

15. melléklet a 2/2024. ( III.1.) önkormányzati rendelethez

**Császárr Község Önkormányzata 2024. évi közzgazdasági mérlege (Ft-ban)**

Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	Kiadások	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	165 427 189	196 483 025	Személyi juttatások	112 853 537	132 002 419
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	14 630 751	17 296 501
Közhatalmi bevételek	47 100 000	57 100 000	Készletbeszerzés	30 686 000	26 239 800
Működési bevételek	42 860 065	38 701 547	Kommunikációs szolgáltatások	3 990 492	4 116 000
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	53 800 166	62 291 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 679 000	2 610 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások	38 274 928	45 530 904
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 000	11 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	102 479 192	58 023 502
			Beruházások	45 816 324	12 669 000
			Felújítások	19 318 122	14 367 695
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	464 820
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>255 387 254</b>	<b>292 284 572</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>435 033 512</b>	<b>386 612 141</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	185 000 000	100 000 000	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 353 742	5 672 431
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	97 853 141	127 619 154
Központi, irányító szervi támogatás	97 853 141	127 619 154	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	200 000 000	300 000 000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	200 000 000	300 000 000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>482 853 141</b>	<b>527 619 154</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>303 206 883</b>	<b>433 291 585</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>527 619 154</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>303 206 883</b>	<b>433 291 585</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>738 240 395</b>	<b>819 903 726</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>738 240 395</b>	<b>819 903 726</b>

Többlet (+), hiány (-)

0

0

15/a. melléklet a 2/2024. ( III.1.) önkormányzati rendelethez

**Császár Község Önkormányzata 2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)**

Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	Kiadások	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	165 427 189	196 483 025	Személyi juttatások	112 853 537	132 002 419
			Munkaadókat terhelő járulékok	14 630 751	17 296 501
Közhatalmi bevételek	41 600 000	51 100 000	Készletbeszerzés	30 686 000	26 239 800
Működési bevételek	42 860 065	38 701 547	Kommunikációs szolgáltatások	3 990 492	4 116 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Szolgáltatási kiadások	53 800 166	62 291 500
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 679 000	2 610 000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 274 928	45 530 904
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 000	11 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	102 479 192	58 023 502
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>249 887 254</b>	<b>286 284 572</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>369 899 066</b>	<b>359 110 626</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	81 644 615	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 353 742	5 672 431
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	97 853 141	127 319 154
Központi, irányító szervi támogatás	97 853 141	127 319 154	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	200 000 000	300 000 000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	200 000 000	300 000 000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>332 853 141</b>	<b>508 963 769</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>303 206 883</b>	<b>432 991 585</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>508 963 769</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>303 206 883</b>	<b>432 991 585</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>582 740 395</b>	<b>795 248 341</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>673 105 949</b>	<b>792 102 211</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-90 365 554

3 146 130

15/b. melléklet a 2/2024. ( III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek			Kiadások		
	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.		2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	45 816 324	12 669 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	19 318 122	14 367 695
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	464 820
Közhatalmi bevételek	5 500 000	6 000 000			
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>65 134 446</b>	<b>27 501 515</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	150 000 000	18 355 385	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	300 000
Központi, irányító szervei támogatás	0	300 000	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>18 655 385</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>300 000</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>
Finanszírozási bevételek	150 000 000	18 655 385	Finanszírozási kiadások	0	300 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>155 500 000</b>	<b>24 655 385</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65 134 446</b>	<b>27 801 515</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

90 365 554

-3 146 130

**Császár Község Önkormányzata 2024-2027. évi bevételeinek  
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi ei.</b>	<b>2025. évi ei.</b>	<b>2026. évi ei.</b>	<b>2027. évi ei.</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről	196 483 025	200 000 000	210 000 000	220 000 000
Közhatalmi bevételek	51 100 000	52 000 000	55 000 000	58 000 000
Működési bevételek	38 701 547	40 000 000	42 000 000	44 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	81 644 615	35 000 000	40 000 000	9 000 000
Központi, irányító szervei támogatás	127 319 154	140 000 000	150 000 000	160 000 000
Betétek megszüntetése	300 000 000	230 000 000	150 000 000	98 690 000
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>795 248 341</b>	<b>697 000 000</b>	<b>647 000 000</b>	<b>589 690 000</b>
Személyi juttatások	132 002 419	140 000 000	145 000 000	150 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	17 296 501	18 500 000	19 100 000	19 800 000
Készletbeszerzés	26 239 800	32 300 000	34 000 000	36 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	4 116 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Szolgáltatási kiadások	62 291 500	65 000 000	68 000 000	70 000 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 610 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	45 530 904	40 200 000	42 000 000	44 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 500 000	12 000 000	12 000 000
Egyéb működési célú kiadások	58 023 502	65 000 000	51 300 000	32 500 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	127 319 154	140 000 000	150 000 000	160 000 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 672 431	6 000 000	6 500 000	7 000 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000 000	230 000 000	150 000 000	98 690 000
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>792 102 211</b>	<b>756 500 000</b>	<b>686 000 000</b>	<b>638 190 000</b>
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Maradvány igénybevétele	18 355 385	70 000 000	50 000 000	60 000 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>24 355 385</b>	<b>76 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>66 000 000</b>
Beruházások	12 669 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felújítások	14 367 695	6 500 000	7 000 000	7 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	464 820	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>27 501 515</b>	<b>16 500 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 500 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>819 603 726</b>	<b>773 000 000</b>	<b>703 000 000</b>	<b>655 690 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>819 603 726</b>	<b>773 000 000</b>	<b>703 000 000</b>	<b>655 690 000</b>