

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi

- a) költségvetési bevételeinek összegét 594.693.559 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 653.629.884 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -58.936.325 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -22.452.427 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -36.483.898 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) finanszírozási kiadásait 0 forintban
- b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 forintban
- c) értékpapír vásárlását 0 forintban
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 8.362.723 forintban
- e) kiadási főösszegét 661.992.607 forintban
- f) összesített egyenlegét -67.299.048 forintban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását

- a) belső forrás
 - aa) költségvetési maradvány igénybevételével 65.462.335 forintban
 - ab) éven belüli betét halmozott visszaváltásával 0 forintban
 - ac) értékpapír beváltásával 0 forintban
 - ad) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.836.713 forintban
 - b) külső forrás
 - ba) működési célú hitel felvételével 0 forintban
 - bb) felhalmozási célú hitel felvételével 0 forintban
 - bc) likvid hitel halmozott igénybevételével 0 forintban
- hagyja jóvá.”

2. §

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

„(6) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 207.726.197 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 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

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

Császártöltés, 2025. december 10.



Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2025. december 12-én került kihirdetésre.


jegyző


CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG
jegyzője
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

1. melléklet a 10/2025. (XII.12.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2025. évben)

Fl - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	10 374 760	82 974 760
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	28 390 179	236 290 179
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 045 700											9 990 989	41 385 595
4. Közhatalmi bevételek			70 000 000			20 000 000			50 000 000	45 586 925			185 586 925
5. Működési bevételek	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	4 255 848	4 045 152	46 801 000
6. Felhalmozási bevételek							100 000						1 655 100
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. Finanszírozási bevételek	67 299 048												67 299 048
ÖSSZESEN	117 694 748	29 350 000	99 350 000	29 350 000	29 350 000	49 350 000	29 450 000	29 350 000	79 350 000	74 936 925	29 755 848	52 801 080	661 992 607

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 949 500	25 950 100	25 950 100	25 950 100	25 950 100	37 404 133	322 854 033
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	1 902 224	36 772 224
3. Dologi kiadások	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	15 318 855	170 968 855
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	185 000	2 000 000
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	21 345 179	41 510 179
6. Beruházások		18 800 000			12 100 000					22 184 586			53 084 586
7. Felújítások				9 949 018					14 990 989				24 940 007
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000		600 000			0		300 000			1 500 000
9. Finanszírozási kiadások	8 362 723												8 362 723
ÖSSZESEN	53 797 723	65 400 000	45 435 000	55 084 018	57 835 000	45 135 000	45 134 500	45 135 100	60 126 089	67 619 686	45 135 100	76 155 391	661 992 607
EGYENLEG	63 897 025	27 847 025	81 762 025	56 028 007	27 543 007	31 758 007	16 073 507	288 407	19 512 318	26 829 557	11 450 305	-11 904 006	

2. melléklet a 10/2025. (XII.12.) önk. rendelethez
**CSÁSZÁRTÓLTÉS KÖZSÉG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**

MEGNEVEZÉS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK				
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	79 149 260	0	79 149 260
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 413 744		227 413 744
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 045 700	21 045 700
3.	Közhatalmi bevételek	172 800 000	0	172 800 000
4.	Működési bevételek	46 601 000		46 601 000
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
Összesen (II./1-7.)		446 814 744	21 145 700	467 960 444
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		525 964 004	21 145 700	547 109 704
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-20 238 007	-38 698 318	-58 936 325
III.	Finanszírozási bevételek			
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele (várható összeg)	46 068 317	19 394 018	65 462 335
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		572 032 321	40 539 718	612 572 039
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK				
I.	Működési költségvetés			
1.	Személyi juttatások	312 097 393		312 097 393
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 128 078		38 128 078
3.	Dologi kiadások	166 072 137		166 072 137
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	27 904 403		27 904 403
Működési költségvetés összesen		546 202 011		546 202 011
II.	Felhalmozási költségvetés			
1.	Beruházások		43 395 000	43 395 000
2.	Felújítások		14 949 018	14 949 018
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen			59 844 018	59 844 018
III.	Finanszírozási kiadások	6 526 010	0	6 526 010
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		552 728 021	59 844 018	612 572 039

