

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága és a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Császártöltés Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

2. Főösszegek, teljesítések

2. §

- (1) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását
- a) 697.454.568 forint teljesített költségvetési bevétellel,
 - b) 93.829.237 forint finanszírozási bevétellel,
 - c) 542.384.798 forint teljesített költségvetési kiadással,
 - d) 6.551.281 forint finanszírozási kiadással,
 - e) 242.347.726 forint maradvánnyal
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi
- a) előirányzat-felhasználási terv teljesítését az 1. melléklet szerint,
 - b) költségvetés végrehajtásának összevont mérlegét a 2. melléklet szerint,
 - c) részletes bevételeit és kiadásait a 3. és 4. melléklet szerint,
 - d) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az 5. melléklet szerint
- hagyja jóvá.

3. Kiadási előirányzatok

3. §

- (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesítését 548.936.079 Ft-ban állapítja meg, a 3. melléklet szerinti részletezésben.
- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatok teljesítését feladatonkénti és célonkénti bontásban 102.892.340 Ft-ban állapítja meg, a 6. melléklet szerinti részletezésben.
- (3) A Képviselő-testület az intézményi kiadások alakulását létszámadatokkal a 14. melléklet szerint állapítja meg.

4. Maradvány jóváhagyása

4. §

A Képviselő-testület a 2023. évi maradványt 242.347.726 Ft összeggel, a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5. Egyszerűsített beszámoló

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti, mérlegét a 9. mellékletben, eredménykimutatását a 8. mellékletben, maradvány-kimutatását a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását és a feladatmutatók alapján járó támogatások alakulását a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. Vagyongkimutatás

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált mérlegét és vagyongkimutatását a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről a 9. mellékletben foglaltak szerint, az eszközök állományának alakulását a 12. melléklet, az eszközök értékvesztésének alakulását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

7. Követelések, kötelezettségek

7. §

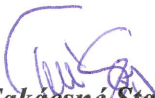
A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 16. mellékletben, az Önkormányzati hitelek és nyújtott kölcsönök állományát, lejárat, hitelezők/kötelezettek és eszköz részletezettsége szerint; a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket és kezességvállalásokat, valamint saját bevételeket a 17. mellékletben, az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

8. Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Császártöltés, 2024. május 22.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2024. év 05. hó 27. napján
került kihirdetésre.


jegyző



2. melléklet az 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata költségvetési mérlege
2023. december 31-i állapot szerint

		Ft-ban		
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés Összesen %-ban
I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				
	Közhatalmi bevételek	119 800 000	129 250 000	129 436 571 100,1%
	Intézményi működési bevételek	94 161 100	108 044 600	108 075 206 100,0%
	Támogatásértéktű működési bevételek	14 353 372	15 741 275	15 741 275 100,0%
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	235 500 000	240 500 000	239 921 040 99,8%
	Egyéb felhalmozási bevételek	100 000	3 615 000	3 615 000 100,0%
	Önkormányzat költségvetési támogatása	163 782 030	200 335 200	200 295 200 100,0%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	370 000	370 276 0,0%
	Finanszírozás bevételei	99 265 802	93 829 237	93 829 237 100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	726 962 304	791 685 312	791 283 805 99,9%
II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	238 892 331	247 412 269	247 351 939 100,0%
	Munkaadókat terhelő járulékok	31 691 583	29 688 661	29 661 752 99,9%
	Dologi kiadások	117 998 683	151 746 596	145 532 411 95,9%
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 900 000	1 100 000	1 035 080 94,1%
	Egyéb működési kiadások	12 791 935	20 914 468	15 911 276 76,1%
	Beruházások, felújítások	315 636 491	326 265 896	102 292 340 31,4%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	1 500 000	900 000	600 000 66,7%
	Finanszírozás kiadásai	6 551 281	13 657 422	6 551 281 48,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	726 962 304	791 685 312	548 936 079 69,3%

