

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2026. (X.27.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló
4/2026.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy Császártöltés Község Önkormányzata és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési gazdálkodására vonatkozó adatokat a rendelet pontosan, a tényállapotnak megfelelően tartalmazza. A rendelet megalkotása az Önkormányzat gazdálkodásának biztosítását szolgálja, tekintve, hogy a kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.

[2] Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Császártöltés Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi
- a) költségvetési bevételeinek összegét 841.355.941 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 876.618.712 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -35.262.771 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -27.413.292 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -7.849.479 Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
- a) finanszírozási kiadásait 0 forintban
 - b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 forintban
 - c) értékpapír vásárlását 0 forintban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 9.984.543 forintban
 - e) kiadási főösszegét 886.603.255 forintban
 - f) összesített egyenlegét -45.247.314 forintban
- állapítja meg.”

2. §

A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 229.587.448 forintban állapítja meg.”

3. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Császártöltés, 2026. október 22.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2026. október 27-én került kihirdetésre.



1. melléklet a 11/2026. (X.27.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2026. évben)

Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	13 014 249	94 964 249
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 900 000	21 900 000	42 889 950	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	42 611 420	304 501 370
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 000 000	10 348 906	49 462 284		30 000 000		30 000 000		88 878 132			228 689 322
4. Közhatalmi bevételek			70 000 000			20 000 000			50 000 000	19 700 000			159 700 000
5. Működési bevételek	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 655 848	6 245 152	53 401 000
6. Felhalmozási bevételek							100 000						100 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. Finanszírozási bevételek	45 247 314												45 247 314
ÖSSZESEN	78 847 314	53 600 000	134 938 856	83 062 284	33 600 000	83 600 000	33 700 000	63 600 000	83 600 000	142 178 132	34 005 848	61 870 821	886 603 255

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	31 250 000	31 250 000	31 250 000	31 250 000	31 250 000	31 250 000	31 249 500	31 250 100	31 250 100	31 250 100	31 250 100	38 390 824	382 140 724
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	5 434 497	47 124 497
3. Dologi kiadások	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	22 167 094	206 417 094
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
5. Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	547 596	2 197 596
6. Beruházások		18 800 000		7 400 000	12 100 000							175 297 812	213 597 812
7. Felújítások				9 949 018					12 491 971				22 440 989
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások										600 000			600 000
9. Finanszírozási kiadások	9 984 543												9 984 543
ÖSSZESEN	62 099 543	70 915 000	52 115 000	69 464 018	64 215 000	52 115 000	52 114 500	52 115 100	64 607 071	52 715 100	52 115 100	242 012 823	886 603 255
EGYENLEG	16 747 771	-567 229	82 256 627	95 854 893	65 239 893	96 724 893	78 310 393	89 795 293	108 788 222	198 251 254	180 142 002	0	

2. melléklet a 11/2026. (X.27.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÉS KÖZSÉG 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft - ban

MEGNEVEZÉS		EREDETI ELOIRANYZAT			MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT			2025. évi	2024. évi
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen		
BEVÉTELEK								tény	
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	91 549 214	0	91 549 214	94 964 249	0	94 964 249	83 764 225	78 984 032
II.	Az Önkormányzat bevételei								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 929 363		286 929 363	304 501 370		304 501 370	242 502 388	220 907 251
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		218 340 416	218 340 416		228 689 322	228 689 322	41 705 584	10 592 502
3.	Közhatalmi bevételek	190 700 000	0	190 700 000	159 700 000	0	159 700 000	186 832 647	172 825 532
4.	Működési bevételek	53 401 000		53 401 000	53 401 000		53 401 000	50 880 894	50 934 110
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		100 000	100 000	1 649 700	2 838 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0	0
Összesen (II./1-7.)		531 030 363	218 440 416	749 470 779	517 602 370	228 789 322	746 391 692	523 571 213	458 097 895
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		622 579 577	218 440 416	841 019 993	612 566 619	228 789 322	841 355 941	607 335 438	537 081 927
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-29 679 147	-10 849 479	-40 528 626	-27 413 292	-7 849 479	-35 262 771	-21 836 841	-176 305 260
III.	Finanszírozási bevételek								
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	30 173 274	20 339 895	50 513 169	24 907 419	20 339 895	45 247 314	75 446 878	248 873 736
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		652 752 851	238 780 311	891 533 162	637 474 038	249 129 217	886 603 255	682 782 316	785 955 663
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	2025. évi	2024. évi
KIADÁSOK								tény	
I.	Működési költségvetés								
1.	Személyi juttatások	376 942 529		376 942 529	382 140 724		382 140 724	322 779 290	279 822 026
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 669 002		45 669 002	47 124 497		47 124 497	36 645 488	32 282 467
3.	Dologi kiadások	206 067 454		206 067 454	206 417 094		206 417 094	177 702 266	188 696 884
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000	795 000	1 529 081
6.	Egyéb működési célú kiadások	21 479 739		21 479 739	2 197 596		2 197 596	35 510 179	16 062 814
Működési költségvetés összesen		652 258 724		652 258 724	639 979 911		639 979 911	573 432 223	518 393 272
II.	Felhalmozási költségvetés								
1.	Beruházások		209 748 906	209 748 906		213 597 812	213 597 812	42 376 423	120 381 588
2.	Felújítások		18 040 989	18 040 989		22 440 989	22 440 989	13 363 633	74 312 327
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		600 000	600 000	0	300 000
Felhalmozási költségvetés összesen			229 289 895	229 289 895		236 638 801	236 638 801	55 740 056	194 993 915
III.	Finanszírozási kiadások	9 984 543	0	9 984 543	9 984 543	0	9 984 543	8 362 723	7 106 141
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		662 243 267	229 289 895	891 533 162	649 964 454	236 638 801	886 603 255	637 535 002	720 493 328

