

15. melléklet az 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Császárr Község Önkormányzata 2024. évi közzgazdasági 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	234 627 407	Személyi juttatások	132 002 419	161 645 783
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	19 322 639	Munkaadókat terhelő járulékok	17 296 501	21 717 679
Közhatalmi bevételek	57 100 000	75 996 850	Készletbeszerzés	26 239 800	28 321 478
Működési bevételek	38 701 547	43 917 236	Kommunikációs szolgáltatások	4 116 000	4 214 000
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	62 291 500	71 182 686
Működési célú átvett pénzeszközök	0	370 000	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 610 000	2 638 386
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 968 100	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	45 530 904	33 680 299
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	58 023 502	129 069 250
			Beruházások	12 669 000	37 213 822
			Felújítások	14 367 695	29 726 710
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	464 820	15 801 861
Költségvetési bevételek:	292 284 572	380 202 232	Költségvetési kiadások:	386 612 141	546 211 954
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré	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	7 529 735	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 672 431	5 730 803
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	127 619 154	164 863 148
Központi, irányító szervi támogatás	127 619 154	164 863 148	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	300 000 000	300 005 200
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	300 000 000	300 005 200			
Belföldi finanszírozás bevételei	527 619 154	636 608 873	Belföldi finanszírozás kiadásai	433 291 585	470 599 151
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	636 608 873	Finanszírozási kiadások	433 291 585	470 599 151
Bevételek összesen	819 903 726	1 016 811 105	Kiadások összesen:	819 903 726	1 016 811 105

Többlet (+), hiány (-)

0

0

15/a. melléklet az 1/2025. (II.28.) 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	234 627 407	Személyi juttatások	132 002 419	161 645 783
			Munkaadókat terhelő járulékok	17 296 501	21 717 679
Közhatalmi bevételek	51 100 000	69 917 903	Készletbeszerzés	26 239 800	28 321 478
Működési bevételek	38 701 547	43 917 236	Kommunikációs szolgáltatások	4 116 000	4 214 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	370 000	Szolgáltatási kiadások	62 291 500	71 182 686
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 610 000	2 638 386
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	45 530 904	33 680 299
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	58 023 502	129 069 250
Költségvetési bevételek:	286 284 572	348 832 546	Költségvetési kiadások:	359 110 626	463 469 561
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	7 529 735	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 672 431	5 730 803
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	127 319 154	162 527 826
Központi, irányító szervi támogatás	127 319 154	162 527 826	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	300 000 000	300 005 200
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	300 000 000	300 005 200			
Belföldi finanszírozás bevételei	508 963 769	616 322 574	Belföldi finanszírozás kiadásai	432 991 585	468 263 829
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	616 322 574	Finanszírozási kiadások	432 991 585	468 263 829
Bevételek összesen	795 248 341	965 155 120	Kiadások összesen:	792 102 211	931 733 390

Működési többlet (+), működési hiány (-)

3 146 130

33 421 730

15/b. melléklet az 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Kiadások	Ft-ban	Ft-ban
				2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	12 669 000	37 213 822
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 968 100	Felújítások	14 367 695	29 726 710
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	19 322 639	Egyéb felhalmozási célú kiadások	464 820	15 801 861
Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 078 947			
Költségvetési bevételek:	6 000 000	31 369 686	Költségvetési kiadások:	27 501 515	82 742 393
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 szervi támogatás folyósítása	300 000	2 335 322
Központi, irányító szervi 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	20 286 299	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	20 286 299	Finanszírozási kiadások	300 000	2 335 322
Bevételek összesen	24 655 385	51 655 985	Kiadások összesen:	27 801 515	85 077 715

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-3 146 130

-33 421 730

**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	234 627 407	260 000 000	285 000 000	300 000 000
Közhatalmi bevételek	69 917 903	52 000 000	51 000 000	52 000 000
Működési bevételek	43 917 236	40 000 000	36 000 000	39 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	370 000	0	0	0
Maradvány igénybevétele	146 259 813	72 352 857	105 000 000	103 200 000
Központi, irányító szervei támogatás	162 527 826	140 000 000	210 000 000	220 000 000
Betétek megszüntetése	300 005 200	230 000 000	230 000 000	150 000 000
ÁH-on belüli megelőlegezések	7 529 735			
Műk. bevét. össz.:	965 155 120	794 352 857	917 000 000	864 200 000
Személyi juttatások	161 645 783	180 000 000	209 700 000	218 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	21 717 679	23 000 000	27 000 000	28 000 000
Készletbeszerzés	28 321 478	32 300 000	28 000 000	30 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	4 214 000	4 200 000	5 000 000	5 300 000
Szolgáltatási kiadások	71 182 686	65 000 000	69 000 000	70 000 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 638 386	3 800 000	1 800 000	1 900 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	33 680 299	40 200 000	30 000 000	31 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 500 000	9 000 000	9 500 000
Egyéb működési célú kiadások	129 069 250	65 000 000	80 000 000	81 000 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	162 527 826	140 000 000	210 000 000	220 000 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 730 803	75 000 000	8 000 000	8 500 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 005 200	230 000 000	230 000 000	150 000 000
Műk. kiad. össz.:	931 733 390	870 000 000	907 500 000	854 200 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 968 100	6 147 143	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	19 322 639	0	0	0
Közhatalmi bevételek	6 078 947	6 000 000	7 000 000	7 000 000
Maradvány igénybevétele	17 950 977	80 000 000	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 335 322	0	0	0
Felh. bevét. össz.:	51 655 985	92 147 143	7 000 000	7 000 000
Beruházások	37 213 822	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felújítások	29 726 710	6 500 000	6 500 000	7 000 000
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		
Felh. kiad. össz.:	85 077 715	16 500 000	16 500 000	17 000 000
Bevételek összesen:	1 016 811 105	886 500 000	924 000 000	871 200 000
Kiadások összesen:	1 016 811 105	886 500 000	924 000 000	871 200 000