r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELOIRANYZAT			MODOSITOTT ELOIRANYZAT			2024. év teljesítés	
			Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)										
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI										
POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	24 828 500		24 828 500	25 654 000		25 654 000	22 613 209
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	24 828 500		24 828 500	25 654 000		25 654 000	22 613 209
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0	0
2.	B16	k	Támogatásértéktű bevételek	0		0	0		0	2 389 139
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0	0		0	2 389 139
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0	0
3.	B8113	k	Finanszírozási bevételek	2 093 208		2 093 208	2 093 208		2 093 208	2 069 154
	B8131	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0	0
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	2 093 208		2 093 208	2 093 208		2 093 208	2 069 154
Császártöltési Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:				26 921 708	0	26 921 708	27 747 208	0	27 747 208	27 071 502
CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA										
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	54 320 760		54 320 760	57 320 760		57 320 760	53 981 684
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0		0	0		0	0
			önként vállalt feladatokhoz	54 320 760		54 320 760	57 320 760		57 320 760	53 981 684
2.	B16	k	Támogatásértéktű 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	2 403 242		2 403 242	2 403 242		2 403 242	1 988 881
	B8131	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0	0
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	2 403 242		2 403 242	2 403 242		2 403 242	1 988 881
Császártöltési Idősek Otthona bevételei összesen:				56 724 002	0	56 724 002	59 724 002	0	59 724 002	55 970 565
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI										
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				227 413 744		227 413 744	236 290 179		236 290 179	220 907 251
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				208 924 707		208 924 707	217 801 142		217 801 142	206 792 522
1	B111	k	- általános működési támogatás	85 604 330		85 604 330	99 889 989		99 889 989	89 662 241
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0		0	0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pólék (Idősek Otthona, Családsegítés, Hízi segítségnyújtás)	109 262 875		109 262 875	109 671 255		109 671 255	105 639 571
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	4 970 398		4 970 398	4 970 398		4 970 398	8 280 570
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc. tízifa	9 087 104		9 087 104	2 667 000		2 667 000	2 747 010
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0	602 500		602 500	463 130
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0		0	0		0	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:				18 489 037		18 489 037	18 489 037		18 489 037	14 114 729
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás támogatása	18 489 037		18 489 037	18 489 037		18 489 037	14 114 729
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				21 045 700		21 045 700	41 385 595		41 385 595	10 592 502
1	B25	ö	Különleges gazdasági övezet támogatás - BKM - Ingatlan vásárlása	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	0
1	B25	ö	Különleges gazdasági övezet támogatás - BKM - Fogorvosi eszközök beszerzése	11 045 700		11 045 700	11 045 700		11 045 700	0
1	B25	ö	Versenyképes járássok program támogatása	0		0	10 348 906		10 348 906	0
1	B25	ö	MFP - Járdafelújítás a Petőfi utcában	0		0	9 990 989		9 990 989	0
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				172 800 000		172 800 000	185 586 925		185 586 925	172 825 532
B31. Jövedelemadók				0		0	0		0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0		0	0		0	0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0	0		0	0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				10 600 000		10 600 000	10 600 000		10 600 000	10 633 172
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	10 600 000		10 600 000	10 600 000		10 600 000	10 633 172
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				161 400 000		161 400 000	174 186 925		174 186 925	161 410 879
1	B351	ö	Iparüzési adó	161 400 000		161 400 000	174 186 925		174 186 925	161 410 879
3	B355	k	Talajterhelési díj	0		0	0		0	0