				EREDETI ELOIRANYZAT			MODOSITOTT ELOIRANYZAT			2025. év teljesítés	
	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)											
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI											
CSÁSZÁRTÓLTÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	31 546 800		31 546 800	32 054 800		32 054 800	25 654 002	
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	31 546 800		31 546 800	32 054 800		32 054 800	25 654 002	
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0	0	
2.	B16	k	Támogatásértéktől bevételek	2 547 764		2 547 764	2 623 029		2 623 029	0	
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	2 547 764		2 547 764	2 623 029		2 623 029	0	
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0	0	
3.	B8113	k	Finanszírozási bevételek	2 091 686		2 091 686	2 091 686		2 091 686	2 093 208	
			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0	0	
	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	2 091 686		2 091 686	2 091 686		2 091 686	2 093 208	
Császártöltési Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:				36 186 250	0	36 186 250	36 769 515	0	36 769 515	27 747 210	
CSÁSZÁRTÓLTÉSI IDŐSEK OTTHONA											
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	57 454 650		57 454 650	60 286 420		60 286 420	58 110 223	
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0		0	0		0	0	
			önként vállalt feladatokhoz	57 454 650		57 454 650	60 286 420		60 286 420	58 110 223	
2.	B16	k	Támogatásértéktől bevételek	0		0	0		0	0	
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0	0		0	0	
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0	0	
3.	B8113	k	Finanszírozási bevételek	2 743 573		2 743 573	2 743 573		2 743 573	2 403 242	
			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0	0	
	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	2 743 573		2 743 573	2 743 573		2 743 573	2 403 242	
Császártöltési Idősek Otthona bevételei összesen:				60 198 223	0	60 198 223	63 029 993	0	63 029 993	60 513 465	
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI											
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				286 929 363		286 929 363	304 501 370		304 501 370	242 502 388	
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				243 833 313		243 833 313	243 833 313		243 833 313	228 260 323	
1	B111	k	- általános működési támogatás	102 700 330		102 700 330	102 700 330		102 700 330	103 480 902	
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0		0	0	
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pótlék, szociális ágazati kiegészítő pótlék (Idősek Otthona, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	123 735 665		123 735 665	123 735 665		123 735 665	110 558 806	
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	8 727 705		8 727 705	8 727 705		8 727 705	8 951 115	
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc.tízjfa, polg.tíl.tám. 1-7 hó	8 669 613		8 669 613	8 669 613		8 669 613	2 667 000	
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0	0		0	602 500	
B12. Elvonások és befizetések bevételei - Versenyképes járárok iparüzési adó visszatérítés				0		0	11 397 660		11 397 660	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0		0	0		0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		0	0		0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		0	0		0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások:				43 096 050		43 096 050	49 270 397		49 270 397	14 242 065	
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás támogatása	19 610 758		19 610 758	19 610 758		19 610 758	14 242 065	
2	B16	ö	Versenyképes Járások - Iparüzési adó növekmény visszatérítése, elszámolása	2 495 342		2 495 342	0		0	0	
3	B16	ö	TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2025-00052 - Császártöltés, a megmaradás	20 989 950		20 989 950	20 989 950		20 989 950	0	
4	B16	ö	Othontámogatás	0		0	6 653 689		6 653 689	0	
5	B16	ö	Társadalombiztosítási alap támogatása - fogorvosi alapellátás	0		0	2 016 000		2 016 000	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:					218 340 416	218 340 416		228 689 322	228 689 322	41 705 584	
1	B25	ö	MFP - közvilágítási célú lámpatestek LED lámpatestekre történő cseréjének		49 462 284	49 462 284		49 462 284	49 462 284	0	
2	B25	ö	TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00017 Turisztikai célú kerékpárút építése Császártöltés és Hajós-Pincefalu között		168 878 132	168 878 132		168 878 132	168 878 132	0	
3	B25	ö	Versenyképes járárok - Idősek Otthona lépcsőlift és gázkazán		0	0		10 348 906	10 348 906	0	
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				190 700 000		190 700 000	159 700 000		159 700 000	186 832 647	
B31. Jövedelemadók				0		0	0		0	0	
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulások				0		0	0		0	0	
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0	0		0	0	

