

15. melléklet a 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2025. évi közgazdasági mérlege (Ft-ban)

Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	Kiadások	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	196 483 025	268 587 053	Személyi juttatások	132 002 419	195 217 729
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	17 296 501	25 624 767
Közhatalmi bevételek	57 100 000	57 400 000	Készletbeszerzés	26 239 800	27 326 000
Működési bevételek	38 701 547	33 754 906	Kommunikációs szolgáltatások	4 116 000	4 779 600
Felhalmozási bevételek	0	0	Szolgáltatási kiadások	62 291 500	67 832 858
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 610 000	1 570 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	45 530 904	28 502 525
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	8 831 000
			Egyéb működési célú kiadások	58 023 502	77 456 748
			Beruházások	12 669 000	5 109 389
			Felújítások	14 367 695	10 019 980
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	464 820	0
Költségvetési bevételek:	292 284 572	359 741 959	Költségvetési kiadások:	386 612 141	452 270 596
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	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 672 431	7 471 363
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	127 619 154	199 910 004
Központi, irányító szervi támogatás	127 619 154	199 910 004	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	300 000 000	280 005 200
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	300 000 000	280 005 200			
Belföldi finanszírozás bevételei	527 619 154	579 915 204	Belföldi finanszírozás kiadásai	433 291 585	487 386 567
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	579 915 204	Finanszírozási kiadások	433 291 585	487 386 567
Bevételek összesen	819 903 726	939 657 163	Kiadások összesen:	819 903 726	939 657 163

Többlet (+), hiány (-)

0

0

15/a. melléklet a 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2025. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

				Ft-ban	
Bevételek	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	Kiadások	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	196 483 025	268 587 053	Személyi juttatások	132 002 419	195 217 729
			Munkaadókat terhelő járulékok	17 296 501	25 624 767
Közhatalmi bevételek	51 100 000	50 400 000	Készletbeszerzés	26 239 800	27 326 000
Működési bevételek	38 701 547	33 754 906	Kommunikációs szolgáltatások	4 116 000	4 779 600
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Szolgáltatási kiadások	62 291 500	67 832 858
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 610 000	1 570 000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	45 530 904	28 502 525
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	8 831 000
			Egyéb működési célú kiadások	58 023 502	77 456 748
Költségvetési bevételek:	286 284 572	352 741 959	Költségvetési kiadások:	359 110 626	437 141 227
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	100 000 000	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	5 672 431	7 471 363
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	97 853 141	199 306 004
Központi, irányító szervi támogatás	97 853 141	199 306 004	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	300 000 000	280 005 200
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	300 000 000	280 005 200			
Belföldi finanszírozás bevételei	432 853 141	579 311 204	Belföldi finanszírozás kiadásai	403 525 572	486 782 567
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	432 853 141	579 311 204	Finanszírozási kiadások	403 525 572	486 782 567
Bevételek összesen	719 137 713	932 053 163	Kiadások összesen:	762 636 198	923 923 794

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-43 498 485

8 129 369

15/b. melléklet a 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Császárr Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételek	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	Kiadások	Ft-ban	Ft-ban
				2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	12 669 000	5 109 389
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítások	14 367 695	10 019 980
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	464 820	0
Közhatalmi bevételek	6 000 000	7 000 000			
Költségvetési bevételek:	6 000 000	7 000 000	Költségvetési kiadások:	27 501 515	15 129 369
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	150 000 000		ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	604 000
Központi, irányító szervi támogatás	0	604 000	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	150 000 000	604 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	604 000
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	150 000 000	604 000	Finanszírozási kiadások	0	604 000
Bevételek összesen	156 000 000	7 604 000	Kiadások összesen:	27 501 515	15 733 369

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

128 498 485

-8 129 369

**Császár Község Önkormányzata 2025-2028. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

Ft-ban				
Megnevezés	2025. évi ei.	2026. évi ei.	2027. évi ei.	2028. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	268 587 053	285 000 000	300 000 000	315 000 000
Közhatalmi bevételek	50 400 000	51 000 000	52 000 000	53 000 000
Működési bevételek	33 754 906	36 000 000	39 000 000	41 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	100 000 000	105 000 000	103 200 000	100 000 000
Központi, irányító szervei támogatás	199 306 004	210 000 000	220 000 000	240 000 000
Betétek megszüntetése	280 005 200	230 000 000	150 000 000	98 690 000
Műk. bevét. össz.:	932 053 163	917 000 000	864 200 000	847 690 000
Személyi juttatások	195 217 729	209 700 000	218 000 000	225 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	25 624 767	27 000 000	28 000 000	28 700 000
Készletbeszerzés	27 326 000	28 000 000	30 500 000	31 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	4 779 600	5 000 000	5 300 000	5 600 000
Szolgáltatási kiadások	67 832 858	69 000 000	70 000 000	72 000 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 570 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 502 525	30 000 000	31 500 000	32 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 831 000	9 000 000	9 500 000	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	77 456 748	80 000 000	81 000 000	82 000 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	199 306 004	210 000 000	220 000 000	240 000 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	7 471 363	8 000 000	8 500 000	9 200 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	280 005 200	230 000 000	150 000 000	98 690 000
Műk. kiad. össz.:	923 923 794	907 500 000	854 200 000	837 190 000
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	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felh. bevét. össz.:	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Beruházások	5 109 389	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felújítások	10 019 980	6 500 000	7 000 000	7 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	15 129 369	16 500 000	17 000 000	17 500 000
Bevételek összesen:	939 053 163	924 000 000	871 200 000	854 690 000
Kiadások összesen:	939 053 163	924 000 000	871 200 000	854 690 000