

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2026. (V.29.) 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. §

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

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi
- a) költségvetési bevételeinek összegét 866.924.906 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 902.187.677 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -35.262.771 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -19.513.292 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -15.749.479 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 912.172.220 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 233.002.483 forintban állapítja meg”

2. §

A rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület dönt a forrásfelhasználásról. A Képviselő-testület változtathatja meg a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával. A költségvetési rendelet-módosítás indokai és tervezett hatása a 13. mellékletben kerülnek bemutatásra.”

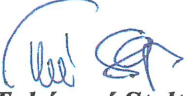
3. §

- (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 a 8. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

4. §

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

Császártöltés, 2026. május 27.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2026. május 29-én került kihirdetésre.



1. melléklet a 9/2026. (V.29.) 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	9 599 214	91 549 214
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	40 595 420	302 485 370
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	50 700 000			190 700 000
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	173 178 132	34 005 848	56 439 786	912 172 220

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	20 553 916	204 803 916
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	1 700 000	3 165 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 314 739	21 479 739
6. Beruházások		18 800 000		7 400 000	12 100 000					179 297 812			217 597 812
7. Felújítások				9 949 018					15 491 971				25 440 989
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000		600 000			300 000					1 500 000
9. Finanszírozási kiadások	9 984 543												9 984 543
ÖSSZESEN	63 949 543	73 930 000	53 965 000	71 014 018	66 365 000	53 665 000	53 664 500	53 965 100	69 157 071	232 962 912	53 665 100	65 868 976	912 172 220
EGYENLEG	14 897 771	-5 432 229	75 541 627	87 589 893	54 824 893	84 759 893	64 795 393	74 430 293	88 873 222	29 088 442	9 429 190	0	

2. melléklet a 9/2026. (V.29.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÁS KÖZSÉG 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft - ban