	r o v a l e	k: kötelező, ő: önként vállalt, á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	2025. év teljesítés
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				11 100 000		11 100 000	11 100 000		11 100 000	11 119 350
1	B34	ő	Magánszemélyek kommunális adója	11 100 000		11 100 000	11 100 000		11 100 000	11 119 350
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				178 800 000		178 800 000	147 800 000		147 800 000	173 623 478
1	B351	ő	Iparűzési adó	178 800 000		178 800 000	147 800 000		147 800 000	173 623 478
3	B355	k	Talajterhelési díj	0		0	0		0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				800 000		800 000	800 000		800 000	2 089 819
1	B36	ő	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	600 000		600 000	600 000		600 000	2 089 819
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200 000		200 000	200 000		200 000	0
3	B36	á	Ávr. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0	0		0	0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0	0		0	0
B4. Működési bevételek				53 401 000		53 401 000	53 401 000		53 401 000	50 880 894
Önkormányzat:				53 401 000		53 401 000	53 401 000		53 401 000	50 880 894
1	B401	ő	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, járdalap, stb.)	100 000		100 000	100 000		100 000	54 864
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	450 000		450 000	450 000		450 000	432 900
3		ő	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	950 000		950 000	950 000		950 000	947 853
4	B402	ő	Helyiségek bérleti díja, lakbér, belépőjegy, teleház, üzemeltetési ktg.	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 149 300
5		ő	Alkalmazotti, 70 felettiek és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	50 000		50 000	50 000		50 000	47 800
6		ő	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	400 000		400 000	400 000		400 000	400 000
7		ő	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	32 516 564
8	B403	ő	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (védőnő, orvosok, iroda, hegység)	4 200 000		4 200 000	4 200 000		4 200 000	4 321 641
9	B404	ő	Közüterület használati díjak (Mozgó árusok, stb.)	250 000		250 000	250 000		250 000	157 550
12		ő	Lakbérbevétel	0		0	0		0	0
13	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	0		0	0		0	0
14	B406-407	ő	Általános forgalmi adó bevételek	9 900 000		9 900 000	9 900 000		9 900 000	9 311 796
15	B408	ő	Kamatbevétel	1 000		1 000	1 000		1 000	55
16	B409	ő	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0	0
17	B402	ő	Egyéb működési bevételek - rendezvény szervezése	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	540 571
B5. Felhalmozási bevételek					100 000	100 000		100 000	100 000	1 649 700
	B52	ő	Ingatlanok értékesítése		0	0		0	0	1 555 100
	B53	ő	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000		100 000	100 000	94 600
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		0	0		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek				25 338 015	20 339 895	45 677 910	20 072 160	20 339 895	40 412 055	70 950 428
1.	B8113	ő	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ő	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 338 015	20 339 895	45 677 910	20 072 160	20 339 895	40 412 055	60 965 885
3.	B814	ő	Államháztartáson belüli megelőlegezések - 2026.0.havi nettó finanszírozás	0	0	0	0	0	0	9 984 543
B. Az Önkormányzat bevételei összesen B1.+...+B8.				556 368 378	238 780 311	795 148 689	537 674 530	249 129 217	786 803 747	594 521 641
Önkormányzat bevételei				556 368 378	238 780 311	795 148 689	537 674 530	249 129 217	786 803 747	594 521 641
Ebből:kötelező feladatellátáshoz				244 283 313	0	244 283 313	244 283 313	0	244 283 313	228 693 223
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0
Önként vállalt feladatellátáshoz				311 885 065	238 780 311	550 665 376	293 191 217	249 129 217	542 320 434	365 828 418
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				652 752 851	238 780 311	891 533 162	637 474 038	249 129 217	886 603 255	682 782 316
Ebből:kötelező feladatellátáshoz				278 377 877	0	278 377 877	278 961 142	0	278 961 142	254 347 225
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0
Önként vállalt feladatellátáshoz				374 174 974	238 780 311	612 955 285	358 312 896	249 129 217	607 442 113	428 435 091
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (KI-8.)										2025. évi teljesítés
Működési költségvetés:										
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	376 942 529		376 942 529	382 140 724		382 140 724	322 779 290
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 669 002		45 669 002	47 124 497		47 124 497	36 645 488
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	206 067 454		206 067 454	206 417 094		206 417 094	177 702 266
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000	795 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	21 479 739		21 479 739	2 197 596		2 197 596	35 510 179
Működési költségvetés összesen:				652 258 724		652 258 724	639 979 911		639 979 911	573 432 223
Felhalmozási költségvetés:										
1.	K6.		Beruházások		209 748 906	209 748 906		213 597 812	213 597 812	42 376 423
2.	K7.		Felújítások		18 040 989	18 040 989		22 440 989	22 440 989	13 363 633
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		600 000	600 000	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					229 289 895	229 289 895		236 638 801	236 638 801	55 740 056
K9.Finanszírozási kiadások:				9 984 543	0	9 984 543	9 984 543	0	9 984 543	8 362 723
KIADÁSOK ÖSSZESEN				662 243 267	229 289 895	891 533 162	649 964 454	236 638 801	886 603 255	637 535 002
- ebből: kötelező feladatellátás				349 393 519	11 100 000	360 493 519	331 958 904	12 000 000	343 958 904	
államigazgatási (állami) feladatok				17 393 625	0	17 393 625	17 393 625	0	17 393 625	
Önként vállalt feladatellátáshoz				295 456 123	218 189 895	513 646 018	300 611 925	224 638 801	525 250 726	

