

15. melléklet a 8/2024. (IX.27.) 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	230 836 991	Személyi juttatások	132 002 419	159 723 545
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	6 802 857	Munkaadókat terhelő járulékok	17 296 501	20 980 990
Közhatalmi bevételek	57 100 000	57 100 000	Készletbeszerzés	26 239 800	28 764 749
Működési bevételek	38 701 547	44 003 601	Kommunikációs szolgáltatások	4 116 000	4 204 000
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	62 291 500	68 985 096
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 610 000	2 638 386
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	18 100	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	45 530 904	32 881 738
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	58 023 502	98 862 506
			Beruházások	12 669 000	35 493 042
			Felújítások	14 367 695	17 963 995
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	464 820	15 801 861
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>292 284 572</b>	<b>338 761 549</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>386 612 141</b>	<b>497 299 908</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	100 000 000	164 210 790	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	166 309 613
Központi, irányító szervek támogatás	127 619 154	166 309 613	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	300 000 000	300 000 000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	300 000 000	300 000 000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>527 619 154</b>	<b>630 578 775</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>433 291 585</b>	<b>472 040 416</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>527 619 154</b>	<b>630 578 775</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>433 291 585</b>	<b>472 040 416</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>819 903 726</b>	<b>969 340 324</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>819 903 726</b>	<b>969 340 324</b>

Többlet (+), hiány (-)

0

0

15/a. melléklet a 8/2024. (IX.27.) 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	230 836 991	Személyi juttatások	132 002 419	159 723 545
			Munkaadókat terhelő járulékok	17 296 501	20 980 990
Közhatalmi bevételek	51 100 000	51 100 000	Készletbeszerzés	26 239 800	28 764 749
Működési bevételek	38 701 547	44 003 601	Kommunikációs szolgáltatások	4 116 000	4 204 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Szolgáltatási kiadások	62 291 500	68 985 096
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 610 000	2 638 386
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	45 530 904	32 881 738
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	58 023 502	98 862 506
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>286 284 572</b>	<b>325 940 592</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>359 110 626</b>	<b>428 041 010</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	81 644 615	146 259 813	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	163 974 291
Központi, irányító szervei támogatás	127 319 154	163 974 291	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	300 000 000	300 000 000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	300 000 000	300 000 000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>508 963 769</b>	<b>610 292 476</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>432 991 585</b>	<b>469 705 094</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>508 963 769</b>	<b>610 292 476</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>432 991 585</b>	<b>469 705 094</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>795 248 341</b>	<b>936 233 068</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>792 102 211</b>	<b>897 746 104</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-)

3 146 130

38 486 964

15/b. melléklet a 8/2024. (IX.27.) 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	35 493 042
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	18 100	Felújítások	14 367 695	17 963 995
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	6 802 857	Egyéb felhalmozási célú kiadások	464 820	15 801 861
Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000			
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>12 820 957</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>27 501 515</b>	<b>69 258 898</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	18 355 385	17 950 977	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		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>18 655 385</b>	<b>20 286 299</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>300 000</b>	<b>2 335 322</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>18 655 385</b>	<b>20 286 299</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>2 335 322</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 655 385</b>	<b>33 107 256</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 801 515</b>	<b>71 594 220</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-3 146 130

-38 486 964

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

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi mód.ei.</b>	<b>2025. évi ei.</b>	<b>2026. évi ei.</b>	<b>2027. évi ei.</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről	230 836 991	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	44 003 601	40 000 000	42 000 000	44 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	146 259 813	35 000 000	40 000 000	9 000 000
Központi, irányító szervei támogatás	163 974 291	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			
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>936 233 068</b>	<b>697 000 000</b>	<b>647 000 000</b>	<b>589 690 000</b>
Személyi juttatások	159 723 545	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	28 764 749	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	68 985 096	65 000 000	68 000 000	70 000 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 638 386	3 800 000	3 900 000	4 000 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 881 738	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	98 862 506	65 000 000	51 300 000	32 500 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	163 974 291	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
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>897 746 104</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	18 100	18 643	19 202	19 778
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	6 802 857	0	0	0
Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Maradvány igénybevétele	17 950 977	70 000 000	50 000 000	60 000 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 335 322	0	0	0
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>33 107 256</b>	<b>76 018 643</b>	<b>56 019 202</b>	<b>66 019 778</b>
Beruházások	35 493 042	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felújítások	17 963 995	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
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>71 594 220</b>	<b>16 500 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 500 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>969 340 324</b>	<b>773 018 643</b>	<b>703 019 202</b>	<b>655 709 778</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>969 340 324</b>	<b>773 000 000</b>	<b>703 000 000</b>	<b>655 690 000</b>