r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	2024. évi teljesítés
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:			800 000		800 000	800 000		800 000	781 481
1	B36	ö	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	600 000		600 000		600 000	766 481
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200 000		200 000		200 000	15 000
3	B36	á	Ávr. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0		0	0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0		0	0
B4. Működési bevételek			46 601 000		46 601 000	46 801 000		46 801 000	50 934 110
<i>Önkormányzat:</i>			46 601 000		46 601 000	46 801 000		46 801 000	50 934 110
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemzeteszák, járdalap, stb.)	100 000		100 000		100 000	81 099
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	500 000		500 000		500 000	617 000
3		ö	Piaci helypénz, földhasznóbérllet	850 000		850 000		850 000	954 311
4	B402	ö	Helyiségek bérleti díja, lakbér, belépőjegy, teleház, üzemeltetési ktg.	2 400 000		2 400 000		2 400 000	2 479 671
5		ö	Alkalmazotti, 70 felettek és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	100 000		100 000		100 000	77 871
6		ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	600 000		600 000		600 000	1 900 000
7		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közéleti nyújtása	30 000 000		30 000 000		30 000 000	30 033 075
8	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (védőnő, orvosok, iroda, hegyközség)	2 900 000		2 900 000		2 900 000	4 529 027
9		ö	Közterület használati díjak (Mozgó árusok, stb.)	150 000		150 000		150 000	149 600
12	B404	ö	Lakbérbevétel	0		0		0	0
13	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	0		0		0	0
14	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	8 700 000		8 700 000		8 700 000	8 775 706
15	B408	ö	Kamatbevétel	1 000		1 000		1 000	40
16	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		0	0
17	B410	ö	Biztosítók által fizetett kártérítés	0		0	200 000	200 000	0
18	B411	ö	Egyéb működési bevételek	300 000		300 000		300 000	1 336 710
B5. Felhalmozási bevételek				100 000	100 000		1 655 100	1 655 100	2 838 500
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		0		1 555 100	1 555 100	1 638 500
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	0		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek			41 571 867	19 394 018	60 965 885	43 408 580	19 394 018	62 802 598	244 815 701
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	41 571 867	19 394 018	60 965 885	41 571 867	19 394 018	238 289 691
3.	B814	ö	Államháztartáson belüli megelőlegezések - 2026.0.havi nettó finanszírozás	0	0	0	1 836 713	1 836 713	6 526 010
B. Az Önkormányzat bevételei összesen B1.+...+B8.			488 386 611	40 539 718	528 926 329	512 086 684	62 434 713	574 521 397	702 913 596
Önkormányzat bevételei			488 386 611	40 539 718	528 926 329	512 086 684	62 434 713	574 521 397	702 913 596
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>			209 424 707	0	209 424 707	218 301 142	0	218 301 142	207 409 522
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>			200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	15 000
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>			278 761 904	40 539 718	319 301 622	293 585 542	62 434 713	356 020 255	495 489 074
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B			572 032 321	40 539 718	612 572 039	599 557 894	62 434 713	661 992 607	785 955 663
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>			234 253 207	0	234 253 207	243 955 142	0	243 955 142	232 411 870
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>			200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	15 000
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>			337 579 114	40 539 718	378 118 832	355 402 752	62 434 713	417 837 465	553 528 793
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)									2024. évi teljesítés
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	312 097 393		312 097 393	322 854 033	322 854 033	279 822 026
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 128 078		38 128 078	36 772 224	36 772 224	32 282 467
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	166 072 137		166 072 137	170 968 855	170 968 855	188 696 884
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 529 081
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	27 904 403		27 904 403	41 510 179	41 510 179	16 062 814
Működési költségvetés összesen:			546 202 011		546 202 011	574 105 291	574 105 291	574 105 291	518 393 272
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		43 395 000	43 395 000		53 084 586	120 381 588
2.	K7.		Felújítások		14 949 018	14 949 018		24 940 007	74 312 327
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	300 000
Felhalmozási költségvetés összesen:				59 844 018	59 844 018		79 524 593	79 524 593	194 993 915
K9. Finanszírozási kiadások:			6 526 010	0	6 526 010	8 362 723	0	8 362 723	7 106 141
KIADÁSOK ÖSSZESEN			552 728 021	59 844 018	612 572 039	582 468 014	79 524 593	661 992 607	720 493 328
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>			319 938 608	5 800 000	325 738 608	340 181 776	5 500 000	345 681 776	
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>			12 242 482	0	12 242 482	12 242 482	0	12 242 482	
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>			220 546 931	54 044 018	274 590 949	230 043 756	74 024 593	304 068 349	