4. melléklet a 11/2026. (X.27.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2026. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban

Cím, szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím megnevezése	Működési bevételek B4.	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről B1.	-ebből OEP	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átve- tt pénzeszközök B7.	Önkormány- zati hozzá- járulás B816	Finanszírozási bevételek		Összesen
										Előző évi pénzmaradvány B8.		
										Működési	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Otthona	60 286 420		0				103 240 304	2 743 573		166 270 297
	k ö	Összesen:	60 286 420	0	0	0	0	0	103 240 304	2 743 573	0	166 270 297
		ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		önként vállalt feladatokhoz	60 286 420	0	0	0	0	0	103 240 304	2 743 573	0	166 270 297
3.	k	Polgármesteri Hivatal	32 054 800		2 623 029				126 347 144	2 091 686		163 116 659

5. melléklet a 11/2026. (X.27.) önk. rendelethez
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Ft - ban														
Cím	k:	Cím ,	Személyi	Munkaadókat	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadások		Működési	Beruházá-	Egyéb		KIADÁSOK	Létszám-
Alcím	kötelező	alcím megnevezése	juttatások	terhelő	kiadások	pénzbeli	Elvonások és egyéb műk. célú tám., befizetések AHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok	célú kiadások ÖSSZESEN	sok, felújítá-	célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	ÖSSZESEN	keret
Szám	feladata			járulékok és hozzájárulási adó		juttatásai								
1.		Idősek Otthona tevékenysége	97 531 190	13 417 655	55 321 452	0	0	0	166 270 297	0	0	0	166 270 297	13,00
	1.	k Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0		0		0	0,00
	2.	ö önként vállalt feladatok	97 531 190	13 417 655	55 321 452		0		166 270 297	0			166 270 297	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)			97 531 190	13 417 655	55 321 452	0	0	0	166 270 297	0	0	0	166 270 297	13,00
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		állami feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		önként vállalt feladatok	97 531 190	13 417 655	55 321 452	0	0	0	166 270 297	0	0	0	166 270 297	13,00
2.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	100 460 458	13 738 245	13 527 987	0	0	0	127 726 690	4 600 000	0	0	132 326 690	9,00
	1.	k Igazgatási tevékenység	88 352 727	12 100 115	13 527 987				113 980 829	4 600 000	0		118 580 829	8,00
	2.	á Adóigazgatási tevékenység	12 107 731	1 638 130	0				13 745 861				13 745 861	1,00
3.		Önkormányzati jogalkotás	18 292 320	2 445 502	0	0	0	0	20 737 822	0	0	0	20 737 822	1,00
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	18 292 320	2 445 502	0				20 737 822				20 737 822	1,00
	ö	önként vállalt feladatok	0	0	0				0				0	
4.		Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 730 000	277 764	540 000	0	0	0	2 547 764	0	0	0	2 547 764	0,00
5.		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	6 611 180	893 203	0	0	0	0	7 504 383	0	0	0	7 504 383	0,50
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0				0	0,00
	ö	önként vállalt feladatok	6 611 180	893 203	0				7 504 383				7 504 383	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)			127 093 958	17 354 714	14 067 987	0	0	0	158 516 659	4 600 000	0	0	163 116 659	10,50
		Ebből: kötelező feladatellátás	106 645 047	14 545 617	13 527 987	0	0	0	134 718 651	4 600 000	0	0	139 318 651	9,00
		állami feladatellátás	13 837 731	1 915 894	540 000	0	0	0	16 293 625	0	0	0	16 293 625	1,00
		önként vállalt feladatok	6 611 180	893 203	0	0	0	0	7 504 383	0	0	0	7 504 383	0,50
5.		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - 013350	0	0	9 100 000	0	0	1 000 000	10 100 000	7 400 000	0	0	17 500 000	
	1.	k Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások			2 000 000			1 000 000	3 000 000	7 400 000			10 400 000	
	2.	k Árúértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések			5 600 000				5 600 000				5 600 000	
	3.	k Értékbecslekések, tulajdoni lapok, térképkivonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai			1 500 000				1 500 000				1 500 000	
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	3 216 000	0			3 216 000	0	0	0	3 216 000	
	1.	ö Háziiorvosi alapellátás	0	0	600 000	0			600 000	0	0	0	600 000	
	2.	ö Fogorvosi alapellátás	0	0	2 616 000	0			2 616 000		0	0	2 616 000	
7.		Települési szilárd hulladék kezelése - 051040	0	0	800 000	0	0		800 000		0	0	800 000	
8.		Települési szennyvíz-kezelés			0		0	0	0				0	
9.		Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	k Közutak üzemeltetése, fenntartása			0		0		0				0	
10.		Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés - 066010	4 696 000	646 780	350 000		0		5 692 780	0			5 692 780	1,00
11.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	35 988 080	2 194 580	4 916 000	0	0	0	43 098 660	0	0	0	43 098 660	7,00
	1.	k Igazgatási tevékenység - testületi feladatok - 011130	21 122 080	112 000	500 000		0	0	21 734 080	0		0	21 734 080	1,00
	2.	ö Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj - 011130	14 866 000	2 082 580	0		0		16 948 580				16 948 580	6,00