MEGNEVEZÉS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			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	91 549 214	0	91 549 214	83 764 225	78 984 032
II.	Az Önkormányzat bevételei								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 929 363		286 929 363	302 485 370		302 485 370	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	190 700 000	0	190 700 000	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	546 586 370	228 789 322	775 375 692	523 571 213	458 097 895
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		622 579 577	218 440 416	841 019 993	638 135 584	228 789 322	866 924 906	607 335 438	537 081 927
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-29 679 147	-10 849 479	-40 528 626	-19 513 292	-15 749 479	-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	663 043 003	249 129 217	912 172 220	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	204 803 916		204 803 916	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	21 479 739		21 479 739	35 510 179	16 062 814
Működési költségvetés összesen		652 258 724		652 258 724	657 648 876		657 648 876	573 432 223	518 393 272
II.	Felhalmozási költségvetés								
1.	Beruházások		209 748 906	209 748 906		217 597 812	217 597 812	42 376 423	120 381 588
2.	Felújítások		18 040 989	18 040 989		25 440 989	25 440 989	13 363 633	74 312 327
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	300 000
Felhalmozási költségvetés összesen			229 289 895	229 289 895		244 538 801	244 538 801	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	667 633 419	244 538 801	912 172 220	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	M E G N E V E Z É S	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 ö	Intézményi alaptevékenység Ebből: kötelező feladatellátáshoz önként vállalt feladatokhoz	31 546 800 31 546 800 0		31 546 800 31 546 800 0	31 546 800 31 546 800 0		31 546 800 31 546 800 0	25 654 002 25 654 002 0	
2.	B16 B16	k ö	Támogatásértékű bevételek Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás önként vállalt feladatokhoz	2 547 764 2 547 764 0		2 547 764 2 547 764 0	2 547 764 2 547 764 0		2 547 764 2 547 764 0	0 0 0	
3.	B8113 B8131	k ö	Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	2 091 686 0 2 091 686		2 091 686 0 2 091 686	2 091 686 0 2 091 686		2 091 686 0 2 091 686	2 093 208 0 2 093 208	
Császártöltési Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:				36 186 250	0	36 186 250	36 186 250	0	36 186 250	27 747 210	
CSÁSZÁRTÓLTÉSI IDŐSEK OTTHONA											
1.	B4	k ö	Intézményi alaptevékenység Ebből: kötelező feladatellátáshoz önként vállalt feladatokhoz	57 454 650 0 57 454 650		57 454 650 0 57 454 650	57 454 650 0 57 454 650		57 454 650 0 57 454 650	58 110 223 0 58 110 223	
2.	B16 B16	k ö	Támogatásértékű bevételek Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás önként vállalt feladatokhoz	0 0 0		0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0	
3.	B8113 B8131	k ö	Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	2 743 573 0 2 743 573		2 743 573 0 2 743 573	2 743 573 0 2 743 573		2 743 573 0 2 743 573	2 403 242 0 2 403 242	
Császártöltési Idősek Otthona bevételei összesen:				60 198 223	0	60 198 223	60 198 223	0	60 198 223	60 513 465	
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI											
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				286 929 363		286 929 363	302 485 370		302 485 370	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	105 480 902	
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0		0	0	
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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.tűzifa, polg.ill.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	47 254 397		47 254 397	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 Járárok - 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	Öthontámogatás	0		0	6 653 689		6 653 689	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	190 700 000		190 700 000	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 t	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. évi 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	178 800 000		178 800 000	173 623 478
1.	B351	ő	Iparűzési adó	178 800 000		178 800 000	178 800 000		178 800 000	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 (szemzeteszák, 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	Közület 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.	B410	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	566 658 530	249 129 217	815 787 747	594 521 641
Önkormányzat bevételei				556 368 378	238 780 311	795 148 689	534 270 920	80 251 085	614 522 005	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	289 787 607	80 251 085	370 038 692	365 828 418
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				652 752 851	238 780 311	891 533 162	663 043 003	249 129 217	912 172 220	682 782 316
Ebből:kötelező feladatellátáshoz				278 377 877	0	278 377 877	278 377 877	0	278 377 877	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	352 077 516	80 251 085	432 328 601	428 435 091
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)										2025. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés:									
2.	K11.-12.		Személyi juttatások	376 942 529		376 942 529	382 140 724		382 140 724	322 779 290
3.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 669 002		45 669 002	47 124 497		47 124 497	36 645 488
4.	K31.-35.		Dologi kiadások	206 067 454		206 067 454	204 803 916		204 803 916	177 702 266
5.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000	795 000
6.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	21 479 739		21 479 739	21 479 739		21 479 739	35 510 179
Működési költségvetés összesen:				652 258 724		652 258 724	657 648 876		657 648 876	573 432 223
1.	Felhalmozási költségvetés:									
2.	K6.		Beruházások		209 748 906	209 748 906		217 597 812	217 597 812	42 376 423
3.	K7.		Felújítások		18 040 989	18 040 989		25 440 989	25 440 989	13 363 633
4.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					229 289 895	229 289 895		244 538 801	244 538 801	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	667 633 419	244 538 801	912 172 220	637 535 002
- ebből: kötelező feladatellátás				349 393 519	11 100 000	360 493 519	350 943 671	18 000 000	368 943 671	
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	299 296 123	226 538 801	525 834 924	

4. melléklet a 9/2026. (V.29.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYITOTT 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 átvett pénzeszközök B7.	Önkormány- zati hozzá- járulás B816	Finanszírozási bevételek		Összesen
										Előző évi pénzmaradvány B8.		
										Működési	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Otthona	57 454 650		0				106 072 074	2 743 573		166 270 297
	k ö	Összesen:	57 454 650	0	0	0	0	0	106 072 074	2 743 573	0	166 270 297
ebből: kötelező feladatellátáshoz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt feladatokhoz		57 454 650	0	0	0	0	0	106 072 074	2 743 573	0	166 270 297	
3.	k	Polgármesteri Hivatal	31 546 800		2 547 764				126 930 409	2 091 686		163 116 659