4. melléklet a 10/2025. (XII.12.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK 2025. 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 átvert pénzeszközök B7.	Önkormány- zati hozzá- járulás B816	Finanszírozási bevételek		Összesen
										Előző évi pénzmaradvány B8.		
										Működési	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Otthona	54 320 760		0				96 453 912	2 403 242		153 177 914
		Összesen:	54 320 760	0	0	0	0	0	96 453 912	2 403 242	0	153 177 914
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	54 320 760	0	0	0	0	0	96 453 912	2 403 242	0	153 177 914
3.	k	Polgármesteri Hivatal	24 828 500		0				111 272 285	2 093 208		138 193 993

5. melléklet a 10/2025. (XII.12.) önk. rendelethez
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Ft - ban

Cím Alcím Szám	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	Beruházások felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret*
							Elvonások és egyéb műk. célú tám. befizetések AHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok					
1.		Idősek Otthona tevékenysége	88 682 537	10 691 469	53 563 228	0	0	0	152 937 234	240 680	0	153 177 914	13,00
	1.	k Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0		0	0	0,00
	2.	ö önként vállalt feladatok	88 682 537	10 691 469	53 563 228			0	152 937 234	240 680		153 177 914	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)			88 682 537	10 691 469	53 563 228	0	0	0	152 937 234	240 680	0	153 177 914	13,00
2024. évi teljesítés - Idősek Otthona			80 016 858	9 777 979	50 875 518	0	0	0	140 670 355	945 721	0	141 616 076	13,00
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		állami feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		önként vállalt feladatok	88 682 537	10 691 469	53 563 228	0	0	0	152 937 234	240 680	0	153 177 914	13,00
2.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	86 934 630	11 430 285	12 488 848	0	0	0	110 853 763	5 500 000	0	116 353 763	9,00
	1.	k Igazgatási tevékenység	76 863 354	10 059 079	12 488 848				99 411 281	5 500 000		104 911 281	8,00
	2.	á Adóigazgatási tevékenység	10 071 276	1 371 206	0				11 442 482			11 442 482	1,00
3.		Önkormányzati jogalkotás	13 955 148	1 894 969	0	0	0	0	15 850 117	0	0	15 850 117	1,00
		k Ebből: kötelező feladatellátás	13 955 148	1 894 969	0				15 850 117			15 850 117	1,00
		ö önként vállalt feladatok	0	0	0				0			0	0,00
		á Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	5 272 826	717 287	0	0	0	0	5 990 113	0	0	5 990 113	0,50
		k Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0			0	0,00
		ö önként vállalt feladatok	5 272 826	717 287	0	0	0	0	5 990 113	0	0	5 990 113	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)			106 162 604	14 042 541	12 488 848	0	0	0	132 693 993	5 500 000	0	138 193 993	10,50
2024. évi teljesítés - Polgármesteri Hivatal			89 738 639	11 922 197	10 293 141	0	0	0	111 953 977	109 592	0	112 063 569	11,00
		Ebből: kötelező feladatellátás	90 818 502	11 954 048	12 488 848	0	0	0	115 261 398	5 500 000	0	120 761 398	9,00
		állami feladatellátás	10 071 276	1 371 206	0	0	0	0	11 442 482	0	0	11 442 482	1,00
		önként vállalt feladatok	5 272 826	717 287	0	0	0	0	5 990 113	0	0	5 990 113	0,50
5.		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - 013350	0	0	7 400 000	0	0	6 000 000	13 400 000	0	0	13 400 000	
	1.	k Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások			2 000 000			6 000 000	8 000 000			8 000 000	
	2.	k Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések			4 600 000				4 600 000			4 600 000	
	3.	k Értékbecslések, tulajdoni lapok, térképkivonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai			800 000				800 000			800 000	
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	12 100 000	0	13 300 000	
	1.	ö Háziorvosi alapellátás	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	600 000	
	2.	ö Fogorvosi alapellátás	0	0	600 000	0	0	0	600 000	12 100 000	0	12 700 000	
7.		k Települési szilárd hulladék kezelése - 051040	6 596 223	786 309	800 000	0	0	0	8 182 532	0	0	8 182 532	1,00
8.		k Települési szennyvíz-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.		Utak fenntartása, építése	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	4 429 988	604 698	350 000	0	0	0	5 384 686	0	0	5 384 686	1,00