3. melléklet az 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata és intézményei összevont kiadásainak alakulása
2023. december 31-i állapot szerint

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
			Osszesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	216 429 857	219 768 759	219 708 429	99,97%
Külső személyi juttatások (választott tisztségviselők, megbízási díjak) (K12)	22 462 474	27 643 510	27 643 510	100,00%
Személyi juttatások összesen (K1)	238 892 331	247 412 269	247 351 939	99,98%
szociális hozzájárulási adó (K2)			28 093 666	
Táppénz hozzájárulás (K2)			294 477	
egészségügyi hozzájárulás (K2)			0	
munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)			1 273 609	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 691 583	29 688 661	29 661 752	99,91%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 860 000	3 572 342	2 549 038	71,35%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 247 001	35 081 065	33 705 818	96,08%
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
Készletbeszerzés (K31)	28 107 001	38 653 407	36 254 856	93,79%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 380 000	1 477 074	1 434 287	97,10%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 080 000	890 271	858 667	96,45%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 460 000	2 367 345	2 292 954	96,86%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 750 000	21 909 876	21 341 813	97,41%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 200 000	7 449 031	7 401 396	99,36%
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0,00%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 200 000	1 252 056	1 193 267	95,30%
Közüzem díjak (K331)	23 150 000	30 610 963	29 936 476	97,80%
Vásárolt élelmezés (K332)	23 536 682	24 088 990	23 104 567	95,91%
Bérlési és lízing díjak (K333)	0	125 000	124 370	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	3 257 137	3 220 242	98,87%
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000	1 570 000	1 542 846	98,27%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 900 000	1 609 666	1 593 984	99,03%
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 800 000	14 969 080	13 727 819	91,71%
Szolgáltatási kiadások (K33)	59 186 682	76 230 836	73 250 304	96,09%
Küldetések kiadásai (K341)	1 815 000	2 209 900	2 147 137	97,16%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 815 000	2 209 900	2 147 137	97,16%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 700 000	24 845 106	24 229 546	97,52%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 700 000	7 020 000	6 999 000	99,70%
Kamatkiadások (K353)	10 000	410 000	353 292	86,17%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	10 002	5 322	53,21%
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	26 430 000	32 285 108	31 587 160	97,84%
Dologi kiadások (K3)	117 998 683	151 746 596	145 532 411	95,90%
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	
Családi támogatások (K42)	0	0	0	
ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	
ebből: adósságszolgálati támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 900 000	1 100 000	1 035 080	94,10%
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0	
ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	100 000	
ebből: az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	485 040	
ebből: települési támogatás (K48)	0	0	450 040	
Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)	1 900 000	1 100 000	1 035 080	94,10%
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	
Elvonások és befizetések (K502)	8 598 814	9 433 814	9 416 674	99,82%
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről (K505)	0	0	0	
ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K505)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	293 121	3 783 196	3 781 197	99,95%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	274 725	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	1	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	3 185 350	
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	321 121	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 900 000	2 800 000	2 713 405	96,91%
Tartalékok (K513)	2 000 000	4 897 458	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 791 935	20 914 468	15 911 276	76,08%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	57 758 689	16 747 545	29,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 580 310	5 626 373	2 753 015	48,93%
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 506 683	17 578 866	3 738 994	21,27%
Beruházások (K6)	7 086 993	80 963 928	23 239 554	28,70%
Ingatlanok felújítása (K71)	242 952 360	193 698 778	62 735 485	32,39%
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	65 597 138	51 603 190	16 317 301	31,62%
Felújítások (K7)	308 549 498	245 301 968	79 052 786	32,23%
Lakástámogatás (K87)	1 500 000	900 000	600 000	66,67%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 500 000	900 000	600 000	66,67%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	720 411 023	778 027 890	542 384 798	69,71%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 551 281	13 657 422	6 551 281	47,97%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	6 551 281	13 657 422	6 551 281	47,97%
Finanszírozási kiadások (K9)	6 551 281	13 657 422	6 551 281	47,97%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (K1-K9)	726 962 304	791 685 312	548 936 079	69,34%

