8/a. melléklet a 2/2023. (IV.3.) 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**	**1 412,813**	124,717					1 412,813																
Kötelező	Állami támogatás	**121 015,070**	**142 108,891**	121 015,070	136 755,149																		5 353,742		
Kötelező	Előző évi maradvány, int.maradvány elvonás bevételei	**270 000,000**	**286 122,161**		2 203,820															270 000,000	283 918,341				
Kötelező	Közmunkaprogram	**4 430,400**	**7 229,737**	4 430,400	7 229,735				0,002																
Kötelező	Maradvány elvonás intézmény	**0,000**	**0,000**																						
Kötelező	Közművelődési érd.növelő pályázat	**0,000**	**0,000**																						
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**3 353,816**	**3 321,177**					3 353,816	3 321,177																
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**0,000**	**0,002**						0,002																
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	**0,000**	**15,125**						15,125																
Kötelező	Fogászati alapellátás	**0,000**	**0,000**																						
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**5 256,000**	**5 938,300**	5 256,000	5 938,300																				
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	**110,400**	**123,600**	110,400	123,600																				
Kötelező	Sportcsarnok, sportpálya, sportöltöző működtetése és fejlesztése	**0,000**	**0,000**																						
Kötelező	Művelődési tevékenység	**127,000**	**1 245,494**		735,494			127,000	210,000		300,000														
Kötelező	Bajcsy-Széchenyi u. csapadékvízelvez.	**0,000**	**205,000**												205,000										
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	Kisbéri KÖH 2021 évi elszámolás	**0,000**	**3 577,810**		3 577,810																				
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**4 300,554**	**6 276,381**	584,334	594,100			3 716,220	3 471,981								2 210,300								
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**0,000**	**80,999**						80,999																
Kötelező	Helyi adó bevételek	**22 366,230**	**30 566,217**			22 366,230	30 566,217																		
Kötelező	Szociális étkeztetés	**10 677,120**	**11 169,955**					10 677,120	11 169,955																
Önként vállalt	Betét megszüntetés	**150 060,000**	**300 065,790**					60,000	60,590															150 000,000	300 005,200
Összesen		**592 808,571**	**817 335,782**	**132 508,185**	**158 145,272**	**22 366,230**	**30 566,217**	**17 934,156**	**19 742,644**	**0,000**	**300,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**17 094,066**	**0,000**	**2 210,300**	**0,000**	**0,000**	**270 000,000**	**283 918,341**	**0,000**	**5 353,742**	**150 000,000**	**300 005,200**
Kötelező összesen:		**442 748,571**	**517 269,992**	**132 508,185**	**158 145,272**	**22 366,230**	**30 566,217**	**17 874,156**	**19 682,054**	**0,000**	**300,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**17 094,066**	**0,000**	**2 210,300**	**0,000**	**0,000**	**270 000,000**	**283 918,341**	**0,000**	**5 353,742**	**0,000**	**0,000**
Önként vállalt összesen:		**150 060,000**	**300 065,790**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**60,000**	**60,590**	**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**	**300 005,200**
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**

8/b. melléklet a 2 melléklet a 2/2023. (IV.3.) 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**	**140 486,798**	23 618,792	18 870,087	3 321,446	2 735,789	14 943,327	16 111,868					15 372,964	52 370,880			635,000	398,174			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**	**5 461,840**								1 056,966													4 404,874	4 404,874				
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	**0,000**	**0,000**																										
Kötelező	Közfoglalkoztatás	**6 696,704**	**9 824,978**	6 280,000	9 054,748	416,704	621,127		149,103																				
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**	**9 202,303**						25,800							9 176,503	9 176,503												
Kötelező	Közvilágítás	**5 183,458**	**5 211,383**	660,000	685,000	78,458	81,383	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**	**9 551,482**					8 152,391	7 860,382									1 171,100	1 691,100										