Cím Alcím Szám	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	Beruházások felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret*
							Elvonások és egyéb műk. célú tám. befizetések AHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok					
11.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	31 411 175	1 602 401	4 916 000	0	0	0	37 929 576	0	0	37 929 576	1,00
	1.	k Igazgatási tevékenység - testületi feladatok - 011130	19 946 550	112 000	500 000		0	0	20 558 550	0		20 558 550	1,00
	2.	ö Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj - 011130	11 464 625	1 490 401	0		0	0	12 955 026			12 955 026	
	3.	ö Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások - 011130			2 200 000		0	0	2 200 000			2 200 000	
	4.	ö Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények, sajtó - 083030	0	0	2 216 000		0	0	2 216 000			2 216 000	
12.		k Közvilágítás - 064010	0	0	12 641 719	0	0	0	12 641 719	0	0	12 641 719	
13.		Város -és községgazdálkodási szolgáltatás - 066020	17 271 221	2 131 659	31 544 481	0	0	0	50 947 361	0	0	50 947 361	4,00
	1.	k Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	17 271 221	2 131 659	31 544 481		0	0	50 947 361			50 947 361	4,00
14.		k Központi költségvetési befizetések - 011130 - Szolidaritási hj., területfejlesztési alap			0			32924054	0			32 924 054	
15.		Közétkeztetés - 096015	13 026 206	1 572 607	23 600 000	0	0	0	38 198 813	0	0	38 198 813	2,00
	1.	k Közétkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés	13 026 206	1 572 607	23 600 000		0	0	38 198 813	0		38 198 813	2,00
16.		ö Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - 062020							0	58 133 913		58 133 913	
17.		ö Kiskőrösi Többcélú Kiskőrösi Társulás, Ebredészet hozzájárulás - 018030			600 000			1 066 125	1 666 125			1 666 125	
18.		Önkormányzati pénzbeli ellátások - 061030, 106020	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 500 000	3 400 000	
	1.	á Települési támogatás (lakásfenntartási, temetési, rendkívüli)				800 000			800 000			800 000	
	2.	ö Lakáscélú támogatás				0			0	1 500 000		1 500 000	
	3.	ö Újszülöttek, házasságkötők támogatása				800 000			800 000			800 000	
	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	2 921 000	100 000	0	0	3 021 000	0	0	3 021 000	
	1.	k Köztemetés				100 000			100 000			100 000	
	2.	ö Szociális tűzifa támogatás 2025			2 921 000	0			2 921 000			2 921 000	
20.	1.	k Családsegítés - 104042	6 361 988	755 858	450 000				7 567 846			7 567 846	1,00
22.		Támogatás értékű kiadások - 084031	0	0	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0	0	1 520 000	
	1.	ö Civil szervezetek támogatása						1 520 000	1 520 000	0	0	1 520 000	
23.		Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	8 492 611	1 047 239	1 900 000	0	0	0	11 439 850	0	0	11 439 850	1,50
	1.	k Család és növédelmi eü.gondozás - 074031	2 252 588	307 236	1 100 000				3 659 824			3 659 824	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	6 240 023	740 003	100 000				7 080 026			7 080 026	1,00
24.		Közfoglalkoztatás - 041233, 041237	20 093 608	1 094 280	893 579	0			22 081 467	550 000	0	22 631 467	11,00
	1.	ö Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	20 093 608	1 094 280	893 579	0			22 081 467	550 000	0	22 631 467	11,00
25.		ö Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése - 082091	4 158 431	461 116	7 300 000	0	0	0	11 919 547	0	0	11 919 547	1,00
	1.	ö Települési egyéb rendezvények - falusi disznóvágás, kisrendezvények			800 000			0	800 000			800 000	
	2.	ö Falualapítók ünnepe			3 500 000			0	3 500 000			3 500 000	
	3.	ö Idősek Napja			2 000 000			0	2 000 000			2 000 000	
	4.	ö Sváb Ételek Fesztiválja			500 000			0	500 000			500 000	
	5.	ö Mindenki Karácsonya			500 000			0	500 000			500 000	
	6.	ö Csala napok			0			0	0			0	