4. melléklet az 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata bevételeinek alakulása
2023. december 31-i állapot szerint

Ft - ban

Megnevezés				2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
						összesen	%-ban
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)							
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI							
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	64 460 100	65 743 600	65 743 006	100,00%
	B4	o	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - Polgármesteri Hivatal	17 373 600	17 373 600	17 373 603	100,00%
	B4	o	önként vállalt feladatokhoz - Idősek Otthona	47 086 500	48 370 000	48 369 403	100,00%
2.	B16	k	Támogatásértéktől bevételek	0	0	0	
	B16	o	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	
	B16	o	önként vállalt feladatokhoz	0	0	0	
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				64 460 100	65 743 600	65 743 006	100,00%
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI							
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				178 135 402	216 076 475	216 036 475	99,98%
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				163 782 030	200 335 200	200 295 200	99,98%
1	B111	k	- általános működési támogatás	84 157 656	90 671 816	90 671 816	100,00%
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	74 578 734	94 854 782	94 854 782	100,00%
			-ebből: Szociális ágazati pótlék			9 567 090	
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása	5 045 640	6 843 049	6 843 049	100,00%
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok	0	2 506 980	2 506 980	100,00%
			-ebből: 2022. évi szociális célú tűzfelanyag támogatása			2 506 980	
6	B116	k	- elszámolásból származó bevételek	0	5 458 573	5 418 573	
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások:				14 353 372	15 741 275	15 741 275	100,00%
1	B16	o	Közfoglalkoztatás	6 099 772	10 014 708	10 014 708	100,00%
2	B16	o	Kulturális bérfejlesztési támogatás	0	1 286 767	1 286 767	100,00%
3	B16	k	OEK Védőnő támogatás	8 253 600	4 439 800	4 439 800	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				235 500 000	240 500 000	239 921 040	99,76%
1	B25	o	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér	235 500 000	235 500 000	234 921 040	99,75%
2	B25	o	Magyar Falu Program - járdaépítés Gőzmalom utca	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				119 800 000	129 250 000	129 436 571	100,14%
B31. Jövedelemadók				0	0	0	
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulások				0	0	0	
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0	
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				9 500 000	11 400 000	10 696 898	93,83%
1	B34	o	Magánszemélyek kommunális adója	9 500 000	11 400 000	10 696 898	93,83%
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				110 000 000	117 000 000	117 812 561	100,69%
1	B351	o	Iparizási adó	110 000 000	117 000 000	117 812 561	100,69%
2	B354	k	Gépjárműadó	0	0	0	
3	B355	k	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				300 000	850 000	927 112	109,07%
1	B36	o	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel, talajterhelési díj	100 000	800 000	912 112	114,01%
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200 000	50 000	15 000	30,00%
3	B36	á	Ket. alapján kiszabott eljárási bírságok	0	0	0	
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	
B4. Működési bevételek				29 701 000	42 301 000	42 332 200	100,07%
Önkormányzat:							
1	B401	o	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, járdalap)	300 000	730 000	728 095	99,74%
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	500 000	600 000	663 362	110,56%
3		o	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	850 000	1 200 000	959 477	79,96%
4	B402	o	Helyiségek bérleti díja, lakbér, üzemeltetési ktg.	2 800 000	2 800 000	2 672 933	95,46%
5		o	Alkalmazotti, 70 felettiek és egyéb étkeztési szolgáltatás (táborok, stb.)	1 000 000	1 000 000	1 234 441	123,44%
6		o	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	600 000	2 200 000	2 200 000	100,00%
7		o	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	16 200 000	24 400 000	24 192 721	99,15%
8	B403	o	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 400 000	1 800 000	1 832 762	101,82%
9	B404	o	Tulajdonosi bevételek	550 000	200 000	210 718	105,36%
10	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	0	0	12 800	
11	B406-407	o	Általános forgalmi adó bevételek	5 200 000	7 170 000	7 315 158	102,02%
12	B408	o	Kamatbevétel	1 000	1 000	46	
13	B410	o	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
14	B411	o	Egyéb működési bevételek	300 000	200 000	309 687	154,84%
B5. Felhalmozási bevételek				100 000	3 615 000	3 615 000	100,00%
	B52	o	Termőföld, ingatlanok értékesítése	0	15 000	15 000	100,00%
	B53	o	Tárgyi eszközök értékesítése	100 000	3 600 000	3 600 000	100,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	370 000	370 276	100,07%
B8. Finanszírozási bevételek				99 265 802	93 829 237	93 829 237	100,00%
1.	B8113	o	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
2.	B8131	o	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - Önk, PH, ÖNO	99 265 802	86 723 096	86 723 096	100,00%
3.	B814	k	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 106 141	7 106 141	100,00%
B. Az Önkormányzat és Intézményei bevételei összesen B1.+...+B8.				662 502 204	725 941 712	725 540 799	99,94%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				726 962 304	791 685 312	791 283 805	99,95%
Ebből: kötelező feladatellátáshoz				189 909 230	229 854 741	229 890 906	100,02%
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz				200 000	50 000	15 000	30,00%
Önként vállalt feladatellátáshoz				536 853 074	561 780 571	561 377 899	99,93%

