

15. melléklet a 2/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Császárr Község Önkormányzata 2026. évi közzgazdasági mérlege (Ft-ban)

Ft-ban

Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	Kiadások	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	268 587 053	284 389 623	Személyi juttatások	195 217 729	209 840 535
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	13 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok	25 624 767	27 868 300
Közhatalmi bevételek	57 400 000	57 900 000	Készletbeszerzés	27 326 000	26 263 930
Működési bevételek	33 754 906	36 004 153	Kommunikációs szolgáltatások	4 779 600	4 993 000
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	67 832 858	70 694 040
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 570 000	1 570 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 502 525	44 008 994
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 831 000	7 931 000
			Egyéb működési célú kiadások	77 456 748	101 742 280
			Beruházások	5 109 389	4 092 768
			Felújítások	10 019 980	30 469 980
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési bevételek:	359 741 959	391 393 776	Költségvetési kiadások:	452 270 596	529 474 827
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	100 000 000	150 000 000	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	7 471 363	8 918 949
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	199 910 004	208 595 293
Központi, irányító szervi támogatás	199 910 004	208 595 293	Pe.betétként elhelyezése, kötvény vásárlás	280 005 200	3 000 000
Betétek megszüntetése, kötvény visszavásárlás	280 005 200	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	579 915 204	358 595 293	Belföldi finanszírozás kiadásai	487 386 567	220 514 242
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	358 595 293	Finanszírozási kiadások	487 386 567	220 514 242
Bevételek összesen	939 657 163	749 989 069	Kiadások összesen:	939 657 163	749 989 069

Többlet (+), hiány (-)

0

0

15/a. melléklet a 2/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2026. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

				Ft-ban	
Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	Kiadások	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	268 587 053	284 389 623	Személyi juttatások	195 217 729	209 840 535
			Munkaadókat terhelő járulékok	25 624 767	27 868 300
Közhatalmi bevételek	50 400 000	50 900 000	Készletbeszerzés	27 326 000	26 263 930
Működési bevételek	33 754 906	36 004 153	Kommunikációs szolgáltatások	4 779 600	4 993 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Szolgáltatási kiadások	67 832 858	70 694 040
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 570 000	1 570 000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 502 525	44 008 994
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 831 000	7 931 000
			Egyéb működési célú kiadások	77 456 748	101 742 280
Költségvetési bevételek:	352 741 959	371 293 776	Költségvetési kiadások:	437 141 227	494 912 079
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	150 000 000	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	7 471 363	8 918 949
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	199 910 004	208 130 293
Központi, irányító szervi támogatás	199 910 004	208 130 293	Pe.betétként elhelyezése, kötvény vásárlás	280 005 200	3 000 000
Betétek megszüntetése, kötvény visszavásárlás	280 005 200	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	579 915 204	358 130 293	Belföldi finanszírozás kiadásai	487 386 567	220 049 242
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	358 130 293	Finanszírozási kiadások	487 386 567	220 049 242
Bevételek összesen	932 657 163	729 424 069	Kiadások összesen:	924 527 794	714 961 321

Működési többlet (+), működési hiány (-)

8 129 369

14 462 748

15/b. melléklet a 2/2026. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Császárr Község Önkormányzata 2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételek	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	Kiadások	Ft-ban	Ft-ban
				2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	5 109 389	4 092 768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	10 019 980	30 469 980
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	13 100 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000			
Költségvetési bevételek:	7 000 000	20 100 000	Költségvetési kiadások:	15 129 369	34 562 748
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		
Központi, irányító szervi támogatás		0	Pe.betétként elhelyezése, kötvény vásárlás		
Betétek megszüntetése, kötvény visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
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	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
Bevételek összesen	7 000 000	20 100 000	Kiadások összesen:	15 129 369	34 562 748

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-8 129 369

-14 462 748

**Császár Község Önkormányzata 2026-2029. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

Ft-ban				
Megnevezés	2026. évi ei.	2027. évi ei.	2028. évi ei.	2029. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	284 389 623	285 000 000	300 000 000	315 000 000
Közhatalmi bevételek	50 900 000	51 000 000	52 000 000	53 000 000
Működési bevételek	36 004 153	36 000 000	39 000 000	41 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	150 000 000	105 000 000	103 200 000	100 000 000
Központi, irányító szervei támogatás	208 130 293	210 000 000	220 000 000	240 000 000
Betétek megszüntetése	0			
Műk. bevét. össz.:	729 424 069	687 000 000	714 200 000	749 000 000
Személyi juttatások	209 840 535	209 700 000	218 000 000	225 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	27 868 300	27 000 000	28 000 000	28 700 000
Készletbeszerzés	26 263 930	28 000 000	30 500 000	31 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	4 993 000	5 000 000	5 300 000	5 600 000
Szolgáltatási kiadások	70 694 040	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	44 008 994	30 000 000	31 500 000	32 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 931 000	9 000 000	9 500 000	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	101 742 280	80 000 000	81 000 000	82 000 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	208 130 293	210 000 000	220 000 000	240 000 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	8 918 949	8 000 000	8 500 000	9 200 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése, kötvény vásárlás	3 000 000			
Műk. kiad. össz.:	714 961 321	677 500 000	704 200 000	738 500 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	13 100 000	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.:	20 100 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Beruházások	4 092 768	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felújítások	30 469 980	6 500 000	7 000 000	7 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	34 562 748	16 500 000	17 000 000	17 500 000
Bevételek összesen:	749 524 069	694 000 000	721 200 000	756 000 000
Kiadások összesen:	749 524 069	694 000 000	721 200 000	756 000 000