

A Császári Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ft

Bevétel megnevezése	összege
Működési támogatások ÁH.belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
Irányítószervi támogatás	49 571 574
Finanszírozási bevételek	49 700 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 700 000

KIADÁSOK

Ft

Kiadás megnevezése	összege
Személyi juttatások	32 874 000
Munkaad.terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	5 898 000
Dologi kiadások	10 356 000
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	572 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 700 000

A Császári Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma: 12 fő

A Császári Nyitnikék Óvoda 2018. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Ft

Bevétel megnevezése	összege
Működési támogatások ÁH.belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
Irányítószeri támogatás	67 800 897
Finanszírozási bevételek	68 002 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 002 000

KIADÁSOK

Ft

Kiadás megnevezése	összege
Személyi juttatások	42 919 000
Munkaad.terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	8 490 000
Dologi kiadások	16 593 000
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 002 000

A Császári Nyitnikék Óvoda engedélyezett létszáma: 14 fő

Császár Község Önkormányzat 2018. évi működési mérlege

Ft

Bevételek		Kiadások	
Műk.célú tám.ÁH belülről	168 141 328	Személyi juttatások	109 517 887
Közhatalmi bevételek	33 250 000	Munkaadókat terh.jár és szociális hozzájár.adó	19 727 417
Működési bevételek	14 442 843		
Működési célú átvett pénzeszk	0	Dologi kiadások	64 284 008
		Egyéb működési kiadások	125 109 570
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 528 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	215 834 171	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ	331 166 882
Irányítószervi támogatás	116 800 471	Központi irányítószervi tám	116 800 471
Maradvány igénybevétele	123 354 314	ÁHT-n belüli megelőlegezés	5 267 202
Finanszírozási bev.összesen	240 154 785	Finanszírozási kiadások össz.	122 067 673
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	455 988 956	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	453 234 555
Költségvetési hiány	0	Költségvetési többlet	2 754 401

Császár Község Önkormányzat 2018. évi felhalmozási mérlege

Ft

Bevételek		Kiadások	
Felhalmozási c. tám. ÁH belülről	0	Beruházások	1 715 000
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	1 039 401
Felhalmozási célú átvett pénzeszk	0	Egyéb felhalm.célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 754 401
Irányítószervi támogatás	572 000	Irányítószervi támogatás	572 000
Maradvány igénybevétele	0		
Finanszírozási célú bevétel	572 000	Finanszírozási célú kiadások	572 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	572 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 326 401
Költségvetési hiány	2 754 401	Költségvetési többlet	0

4. melléklet az 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési hiánya

belső finanszírozásának bemutatása

Ft

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	215 834 171	0	215 834 171
Költségvetési kiadások	331 166 882	2 754 401	333 921 283
Költségvetési hiány(-) többlet(+)	-115 332 711	-2 754 401	-118 087 112
Belső finanszírozás	118 087 112	0	118 087 112
Előző évek maradványának igénybevétel	123 354 314	0	123 354 314
Irányítószeri támogatás bevétele	116 800 471	572 000	117 372 471
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőleg.visszafizetése	5 267 202	0	5 267 202
Irányítószeri támogatás folyósítása	116 800 471	572 000	117 372 471
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet+)	2 754 401	-2 754 401	0

5. melléklet az 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési hiánya

külső finanszírozásának bemutatása

Ft

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	215 834 171	0	215 834 171
Költségvetési kiadások	331 166 882	2 754 401	333 921 283
<i>Költségvetési hiány(-)/többlet(+)</i>	<i>-115 332 711</i>	<i>-2 754 401</i>	<i>-118 087 112</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>240 154 785</i>	<i>572 000</i>	<i>240 726 785</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>122 067 673</i>	<i>572 000</i>	<i>122 639 673</i>
Külső forrásból finansz. teljes hiány(-), többlet(+)	2 754 401	-2 754 401	0
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>			
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>			
Egyenleg			

6. melléklet az 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata fejlesztési céljai, melynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

Ft

Fejlesztési cél	2018. év	2019. év	2020. év
-	0	0	0

7.melléklet az 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek alakulása

Ft

Saját bevételek	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adók, pótlékok	29 250 000	30 000 000	30 500 000
Gépjárműadó	4 000 000	4 100 000	4 200 000
Kamatbevétel	0	0	0
Helyszíni és szabálysért.bírság	0	0	0
Egyéb sajátos bevétel	14 442 843	14 731 700	15 026 334
Bevételek összesen	47 692 843	48 831 700	49 726 334

8. melléklet az 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

TARTALÉKOK

	Ft
Megnevezés	összeg
Általános tartalék - működési	473 604
Céltartalék - felhalmozási célú	121 000 000
Tartalékok összesen	121 473 604

9. melléklet az 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2018. évi felhalmozási célú kiadásai

	Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
<i>Beruházás</i>	
lámpatestek - közvilágításhoz	635 000
traktor és pótkocsi	
/Művelődési Házba/	254 000
(igazgatás)	826 000
Beruházás összesen	1 715 000
<i>Felújítás</i>	0
csatornamű felújítási munkái	1 039 401
járda felújítás	
Felújítás összesen	1 039 401
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	0
Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 754 401

10. melléklet az 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Eft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Műk.célú tám.ÁH-on belülről	20177	13451	13451	13452	13451	13451	13451	13452	13451	13451	13451	13452	168141
Közhatalmi bevételek	750	650	5550	2500	1150	4250	1750	2250	5130	2650	5370	1250	33250
Működési bevételek	412	688	1112	1810	388	1203	1203	1203	1203	1312	1410	2499	14443
Felhalmozási bevételek													0
Központi, irányítászervi tám.	9781	9781	9781	9781	9781	9781	9781	9781	9781	9781	9781	9781	117372
Bevételek összesen	31120	24570	29894	27543	24770	28685	26185	26686	29565	27194	30012	26982	333206
Kiadások													
Személyi juttatások	9126	9126	9126	9126	9126	9126	9126	9126	9126	9126	9126	9132	109518
Munkaadókat terh. Járulékok	1643	1644	1644	1644	1644	1644	1644	1644	1644	1644	1644	1644	19727
Dologi kiadások	3811	3682	3982	3982	3982	5362	5298	4798	6678	9806	8941	3942	64264
Ellátottak pénzbeli juttatásai	220	520	220	320	420	520	520	1510	2520	2020	520	3218	12528
Egyéb műk.célú kiadások	0	0	909	0	0	909	0	0	909	0	0	909	3636
Beruházások	0	0	1715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1715
Felújítások	0	0	0	0	0	1039	0	0	0	0	0	0	1039
Tartalék	6539	-183	2517	2690	-183	304	-184	-173	-1093	-5183	0	-1644	3407
Központi, irányítászervi tám.	9781	9781	9781	9781	9781	9781	9781	9781	9781	9781	9781	9781	117372
Kiadások összesen	31120	24570	29894	27543	24770	28685	26185	26686	29565	27194	30012	26982	333206