

15. melléklet a 7/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2024. évi közgazdasági mérlege (Ft-ban)

Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	196 483 025	233 982 103	Személyi juttatások	132 002 419	159 713 545
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	17 296 501	20 980 990
Közhatalmi bevételek	57 100 000	57 100 000	Készletbeszerzés	26 239 800	27 181 641
Működési bevételek	38 701 547	41 258 712	Kommunikációs szolgáltatások	4 116 000	4 204 000
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	62 291 500	66 947 941
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 610 000	2 625 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	45 530 904	32 135 303
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	58 023 502	57 006 086
			Beruházások	12 669 000	14 704 322
			Felújítások	14 367 695	14 367 695
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	464 820	15 801 861
Költségvetési bevételek:	292 284 572	332 340 815	Költségvetési kiadások:	386 612 141	426 668 384
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	58 372	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 672 431	5 730 803
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	127 619 154	127 619 154
Központi, irányító szervek támogatás	127 619 154	127 619 154	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	300 000 000	300 000 000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	300 000 000	300 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	527 619 154	527 677 526	Belföldi finanszírozás kiadásai	433 291 585	433 349 957
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	527 619 154	527 677 526	Finanszírozási kiadások	433 291 585	433 349 957
Bevételek összesen	819 903 726	860 018 341	Kiadások összesen:	819 903 726	860 018 341

Többlet (+), hiány (-)

0

0

15/a. melléklet a 7/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	196 483 025	233 982 103	Személyi juttatások	132 002 419	159 713 545
			Munkaadókat terhelő járulékok	17 296 501	20 980 990
Közhatalmi bevételek	51 100 000	51 100 000	Készletbeszerzés	26 239 800	27 181 641
Működési bevételek	38 701 547	41 258 712	Kommunikációs szolgáltatások	4 116 000	4 204 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Szolgáltatási kiadások	62 291 500	66 947 941
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 610 000	2 625 000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	45 530 904	32 135 303
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	58 023 502	57 006 086
Költségvetési bevételek:	286 284 572	326 340 815	Költségvetési kiadások:	359 110 626	381 794 506
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	81 644 615	81 644 615	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	58 372	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 672 431	5 730 803
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	127 319 154	125 283 832
Központi, irányító szervei támogatás	127 319 154	125 283 832	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	300 000 000	300 000 000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	300 000 000	300 000 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	508 963 769	506 986 819	Belföldi finanszírozás kiadásai	432 991 585	431 014 635
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	508 963 769	506 986 819	Finanszírozási kiadások	432 991 585	431 014 635
Bevételek összesen	795 248 341	833 327 634	Kiadások összesen:	792 102 211	812 809 141

Működési többlet (+), működési hiány (-)

3 146 130

20 518 493

15/b. melléklet a 7/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Császári Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételek			Kiadások		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.		2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	12 669 000	14 704 322
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	14 367 695	14 367 695
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	464 820	15 801 861
Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000			
Költségvetési bevételek:	6 000 000	6 000 000	Költségvetési kiadások:	27 501 515	44 873 878
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	18 355 385	18 355 385	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	300 000	2 335 322
Központi, irányító szervei támogatás	300 000	2 335 322	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	18 655 385	20 690 707	Belföldi finanszírozás kiadásai	300 000	2 335 322
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	18 655 385	20 690 707	Finanszírozási kiadások	300 000	2 335 322
Bevételek összesen	24 655 385	26 690 707	Kiadások összesen:	27 801 515	47 209 200

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-3 146 130

-20 518 493

15/c. melléklet a 7/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi mód.ei.	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	233 982 103	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	41 258 712	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	125 283 832	140 000 000	150 000 000	160 000 000
Betétek megszüntetése	300 000 000	230 000 000	150 000 000	98 690 000
ÁH-on belüli megelőlegezések	58 372			
Műk. bevét. össz.:	833 327 634	697 000 000	647 000 000	589 690 000
Személyi juttatások	159 713 545	140 000 000	145 000 000	150 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	20 980 990	18 500 000	19 100 000	19 800 000
Készletbeszerzés	27 181 641	32 300 000	34 000 000	36 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	4 204 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Szolgáltatási kiadások	66 947 941	65 000 000	68 000 000	70 000 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 625 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 135 303	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	57 006 086	65 000 000	51 300 000	32 500 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	125 283 832	140 000 000	150 000 000	160 000 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 730 803	6 000 000	6 500 000	7 000 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000 000	230 000 000	150 000 000	98 690 000
Műk. kiad. össz.:	812 809 141	756 500 000	686 000 000	638 190 000
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	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	2 335 322	0	0	0
Felh. bevét. össz.:	26 690 707	76 000 000	56 000 000	66 000 000
Beruházások	14 704 322	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	15 801 861	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 335 322	0	0	0
		0	0	0
Felh. kiad. össz.:	47 209 200	16 500 000	17 000 000	17 500 000
Bevételek összesen:	860 018 341	773 000 000	703 000 000	655 690 000
Kiadások összesen:	860 018 341	773 000 000	703 000 000	655 690 000