5. melléklet az 5/2024.(V.27.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2023. ÉVI BEVÉTELEI

Cím, szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Önkormány- zati hozzá- járulás	Pénzforgalom nélküli			Összesen
								bevételek			
								Előző évi pénzmazaradvány			
								Működési	Felhal- mozási		
1.	Polgármesteri Hivatal	17 373 603	0	0	0	0	68 505 708	2 694 510	0	0	88 573 821
2.	Idősek Otthona	48 369 403	0	0	0	0	80 378 550	3 562 302	0	0	132 310 255

6. melléklet az 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi
beruházásai, felújításai és egyéb felhalmozási célú kiadások

		Ft-ban		
Megnevezés		Osszesen 2023. évi er.ei.	Osszesen 2023. évi mód.ei.	Osszesen 2023. évi teljesítés
I.	Beruházások	7 086 993	80 963 928	23 239 554
	<i>Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek</i>			
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	586 994	481 980	481 980
2	Mesterségek udvara faház építése - borbély	500 000	0	0
3	Utcanév táblák	0	0	0
4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Családsegítő bútor, fűnyíró, vitrin	0	712 300	712 300
5	Polg.Hív. - porszívó	0	58 500	58 500
6	Magyar Falu Program - Temető urnafal	5 999 999	6 817 599	6 817 559
	<i>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</i>			
1	TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	0	2 243 549	2 243 549
2	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér - Kerékpárút kialakítása	0	70 650 000	12 925 666
II.	Felújítások	308 549 498	245 301 968	79 052 786
1	Teleház - kemence fedett-nyitott közösségi tér felújítása	2 833 479	3 989 952	3 989 952
2	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0	0	0
3	Zsidó temető kerítés kialakítása	1 400 000	0	0
4	Magyar Falu Program - Járdaeépítés, felújítás - Gözmalom utca egyes szakaszain	0	5 000 000	125 000
5	Magyar Falu Program - vízelvezetés - Tavasz utca	25 132 030	25 132 030	25 132 030
6	Magyar Falu Program - Járdaeépítés, felújítás - Kossuth, Petőfi utca egyes szakaszain	9 999 967	9 999 967	8 872 646
7	Dongaboltos pincefal fugázása	0	428 765	428 765
8	Hungarikum pályázat - Sváb Értéktárház	2 800 000	2 800 000	2 800 000
9	Kilátó felújítása	0	2 700 000	2 654 300
	<i>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</i>			
1	TOP 1.2.1-16 - Présház felújítása és borút kialakítása Császártöltésen	30 884 022	28 401 254	28 401 254
2	TOP - Polgármesteri Hivatal felújítása - projektmenedzsment	0	2 000 000	2 000 000
2	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér - Játszótér felújítása	235 500 000	164 850 000	4 648 839
I.	Beruházások és felújítások összesen	315 636 491	326 265 896	102 292 340
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai			
	Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	1 500 000	900 000	600 000
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások összesen	1 500 000	900 000	600 000
III.	Finanszírozási kiadások			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 551 281	13 657 422	6 551 281
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások összesen	6 551 281	13 657 422	6 551 281
	Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	323 687 772	340 823 318	109 443 621

