

**Császári Község Önkormányzata összesített (nettósított)
bevételeinek és kiadásainak 2022. évi alakulása**

Ft-ban						
Megnevezés	2022.eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. évi telj.	telj. %-a	Nyitnikék Óvoda	Önkorm. fea össz.
I. Bevételek						
Önkormányzatok működési támogatása	121 015 070	136 755 149	136 755 149	100,00%		136 755 149
Elvonások és befiz. Bevételei		2 203 820	2 203 820	100,00%		2 203 820
Műk. garancia és kezességváll.bevét.			0			
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.			0			
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.			0			
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	11 493 115	19 186 303	19 186 303	100,00%		19 186 303
Működési célú támogatások ÁH belülről	132 508 185	158 145 272	158 145 272	100,00%	0	158 145 272
Felhalmozási célú önkorm. támogatások			0			
Felh. garancia és kezességváll.szárm. megtér.			0			
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.			0			
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.			0			
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről		17 094 066	17 094 066	100,00%		17 094 066
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	17 094 066	17 094 066	100,00%	0	17 094 066
Jövedelemadók						
Vagyon típusú adók	4 150 000	4 262 024	4 262 024	100,00%		4 262 024
Termékek és szolgáltatások adói	18 116 230	26 015 940	26 015 940	100,00%		26 015 940
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	288 253	288 253	100,00%		288 253
Közhatalmi bevételek	22 366 230	30 566 217	30 566 217	100,00%	0	30 566 217
Működési bevételek	32 463 887	35 250 375	37 916 092	107,56%	18 173 448	19 742 644
Felhalmozási bevételek		2 210 300	2 210 300	100,00%		2 210 300
Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000			300 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
Költségvetési bevételek:	187 338 302	243 566 230	246 231 947	101,09%	18 173 448	228 058 499
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről						
Belföldi értékpapírok bevételei			0			
Maradvány igénybevétele	270 000 000	286 122 161	286 122 161	100,00%	2 203 820	283 918 341
ÁH belüli megelőlegezések		5 353 742	5 353 742			5 353 742
Központi, irányító szervi támogatás	77 822 075	83 273 309	78 404 995	94,15%	78 404 995	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	150 000 000	300 005 200	300 005 200			300 005 200
Belföldi finanszírozás bevételei	497 822 075	674 754 412	669 886 098	99,28%	80 608 815	589 277 283
Külföldi finanszírozás bevételei						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.						
Finanszírozási bevételek	497 822 075	674 754 412	669 886 098	99,28%	80 608 815	589 277 283
Bevételek összesen	685 160 377	918 320 642	916 118 045	99,76%	98 782 263	817 335 782

Megnevezés	2022.eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. évi telj.	telj. %-a	Nyitnikék Óvoda	Önkorm. fea össz.
II. Kiadások						
Foglalkoztatottak személyi juttatása	79 981 431	84 119 818	83 329 606	99,06%	51 507 754	31 821 852
Külső személyi juttatások	13 432 453	13 379 453	13 120 707	98,07%	760 710	12 359 997
Személyi juttatások	93 413 884	97 499 271	96 450 313	98,92%	52 268 464	44 181 849
Munkaadókat terhelő járulékok	12 405 156	12 891 773	12 869 401	99,83%	7 340 297	5 529 104
Készletbeszerzés	24 208 972	24 250 722	19 428 681	80,12%	16 945 740	2 482 941
Kommunikációs szolgáltatások	3 399 032	3 404 032	3 125 478	91,82%	166 330	2 959 148
Szolgáltatási kiadások	36 862 568	42 858 899	33 289 576	77,67%	6 753 949	26 535 627
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	4 520 000	4 550 000	3 873 522	85,13%	0	3 873 522
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 307 784	35 767 665	29 824 897	83,39%	7 408 777	22 416 120
Dologi kiadások	100 298 356	110 831 318	89 542 154	80,79%	31 274 796	58 267 358
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 076 000	11 076 000	8 820 362	79,63%		8 820 362
Egyéb működési célú kiadások	76 383 216	116 846 343	7 108 162	6,08%	2 203 820	4 904 342
Beruházások	83 703 368	91 548 797	17 643 786	19,27%	828 162	16 815 624
Felújítások	75 653 436	89 943 745	61 814 268	68,73%		61 814 268
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12	12	12	100,00%		12
Költségvetési kiadások:	452 933 428	530 637 259	294 248 458	55,45%	93 915 539	200 332 919
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre						
Belföldi értékpapírok kiadásai			0			
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	4 404 874	4 404 874	4 404 874	100,00%		4 404 874
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	77 822 075	83 273 309	78 404 995	94,15%		78 404 995
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	300 005 200	300 005 200	100,00%		300 005 200
Belföldi finanszírozás kiadásai	232 226 949	387 683 383	382 815 069	98,74%	0	382 815 069
Külföldi finanszírozás kiadásai						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.						
Finanszírozási kiadások (konszolidálás után)	232 226 949	387 683 383	382 815 069	98,74%	0	382 815 069
Kiadások összesen:	685 160 377	918 320 642	677 063 527	73,73%	93 915 539	583 147 988