Cím	k: kötelező feladat, ő: önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
Alcím	ő:						Elvonások és egyéb műk. célú tám., befizetések ÁHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
Szám														
	3	ő	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások - 011130		2 200 000		0		2 200 000				2 200 000	
	4	ő	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények, sajtó - 083030	0	0		0		2 216 000				2 216 000	
12.		k	Közüvilágítás - 064010	0	0	12 641 719	0	0	12 641 719	0	0	0	12 641 719	
13.			Város -és községgazdálkodási szolgáltatás - 066020	25 581 950	3 752 610	30 231 655	0	0	59 566 215	0	0	0	59 566 215	5,00
	1	k	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	25 581 950	3 752 610	30 231 655		0	59 566 215				59 566 215	5,00
14.		k	Központi költségvetési befizetések - 011130 - Szol. hj., elszámolás			0	109584	0	109 584				109 584	
15.			Köztetkeztetés - 096015	14 289 400	1 959 322	24 000 000	0	0	40 248 722	0	0	0	40 248 722	2,75
	1	k	Köztetkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés	14 289 400	1 959 322	24 000 000		0	40 248 722	0			40 248 722	2,75
16.		ő	Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - 062020	5 477 132	712 027	19 104 450			25 293 609	215 188 801			240 482 410	
17.		ő	Kiskőrösi Töbcbéltű Kiskőrösi Társulás, Ebrendészet hozzájárulás, egyéb tagdíjak - 018030			600 000		1 088 012	1 688 012				1 688 012	
18.			Önkormányzati pénzbeli ellátások - 061030, 106020	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	600 000	0	2 500 000	
	1.	á	Települési támogatás (lakásfenntartási, temetési, rendkívüli)				1 100 000		1 100 000				1 100 000	
	2.	ő	Lakáscélú támogatás				0		0		600 000		600 000	
	3.	ő	Újszülöttek, házasságkötők támogatása				500 000		500 000				500 000	
	4.	ő	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				300 000		300 000				300 000	
	5.	ő	Egyéb támogatás				0		0				0	
	6.	á	Szociális étkeztetés támogatása				0		0				0	
19.			Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	
	1.	k	Köztetetés				200 000		200 000				200 000	
	2.	ő	Szociális tűzifa támogatás			0	0		0				0	
20.	1.	k	Családsegítés - 104042	7 232 670	976 547	450 000			8 659 217				8 659 217	1,00
22.			Támogatás értékű kiadások - 084031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	ő	Civil szervezetek támogatása					0	0	0	0	0	0	
23.			Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	8 117 820	384 150	1 900 000	0	0	10 401 970	0	0	0	10 401 970	1,50
	1.	k	Család és növekedési eü.gondozás - 074031	2 323 000	316 390	1 100 000			3 739 390				3 739 390	0,50
	2.	k	Ifjúság eü.gondozás - 074032	0	0	700 000			700 000				700 000	
	3.	k	Települési eü.feladatok	0	0	0			0				0	
	3.	k	Házi segítségnyújtás - 107052	5 794 820	67 760	100 000			5 962 580				5 962 580	1,00