Cím Alcím Szám	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	Beruházások felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret*
							Elvonások és egyéb műk. célú tám., befizetések AHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok					
26.	k	Könyvtári szolgáltatások - 082044	1 284 300	174 159	450 000		0		1 908 459	0		1 908 459	0,25
27.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatások - 082091	6 329 200	749 796	2 050 000				9 128 996	1 500 000		10 628 996	1,25
28.	ö	Múzeumi gyűjteményi tevékenység - 082062			0		0		0	0		0	
29.	ö	Múzeumi kiállítási tevékenység - 082063	1 028 618	139 480	300 000		0		1 468 098	0		1 468 098	
30.	k	Sportlétesítmények működtetése (Teleház és sportsarnok) - 081030	2 057 235	278 961	4 600 000		0		6 936 196	0		6 936 196	
31.	k	Köztemető fenntartása és működtetése - 013320	4 813 088	554 501	1 000 000		0		6 367 589	0		6 367 589	1,00
32.	ö	Zeneoktatás - 011130	655 000	85 150	0		0		740 150			740 150	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)			128 008 892	12 038 214	104 916 779	2 000 000	32 924 054	8 586 125	288 474 064	72 283 913	1 500 000	362 257 977	26,00
<i>2024. évi teljesítés - Önkormányzat</i>			<i>110 066 529</i>	<i>10 582 291</i>	<i>127 528 225</i>	<i>1 529 081</i>	<i>10 842 814</i>	<i>5 220 000</i>	<i>265 768 940</i>	<i>193 638 602</i>	<i>300 000</i>	<i>459 707 542</i>	<i>23,00</i>
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			<i>84 279 410</i>	<i>8 017 991</i>	<i>85 236 200</i>	<i>100 000</i>	<i>32 924 054</i>	<i>6 000 000</i>	<i>216 557 655</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216 557 655</i>	<i>12,75</i>
<i>állami feladatellátás</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>0,00</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>			<i>43 729 482</i>	<i>4 020 223</i>	<i>19 680 579</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>2 586 125</i>	<i>71 116 409</i>	<i>72 283 913</i>	<i>1 500 000</i>	<i>144 900 322</i>	<i>13,25</i>
Finanszírozási kiadások													
33.	k	Államházt.beliüli megelőlegezések visszafiz.							0		8 362 723	8 362 723	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)			322 854 033	36 772 224	170 968 855	2 000 000	32 924 054	8 586 125	574 105 291	78 024 593	9 862 723	661 992 607	49,50
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			<i>175 097 912</i>	<i>19 972 039</i>	<i>97 725 048</i>	<i>100 000</i>	<i>32 924 054</i>	<i>6 000 000</i>	<i>331 819 053</i>	<i>5 500 000</i>	<i>8 362 723</i>	<i>345 681 776</i>	<i>21,75</i>
<i>állami feladatellátás</i>			<i>10 071 276</i>	<i>1 371 206</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 242 482</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 242 482</i>	<i>1,00</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>			<i>137 684 845</i>	<i>15 428 979</i>	<i>73 243 807</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>2 586 125</i>	<i>230 043 756</i>	<i>72 524 593</i>	<i>1 500 000</i>	<i>304 068 349</i>	<i>26,75</i>

