

KIVONAT

a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. február 13-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

3/2026. (II.13.) sz. nemzetiségi képviselő-testületi határozat

Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

1.) A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének

bevételi fő összegét:	701.217.950 Ft-ban
kiadási fő összegét:	701.217.950 Ft-ban állapítja meg.

2.) A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai:

Működési bevételek:	625.767.120 Ft
Működési kiadások:	655.445.258 Ft
Felhalmozási bevételek:	0 Ft
Felhalmozási kiadások:	45.772.692 Ft
Finanszírozási bevételek:	75.450.830 Ft
Finanszírozási kiadások:	0 Ft

3.) A testület a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletes alakulását a jelen határozat 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 2. számú melléklet szerinti, illetve a beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként jelen határozat 3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

4.) A több éves kihatással járó feladatok, az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek körét jelen határozat 4. melléklete tartalmazza szöveges indoklással. A Képviselő-testület a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Szeitz Orsolya elnök

Kmft.

Szeitz Orsolya
elnök



Schuszterné Bárh Éva
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:
Császártöltés, 2026. február 27.

Lóvási Attiláné
jegyzőkönyvvezető

				2026. évi előirányzat			Összesen		
				Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat	Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda	Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B8)									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				612 137 120	0	4 830 000	616 967 120		
B16. Önkormányzat köznevelési célú működési támogatásai:				606 081 120	0	0	606 081 120		
1	B16	k	- Pedagógusok bérének támogatása	428 986 000	0	0	428 986 000		
2	B16	k	- Minősített pedagógus kiegészítő támogatás	25 281 600	0	0	25 281 600		
3	B16	k	- nevelő-oktató munkát segítő bérének támogatása	34 768 800	0	0	34 768 800		
4	B16	k	- nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása	21 750 000	0	0	21 750 000		
5	B16	k	- Óvoda, iskola működési támogatása	74 100 000	0	0	74 100 000		
6	B16	k	- Gyermekétkeztetés támogatása	21 194 720	0	0	21 194 720		
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0	0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0	0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0	0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások:				6 056 000	0	4 830 000	10 886 000		
1	B16	k	- Feladatalapú támogatás	2 000 000	0	0	2 000 000		
2	B16	k	- Működési támogatás	4 056 000	0	0	4 056 000		
3	B16	ö	- Határtalanul - Erdély	0	0	4 830 000	4 830 000		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25):				0	0	0	0		
1	B25	k	Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda energiahatékonyságot elősegítő köznevelési célú beruházásának támogatása	0	0	0	0		
2	B25	k	Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola energiahatékonyságot elősegítő köznevelési célú beruházásának támogatása	0	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				0	0	0	0		
B31. Jövedelemadók				0	0	0	0		
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulások				0	0	0	0		
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0	0		
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				0	0	0	0		
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				0	0	0	0		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				0	0	0	0		
B4. Működési bevételek				0	50 000	8 750 000	8 800 000		
1	B405	k	Intézményi ellátási díjak	0	0	8 700 000	8 700 000		
2	B406	k	Kiszámlázott ÁFA	0	0		0		
3	B408	ö	Kamatbevétel	0	0	0	0		
4	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		
5	B411	ö	Egyéb működési bevételek	0	50 000	50 000	100 000		
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0		
B8. Finanszírozási bevételek				1 597 088	23 102 363	50 751 379	75 450 830		
1.	B813	k	Maradvány igénybevétele	1 597 088	23 102 363	50 751 379	75 450 830		
							0		
Bevételek összesen B1.+...+B8.				613 734 208	23 152 363	64 331 379	701 217 950		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				(K1-8.)					
1.	Működési költségvetés:								
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	2 528 500	123 010 846	326 706 751	452 246 097		
		k	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	110 689 791	292 791 763	403 481 554		
		k	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0		
		k	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0		
		k	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 500 000	2 000 000	4 500 000		
		k	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0		
		k	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 131 055	3 732 028	8 863 083		
		k	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 662 000	6 098 000	8 760 000		
		k	Ruházati költségterítés (K1108)	0	600 000	2 000 000	2 600 000		
		k	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	1 020 000	806 400	1 826 400		
		k	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0		
		k	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0		
		k	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0		
		k	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	10 434 000	10 434 000		
		k	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 528 500	0	0	2 528 500		
		k	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	408 000	8 844 560	9 252 560		
		k	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0		
								0	
		2.	K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	328 705	15 993 728	43 058 165	59 380 598
		3.	K31.-35.		Dologi kiadások	4 245 883	39 886 857	99 635 823	143 768 563
k	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			50 000	1 050 000	2 600 000	3 700 000		
k	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			1 000 000	1 900 000	4 700 000	7 600 000		
k	Árubeszerzés (K313)			0	0	0	0		
	Készletbeszerzés (K31)			1 050 000	2 950 000	7 300 000	11 300 000		
k	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0	250 000	1 600 000	1 850 000		
k	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			0	0	0	0		
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)			0	250 000	1 600 000	1 850 000		
k	Közüzemai díjak (K331)			0	2 900 000	11 500 000	14 400 000		
k	Vásárolt élelmezés (K332)			0	10 895 163	23 379 336	34 274 499		
k	Bérleti és lízing díjak (K333)			0	0	0	0		
k	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0	800 000	3 000 000	3 800 000		
k	Közvetített szolgáltatások (K335)			0	0	0	0		
k	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			100 000	3 800 000	4 900 000	8 800 000		
k	Egyéb szolgáltatások (K337)			2 585 883	9 300 000	25 986 666	37 872 549		
	Szolgáltatási kiadások (K33)			2 685 883	27 695 163	68 766 002	99 147 048		
k	Kiküldetések kiadásai (K341)			100 000	250 000	400 000	750 000		
k	Reklám- és propagandakiadások (K342)			0	0	0	0		
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)			100 000	250 000	400 000	750 000		
k	Működési célú előzetesen felszámított általános forqalmi adó (K351)			410 000	8 341 694	20 969 821	29 721 515		
k	Fizetendő általános forqalmi adó (K352)	0	0	0	0				
k	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0				
k	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0				
k	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	400 000	600 000	1 000 000				
	Különféle befizetések és egyb dologi kiadások (K35)	410 000	8 741 694	21 569 821	30 721 515				
						0			
4.	K41.-48.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5.	K5.	k	Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	50 000	0	0	50 000		
Működési költségvetés összesen:				7 153 088	178 891 431	469 400 739	655 445 258		
Felhalmozási költségvetés:							0		
1.	K6.	k	Beruházások	500 000	6 300 000	27 822 692	34 622 692		
2.	K7.	k	Felújítások	0	5 000 000	6 150 000	11 150 000		
3.	K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés összesen:				500 000	11 300 000	33 972 692	45 772 692		
K9.Finanszírozási kiadások:				0	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN				7 653 088	190 191 431	503 373 431	701 217 950		
Létszám (fő):				5,00 fő	11,00 fő	27,00 fő	43,00 fő		