24.			Közfoglalkoztatás - 041233, 041237	22 256 500	1 191 428	893 579	0		24 341 507	1 350 000	0	0	25 691 507	10,00
	1.	ő	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	22 256 500	1 191 428	893 579	0		24 341 507	1 350 000	0	0	25 691 507	10,00
25.		ő	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése - 082091	3 625 400	485 822	14 300 000	0	0	18 411 222	1 600 000	0	0	20 011 222	1,00
	1.	ő	Települési egyéb rendezvények - falusi disznóvágás, kisrendezvények			3 000 000		0	3 000 000				3 000 000	
	2.	ő	Falualapítók ünnepe			7 000 000		0	7 000 000				7 000 000	
	3.	ő	Idősek Napja			2 500 000		0	2 500 000				2 500 000	
	4.	ő	Sváb Ételek Fesztiválja			1 000 000		0	1 000 000				1 000 000	
	5.	ő	Mindenki Karácsonya			800 000		0	800 000				800 000	
	6.	ő	Csala napok			0		0	0				0	
26.		k	Könyvtári szolgáltatások - 082044	1 527 875	205 824	450 000		0	2 183 699	0			2 183 699	0,25
27.		ő	Közművelődési tevékenységek és támogatások - 082091	18 638 249	2 473 973	8 174 252			29 286 474	5 600 000			34 886 474	1,50
28.		ő	Múzeumi gyűjteményi tevékenység - 082062			0		0	0	300 000			300 000	

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
							Elvonások és egyéb műk. célú tám.. befizetések ÁHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
29.		ö	Múzeumi kiállítási tevékenység - 082063	1 097 700	149 961	300 000		0	1 547 661	0			1 547 661	
30.		k	Sportlétesítmények működtetése (Teleház és sportcsarnok) - 081030	3 095 400	416 922	4 600 000		0	8 112 322	0			8 112 322	
31.		k	Közmű fenntartása és működtetése - 013320	5 105 400	700 002	1 000 000		0	6 805 402	0			6 805 402	1,00
32.		ö	Zeneoktatás - 011130	786 000	102 180	0		0	888 180				888 180	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)			157 515 576	16 352 128	137 027 655	2 100 000	109 584	2 088 012	315 192 955	231 438 801	600 000	0	547 231 756	32,00
Ebből: kötelező feladatellátás			90 768 595	9 154 157	86 023 374	200 000	109 584	1 000 000	187 255 710	7 400 000	0	0	194 655 710	13,50
állami feladatellátás			0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0,00
önként vállalt feladatok			66 746 981	7 197 971	51 004 281	800 000	0	1 088 012	126 837 245	224 038 801	600 000	0	351 476 046	18,50
Finanszírozási kiadások														
33.		k	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.						0		9 984 543		9 984 543	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)			382 140 724	47 124 497	206 417 094	2 100 000	109 584	2 088 012	639 979 911	236 038 801	10 584 543	0	886 603 255	55,50
Ebből: kötelező feladatellátás			197 413 642	23 699 774	99 551 361	200 000	109 584	1 000 000	321 974 361	12 000 000	9 984 543	0	343 958 904	22,50
állami feladatellátás			13 837 731	1 915 894	540 000	1 100 000	0	0	17 393 625	0	0	0	17 393 625	1,00
önként vállalt feladatok			170 889 351	21 508 829	106 325 733	800 000	0	1 088 012	300 611 925	224 038 801	600 000	0	525 250 726	32,00

