

15. melléklet a 5/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2025. évi közgazdasági mérlege (Ft-ban)

Ft-ban

Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Kiadások	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	268 587 053	273 079 559	Személyi juttatások	195 217 729	195 970 939
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	25 624 767	25 720 863
Közhatalmi bevételek	57 400 000	57 400 000	Készletbeszerzés	27 326 000	27 532 700
Működési bevételek	33 754 906	34 957 575	Kommunikációs szolgáltatások	4 779 600	4 779 600
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	67 832 858	68 582 586
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 570 000	1 570 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 502 525	29 225 077
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 831 000	8 831 000
			Egyéb működési célú kiadások	77 456 748	145 465 564
			Beruházások	5 109 389	16 651 932
			Felújítások	10 019 980	11 086 780
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 495 421
Költségvetési bevételek:	359 741 959	365 437 134	Költségvetési kiadások:	452 270 596	538 912 462
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	100 000 000	180 946 691	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	7 471 363	7 471 363
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	199 910 004	200 759 669
Központi, irányító szervi támogatás	199 910 004	200 759 669	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	280 005 200	280 005 200
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	280 005 200	280 005 200			
Belföldi finanszírozás bevételei	579 915 204	661 711 560	Belföldi finanszírozás kiadásai	487 386 567	488 236 232
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	579 915 204	661 711 560	Finanszírozási kiadások	487 386 567	488 236 232
Bevételek összesen	939 657 163	1 027 148 694	Kiadások összesen:	939 657 163	1 027 148 694

Többlet (+), hiány (-)

0

0

15/a. melléklet a 5/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2025. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

				Ft-ban	
Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Kiadások	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	268 587 053	273 079 559	Személyi juttatások	195 217 729	195 970 939
			Munkaadókat terhelő járulékok	25 624 767	25 720 863
Közhatalmi bevételek	50 400 000	50 400 000	Készletbeszerzés	27 326 000	27 532 700
Működési bevételek	33 754 906	34 957 575	Kommunikációs szolgáltatások	4 779 600	4 779 600
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Szolgáltatási kiadások	67 832 858	68 582 586
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 570 000	1 570 000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 502 525	29 225 077
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 831 000	8 831 000
			Egyéb működési célú kiadások	77 456 748	145 465 564
Költségvetési bevételek:	352 741 959	358 437 134	Költségvetési kiadások:	437 141 227	507 678 329
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	100 000 000	180 946 691	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	7 471 363	7 471 363
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	199 306 004	200 144 646
Központi, irányító szervi támogatás	199 306 004	200 144 646	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	280 005 200	280 005 200
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	280 005 200	280 005 200			
Belföldi finanszírozás bevételei	579 311 204	661 096 537	Belföldi finanszírozás kiadásai	486 782 567	487 621 209
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	579 311 204	661 096 537	Finanszírozási kiadások	486 782 567	487 621 209
Bevételek összesen	932 053 163	1 019 533 671	Kiadások összesen:	923 923 794	995 299 538

Működési többlet (+), működési hiány (-)

8 129 369

24 234 133

Császárr Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	Kiadások	Ft-ban	Ft-ban
				2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	5 109 389	16 651 932
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	10 019 980	11 086 780
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 495 421
Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000			
Költségvetési bevételek:	7 000 000	7 000 000	Költségvetési kiadások:	15 129 369	31 234 133
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele			ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	604 000	615 023
Központi, irányító szervi támogatás	604 000	615 023	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	604 000	615 023	Belföldi finanszírozás kiadásai	604 000	615 023
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	604 000	615 023	Finanszírozási kiadások	604 000	615 023
Bevételek összesen	7 604 000	7 615 023	Kiadások összesen:	15 733 369	31 849 156

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-8 129 369

-24 234 133

**Császár Község Önkormányzata 2025-2028. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

Ft-ban				
Megnevezés	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.	2028. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	273 079 559	285 000 000	300 000 000	315 000 000
Közhatalmi bevételek	50 400 000	51 000 000	52 000 000	53 000 000
Működési bevételek	34 957 575	36 000 000	39 000 000	41 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	180 946 691	105 000 000	103 200 000	100 000 000
Központi, irányító szervei támogatás	200 144 646	210 000 000	220 000 000	240 000 000
Betétek megszüntetése	280 005 200	230 000 000	150 000 000	98 690 000
Műk. bevét. össz.:	1 019 533 671	917 000 000	864 200 000	847 690 000
Személyi juttatások	195 970 939	209 700 000	218 000 000	225 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	25 720 863	27 000 000	28 000 000	28 700 000
Készletbeszerzés	27 532 700	28 000 000	30 500 000	31 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	4 779 600	5 000 000	5 300 000	5 600 000
Szolgáltatási kiadások	68 582 586	69 000 000	70 000 000	72 000 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 570 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 225 077	30 000 000	31 500 000	32 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 831 000	9 000 000	9 500 000	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	145 465 564	80 000 000	81 000 000	82 000 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	200 144 646	210 000 000	220 000 000	240 000 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	7 471 363	8 000 000	8 500 000	9 200 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	280 005 200	230 000 000	150 000 000	98 690 000
Műk. kiad. össz.:	995 299 538	907 500 000	854 200 000	837 190 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felh. bevét. össz.:	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Beruházások	16 651 932	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felújítások	11 086 780	6 500 000	7 000 000	7 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 495 421	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	31 234 133	16 500 000	17 000 000	17 500 000
Bevételek összesen:	1 026 533 671	924 000 000	871 200 000	854 690 000
Kiadások összesen:	1 026 533 671	924 000 000	871 200 000	854 690 000