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Idősek Otthona	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	631 711 562	17 373 603	48 369 403	697 454 568
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	325 558 757	99 245 301	117 580 740	542 384 798
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	306 152 805	-81 871 698	-69 211 337	155 069 770
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 572 425	83 940 852	71 200 218	242 713 495
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	155 435 539	0	0	155 435 539
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-67 863 114	83 940 852	71 200 218	87 277 956
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	238 289 691	2 069 154	1 988 881	242 347 726
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	238 289 691	2 069 154	1 988 881	242 347 726
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	217 502 051	0	0	217 502 051
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 787 640	2 069 154	1 988 881	24 845 675
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

8. melléklet az 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzatának és intézményeinek konszolidált
2023. évi eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	92 244 775	0	132 532 191
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	78 219 138	0	97 758 255
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	433 314	0	240 718
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	170 897 227	0	230 531 164
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	332 330 537	0	349 179 458
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 508 941	0	15 741 275
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 710 490	0	29 276 397
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 054 823	0	42 337 742
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	411 604 791	0	436 534 872
10 Anyagköltség	36 808 456	0	36 254 856
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 115 057	0	76 147 549
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	823 091	0	1 542 846
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 746 604	0	113 945 251
14 Bérköltség	182 360 869	0	204 817 107
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 697 106	0	42 371 749
16 Bérjárulékok	27 776 517	0	29 503 633
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	250 834 492	0	276 692 489
VI Értékcsökkenési leírás	63 718 774	0	39 847 488
VII Egyéb ráfordítások	188 096 993	0	977 417 166
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 894 845	0	-740 836 358
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	80	0	50
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	80	0	50
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	758	0	353 292
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	758	0	353 292
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-678	0	-353 242
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 895 523	0	-741 189 600