**Császár Község Önkormányzata és intézményei
egyes 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	2022.eredeti ei.	2022. mód. ei.	2022. évi telj.	Nyitnikék Óvoda	Önkormányza t
Helyi önk. működésének ált. támogatása	20 893 075	20 893 075	20 893 075		20 893 075
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	59 873 430	61 256 056	61 256 056		61 256 056
Helyi önk. szociális és gy.fea.támogatása	14 618 880	14 471 260	14 471 260		14 471 260
Helyi önk. gyermekétkeztetési fea.tám.	17 948 645	20 977 718	20 977 718		20 977 718
Helyi önk. kulturális fea.tám.	4 306 498	4 306 498	4 306 498		4 306 498
Helyi önk. kiegészítő tám.	3 374 542	14 850 542	14 850 542		14 850 542
Önkormányzatok működési támogatásai	121 015 070	136 755 149	136 755 149	0	136 755 149
Elvonások és befizetések bevételei		2 203 820	2 203 820		2 203 820
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000	0,000		
Hosszabb idejű közfogl.	4 430 400	7 229 735	7 229 735		7 229 735
HIPA 2021. évi elszámolás	124 717	0	0		0
Megszűnt Császári KÖH elszámolás társult településekkel Bs	987 264	987 264	987 264		987 264
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	5 366 400	6 061 900	6 061 900		6 061 900
Közös Hivatal 2022.évi elszámolás		3 577 810	3 577 810		3 577 810
MÁK terület alapú támogatás	584 334	594 100	594 100		594 100
Kulturális ágazat béremlés fedezetére EMMI		735 494	735 494		735 494
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	11 493 115	19 186 303	19 186 303	0	19 186 303
Felh.célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
Magyar Falu program - fogorvosi szék beszerzése		6 000 000	6 000 000		6 000 000
Magyar Falu program - Műv.Ház felújítás, informatikai eszköz vás.	0	10 889 066	10 889 066		10 889 066
Bajcsy-Széchenyi utca csapadékvíz elvezetés - időközi elsz.5.	0	205 000	205 000		205 000
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	0	17 094 066	17 094 066	0	17 094 066
			0		
Magánszem. Kommunális adója	4 150 000	4 262 024	4 262 024		4 262 024
Vagyon típusú adók	4 150 000	4 262 024	4 262 024	0	4 262 024
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	18 116 230	26 015 940	26 015 940		26 015 940
Értékesítési és forg. tip. adók	18 116 230	26 015 940	26 015 940	0	26 015 940
Termékek és szolgáltatások adói	18 116 230	26 015 940	26 015 940	0	26 015 940
Helyi adóptólek, adóbírság	100 000	288 253	288 253		288 253
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	288 253	288 253	0	288 253
Készletértékesítés bevételei			0,000		
Étkeztetés térítési díj bevétele	7 152 378	7 469 660	9 568 670	9 568 670	
Bérleti és lízingdíjbevétele	2 640 800	2 615 739	2 615 739		2 615 739
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	1 254 803	984 143	984 143		984 143
Szolgáltatások ellenértéke	11 047 981	11 069 542	13 168 552	9 568 670	3 599 882
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről			0		
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	450 000	476 550	476 550		476 550
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450 000	476 550	476 550	0	476 550
Tulajdonosi bevételek	3 150 811	2 939 727	2 939 727		2 939 727
Ellátási díjak - szoc. Ebéd	7 152 378	7 810 510	7 810 510		7 810 510
Intézményi térítési díjak	4 288 355	3 896 840	0		
Ellátási díjak	11 440 733	11 707 350	11 707 350	3 896 840	7 810 510
Kiszámlázott ÁFA	6 314 362	6 415 399	6 982 106	3 635 662	3 346 444
ÁFA visszatérülés		2 368 184	2 368 184	978 000	1 390 184
Kamatbevételek	60 000	60 598	60 598		60 598
Biztosítók által fizetett díjak		15 125	15 125		15 125
Egyéb működési bevételek	0	197 900	197 900	94 276	103 624
Működési bevételek	32 463 887	35 250 375	37 916 092	18 173 448	19 742 644
Ingatlanok értékesítése	0	2 210 300	2 210 300	0	2 210 300
Felhalmozási bevételek	0	2 210 300	2 210 300	0	2 210 300
falunapi rendezvény megvalósításának támogatása - vállalkozásoktól		195 000	195 000		195 000
falunapi rendezvény megvalósításának támogatása - háztartásoktól		105 000	105 000		105 000
Egyéb működési célú peszk. átvétel	0	0	300 000	0	300 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	300 000	0	300 000
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések		3 260 786	3 260 786	2 203 820	1 056 966
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül			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		
	0,000	0,000	0,000		
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	42 768	42 812	0		
BURSA Hungarica	120 000	120 000	240 000		240 000
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	2 698 713	2 201 048	0		
Köztetetés megtérítése más önk-nak			114 300		114 300
Kisbéri KÖH átadás	5 665 847	5 665 847	0		