5. melléklet a 9/2026. (V.29..) 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	Támogatás-	célú kiadások	sok, felújí-	felhalmozási	Tartalékok	ÖSSZESEN	keret
Szám	feladata			járulékok és		juttatásai	egyéb műk. célú	értékű	ÖSSZESEN	tások	célú kiadások			
				szociális			tám.. befizetések	kiadások -			ÁHT-n kívülre			
				hozzájárulási			ÁHT Belül	Tartalékok						
				adó										
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.		á 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	15 000 000	24 100 000	7 400 000	0	0	31 500 000	
	1.	k Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások			2 000 000			15 000 000	17 000 000	7 400 000			24 400 000	
	2.	k Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések			5 600 000				5 600 000				5 600 000	
	3.	k Értékbecslések, tulajdoni lapok, térképkivonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai			1 500 000				1 500 000				1 500 000	
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	1 200 000	0			1 200 000	0	0	0	1 200 000	
	1.	ö Háziorvosi alapellátás	0	0	600 000	0			600 000	0	0	0	600 000	
	2.	ö Fogorvosi alapellátás	0	0	600 000	0			600 000		0	0	600 000	
7.		k Települési szilárd hulladék kezelése - 051040	0	0	800 000	0			800 000		0	0	800 000	
8.		k Települési szennyvíz-kezelés			0		0		0				0	
9.		Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	k Kőutak üzemeltetése, fenntartása			0		0		0				0	
10.		k Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés - 066010	4 696 000	646 780	350 000		0		5 692 780	2 000 000			7 692 780	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, 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
Alcím	ö:						Elvonások és egyéb műk. célú tám., befizetések AHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
Szám														
	3	ö	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások - 011130		2 200 000		0		2 200 000				2 200 000	
	4	ö	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények, sajtó - 083030	0	2 216 000		0		2 216 000				2 216 000	
12.		k	Közvilágítás - 064010	0	12 641 719	0	0	0	12 641 719	0	0	0	12 641 719	
13.			Város -és községgazdálkodási szolgáltatás - 066020	25 581 950	3 752 610	30 634 477	0	0	59 969 037	0	0	0	59 969 037	5,00
	1	k	Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	25 581 950	3 752 610	30 634 477		0	59 969 037				59 969 037	5,00
14.		k	Központi költségvetési befizetések - 011130 - Szolidaritási hj.			0	4691529	0	4 691 529				4 691 529	
15.			Közétkeztetés - 096015	14 289 400	1 959 322	24 000 000	0	0	40 248 722	2 000 000	0	0	42 248 722	2,75
	1	k	Közétkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés	14 289 400	1 959 322	24 000 000		0	40 248 722	2 000 000			42 248 722	2,75
16.		ö	Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - 062020	5 477 132	712 027	19 104 450			25 293 609	216 188 801			241 482 410	
17.		ö	Kiskőrösi Többcélú Kiskőrösi Társulás, Ebrendészet hozzájárulás - 018030			600 000		288 210	888 210				888 210	
18.			Önkormányzati pénzbeli ellátások - 061030, 106020	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	1 500 000	0	3 400 000	
	1.	á	Települési támogatás (lakásfenntartási, temetési, rendkívüli)				1 100 000		1 100 000				1 100 000	
	2.	ö	Lakáscélú támogatás				0		0		1 500 000		1 500 000	
	3.	ö	Újszülöttek, házasságkötők támogatása				500 000		500 000				500 000	
	4.	ö	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				300 000		300 000				300 000	
	5.	ö	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.	ö	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	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
	1.	ö	Civil szervezetek támogatása					1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
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 névédelmi 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.	ö	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.		ö	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.	ö	Települési egyéb rendezvények - falusi disznóvágás, kisrendezvények			3 000 000		0	3 000 000				3 000 000	
	2.	ö	Falualapítók ünnepe			7 000 000		0	7 000 000				7 000 000	
	3.	ö	Idősek Napja			2 500 000		0	2 500 000				2 500 000	
	4.	ö	Sváb Ételek Fesztiválja			1 000 000		0	1 000 000				1 000 000	
	5.	ö	Mindenki Karácsonya			800 000		0	800 000				800 000	
	6.	ö	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.		ö	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - 082091	18 638 249	2 473 973	8 174 252			29 286 474	5 600 000			34 886 474	1,50
28.		ö	Múzeumi gyűjteményi tevékenység - 082062			0		0	0	300 000			300 000	

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
							Elvonások és egyéb műk. célú tám.. befizetések AHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
29.		ő	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	2 000 000			10 112 322	
31.		k	Közttemető fenntartása és működtetése - 013320	5 105 400	700 002	1 000 000		0	6 805 402	0			6 805 402	1,00
32.		ő	Zeneoktatás - 011130	786 000	102 180	0		0	888 180				888 180	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)			157 515 576	16 352 128	135 414 477	2 100 000	4 691 529	16 788 210	332 861 920	238 438 801	1 500 000	0	572 800 721	32,00
Ebből: kötelező feladatellátás			90 768 595	9 154 157	86 426 196	200 000	4 691 529	15 000 000	206 240 477	13 400 000	0	0	219 640 477	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	48 988 281	800 000	0	1 788 210	125 521 443	225 038 801	1 500 000	0	352 060 244	18,50
Finanszírozási kiadások														
33.		k	Államházt.belüli megelölegezések 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	204 803 916	2 100 000	4 691 529	16 788 210	657 648 876	243 038 801	11 484 543	0	912 172 220	55,50
Ebből: kötelező feladatellátás			197 413 642	23 699 774	99 954 183	200 000	4 691 529	15 000 000	340 959 128	18 000 000	9 984 543	0	368 943 671	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	104 309 733	800 000	0	1 788 210	299 296 123	225 038 801	1 500 000	0	525 834 924	32,00

