

15. melléklet a 9/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2022. évi közgazdasági mérlege (e Ft-ban)

e Ft-ban

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	132 508,185	152 329,996	Személyi juttatások	93 413,884	99 724,884
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	17 094,066	Munkaadókat terhelő járulékok	12 405,156	12 900,586
Közhatalmi bevételek	22 366,230	22 366,230	Készletbeszerzés	24 208,972	24 926,370
Működési bevételek	32 463,887	36 097,786	Kommunikációs szolgáltatások	3 399,032	3 404,032
Felhalmozási bevételek	0,000	2 210,300	Szolgáltatási kiadások	36 862,568	42 752,055
Működési célú átvett pénzeszközök	0,000	295,000	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	4 520,000	4 544,800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000	0,000	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 307,784	36 091,264
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 076,000	11 076,000
			Egyéb működési célú kiadások	76 383,216	95 497,013
			Beruházások	83 703,368	91 249,904
			Felújítások	75 653,436	89 943,745
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,012	0,012
Költségvetési bevételek:	187 338,302	230 393,378	Költségvetési kiadások:	452 933,428	512 110,665
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	270 000,000	286 122,161	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	4 404,874	4 404,874
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	77 822,075	83 273,309
Központi, irányító szervek támogatás	77 822,075	83 273,309	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	150 000,000	300 005,200
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	150 000,000	300 005,200			
Belföldi finanszírozás bevételei	497 822,075	669 400,670	Belföldi finanszírozás kiadásai	232 226,949	387 683,383
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	497 822,075	669 400,670	Finanszírozási kiadások	232 226,949	387 683,383
Bevételek összesen	685 160,377	899 794,048	Kiadások összesen:	685 160,377	899 794,048

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

15/a. melléklet a 9/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

e Ft-ban

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	132 508,185	152 329,996	Személyi juttatások	93 413,884	99 724,884
			Munkaadókat terhelő járulékok	12 405,156	12 900,586
Közhatalmi bevételek	18 216,230	18 216,230	Készletbeszerzés	24 208,972	24 926,370
Működési bevételek	32 463,887	36 097,786	Kommunikációs szolgáltatások	3 399,032	3 404,032
Működési célú átvett pénzeszközök	0,000	295,000	Szolgáltatási kiadások	36 862,568	42 752,055
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	4 520,000	4 544,800
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 307,784	36 091,264
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 076,000	11 076,000
			Egyéb működési célú kiadások	76 383,216	95 497,013
Költségvetési bevételek:	183 188,302	206 939,012	Költségvetési kiadások:	293 576,612	330 917,004
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	106 228,178	140 514,731	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	4 404,874	4 404,874
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	76 044,075	81 495,309
Központi, irányító szervi támogatás	76 044,075	81 495,309	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	150 000,000	300 005,200
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	150 000,000	300 005,200			
Belföldi finanszírozás bevételei	332 272,253	522 015,240	Belföldi finanszírozás kiadásai	230 448,949	385 905,383
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	332 272,253	522 015,240	Finanszírozási kiadások	230 448,949	385 905,383
Bevételek összesen	515 460,555	728 954,252	Kiadások összesen:	524 025,561	716 822,387

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-8 565,006

12 131,865

15/b. melléklet a 9/2022. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	Kiadások	e Ft-ban	e Ft-ban
				2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0,000	2 210,300	Beruházások	83 703,368	91 249,904
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000	0,000	Felújítások	75 653,436	89 943,745
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	17 094,066	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,012	0,012
Közhatalmi bevételek	4 150,000	4 150,000			
Költségvetési bevételek:	4 150,000	23 454,366	Költségvetési kiadások:	159 356,816	181 193,661
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	163 771,822	145 607,430	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 778,000	1 778,000
Központi, irányító szervei támogatás	1 778,000	1 778,000	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	165 549,822	147 385,430	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 778,000	1 778,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	165 549,822	147 385,430	Finanszírozási kiadások	1 778,000	1 778,000
Bevételek összesen	169 699,822	170 839,796	Kiadások összesen:	161 134,816	182 971,661

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

8 565,006

-12 131,865

**Császár Község Önkormányzata 2022-2025. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	152 329,996	156 899,896	120 000,000	125 000,000
Közhatalmi bevételek	18 216,230	18 762,717	30 000,000	30 500,000
Működési bevételek	36 097,786	37 180,720	31 000,000	32 500,000
Működési célú átvett pénzeszközök	295,000	303,850	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	140 514,731	78 000,000	48 000,000	75 200,000
Központi, irányító szervei támogatás	81 495,309	83 940,168	68 000,000	69 000,000
Betétek megszüntetése	300 005,200	309 005,356	0,000	0,000
Műk. bevét. össz.:	728 954,252	684 092,707	297 000,000	332 200,000
Személyi juttatások	99 724,884	102 716,631	90 000,000	92 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	12 900,586	13 287,604	15 000,000	15 200,000
Készletbeszerzés	24 926,370	25 674,161	16 800,000	17 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	3 404,032	3 506,153	2 300,000	2 350,000
Szolgáltatási kiadások	42 752,055	44 034,617	35 000,000	36 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	4 544,800	4 681,144	3 000,000	3 200,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	36 091,264	17 601,768	19 000,000	19 300,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 076,000	11 408,280	10 800,000	11 000,000
Egyéb működési célú kiadások	95 497,013	75 000,000	78 000,000	79 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000	0,000	0,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	81 495,309	83 940,168	68 000,000	69 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	4 404,874	5 000,000	5 300,000	5 500,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 005,200	309 005,356	0,000	0,000
Műk. kiad. össz.:	716 822,387	695 855,881	343 200,000	349 550,000
Felhalmozási bevételek	2 210,300	2 276,609	0,000	0,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	17 094,066	18 473,918	23 000,000	10 000,000
Közhatalmi bevételek	4 150,000	4 274,500	4 500,000	5 500,000
Maradvány igénybevétele	145 607,430	42 000,000	50 000,000	52 000,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 778,000	1 500,000	1 270,000	1 270,000
Felh. bevét. össz.:	170 839,796	68 525,027	78 770,000	68 770,000
Beruházások	91 249,904	37 083,172	21 800,000	40 150,000
Felújítások	89 943,745	4 500,000	7 000,000	10 000,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,012	3 000,000	2 500,000	0,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000	0,000	0,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 778,000	1 500,000	1 270,000	1 270,000
Felh. kiad. össz.:	182 971,661	46 083,172	32 570,000	51 420,000
Bevételek összesen:	899 794,048	752 617,734	375 770,000	400 970,000
Kiadások összesen:	899 794,048	741 939,053	375 770,000	400 970,000