9. melléklet az 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzatának és intézményeinek konszolidált
2023. évi költségvetési mérlege és vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
	Állományi érték	Állományi érték		Állományi érték	Állományi érték
A./ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 851 346 530	1 162 099 171	G./ Saját tőke	1 399 679 930	658 490 330
I. Immateriális javak	0	0	0 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 541 492 550	1 541 492 550
Vagyon értékű jogok	0	0	0 II. Nemzeti vagyon változásai	101 948 973	101 948 973
Szellemi termékek	0	0	0 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 007 692	7 007 692
II. Tárgyi eszközök	1 849 711 530	1 160 464 171	IV. Felhalmozott eredmény	-237 873 762	-250 769 285
Ingatlanok	986 329 150	1 128 928 816	V. Eszközök értékvesztésének forrása	0	0
Gépek, berendez.felsz., járművek	761 145 609	15 846 464	VI. Mérleg szerinti eredmény	-12 895 523	-741 189 600
Beruházások	102 236 771	15 888 891	H./ Kötelezettségek	31 454 871	32 009 731
III. Befektetett pü. eszk.	1 635 000	1 635 000	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 218 506	1 218 506
Részvadások	1 635 000	1 635 000	Költségvetési évben esed.köt.szem.jutt., dologi kiad.	1 218 506	1 218 506
Tartósan adott kölcsön	0	0	Köts.evben.esed.köts.finanszírozási kiadásokra	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezel. adott eszk.	0	0	II. Költségvetési évet követő évben esedékes köt.	6 551 281	7 106 141
Konc., vagyonkezel. adott eszköz	0	0	Költségvetési évet.köv.evben.esed. finansz.kiadás	6 551 281	7 106 141
Konc., vagyonkezel. adott eszköz értékhe.	0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 685 084	23 685 084
B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	I./ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
I. Készletek	0	0	J./ Kincstári számlavezetéssel kapcs.elisz.	0	0
II. Értékpapírok	0	0	K./ Passzív időbeli elhatárolások	533 956 052	742 198 263
C./ Pénzeszközök	99 265 802	256 361 326	Eredményszeml.bev.passzív id.elhat.	497 705 987	708 164 213
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	Költségek,ráford. Passzív időbeli elhat.	25 091 475	24 770 273
II. Pénztárak	0	0	Halasztott eredményszeml. Bevételek	11 158 610	9 263 777
III. Forintszámlák	99 265 802	256 361 326			
IV. Devizaszámlák	0	0			
V. Idegen pénzeszközök	0	0			
D./ Követelések	14 850 299	16 531 096			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	3 707 921	6 859 612			
II. Költségvetési évet követően esed. Követelések	0	0			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	11 142 378	9 671 484			
E./ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-371 778	-2 293 269			
F./ Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZ:	1 965 090 853	1 432 698 324	FORRÁSOK ÖSSZ:	1 965 090 853	1 432 698 324

VAGYONKIMUTATÁS - 2023. év
a költségvetési mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Költség szerinti állományi érték	Becsült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	1.	9 755 900	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2.	1 632 557 270	1 160 464 171	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	3.	1 485 192 175	1 128 928 816	
1.1. Forgalmunképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.	634 918 167	471 340 428	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.			
1.3. Korlátozottan forgalmunképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.	783 798 911	597 025 962	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.	66 475 097	60 562 426	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	8.	131 676 204	15 846 464	
2.1. Forgalmunképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.	2 915 906	0	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalmunképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	59 823 444	9 328 308	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	68 926 854	12 518 156	
3. Tengelyállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	
3.1. Forgalmunképes tengelyállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tengelyállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalmunképes tengelyállatok	16.			
3.4. Üzleti tengelyállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	15 688 891	15 688 891	
4.1. Forgalmunképes beruházások, felújítások	19.	15 688 891	15 688 891	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalmunképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékvesztése (24+25+26+27)	23.	0	0	
5.1. Forgalmunképes tárgyi eszközök értékvesztése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékvesztése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalmunképes tárgyi eszközök értékvesztése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékvesztése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+31+32+33)	28.	1 635 000	1 635 000	
1. Tartós részvadások (29+31+32+33)	29.	1 635 000	1 635 000	
1.1. Forgalmunképes tartós részvadások	30.	1 635 000	1 635 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részvadások	31.			
1.3. Korlátozottan forgalmunképes tartós részvadások	32.			
1.4. Üzleti tartós részvadások	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	
2.1. Forgalmunképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalmunképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése (40+41+42+43)	39.	0	0	
3.1. Forgalmunképes befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalmunképes befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 643 948 170	1 162 099 171	
I. Készletek	46.	0	0	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	

A KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK KIEMELT TÉTELEI	Sorszám	Bruttó	Költség szerinti
I. A "0"-RA LEÍRT DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	1	114 919 882	0
II. ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBA LÉVŐ, A JOGSZABÁLY ALAPJÁN A SZAKMAI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak)	2	0	0
III. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK, IDEÉRTVE A KEZESSÉGI ILLETVE GARANCIA VÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEKET	3	0	0

10. melléklet az 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzatának
2023. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb költött felhasználási támogatásainak elszámolása