OGY/NSZ választási költségek megtérítése		0	424 460		424 460
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	8 527 328	8 029 707	778 760		778 760
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	0	0		
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre			0		0
Civil szervezetek és egyházak támogatása	500 000	500 000	383 646		383 646
Orvosi ügyelet Orsz.Rendezvénybiut.Mentőszolg.Kft.	1 982 880	2 684 970	2 684 970		2 684 970
	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	2 482 880	3 184 970	3 068 616	0	3 068 616
Tartalék - működési	15 372 964	52 370 880	0		
Tartalék - felhalmozási	50 000 000	50 000 000	0		
Egyéb működési kiadások	76 383 172	116 846 343	7 108 162	2 203 820	4 904 342
Felh...c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0	0		
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül		0,000	0,000		
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000	0,000		
Orvosi rendelő felújítás elszám.eredő fiz.köt.	12	12	12,000		12
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül		12	12,000	0	12
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000		0,000		
Lakástámogatás	0,000	0,000	0,000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	12	12	0	12
Császári Nyitnikék Óvoda támogatás	77 822 075	83 273 309	78 404 995		78 404 995
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	77 822 075	83 273 309	78 404 995	0	78 404 995

Császárr Község Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Bevételek	2022. évi ei.	2022. évi m.ei.	2022. évi telj.	Kiadások	2022. évi ei.	2022. évi m.ei.	2022. évi telj.
Működési célú támogatások ÁH belülről	132 508 185	158 145 272	158 145 272	Személyi juttatások	93 413 884	97 499 271	96 450 313
Közhatalmi bevételek	18 216 230	26 304 193	26 304 193	Munkaadókat terhelő járulékok	12 405 156	12 891 773	12 869 401
Működési bevételek	32 463 887	35 250 375	37 916 092	Dologi kiadások	100 298 356	110 831 318	89 542 154
Működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 076 000	11 076 000	8 820 362
				Egyéb működési célú kiadások	76 383 216	116 846 343	7 108 162
Költségvetési bevételek	183 188 302	219 999 840	222 665 557	Költségvetési kiadások	293 576 612	349 144 705	214 790 392
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Maradvány igénybevétele	106 228 178	140 514 731	140 514 731				
ÁH belüli megelőlegezések	0	5 353 742	5 353 742	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése	4 404 874	4 404 874	4 404 874
Központi, irányító szervei támogatás	76 044 075	81 443 213	77 576 833	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	76 044 075	81 443 213	77 576 833
Betétek megszüntetése	150 000 000	300 005 200	300 005 200	Pénzeszközök betétként elhelyezése	150 000 000	300 005 200	300 005 200
Belföldi finanszírozás bevételei	332 272 253	527 316 886	523 450 506	Belföldi finanszírozás kiadásai	230 448 949	385 853 287	381 986 907
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0
Finanszírozási bevételek	332 272 253	527 316 886	523 450 506	Finanszírozási kiadások	230 448 949	385 853 287	381 986 907
Bevételek összesen	515 460 555	747 316 726	746 116 063	Kiadások összesen:	524 025 561	734 997 992	596 777 299

Császári Község Önkormányzata által 2022-ben nyújtott vissza nem térítendő támogatások

		Ft-ban
Igénylő neve	Felhasználás célja	Támogatás összege
Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér	működési támogatás	80 000
Császári Sportegyesület	működési támogatás	88 646
Császári Református Egyházközség	működési támogatás	175 000
Császári Római Katolikus Plébánia	működési támogatás	40 000
Összesen:		383 646

