

15. melléklet a 1/2024. (III.1.) 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	179 100 119	Személyi juttatások	112 853 537	112 093 872
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	37 563 870	Munkaadókat terhelő járulékok	14 630 751	15 139 154
Közhatalmi bevételek	47 100 000	58 046 716	Készletbeszerzés	30 686 000	25 713 284
Működési bevételek	42 860 065	44 293 393	Kommunikációs szolgáltatások	3 990 492	3 942 380
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	53 800 166	60 049 308
Működési célú átvett pénzeszközök	0	245 000	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 679 000	3 636 227
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 274 928	53 701 442
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 000	9 505 000
			Egyéb működési célú kiadások	102 479 192	141 348 378
			Beruházások	45 816 324	113 015 638
			Felújítások	19 318 122	20 397 622
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	80 000
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>255 387 254</b>	<b>319 249 098</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>435 033 512</b>	<b>558 622 305</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré	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	5 855 705	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	97 853 141	99 527 384
Központi, irányító szervei támogatás	97 853 141	99 527 384	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	200 000 000	300 304 900
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	200 000 000	300 304 900			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>482 853 141</b>	<b>644 742 507</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>303 206 883</b>	<b>405 369 300</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>482 853 141</b>	<b>644 742 507</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>303 206 883</b>	<b>405 369 300</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>738 240 395</b>	<b>963 991 605</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>738 240 395</b>	<b>963 991 605</b>

Többlet (+), hiány (-)

0 0

239 373 207

239 373 207

239 373 207

15/a. melléklet a 1/2024. (III.1.) 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	179 100 119	Személyi juttatások	112 853 537	112 093 872
			Munkaadókat terhelő járulékok	14 630 751	15 139 154
Közhatalmi bevételek	41 600 000	51 957 467	Készletbeszerzés	30 686 000	25 713 284
Működési bevételek	42 860 065	44 293 393	Kommunikációs szolgáltatások	3 990 492	3 942 380
Működési célú átvett pénzeszközök	0	245 000	Szolgáltatási kiadások	53 800 166	60 049 308
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 679 000	3 636 227
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 274 928	53 701 442
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 000	9 505 000
			Egyéb működési célú kiadások	102 479 192	141 348 378
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>249 887 254</b>	<b>275 595 979</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>369 899 066</b>	<b>425 129 045</b>
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	5 855 705	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	300 304 900
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	200 000 000	300 304 900			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>332 853 141</b>	<b>555 026 753</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>303 206 883</b>	<b>405 369 300</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>332 853 141</b>	<b>555 026 753</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>303 206 883</b>	<b>405 369 300</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>582 740 395</b>	<b>830 622 732</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>673 105 949</b>	<b>830 498 345</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-90 365 554

124 387

15/b. melléklet a 1/2024. (III.1.) 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	113 015 638
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	19 318 122	20 397 622
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	37 563 870	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	80 000
Közhatalmi bevételek	5 500 000	6 089 249			
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>5 500 000</b>	<b>43 653 119</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>65 134 446</b>	<b>133 493 260</b>
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		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>150 000 000</b>	<b>89 715 754</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>150 000 000</b>	<b>89 715 754</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>155 500 000</b>	<b>133 368 873</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65 134 446</b>	<b>133 493 260</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

90 365 554

-124 387

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

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi ei.</b>	<b>2024. évi ei.</b>	<b>2025. évi ei.</b>	<b>2026. évi ei.</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről	179 100 119	178 750 000	185 000 000	195 000 000
Közhatalmi bevételek	51 957 467	42 000 000	43 000 000	46 000 000
Működési bevételek	44 293 393	44 100 000	48 000 000	52 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	245 000	252 350	259 921	267 718
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	300 304 900	230 000 000	150 000 000	98 690 000
AH belüli megelőlegezések	5 855 705			
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>830 622 732</b>	<b>603 690 350</b>	<b>531 399 921</b>	<b>512 957 718</b>
Személyi juttatások	112 093 872	118 500 000	125 000 000	132 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok	15 139 154	15 370 000	16 150 000	17 100 000
Készletbeszerzés	25 713 284	32 300 000	34 000 000	36 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 942 380	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Szolgáltatási kiadások	60 049 308	57 359 276	59 259 921	61 267 718
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 636 227	3 800 000	3 900 000	4 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	53 701 442	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	141 348 378	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
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 537 016	5 800 000	6 500 000	7 000 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 304 900	230 000 000	98 690 000	42 490 000
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>830 498 345</b>	<b>683 317 276</b>	<b>570 199 921</b>	<b>536 457 718</b>
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	6 089 249	6 271 926	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
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>133 368 873</b>	<b>96 271 926</b>	<b>55 800 000</b>	<b>41 000 000</b>
Beruházások	113 015 638	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felújítások	20 397 622	6 645 000	7 000 000	7 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>133 493 260</b>	<b>16 645 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 500 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>963 991 605</b>	<b>699 962 276</b>	<b>587 199 921</b>	<b>553 957 718</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>963 991 605</b>	<b>699 962 276</b>	<b>587 199 921</b>	<b>553 957 718</b>