* Létszámadatok jogviszonyonként, költségvetési szervenként és összesítve:

1. közalkalmazotti jogviszony 27,5 fő: 13 fő - Idősek Otthona, 14,5 fő Önkormányzat

2. köztisztviselői jogviszony 9 fő - Polgármesteri Hivatal

3. munkaviszony - 3 fő: 1,5 fő - Polgármesteri Hivatal, 1,5 fő Önkormányzat

4. közfoglalkoztatotti jogviszony - 9 fő: Önkormányzat

5. sajátos közszolgálati jogviszony - 7 fő - Testületi feladatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	213 597 812
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	213 597 812
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	80 797 812
1	Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000
2	Mesterségek udvara faház építése - borbély	0
3	Klimák cseréje a Polgármesteri Hivatalban	4 100 000
4	Kisértékű tárgyi eszközök - Polg.Hiv.	500 000
5	Ifjúsági klubhelyiség klíma beszerzése	500 000
6	Kazán felszerelése a Tájházban	300 000
7	Közvilágítás korszerűsítés - tervezési feladatok ellátása, lámpatestek cseréje	51 500 000
8	Önkormányzat - kísértékű tárgyi eszközök	1 000 000
9	Versenyképes Járások - Kamerarendszer kiépítése	10 348 906
10	Hangfalak beszerzése (4 db Teleház)	1 600 000
11	Zöldhulladék gyűjtő udvar kialakítása a régi szeméttelp területén	0
12	Domború közlekedési tűkör elhelyezése a Főkapitán pincesoron (2 db)	300 000
13	Konditerem eszközök beszerzése, felújítása	0
14	Teleház asztalok-székek beszerzése	0
15	Mellék helyiség kialakítása a karbantartó műhely udvarban	0
16	Kresz Park kialakítása a Keceli u. 113 és 114. szám alatti telken	0
17	Utcanév táblák	0
18	TraffiPack sebességmérő "kabinet" telepítése	0
19	Kandeláber beszerzése - orvosi rendelő előtti park	0
20	Versenyképes járárok - Idősek Otthona lépcsőlift és gázkazán	10 348 906
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	132 800 000
1	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00017 Turisztikai célú kerékpárút építése Császártöltés és Hajós-Pincefalu között	129 200 000
2	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2025-00052 - Császártöltés, a megmaradás	3 600 000
II.	Felújítások	22 440 989
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	22 440 989
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	22 440 989
1	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
2	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz - fóliasátor fólia cseréje	1 050 000
3	Magyar Falu Program - Járdaépítés, felújítás a Petőfi utcában	9 990 989
4	Teleház előtti és mögötti beton árkok lefedése	2 000 000
5	Utak javítása, kátyúmentesítése	2 000 000
6	Zsilipek felújítása DVCS-n	0
7	Sváb Értéktár - melléképületek tető felújítása	0
8	Gyermekétkeztetést ellátó konyha étkezőjének felújítása (nyílászárók, belső falburkolat javítása, festése)	0
9	Polgármesteri Hivatal konyha felújítása	0
10	Új temető ravatalozó épület felújítása	0
11	Fogorvosi lakás felújítása (festés, nyílászáró, hűtő-fűtő klíma, konyha, fürdő)	7 400 000
12	Teleház teljes külső felújítása (festés, fafelületek védelme, cseréje, stb.)	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
1		0
ÖSSZESEN		236 038 801
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	600 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	600 000
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	600 000
1.	Lakáscélú támogatás	600 000
ÖSSZESEN		600 000
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		236 638 801
IV.	Finanszírozási kiadások	9 984 543
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 984 543
Összesen:		246 623 344

7. melléklet a 11/2026. (X.27.) önk rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA
(feladatonként)