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 421 000	3 421 000	0	0
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 045 640	5 045 640	0	0
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 506 980	2 506 980	0	0
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	9 366 659	9 366 659	0	0
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 057 409	1 057 409	0	0
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	12 931 048	12 931 048	0	0
Összesen (17+...+27)	12 457 090	11 753 610	0	703 480
12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	33 854 778	33 151 298	0	703 480
Mindösszesen				

Az előző évi (2022.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb költött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Megnevezés	Az önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2023. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	811 798	811 798	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	811 798	811 798	0

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben ténylegesen felhasznált összeg 2023-ban	Visszafizetési kötelezettség az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg
3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 39.sor)	14 887 828	14 887 828	0	0	0
3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségű támogatók (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 41.sor)	1 946 000	1 946 000	0	0	0
2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségű támogatók	498 000	498 000	0	0	0
2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	9 360 000	9 360 000	0	0	0
2022. év: 24. cím Községi önkormányzatok beruházásainak támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0	0

A helyi önkormányzatok vis major támogatásainak elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2023. évben	Az adott célra jogszzerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege
9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2023. évet megelőzően folyósított előleg 2023. évet megelőzően fel nem használt része	0	0	0	0
9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2023. évben folyósított támogatás	0	0	0	0

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évi közí velőzése - Május	Támogatás évi közí velőzése - Október	Tényleges támogatás	Évnyi ellátás (+/-) mutatószám szerinti támogatás	A támogatási jogcímköz kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszatérítés kötelezettség	A 2023. évi költségvetés támogatásai címén nyújtott támogatás	A 2023. évi költségvetés támogatásai címén az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás, felhasználás összeg	A 2023. évi költségvetés támogatásai címén az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás, felhasználás összeg	A 2023. évi költségvetés támogatásai címén az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás, felhasználás összeg
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	74 427 645	0	0	0	0	421 051 975	74 427 645	0	0	0	2 204 160	2 204 160	2 204 160
02	1.1.2. Nem kormányzati szervezetek működésének támogatása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	47 284 755	0	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségvetéséhez nyújtott támogatás	3 610 011	0	0	0	0	3 610 011	0	0	0	0	0	0	0
05	1.2. Munkaadak által fizetendő támogatások	6 120 000	0	4 310 000	0	0	19 430 116	10 430 000	0	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok költségvetésének támogatása 09 01 02 00 00	5 128 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/főosztály 09 01 03 02 01	561 940	0	0	0	0	5 128 940	5 128 940	0	0	0	799 060	799 060	21 710
08	1.3.2.3.1.3.2.1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/főosztály 09 01 03 02 02	0	-73 810	0	951 260	463 130	4 516 021	951 260	463 130	0	0	73 870	147 740	147 740
09	1.3.3. Bölcsődei, mini bölcsődei támogatás 09 01 03 03 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakszolgálatok ellátásai, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	65 466 854	1 470 269	0	66 937 123	0	113 764 126	66 937 123	0	0	8 640 000	8 640 000	8 640 000	8 640 000
11	1.4.1. Interművelési és sporttevékenység támogatása 09 01 04 01 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.4.2. Interművelési és sporttevékenység támogatása 09 01 04 02 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen 161 484 979	155 315 290	1 396 459	4 310 000	161 484 979	463 130	611 339 673	161 484 979	463 130	0	11 717 090	11 790 960	11 018 610	11 018 610

13. melléklet az 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzatának
2023. évi eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
01	Adott előlegek	6 971 352	0	0	0	5 205 981
02	Tartós részesedések	1 635 000	0	0	0	1 635 000
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	99 265 802	0	0	0	256 361 326
07	Kincstáron kívüli devízaszámlák	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 707 921	0	0	0	6 859 612
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	111 580 075	0	0	0	270 061 919

14. melléklet az 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Községi Önkormányzat
és intézményei kiadásainak alakulása 2023. december 31-i állapot szerint

