

15/a. melléklet a 2/2023. (IV.3.) 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	158 145,272	Személyi juttatások	93 413,884	97 499,271
			Munkaadókat terhelő járulékok	12 405,156	12 891,773
Közhatalmi bevételek	18 216,230	26 304,193	Készletbeszerzés	24 208,972	24 250,722
Működési bevételek	32 463,887	35 250,375	Kommunikációs szolgáltatások	3 399,032	3 404,032
Működési célú átvett pénzeszközök	0,000	300,000	Szolgáltatási kiadások	36 862,568	42 858,899
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	4 520,000	4 550,000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 307,784	35 767,665
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 076,000	11 076,000
			Egyéb működési célú kiadások	76 383,216	116 846,343
Költségvetési bevételek:	183 188,302	219 999,840	Költségvetési kiadások:	293 576,612	349 144,705
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	5 353,742	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	4 404,874	4 404,874
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	76 044,075	81 443,213
Központi, irányító szervei támogatás	76 044,075	81 443,213	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	527 316,886	Belföldi finanszírozás kiadásai	230 448,949	385 853,287
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	527 316,886	Finanszírozási kiadások	230 448,949	385 853,287
Bevételek összesen	515 460,555	747 316,726	Kiadások összesen:	524 025,561	734 997,992

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-8 565,006

12 318,734

15/b. melléklet a 2/2023. (IV.3.) 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	91 548,797
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	4 262,024			
Költségvetési bevételek:	4 150,000	23 566,390	Költségvetési kiadások:	159 356,816	181 492,554
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	1 830,096
Központi, irányító szervei támogatás	1 778,000	1 830,096	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	165 549,822	147 437,526	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 778,000	1 830,096
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	147 437,526	Finanszírozási kiadások	1 778,000	1 830,096
Bevételek összesen	169 699,822	171 003,916	Kiadások összesen:	161 134,816	183 322,650

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

8 565,006

-12 318,734

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

e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi mód ei.	2023. évi ei.	2024. évi ei.	2025. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	158 145,272	162 889,630	165 000,000	174 350,000
Közhatalmi bevételek	26 304,193	27 093,319	30 000,000	30 500,000
Működési bevételek	35 250,375	36 307,886	37 500,000	38 200,000
Működési célú átvett pénzeszközök	300,000	309,000	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	140 514,731	51 225,053	48 000,000	75 200,000
Központi, irányító szervei támogatás	81 443,213	83 886,509	88 000,000	92 000,000
Betétek megszüntetése	300 005,200	309 005,356	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	5 353,742			
Műk. bevét. össz.:	747 316,726	670 716,754	368 500,000	410 250,000
Személyi juttatások	97 499,271	100 424,249	105 000,000	110 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	12 891,773	13 278,526	13 650,000	14 300,000
Készletbeszerzés	24 250,722	24 978,244	25 000,000	25 200,000
Kommunikációs szolgáltatások	3 404,032	3 506,153	3 510,000	3 600,000
Szolgáltatási kiadások	42 858,899	44 144,666	45 000,000	45 500,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	4 550,000	4 686,500	3 000,000	3 200,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35 767,665	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	116 846,343	75 000,000	88 000,000	92 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000	0,000	0,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	81 443,213	83 886,509	88 000,000	92 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	4 404,874	5 353,742	5 300,000	5 500,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 005,200	309 005,356	0,000	0,000
Műk. kiad. össz.:	734 997,992	693 273,993	406 260,000	421 600,000
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	14 000,000	4 000,000
Közhatalmi bevételek	4 262,024	4 389,885	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	1 830,096	1 500,000	1 270,000	1 270,000
Felh. bevét. össz.:	171 003,916	68 640,412	69 770,000	62 770,000
Beruházások	91 548,797	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	1 940,000	0,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000	0,000	0,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 830,096	1 500,000	1 270,000	1 270,000
Felh. kiad. össz.:	183 322,650	46 083,172	32 010,000	51 420,000
Bevételek összesen:	918 320,642	739 357,165	438 270,000	473 020,000
Kiadások összesen:	918 320,642	739 357,165	438 270,000	473 020,000