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	**441,800**	**441,800**					342,900	342,900									98,900	98,900										
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**749,300**	**914,842**					749,300	914,842																				
Kötelező	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	**1 982,880**	**2 522,158**							1 982,880	2 522,158																		
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	**42,812**	**42,812**							42,812	42,812																		
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**6 484,765**	**6 993,136**	3 335,586	3 335,586	428,021	428,021	2 467,158	2 503,551									254,000	725,978										
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	**110,400**	**123,600**					110,400	123,600																				
Kötelező	SZSZK és KÖH működési hozzájárulás (INE, HSZG, gyv.,hiv….)	**8 364,560**	**8 029,707**							8 364,560	8 029,707																		
Kötelező	Gyermekétkeztetés	**221,071**	**3 468,014**		2 556,042		345,640	221,071	566,332																				
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	**8 908,807**	**10 703,951**	4 342,703	4 731,423	582,661	641,353	3 983,443	5 319,530										11,645										
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	**500,000**	**500,000**							500,000	500,000																		
Önként vállalt	Rendezvények	**2 050,120**	**710,400**	300,000		99,120		1 651,000	710,400																				
Kötelező	Óvodai ellátás működtetése	**0,000**	**3 775,620**		2 910,207		399,084		466,329																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	**13 718,890**	**15 082,795**	1 900,000	2 466,376	225,450	299,079	11 593,440	12 317,340																				
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																
Kötelező	Művelődési Ház felújítás és eszközbesz.- Magyar Falu prg	**0,000**	**11 241,673**						97,500								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**	**57 853,120**						569,640							53 298,481	56 283,780	999,700	999,700										
Kötelező	Belvíz I. ütem visszafizetése	**0,000**	**0,000**																										
Kötelező	Fogorvosi szék vásárlás - Magyar Falu prg.	**0,000**	**6 503,930**						433,930										6 070,000										
Kötelező	Bölcsőde építés	**95 921,686**	**95 623,236**					17 155,018	16 856,568									78 766,668	78 766,668										
Kötelező	Bajcsy-Széchenyi u. csapadékvízelvez.	**4 375,452**	**4 375,452**													4 375,452	4 375,452												
Kötelező	Bölcsőde működtetés	**0,000**	**155,657**						155,657																				
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	**5 100,000**	**5 937,973**													5 100,000	5 937,973												
Kötelező	Császári Nyitnikék Óvoda	**77 822,075**	**83 273,309**																							77 822,075	83 273,309		
Önként vállalt	Betét lekötés	**150 000,000**	**300 005,200**																									150 000,000	300 005,200
	Összesen	**592 808,571**	**817 335,782**	**40 437,081**	**44 609,469**	**5 151,860**	**5 551,476**	**69 954,649**	**74 110,473**	**11 010,252**	**12 271,643**	**11 076,000**	**11 076,000**	**15 372,964**	**52 370,880**	**75 653,436**	**89 943,745**	**81 925,368**	**89 718,701**	**0,012**	**0,012**	**50 000,000**	**50 000,000**	**4 404,874**	**4 404,874**	**77 822,075**	**83 273,309**	**150 000,000**	**300 005,200**
	Kötelező összesen	**440 138,451**	**516 000,182**	**40 137,081**	**44 609,469**	**5 052,740**	**5 551,476**	**68 303,649**	**73 400,073**	**10 390,252**	**11 651,643**	**11 076,000**	**11 076,000**	**15 372,964**	**52 370,880**	**75 653,436**	**89 943,745**	**81 925,368**	**89 718,701**	**0,012**	**0,012**	**50 000,000**	**50 000,000**	**4 404,874**	**4 404,874**	**77 822,075**	**83 273,309**	**0,000**	**0,000**
	Önként vállalt összesen	**152 670,120**	**301 335,600**	**300,000**	**0,000**	**99,120**	**0,000**	**1 651,000**	**710,400**	**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**	**300 005,200**
	Aállamigazgatási 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**