* létszámadatok jogviszonyonként, költségvetési szervenként és összesítve:

1. PÜÉTV jogviszony 26 fő: 20 fő - Iskola, 6 fő Óvoda

1. NOKS jogviszony 7 fő: 2 fő - Iskola, 5 fő Óvoda

3. munkaviszony - 5 fő: 5 fő - Iskola

5. sajátos közszolgálati jogviszony - 5 fő - Testületi feladatok

2. melléklet a 3/2026. (II.13.) nemzetiiségi önkormányzati határozathoz
**A CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
 2026. EVI BEVÉTELEI**

Ft-ban

[illegible]

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	34 622 692
A.	Az Önkormányzat és Intézményei beruházásai	34 622 692
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	34 622 692
1	Óvoda - Gyermektányérok, ágyneműk, felnőtt asztal székekkel	800 000
2	Óvoda - Öltözőszekrények gyártása	500 000
3	Óvoda - Középső terem ablakai cseréje	1 100 000
4	Óvoda - Padlószőnyegek beszerzése	400 000
5	Óvoda - Ipari mosogatógép, hűtőszekrény	1 500 000
6	Óvoda - Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000
7	Iskola - Kültéri tanterem udvaron (Rönképület padokkal, tanári asztallal)	10 000 000
8	Iskola - Iskolarádió kialakítása	1 000 000
9	Iskola - Latin nyelvű táblák, "malom emlékköve" építmény	600 000
10	Iskola - Tornatermi eszközök (padok, szőnyegek)	600 000
11	Iskola - Párátlanító beszerzése az uszodába (2 db), radiátorok cseréje	5 022 692
12	Iskola - Padok, székek, irodai székek, tantermi szekrények cseréje	2 000 000
13	Iskola - Udvari játékok beszerzése	2 000 000
14	Iskola - 4 db Class Board interaktív kijelző vásárlás	3 200 000
15	Iskola - MFP nyomtató beszerzése	1 400 000
16	Iskola - Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000
17	Nemzetiségi Önkormányzat - Fellépő ruha varratása	500 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
II.	Felújítások	11 150 000
A.	Az Önkormányzat és intézményei felújításai	11 150 000
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	11 150 000
2	Iskola - Gumiburkolatos kis focipálya felújítása	5 600 000
2	Iskola - 2 osztályterem linóleumozása	550 000
3	Óvoda - belső udvar külső szigetelés, nemesvakolat	5 000 000
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
ÖSSZESEN		45 772 692
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	0
A.	Az Önkormányzat és a intézményei egyéb felhalmozási célú kiadásai	0
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	0
ÖSSZESEN		0
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		45 772 692
IV.	Finanszírozási kiadások	0
1	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
Összesen:		45 772 692

4. melléklet a 3/2026.(II.13.) nemzeti önkormányzati határozathoz
Több éves kihatással járó döntések (előirányzatai) számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ezer Ft-ban

KÖTELEZETTSÉGEK		Kötelezettség a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2026.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
1.		0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0

KÖVETELÉSEK		Kötelezettség a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2026.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
1.		0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek		Kötelezettség a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2026.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben a futamidő végéig, ill. a kezesség érvényesít-hetőségéig	
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0
	hitel, kölcsön felvételéhez, átvállaláshoz tartozó kamat tartozás	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat előreláthatólag nem tervez fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletet a közeljövőben.