

15. melléklet a 10/2023. (IX.29.) 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	182 883 954	Személyi juttatások	112 853 537	112 058 109
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	37 563 870	Munkaadókat terhelő járulékok	14 630 751	14 595 205
Közhatalmi bevételek	47 100 000	47 100 000	Készletbeszerzés	30 686 000	30 890 462
Működési bevételek	42 860 065	43 531 065	Kommunikációs szolgáltatások	3 990 492	3 990 492
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	53 800 166	55 356 657
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	56 937 745
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 000	9 505 000
			Egyéb működési célú kiadások	102 479 192	126 687 901
			Beruházások	45 816 324	111 760 972
			Felújítások	19 318 122	19 318 122
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési bevételek:	255 387 254	311 078 889	Költségvetési kiadások:	435 033 512	544 779 665
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	239 054 518	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	538 765 176	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	538 765 176	Finanszírozási kiadások	303 206 883	305 064 400
Bevételek összesen	738 240 395	849 844 065	Kiadások összesen:	738 240 395	849 844 065

Többlet (+), hiány (-)

0 0

15/a. melléklet a 10/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Császár 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	182 883 954	Személyi juttatások	112 853 537	112 058 109
			Munkaadókat terhelő járulékok	14 630 751	14 595 205
Közhatalmi bevételek	41 600 000	41 600 000	Készletbeszerzés	30 686 000	30 890 462
Működési bevételek	42 860 065	43 531 065	Kommunikációs szolgáltatások	3 990 492	3 990 492
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Szolgáltatási kiadások	53 800 166	55 356 657
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 679 000	3 679 000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 274 928	56 937 745
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 000	9 505 000
			Egyéb működési célú kiadások	102 479 192	126 687 901
Költségvetési bevételek:	249 887 254	268 015 019	Költségvetési kiadások:	369 899 066	413 700 571
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	149 338 764	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	449 049 422	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	449 049 422	Finanszírozási kiadások	303 206 883	305 064 400
Bevételek összesen	582 740 395	717 064 441	Kiadások összesen:	673 105 949	718 764 971

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-90 365 554

-1 700 530

15/b. melléklet a 10/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Császár 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	111 760 972
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	19 318 122	19 318 122
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	37 563 870	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000			
Költségvetési bevételek:	5 500 000	43 063 870	Költségvetési kiadások:	65 134 446	131 079 094
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	150 000 000	89 715 754	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	89 715 754	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	89 715 754	Finanszírozási kiadások	0	0
Bevételek összesen	155 500 000	132 779 624	Kiadások összesen:	65 134 446	131 079 094

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

90 365 554

1 700 530

**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	182 883 954	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	43 531 065	44 100 000	48 000 000	52 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	149 338 764	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.:	716 881 167	603 438 000	531 140 000	512 690 000
Személyi juttatások	112 058 109	118 500 000	125 000 000	132 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok	14 595 205	15 370 000	16 150 000	17 100 000
Készletbeszerzés	30 890 462	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	55 356 657	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	56 937 745	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	126 687 901	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.:	718 764 971	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	37 563 870	0	0	0
Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 665 000	5 800 000	6 000 000
Maradvány igénybevétele	89 715 754	90 000 000	50 000 000	35 000 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felh. bevét. össz.:	132 779 624	95 665 000	55 800 000	41 000 000
Beruházások	111 760 972	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.:	131 079 094	16 645 000	17 000 000	17 500 000
Bevételek összesen:	849 660 791	699 103 000	586 940 000	553 690 000
Kiadások összesen:	849 844 065	699 103 000	586 940 000	553 690 000

0 0