

15. melléklet a 9/2026. (04. 29.) 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	264 178 660	Személyi juttatások	195 217 729	195 553 757
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	400 000	Munkaadókat terhelő járulékok	25 624 767	25 870 717
Közhatalmi bevételek	57 400 000	85 328 558	Készletbeszerzés	27 326 000	27 992 162
Működési bevételek	33 754 906	38 443 463	Kommunikációs szolgáltatások	4 779 600	4 374 600
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	67 832 858	68 514 692
Működési célú átvett pénzeszközök	0	385 000	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 570 000	1 570 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	200 000	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 502 525	27 896 407
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 831 000	8 851 000
			Egyéb működési célú kiadások	77 456 748	115 829 733
			Beruházások	5 109 389	18 200 449
			Felújítások	10 019 980	13 051 020
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 495 421
Költségvetési bevételek:	359 741 959	388 935 681	Költségvetési kiadások:	452 270 596	511 199 958
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	10 991 257	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	7 471 363	9 543 671
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	199 910 004	199 550 687
Központi, irányító szervek támogatás	199 910 004	199 550 687	Pe.betétként elhelyezése, kötvény vásárlás	280 005 200	255 133 900
Betétek megszüntetése, kötvény visszavásárlás	280 005 200	195 003 900			
Belföldi finanszírozás bevételei	579 915 204	586 492 535	Belföldi finanszírozás kiadásai	487 386 567	464 228 258
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	586 492 535	Finanszírozási kiadások	487 386 567	464 228 258
Bevételek összesen	939 657 163	975 428 216	Kiadások összesen:	939 657 163	975 428 216

Többlet (+), hiány (-)

0 0

15/a. melléklet a 9/2026. (04. 29.) önkormányzati rendelethez

Császári 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	264 178 660	Személyi juttatások	195 217 729	195 553 757
			Munkaadókat terhelő járulékok	25 624 767	25 870 717
Közhatalmi bevételek	50 400 000	77 065 815	Készletbeszerzés	27 326 000	27 992 162
Működési bevételek	33 754 906	38 443 463	Kommunikációs szolgáltatások	4 779 600	4 374 600
Működési célú átvett pénzeszközök	0	385 000	Szolgáltatási kiadások	67 832 858	68 514 692
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 570 000	1 570 000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 502 525	27 896 407
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 831 000	8 851 000
			Egyéb működési célú kiadások	77 456 748	115 829 733
Költségvetési bevételek:	352 741 959	380 072 938	Költségvetési kiadások:	437 141 227	476 453 068
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	10 991 257	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	7 471 363	9 543 671
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	199 306 004	197 387 147
Központi, irányító szervei támogatás	199 306 004	197 387 147	Pe.betétként elhelyezése, kötvény vásárlás	280 005 200	255 133 900
Betétek megszüntetése, kötvény visszavásárlás	280 005 200	195 003 900			
Belföldi finanszírozás bevételei	579 311 204	584 328 995	Belföldi finanszírozás kiadásai	486 782 567	462 064 718
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	584 328 995	Finanszírozási kiadások	486 782 567	462 064 718
Bevételek összesen	932 053 163	964 401 933	Kiadások összesen:	923 923 794	938 517 786

Működési többlet (+), működési hiány (-)

8 129 369

25 884 147

15/b. melléklet a 9/2026. (04. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek			Kiadások		
	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.		2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	5 109 389	18 200 449
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	200 000	Felújítások	10 019 980	13 051 020
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	400 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 495 421
Közhatalmi bevételek	7 000 000	8 262 743			
Költségvetési bevételek:	7 000 000	8 862 743	Költségvetési kiadások:	15 129 369	34 746 890
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 szervei támogatás folyósítása	604 000	2 163 540
Központi, irányító szervei támogatás	604 000	2 163 540	Pe.betétként elhelyezése, kötvény vásárlás		
Betétek megszüntetése, kötvény visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	604 000	2 163 540	Belföldi finanszírozás kiadásai	604 000	2 163 540
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	2 163 540	Finanszírozási kiadások	604 000	2 163 540
Bevételek összesen	7 604 000	11 026 283	Kiadások összesen:	15 733 369	36 910 430

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-8 129 369

-25 884 147

15/c. melléklet a 9/2026. (04. 29.) önkormányzati rendelethez

**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	264 178 660	285 000 000	300 000 000	315 000 000
Közhatalmi bevételek	77 065 815	51 000 000	52 000 000	53 000 000
Működési bevételek	38 443 463	36 000 000	39 000 000	41 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	385 000	396 550	408 447	0
Maradvány igénybevétele	180 946 691	105 000 000	103 200 000	100 000 000
Központi, irányító szervei támogatás	197 387 147	210 000 000	220 000 000	240 000 000
Betétek megszüntetése	195 003 900	230 000 000	150 000 000	98 690 000
Műk. bevét. össz.:	953 410 676	917 396 550	864 608 447	847 690 000
Személyi juttatások	195 553 757	209 700 000	218 000 000	225 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	25 870 717	27 000 000	28 000 000	28 700 000
Készletbeszerzés	27 992 162	28 000 000	30 500 000	31 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	4 374 600	5 000 000	5 300 000	5 600 000
Szolgáltatási kiadások	68 514 692	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	27 896 407	30 000 000	31 500 000	32 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 851 000	9 000 000	9 500 000	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	115 829 733	80 000 000	81 000 000	82 000 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	197 387 147	210 000 000	220 000 000	240 000 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	9 543 671	8 000 000	8 500 000	9 200 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	255 133 900	230 000 000	150 000 000	98 690 000
Műk. kiad. össz.:	938 517 786	907 500 000	854 200 000	837 190 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	206 000	212 180	218 545
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	400 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek	8 262 743	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.:	8 862 743	7 206 000	7 212 180	7 218 545
Beruházások	18 200 449	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felújítások	13 051 020	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.:	34 746 890	16 500 000	17 000 000	17 500 000
Bevételek összesen:	962 273 419	924 602 550	871 820 627	854 908 545
Kiadások összesen:	973 264 676	924 000 000	871 200 000	854 690 000