8/a. melléklet a 4/2023. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzat 2023. 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 igazgatási tevékenysége	**0**	**0**																						
Önként vállalt	Kamatbevétel	**60 000**	**60 000**					60 000	60 000																
Kötelező	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	**0**	**0**																						
Kötelező	Állami támogatás	**133 843 565**	**143 760 713**	133 843 565	143 760 713																				
Kötelező	Előző évi maradvány	**185 000 000**	**185 183 274**																	185 000 000	185 000 000		183 274		
Kötelező	Közmunkaprogram	**5 023 924**	**5 527 807**	5 023 924	5 527 807																				
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**3 197 289**	**3 197 289**					3 197 289	3 197 289																
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**3 000 000**	**3 000 000**	3 000 000	3 000 000																				
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	**60 600**	**60 600**	60 600	60 600																				
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	**22 000 000**	**22 000 000**	22 000 000	22 000 000																				
Kötelező	Művelődési Ház	**254 000**	**254 000**					254 000	254 000																
Kötelező	Császári KOH 2019.évi elsz. - Bakonysárkánytól	**905 000**	**905 000**	905 000	905 000																				
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**3 514 300**	**3 514 300**	594 100	594 100	500 000	500 000	2 420 200	2 420 200																
Kötelező	Helyi adó bevételek	**46 600 000**	**46 600 000**			46 600 000	46 600 000																		
Kötelező	Szociális étkeztetés	**17 121 369**	**17 121 369**					17 121 369	17 121 369																
Önként vállalt	Betét megszüntetés	**200 000 000**	**200 000 000**																					200 000 000	200 000 000
Összesen		**620 580 047**	**631 184 352**	**165 427 189**	**175 848 220**	**47 100 000**	**47 100 000**	**23 052 858**	**23 052 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 000 000**	**185 000 000**	**0**	**183 274**	**200 000 000**	**200 000 000**
Kötelező összesen:		**420 520 047**	**431 124 352**	**165 427 189**	**175 848 220**	**47 100 000**	**47 100 000**	**22 992 858**	**22 992 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 000 000**	**185 000 000**	**0**	**183 274**	**0**	**0**
Önként vállalt összesen:		**200 060 000**	**200 060 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000 000**	**200 000 000**
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 4 melléklet a 4/2023. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzat 2023. 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	**122 378 673**	**134 034 172**	21 931 915	21 931 915	2 956 545	2 956 545	16 587 092	16 587 092					29 868 121	41 523 620			1 035 000	1 035 000			50 000 000	50 000 000						
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	**165 100**	**165 100**					165 100	165 100																				
Kötelező		**0**	**0**																										
Önként vállalt		**0**	**0**																										
Kötelező	Temető fenntartás	**0**	**0**																										
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel megelőleg.	**5 353 742**	**5 537 016**																					5 353 742	5 537 016				
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	**0**	**0**																										
Kötelező	Közfoglalkoztatás	**8 034 360**	**7 315 197**	7 544 000	6 500 000	490 360	422 500		392 697																				
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	**1 905 001**	**1 905 001**					1 905 001	1 905 001																				
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**8 522 793**	**8 522 793**													8 522 793	8 522 793												
Kötelező	Közvilágítás	**5 516 034**	**5 516 034**	902 000	902 000	105 534	105 534	4 508 500	4 508 500																				
Kötelező	Zöldterület kezelés	**1 206 500**	**1 206 500**					1 206 500	1 206 500																				
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**9 217 660**	**9 217 660**					7 947 660	7 947 660									1 270 000	1 270 000										
Kötelező		**0**	**0**																										
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	**1 523 867**	**1 523 867**					1 117 600	1 117 600							406 267	406 267												
Kötelező	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	**2 919 000**	**2 919 000**							2 919 000	2 919 000																		
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	**100 000**	**100 000**							100 000	100 000																		
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	**5 779 365**	**5 779 365**	3 500 422	3 500 422	442 679	442 679	1 582 264	1 582 264									254 000	254 000										
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	**26 363 551**	**26 363 551**	3 789 396	3 789 396	566 281	566 281	21 753 874	21 753 874									254 000	254 000										
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	**142 842**	**142 842**					142 842	142 842																				
Kötelező	SZSZK és KÖH működési hozzájárulás (INE, HSZG, gyv.,hiv….)	**18 812 246**	**16 622 698**							18 812 246	16 622 698																		
Kötelező	Gyermekétkeztetés	**246 999**	**246 999**					246 999	246 999																				
Kötelező		**0**	**0**																										
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	**9 265 818**	**9 265 818**	4 932 313	4 932 313	613 386	613 386	3 680 294	3 680 294	39 825	39 825																		
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	**500 000**	**500 000**							500 000	500 000																		
Önként vállalt	Rendezvények	**3 624 120**	**3 624 120**	300 000	300 000	99 120	99 120	3 225 000	3 225 000																				
Kötelező	Szociális étkeztetés	**13 354 285**	**13 354 285**	913 000	913 000	106 821	106 821	12 334 464	12 334 464																				
Önként vállalt	BURSA	**240 000**	**240 000**							240 000	240 000																		
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**9 505 000**	**9 505 000**									9 505 000	9 505 000																
Kötelező	Művelődési Ház felújítás - pályázatos	**10 497 992**	**10 497 992**					108 930	108 930							10 389 062	10 389 062												
Kötelező	Bölcsőde építés	**57 551 958**	**57 551 958**					14 548 634	14 548 634									43 003 324	43 003 324										
Kötelező	Császári Nyitnikék Óvoda	**97 853 141**	**99 527 384**																							97 853 141	99 527 384		
Önként vállalt	Betét lekötés	**200 000 000**	**200 000 000**																									200 000 000	200 000 000
	Összesen	**620 580 047**	**631 184 352**	**43 813 046**	**42 769 046**	**5 380 726**	**5 312 866**	**91 060 754**	**91 453 451**	**22 611 071**	**20 421 523**	**9 505 000**	**9 505 000**	**29 868 121**	**41 523 620**	**19 318 122**	**19 318 122**	**45 816 324**	**45 816 324**	**0**	**0**	**50 000 000**	**50 000 000**	**5 353 742**	**5 537 016**	**97 853 141**	**99 527 384**	**200 000 000**	**200 000 000**
	Kötelelező összesen	**416 215 927**	**426 820 232**	**43 513 046**	**42 469 046**	**5 281 606**	**5 213 746**	**87 835 754**	**88 228 451**	**21 871 071**	**19 681 523**	**9 505 000**	**9 505 000**	**29 868 121**	**41 523 620**	**19 318 122**	**19 318 122**	**45 816 324**	**45 816 324**	**0**	**0**	**50 000 000**	**50 000 000**	**5 353 742**	**5 537 016**	**97 853 141**	**99 527 384**	**0**	**0**
	Önként vállalt összesen	**204 364 120**	**204 364 120**	**300 000**	**300 000**	**99 120**	**99 120**	**3 225 000**	**3 225 000**	**740 000**	**740 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000 000**	**200 000 000**
	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**