Ft-ban

Sor-szám	CÉLTARTALÉK	2026. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Rendkívüli javítások, karbantartások elvégzése, használatatlan kisértékű tárgyi eszközök pótlása	0	Polgármester
2.	Indokolt létszámcsökkentés végrehajtása érdekében felmerülő végkielégítés, egyéb nem tervezett rendkívüli személyi juttatás fedezete	0	Képviselő-testület
3.	Más forrásból nem finanszírozható, kötelező feladatok ellátása	1 000 000	Polgármester
4.	Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dologi kiadásai indokolt kiegészítéséhez szükséges tartalék	0	Polgármester
	Összesen:	1 000 000	
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	1 000 000	

8. melléklet a 11/2026. (X.27.) önk.rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata - előirányzat-módosítások, átcsoportosítások

Ft-ban

módosítás	sorszám	indoka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Fogorvosi alaperállítás támogatása és kiadásai	Iparizési adó változása bevéllás adatok figyelembe vételével (várható összeg)	Beruházások és felújítások módosítása	Intézmények működési bevételei 2026. év várható szintjére emelés	Tartalékok feloldása, átcsoportosítása	Első lakáshozjutók támogatása keretösszeg módosítása	Társulási hozzájárulások (ebrendészet), tagsági díjak	Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség elmaradása miatt	Civil szervezetek támogatása keretösszeg átcsoportosítása	Dologi kiadások átcsoportosítása		
	hatása		bevétel + kiadás +	bevétel -	kiadás -	bevétel +	kiadás -	kiadás -	kiadás +	kiadás -	kiadás -	kiadás -		
MEGNEVEZÉS		márciusi módosított előirányzat											módosítások 1-3. összesen	májusi módosított előirányzat
Bevételek														
I. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei		91 549 214											0	91 549 214
II. Az Önkormányzat költségvetési bevételei		0											0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		302 485 370	2 016 000			75 265							2 091 265	304 576 635
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		228 689 322											0	228 689 322
3. Közhatalmi bevételek		190 700 000		-31 000 000									-31 000 000	159 700 000
4. Működési bevételek		53 401 000				3 339 770							3 339 770	56 740 770
5. Felhalmozási bevételek		100 000											0	100 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0											0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0											0	0
Összesen (II./1-7.)		775 375 692	2 016 000	-31 000 000	0	3 415 035	0	0	0	0	0	0	-25 568 965	749 806 727
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		866 924 906	2 016 000	-31 000 000	0	3 415 035	0	0	0	0	0	0	-25 568 965	841 355 941
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen -Költségvetési kiadások összesen)		-35 262 771	0	-31 000 000	7 000 000	3 415 035	14 000 000	900 000	-799 802	4 581 945	1 500 000	-402 822	0	-35 262 771
III. Finanszírozási bevételek														
1. Előző év maradványának igénybevétele		45 247 314											0	45 247 314
2. Betétek megszüntetése, belföldi értékpapírok bevételei		0											0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0											0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		912 172 220	2 016 000	-31 000 000	0	3 415 035	0	0	0	0	0	0	-25 568 965	886 603 255
MEGNEVEZÉS														
Kiadások														
I. Működési költségvetés														
1. Személyi juttatások		382 140 724											0	382 140 724
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 124 497											0	47 124 497
3. Dologi kiadások		204 803 916	2 016 000									-402 822	1 613 178	206 417 094
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 100 000											0	2 100 000
5. Egyéb működési célú kiadások		21 479 739					-14 000 000		799 802	-4 581 945	-1 500 000		-19 282 143	2 197 596
Működési költségvetés összesen		657 648 876	2 016 000	0	0	0	-14 000 000	0	799 802	-4 581 945	-1 500 000	-402 822	-17 668 965	639 979 911
II. Felhalmozási költségvetés														
1. Beruházások		217 597 812			-4 000 000								-4 000 000	213 597 812
2. Felújítások		25 440 989			-3 000 000								-3 000 000	22 440 989
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000						-900 000					-900 000	600 000
Felhalmozási költségvetés összesen		244 538 801	0	0	-7 000 000	0	0	-900 000	0	0	0	0	-7 900 000	236 638 801
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		902 187 677	2 016 000	0	-7 000 000	0	-14 000 000	-900 000	799 802	-4 581 945	-1 500 000	-402 822	-25 568 965	876 618 712
III. Finanszírozási kiadások														
Finanszírozási kiadások		9 984 543											0	9 984 543
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		912 172 220	2 016 000	0	-7 000 000	0	-14 000 000	-900 000	799 802	-4 581 945	-1 500 000	-402 822	-25 568 965	886 603 255