

15. melléklet a 4/2023. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2023. évi közgazdasági mérlege (Ft-ban)

Ft-ban

| Bevételek | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi módosított ei. | Kiadások | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi módosított ei. |
|--|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Működési célú támogatások ÁH belülről | 165 427 189 | 175 848 220 | Személyi juttatások | 112 853 537 | 111 809 537 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 630 751 | 14 562 891 |
| Közhatalmi bevételek | 47 100 000 | 47 100 000 | Készletbeszerzés | 30 686 000 | 30 995 210 |
| Működési bevételek | 42 860 065 | 42 860 065 | Kommunikációs szolgáltatások | 3 990 492 | 3 990 492 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Szolgáltatási kiadások | 53 800 166 | 55 118 468 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások | 3 679 000 | 3 679 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 38 274 928 | 38 714 356 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 505 000 | 9 505 000 |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | 102 479 192 | 111 945 143 |
| | | | Beruházások | 45 816 324 | 45 816 324 |
| | | | Felújítások | 19 318 122 | 19 318 122 |
| | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek: | 255 387 254 | 265 808 285 | Költségvetési kiadások: | 435 033 512 | 445 454 543 |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | 0 | 0 | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 185 000 000 | 185 000 000 | ÁH belüli megelőlegezések | 0 | 0 |
| ÁH belüli megelőlegezések | 0 | 0 | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 353 742 | 5 537 016 |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 183 274 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 97 853 141 | 99 527 384 |
| Központi, irányító szervek támogatás | 97 853 141 | 99 527 384 | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | 200 000 000 | 200 000 000 |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 200 000 000 | 200 000 000 | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 482 853 141 | 484 710 658 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 303 206 883 | 305 064 400 |
| 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 | 482 853 141 | 484 710 658 | Finanszírozási kiadások | 303 206 883 | 305 064 400 |
| Bevételek összesen | 738 240 395 | 750 518 943 | Kiadások összesen: | 738 240 395 | 750 518 943 |

Többlet (+), hiány (-)

0

0

15/a. melléklet a 4/2023. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Császári Község Önkormányzata 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Ft-ban

| Bevételek | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi módosított ei. | Kiadások | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi módosított ei. |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Működési célú támogatások ÁH belülről | 165 427 189 | 175 848 220 | Személyi juttatások | 112 853 537 | 111 809 537 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 630 751 | 14 562 891 |
| Közhatalmi bevételek | 41 600 000 | 41 600 000 | Készletbeszerzés | 30 686 000 | 30 995 210 |
| Működési bevételek | 42 860 065 | 42 860 065 | Kommunikációs szolgáltatások | 3 990 492 | 3 990 492 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | Szolgáltatási kiadások | 53 800 166 | 55 118 468 |
| | | | Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások | 3 679 000 | 3 679 000 |
| | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 38 274 928 | 38 714 356 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 505 000 | 9 505 000 |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | 102 479 192 | 111 945 143 |
| | | | | | |
| Költségvetési bevételek: | 249 887 254 | 260 308 285 | Költségvetési kiadások: | 369 899 066 | 380 320 097 |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | 0 | 0 | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 35 000 000 | 35 000 000 | ÁH belüli megelőlegezések | 0 | 0 |
| ÁH belüli megelőlegezések | 0 | 0 | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 353 742 | 5 537 016 |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 183 274 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 97 853 141 | 99 527 384 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 97 853 141 | 99 527 384 | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | 200 000 000 | 200 000 000 |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 200 000 000 | 200 000 000 | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 332 853 141 | 334 710 658 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 303 206 883 | 305 064 400 |
| 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 | 332 853 141 | 334 710 658 | Finanszírozási kiadások | 303 206 883 | 305 064 400 |
| Bevételek összesen | 582 740 395 | 595 018 943 | Kiadások összesen: | 673 105 949 | 685 384 497 |

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-90 365 554

-90 365 554

15/b. melléklet a 4/2023. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Császári Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Ft-ban

| Bevételek | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi módosított ei. | Kiadások | 2023. évi eredeti ei. | 2023. évi módosított ei. |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Beruházások | 45 816 324 | 45 816 324 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | Felújítások | 19 318 122 | 19 318 122 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 5 500 000 | 5 500 000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Költségvetési bevételek: | 5 500 000 | 5 500 000 | Költségvetési kiadások: | 65 134 446 | 65 134 446 |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | | | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | Belföldi értékpapírok kiadásai | | |
| Maradvány igénybevétele | 150 000 000 | 150 000 000 | ÁH belüli megelőlegezések | | |
| ÁH belüli megelőlegezések | | | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | | | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | | |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 0 | 0 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 150 000 000 | 150 000 000 | 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 | 150 000 000 | 150 000 000 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 155 500 000 | 155 500 000 | Kiadások összesen: | 65 134 446 | 65 134 446 |

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

90 365 554

90 365 554

**Császár Község Önkormányzata 2023-2026. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

Ft-ban

| Megnevezés | 2023. évi ei. | 2024. évi ei. | 2025. évi ei. | 2026. évi ei. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Működési célú támogatások ÁH belülről | 175 848 220 | 178 750 000 | 185 000 000 | 195 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | 41 600 000 | 42 000 000 | 43 000 000 | 46 000 000 |
| Működési bevételek | 42 860 065 | 44 100 000 | 48 000 000 | 52 000 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 35 000 000 | 7 800 000 | 140 000 | 9 000 000 |
| Központi, irányító szervei támogatás | 99 527 384 | 100 788 000 | 105 000 000 | 112 000 000 |
| Betétek megszüntetése | 200 000 000 | 230 000 000 | 150 000 000 | 98 690 000 |
| Műk. bevét. össz.: | 594 835 669 | 603 438 000 | 531 140 000 | 512 690 000 |
| Személyi juttatások | 111 809 537 | 118 500 000 | 125 000 000 | 132 400 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 14 562 891 | 15 370 000 | 16 150 000 | 17 100 000 |
| Készletbeszerzés | 30 995 210 | 32 300 000 | 34 000 000 | 36 000 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 3 990 492 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| Szolgáltatási kiadások | 55 118 468 | 56 500 000 | 59 000 000 | 61 000 000 |
| Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások | 3 679 000 | 3 800 000 | 3 900 000 | 4 000 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 38 714 356 | 40 200 000 | 42 000 000 | 44 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 505 000 | 10 000 000 | 10 500 000 | 11 000 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 111 945 143 | 65 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 99 527 384 | 100 788 000 | 105 000 000 | 112 000 000 |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 537 016 | 5 800 000 | 6 500 000 | 7 000 000 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | 200 000 000 | 230 000 000 | 98 690 000 | 42 490 000 |
| Műk. kiad. össz.: | 685 384 497 | 682 458 000 | 569 940 000 | 536 190 000 |
| 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 | 5 500 000 | 5 665 000 | 5 800 000 | 6 000 000 |
| Maradvány igénybevétele | 150 000 000 | 90 000 000 | 50 000 000 | 35 000 000 |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felh. bevét. össz.: | 155 500 000 | 95 665 000 | 55 800 000 | 41 000 000 |
| Beruházások | 45 816 324 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Felújítások | 19 318 122 | 6 645 000 | 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.: | 65 134 446 | 16 645 000 | 17 000 000 | 17 500 000 |
| Bevételek összesen: | 750 335 669 | 699 103 000 | 586 940 000 | 553 690 000 |
| Kiadások összesen: | 750 518 943 | 699 103 000 | 586 940 000 | 553 690 000 |

0 0