2/b/m. sz. melléklet a 3/2023. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Bevételek	2022. évi ei.	2022. évi m.ei.	2022. évi telj.	Kiadások	2022. évi ei.	2022. évi m.ei.	2022. évi telj.
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	17 094 066	17 094 066	Beruházások	83 703 368	91 548 797	17 643 786
Felhalmozási bevételek	0	2 210 300	2 210 300	Felújítások	75 653 436	89 943 745	61 814 268
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12	12	12
Közhatalmi bevételek - magánsz.kom.adója	4 150 000	4 262 024	4 262 024	Fejlesztési feladatok tartaléka			
Költségvetési bevételek	4 150 000	23 566 390	23 566 390	Költségvetési kiadások	159 356 816	181 492 554	79 458 066
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről		0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Maradvány igénybevétele	163 771 822	145 607 430	145 607 430	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések				ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése	0			ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	1 778 000	1 830 096	828 162	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 778 000	1 830 096	828 162
Betétek megszüntetése	0			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	165 549 822	147 437 526	146 435 592	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 778 000	1 830 096	828 162
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0
Finanszírozási bevételek	165 549 822	147 437 526	146 435 592	Finanszírozási kiadások	1 778 000	1 830 096	828 162
Bevételek összesen	169 699 822	171 003 916	170 001 982	Kiadások összesen:	161 134 816	183 322 650	80 286 228

2/c sz. melléklet a 3/2023. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**Császár Község Önkormányzata 2022. évi
pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Kötelező			Önként Vállalt			Támogatás összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Beiskolázási segély	1 200 000	1 200 000	730 000				1 200 000	1 200 000	730 000
Óvodáztatási támogatás	400 000	400 000	320 000				400 000	400 000	320 000
Gyógyszertámogatás	850 000	850 000	410 230				850 000	850 000	410 230
Gyermekszületés támogatása	390 000	390 000	270 000				390 000	390 000	270 000
Temetési támogatás	390 000	390 000	270 000				390 000	390 000	270 000
Decemberi egyszeri tám.	3 000 000	4 394 142	4 394 142				3 000 000	4 394 142	4 394 142
Gyermekétk.tám	400 000	400 000	71 200				400 000	400 000	71 200
Szoc.étk.tám	1 100 000	1 100 000	1 172 230				1 100 000	1 100 000	1 172 230
Hulladék szállítási támogatás	250 000	250 000	211 560				250 000	250 000	211 560
Rendkívüli segélyek	2 796 000	1 401 858	971 000				2 796 000	1 401 858	971 000
Köztetetés	300 000	300 000					300 000	300 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 076 000	11 076 000	8 820 362	0	0	0	11 076 000	11 076 000	8 820 362

Császári Község Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Ft-ban

Bevételek	2022. évi ei.	2022. évi m.ei.	2022. évi telj.	Kiadások	2022. évi ei.	2022. évi m.ei.	2022. évi telj.
Működési célú támogatások ÁH belülről	132 508 185	158 145 272	158 145 272	Személyi juttatások	93 413 884	97 499 271	96 450 313
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	17 094 066	17 094 066	Munkaadókat terhelő járulékok	12 405 156	12 891 773	12 869 401
Közhatalmi bevételek	22 366 230	30 566 217	30 566 217	Dologi kiadások	100 298 356	110 831 318	89 542 154
Működési bevételek	32 463 887	35 250 375	37 916 092	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 076 000	11 076 000	8 820 362
Felhalmozási bevételek	0	2 210 300	2 210 300	Egyéb működési célú kiadások	76 383 216	116 846 343	7 108 162
Működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	Beruházások	83 703 368	91 548 797	17 643 786
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	75 653 436	89 943 745	61 814 268
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	12	12	12
Költségvetési bevételek	187 338 302	243 566 230	246 231 947	Költségvetési kiadások	452 933 428	530 637 259	294 248 458
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0				
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Maradvány igénybevétele	270 000 000	286 122 161	286 122 161	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	5 353 742	5 353 742	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése	4 404 874	4 404 874	4 404 874
Központi, irányító szervei támogatás	77 822 075	83 273 309	78 404 995	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	77 822 075	83 273 309	78 404 995
Betétek megszüntetése	150 000 000	300 005 200	300 005 200	Pénzeszközök betétként elhelyezése	150 000 000	300 005 200	300 005 200
Belföldi finanszírozás bevételei	497 822 075	674 754 412	669 886 098	Belföldi finanszírozás kiadásai	232 226 949	387 683 383	382 815 069
Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.		0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0
Finanszírozási bevételek	497 822 075	674 754 412	669 886 098	Finanszírozási kiadások	232 226 949	387 683 383	382 815 069
Bevételek összesen	685 160 377	918 320 642	916 118 045	Kiadások összesen	685 160 377	918 320 642	677 063 527