

Császár Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi bevételei forrásonként (Ft-ban)

| Megnevezés | 2023. évi eredeti terv | 2023. évi módosított terv | Ft-ban | |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Nyitnikék Óvoda | Önkormányzat |
| I. Bevételek | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 133 843 565 | 145 468 589 | | 145 468 589 |
| Elvonások és befiz. Bevételei | 0 | 4 866 724 | | 4 866 724 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről | 31 583 624 | 32 548 641 | 0 | 32 548 641 |
| Működési célú támogatások ÁH belülről | 165 427 189 | 182 883 954 | 0 | 182 883 954 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0 | 37 563 870 | 0 | 37 563 870 |
| Vagyon típusú adók | 5 500 000 | 5 500 000 | | 5 500 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 41 000 000 | 41 000 000 | | 41 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Közhatalmi bevételek | 47 100 000 | 47 100 000 | 0 | 47 100 000 |
| Működési bevételek | 42 860 065 | 43 531 065 | 20 478 207 | 23 052 858 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek: | 255 387 254 | 311 078 889 | 20 478 207 | 290 600 682 |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | 0 | 0 | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | | |
| Maradvány igénybevétele | 185 000 000 | 239 054 518 | 4 866 724 | 234 187 794 |
| ÁH belüli megelőlegezések | | 0 | | |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | | 183 274 | | 183 274 |
| Központi, irányító szervei támogatás | 97 853 141 | 99 527 384 | 99 527 384 | |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 200 000 000 | 200 000 000 | | 200 000 000 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 482 853 141 | 538 765 176 | 104 394 108 | 434 371 068 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | | |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. | 0 | 0 | | |
| Finanszírozási bevételek | 482 853 141 | 538 765 176 | 104 394 108 | 434 371 068 |
| Bevételek összesen | 738 240 395 | 849 844 065 | 124 872 315 | 724 971 750 |

1/b melléklet a 10/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

**Császár Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban**

Ft-ban

| Megnevezés | 2023. évi eredeti terv | 2023. évi módosított terv | Nyitnikék Óvoda | Önkormányzat |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatások | 112 853 537 | 112 058 109 | 69 040 491 | 43 017 618 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 14 630 751 | 14 595 205 | 9 250 025 | 5 345 180 |
| Készletbeszerzés | 30 686 000 | 30 890 462 | 22 611 252 | 8 279 210 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 3 990 492 | 3 990 492 | 382 000 | 3 608 492 |
| Szolgáltatási kiadások | 53 800 166 | 55 356 657 | 8 413 902 | 46 942 755 |
| Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások | 3 679 000 | 3 679 000 | 120 000 | 3 559 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 38 274 928 | 56 937 745 | 10 054 891 | 46 882 854 |
| Dologi kiadások | 130 430 586 | 150 854 356 | 41 582 045 | 109 272 311 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 505 000 | 9 505 000 | 0 | 9 505 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 102 479 192 | 126 687 901 | 4 866 724 | 121 821 177 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 369 899 066 | 413 700 571 | 124 739 285 | 288 961 286 |
| Beruházások | 45 816 324 | 111 760 972 | 133 030 | 111 627 942 |
| Felújítások | 19 318 122 | 19 318 122 | 0 | 19 318 122 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások: | 435 033 512 | 544 779 665 | 124 872 315 | 419 907 350 |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre | 0 | 0 | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | | |
| ÁH belüli megelőlegezések | 0 | 0 | | |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 353 742 | 5 537 016 | | 5 537 016 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 97 853 141 | 99 527 384 | | 99 527 384 |
| Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | 200 000 000 | 200 000 000 | | 200 000 000 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | 303 206 883 | 305 064 400 | 0 | 305 064 400 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | | |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. | 0 | 0 | | |
| Finanszírozási kiadások | 303 206 883 | 305 064 400 | 0 | 305 064 400 |
| Kiadások összesen: | 738 240 395 | 849 844 065 | 124 872 315 | 724 971 750 |