Kormányzati funkciókód és megnevezés	Kiadások (Ft-ban)				Ft-ban
	Személyi	Madói jár.	Dologi	Összesen	Létszám (fő)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	96 664 643	11 105 931	11 086 279	118 856 853	17,00
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	1 499 871	194 983	218	1 695 072	1,00
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1 443 700	133 080	0	1 576 780	
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	3 765 589	515 027	1 297 604	5 578 220	1,00
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	1 942 534	1 942 534	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	183 526	183 526	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 799 592	125 092	0	1 924 684	1,00
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	11 010 621	789 012	1 147 531	12 947 164	5,00
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	4 707 947	633 633	0	5 341 580	1,00
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	956 351	956 351	
064010 Közvilágítás	0	0	19 623 116	19 623 116	
066010 Zöldterület-kezelés	3 514 304	219 803	0	3 734 107	1,00
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 346 722	1 832 462	27 643 399	43 822 583	4,00
074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	2 069 569	293 261	1 765 186	4 128 016	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 882 723	526 354	0	4 409 077	1,00
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	4 196 493	4 196 493	
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	
082044 Könyvtári szolgáltatások	2 259 429	304 524	452 160	3 016 113	1,00
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	302 590	302 590	
082091 Közművelődés - közösségi és lársadalmi részvétel fejlesztése	8 254 791	1 326 962	4 700 301	14 282 054	2,00
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	
083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 200 000	140 400	988 286	2 328 686	
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	10 654 301	1 093 574	22 119 084	33 866 959	2,00
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	43 819 236	6 159 001	24 784 417	74 762 654	6,00
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	26 937 342	3 352 722	16 400 931	46 690 995	7,00
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	4 851 739	662 790	408 627	5 923 156	1,00
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	1 093 467	1 093 467	
107052 Házi segítségnyújtás	4 669 820	253 141	67 820	4 990 781	1,00
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	4 372 491	4 372 491	
Összesen:	247 351 939	29 661 752	145 532 411	422 546 102	52,00

Létszámadatok részletezése (2023. évi statisztikai állományi létszám):

- 9 fő
11 fő (ebből 6 fő közfoglalkoztatott)
1 fő
24 fő
7 fő
52 fő
- köztisztviselő
- Munka Tv.könyve hatálya alá tartozó, egyéb bérrendszer
- egészségügyi szolgálati jogviszony
- közalkalmazott
- választott tisztviselők
- Összesen:

15. melléklet az 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások

	Ft-ban
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
1. Helyi iparűzési adó kedvezmény	79 585 Ft
2. Helyi iparűzési adó mentesség	274 021 Ft
3. Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény	306 000 Ft
4. Magánszemélyek kommunális adója mentesség	324 000 Ft
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	81 180 Ft
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft

Szöveges indoklás:

- a helyi adó támogatási összegek a 2023. évben adott kedvezmények, mentességek az ASP ADÓ programból.
- a 64/2023. (XI.22.) számú Képviselő-testületi határozat szerint a Császártöltési Hegyközség 2024.03.31-ig mentesül a hegyközségi iroda bérleti díj megfizetése alól.

16. melléklet az 5/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata
többéves kihatással járó döntései 2023. december 31-i állapot szerint

#	Megnevezés	Ft-ban									
		Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. évben	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	Osszesen		
01	Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: euróban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen(05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A kimutatásban a kamat összegek nem szerepelnek.

Több éves kihatással járó döntések (előirányzatok) számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

		Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
		2023.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben
1.		0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

Ft-ban

		Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
		2023.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben
1.		0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

		Kötelezettség a tárgyévét követő				ÖSSZESEN
		2023.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben a futamidő végéig, ill. a kezesség érvényesíthetőségéig
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek						
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végförtészés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0
	hitel, kölcsön felvételéhez, átvállaláshoz tartozó kamat tartozás	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	128 509 459	128 900 000	132 767 000	135 422 340	138 130 787
						663 729 586

Az önkormányzat előreláthatólag nem tervez fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletet a közeljövőben.