**270 000,000**	**270 000,000**	**0,000**	**0,000**	**150 000,000**	**150 000,000**
Kötelező összesen:		**442 748,571**	**462 222,227**	**132 508,185**	**133 392,775**	**22 366,230**	**22 366,230**	**17 874,156**	**17 874,156**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**16 889,066**	**0,000**	**1 700,000**	**0,000**	**0,000**	**270 000,000**	**270 000,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Önként vállalt összesen:		**150 060,000**	**150 060,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**60,000**	**60,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**150 000,000**	**150 000,000**
Államigazgatási feldatok összesen:		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

8/b. melléklet a : melléklet a 3/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (e Ft-ban)

e 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 igazgatási tevékenysége	**107 891,529**	**107 070,447**	23 618,792	23 618,792	3 321,446	3 321,446	14 943,327	14 943,327					15 372,964	14 551,882			635,000	635,000			50 000,000	50 000,000						
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	**76,200**	**76,200**					76,200	76,200																				
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel megelőleg.	**4 404,874**	**5 295,306**								890,432													4 404,874	4 404,874				
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	**0,000**	**0,000**																										
Kötelező	Közfoglalkoztatás	**6 696,704**	**6 845,800**	6 280,000	6 280,000	416,704	416,704		149,096																				
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	**2 032,001**	**2 032,001**					2 032,001	2 032,001																				
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**9 176,503**	**9 176,503**													9 176,503	9 176,503												
Kötelező	Közvilágítás	**5 183,458**	**5 183,458**	660,000	660,000	78,458	78,458	4 445,000	4 445,000																				
Kötelező	Zöldterület kezelés	**2 032,000**	**2 032,000**					2 032,000	2 032,000																				
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**9 323,491**	**9 323,491**					8 152,391	8 152,391									1 171,100	1 171,100										
Kötelező	Orvosi alapellátás	**441,800**	**441,800**					342,900	342,900									98,900	98,900										
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**749,300**	**749,300**					749,300	749,300																				
Kötelező	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	**1 982,880**	**2 684,970**							1 982,880	2 684,970																		
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	**42,812**	**42,812**							42,812	42,812																		
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**6 484,765**	**6 484,765**	3 335,586	3 335,586	428,021	428,021	2 467,158	2 467,158									254,000	254,000										
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	**110,400**	**110,400**					110,400	110,400																				
Kötelező	SZSZK és KÖH működési hozzájárulás (INE, HSZG, gyv.,hiv….)	**8 364,560**	**8 364,560**							8 364,560	8 364,560																		
Kötelező	Gyermekétkeztetés	**221,071**	**221,071**					221,071	221,071																				
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	**8 908,807**	**8 908,807**	4 342,703	4 342,703	582,661	582,661	3 983,443	3 983,443																				
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	**500,000**	**500,000**							500,000	500,000																		
Önként vállalt	Rendezvények	**2 050,120**	**2 050,120**	300,000	300,000	99,120	99,120	1 651,000	1 651,000																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	**13 718,890**	**13 718,890**	1 900,000	1 900,000	225,450	225,450	11 593,440	11 593,440																				
Önként vállalt	BURSA	**120,000**	**120,000**							120,000	120,000																		
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**11 076,000**	**11 076,000**									11 076,000	11 076,000																
Önként vállalt	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**0,000**	**0,000**																										
Kötelező	Művelődési Ház felújítás és eszközbesz.- Magyar Falu prg	**0,000**	**11 345,603**						201,430								10 187,637		956,536										
Kötelező	Orvosi rendelő felújítás	**0,012**	**0,012**																	0,012	0,012								
Kötelező	Óvoda felújítás, eszközök - Magyar Falu program	**54 298,181**	**54 298,181**													53 298,481	53 298,481	999,700	999,700										
Kötelező	Belvíz I. ütem visszafizetése	**0,000**	**0,000**																										
Kötelező	Fogorvosi szék vásárlás - Magyar Falu prg.	**0,000**	**6 000,000**						330,000										5 670,000										
Kötelező	Bölcsőde építés	**95 921,686**	**95 921,686**					17 155,018	17 155,018									78 766,668	78 766,668										
Kötelező	Bajcsy-Széchenyi u. csapadékvízelvez.	**4 375,452**	**4 375,452**													4 375,452	4 375,452												
Kötelező	VP Közösségi célú fejlesztések	**5 100,000**	**5 100,000**													5 100,000	5 100,000												
Kötelező	Belterületi út felújítása	**3 703,000**	**3 703,000**													3 703,000	3 703,000												
Kötelező	Útfelújítás - Ady, Rákóczi, Sallai utcák	**0,000**	**279,400**														279,400												
Kötelező	Útfelújítás - külterület	**0,000**	**190,500**														190,500												
Kötelező	Császári Nyitnikék Óvoda	**77 822,075**	**78 559,692**																							77 822,075	78 559,692		
Önként vállalt	Betét lekötés	**150 000,000**	**150 000,000**																									150 000,000	150 000,000
	Összesen	**592 808,571**	**612 282,227**	**40 437,081**	**40 437,081**	**5 151,860**	**5 151,860**	**69 954,649**	**70 635,175**	**11 010,252**	**12 602,774**	**11 076,000**	**11 076,000**	**15 372,964**	**14 551,882**	**75 653,436**	**86 310,973**	**81 925,368**	**88 551,904**	**0,012**	**0,012**	**50 000,000**	**50 000,000**	**4 404,874**	**4 404,874**	**77 822,075**	**78 559,692**	**150 000,000**	**150 000,000**
	Kötelelező összesen	**440 138,451**	**459 612,107**	**40 137,081**	**40 137,081**	**5 052,740**	**5 052,740**	**68 303,649**	**68 984,175**	**10 390,252**	**11 982,774**	**11 076,000**	**11 076,000**	**15 372,964**	**14 551,882**	**75 653,436**	**86 310,973**	**81 925,368**	**88 551,904**	**0,012**	**0,012**	**50 000,000**	**50 000,000**	**4 404,874**	**4 404,874**	**77 822,075**	**78 559,692**	**0,000**	**0,000**
	Önként vállalt összesen	**152 670,120**	**152 670,120**	**300,000**	**300,000**	**99,120**	**99,120**	**1 651,000**	**1 651,000**	**620,000**	**620,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**150 000,000**	**150 000,000**
	Államigazgatási feladatok összesen	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**