* létszámadatok jogviszonyként, 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	217 597 812
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	217 597 812
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	84 797 812
1	Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000
2	Mesterségek udvara faház építése - borbély	0
3	Klímák 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	2 000 000
12	Domború közlekedési tükör elhelyezése a Főképtalan pincesoron (2 db)	300 000
13	Konditerem eszközök beszerzése, felújítása	2 000 000
14	Teleház asztalok-székek beszerzése	0
15	Mellékéhség 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	25 440 989
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	25 440 989
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	25 440 989
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	1 000 000
7	Sváb Értéktár - melléképületek tető felújítása	0
8	Gyermekétkeztetést ellátó konyha étkezőjének felújítása (nyílászárók, belső falburkolat javítása, festése)	2 000 000
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		243 038 801
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 500 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 500 000
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	1 500 000
1.	Lakáscélú támogatás	1 500 000
ÖSSZESEN		1 500 000
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		244 538 801
IV.	Finanszírozási kiadások	9 984 543
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 984 543
Összesen:		254 523 344

7. melléklet a 9/2026. (V.29.) önk rendelethez
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA
 (feladatonként)

Ft-ban

Sor-szám	CÉLTATRALÉK	2026. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Rendkívüli javítások, karbantartások elvégzése, halaszthatatlan kísértékű tárgyi eszközök pótlása	1 500 000	Polgármester
2.	Indokolt létszámcsökkentés végrehajtása érdekében felmerülő végkielégítés, egyéb nem tervezett rendkívüli személyi juttatás fedezete	2 500 000	Képviselő-testület
3.	Más forrásból nem finanszírozható, kötelező feladatok ellátása	3 000 000	Polgármester
4.	Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek dologi kiadásai indokolt kiegészítéséhez szükséges tartalék	3 500 000	Polgármester
	Összesen:	10 500 000	
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	4 500 000	
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	15 000 000	

8. melléklet a 9/2026. (V.29.) önk.rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata - előirányzat-módosítások, átcsoportosítások

Ft-ban										
módosítás		sorszám		1	2	3	4			
		indoka		Területfejlesztési Alapból származó visszatérítések elszámolása	Otthontámogatás	Versenyképes járárok - Idősek Otthona lépcsőlift és gázkazán	Átcsoportosítás - Hivatal kísértékű eszközbeszerzés			
				hatása	bevétel - kiadás -	bevétel + kiadás +	bevétel + 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			296 684 988	-853 307	6 653 689		5 800 382	302 485 370	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			218 340 416			10 348 906	10 348 906	228 689 322	
3.	Közhatalmi bevételek			190 700 000				0	190 700 000	
4.	Működési bevételek			53 401 000				0	53 401 000	
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.)				759 226 404	-853 307	6 653 689	10 348 906	0	16 149 288	775 375 692
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				850 775 618	-853 307	6 653 689	10 348 906	0	16 149 288	866 924 906
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen -Költségvetési kiadások összesen)				-35 262 771	1	-1	0	0	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.)				896 022 932	-853 307	6 653 689	10 348 906	0	16 149 288	912 172 220
MEGNEVEZÉS										
Kiadások										
I.	Működési költségvetés									
1.	Személyi juttatások			376 942 529		5 198 195		5 198 195	382 140 724	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			45 669 002		1 455 495		1 455 495	47 124 497	
3.	Dologi kiadások			206 157 224	-853 308			-500 000	-1 353 308	204 803 916
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 100 000				0	2 100 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások			21 479 739				0	21 479 739	
Működési költségvetés összesen				652 348 494	-853 308	6 653 690	0	-500 000	5 300 382	657 648 876
II.	Felhalmozási költségvetés									
1.	Beruházások			206 748 906			10 348 906	500 000	10 848 906	217 597 812
2.	Felújítások			25 440 989					0	25 440 989
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 500 000					0	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen				233 689 895	0	0	10 348 906	500 000	10 848 906	244 538 801
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				886 038 389	-853 308	6 653 690	10 348 906	0	16 149 288	902 187 677
III.	Finanszírozási kiadások			9 984 543					0	9 984 543
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)				896 022 932	-853 308	6 653 690	10 348 906	0	16 149 288	912 172 220