* létszámadatok jogviszonyonként, költségvetési szervként és összesítve:

1. közalkalmazotti jogviszony 26,5 fő: 13 fő - Idősek Otthona, 13,5 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 - 10 fő: Önkormányzat
5. sajátos közszolgálati jogviszony - 1 fő - Testületi feladatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	53 084 586
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	53 084 586
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	53 084 586
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés - lombszívó, sövényvágó, tömlő	550 000
2	Mesterségek udvara faház építése - borbély	0
3	Ingatlan vásárlása - Vágóhíd	13 400 000
4	Fogorvosi eszközök beszerzése	12 100 000
5	Polgármesteri Hivatal - 9 db munkaállomás cseréje dokkolóval (DELL)	5 500 000
6	Közvilágítás korszerűsítés - tervezési feladatok ellátása	4 445 000
7	Önkormányzat - kisértékű tárgyi eszközök - hirdetőszekrény, polcrendszer, stb.	1 000 000
8	Málenkij Robot emlékmű kialakítása	4 000 000
9	Sötétítő, hővédő függönyök a Teleház sportsarnokba	1 500 000
10	Kresz Park kialakítása a Keceli u. 113. és 114. szám alatti telken	0
11	Utcanév táblák	0
12	Kandeláber beszerzése - orvosi rendelő előtti park	0
13	Versenyképes Járások - Kamerarendszer kiépítése	10 348 906
14	Idősek Otthona - szárítógép	240 680
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
1		0
II.	Felújítások	24 940 007
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	24 940 007
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	14 990 989
1	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
2	Zsidó temető kerítés kialakítása	0
3	Magyar Falu Program - Járdáépítés, felújítás a Keceli utcában	5 000 000
4	Magyar Falu Program - Járdáépítés, felújítás a Petőfi utcában	9 990 989
5	Teleház teljes külső felújítása (festés, fafelületek védelme, cseréje, stb.)	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	9 949 018
1	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér	9 949 018
ÖSSZESEN		78 024 593
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		79 524 593
IV.	Finanszírozási kiadások	8 362 723
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 362 723
Osszesen:		87 887 316

7. melléklet a 10/2025. (XII.12.) önk.rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata - előirányzat-módosítások, átcsoportosítások

Fl-ban

módosítás	sorszám		1	2	3	4	5	6	7	8		
	indoka		Államháztartáson belüli megelőlegezés és visszafizetése	Területfejlesztési Alap részére teljesítendő fizetési kötelezettség, iparüzési adó növekmény	Polgármesteri Hivatal, Idősek Otthona, Önkormányzat soros lépések, juttatások, törvényben előírt bér módosítások	Idősek Otthona térítési díj bevételek növekménye	Versenyképes járáások program támogatása	Gábor Katalin és Vargacz Ferenc ingatlan értékesítés	Év végi gáz, víz, áramdíj elszámolások fedezete és tartalék képzése	Ebrendészeti hozzájárulás, Tájházak Szövetsége, Felső Bácskai Vidékfejl. Egyesület, Császártöltési Pincesorokért Egyesület tagdíj		
	hatása		bevétel + kiadás +	bevétel + kiadás +	kiadás + kiadás -	bevétel +	bevétel + kiadás +	bevétel +	kiadás +	kiadás +		
MEGNEVEZÉS		októberi módosított előirányzat									módosítások 1-8. összesen	decemberi módosított előirányzat
Bevételek												
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	79 974 760									0	79 974 760
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei	0									0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 290 179									0	236 290 179
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 036 689					10 348 906				10 348 906	41 385 595
3.	Közhatalmi bevételek	178 513 276		7 073 649							7 073 649	185 586 925
4.	Működési bevételek	46 801 000				3 000 000					3 000 000	49 801 000
5.	Felhalmozási bevételek	100 000						1 555 100			1 555 100	1 655 100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0									0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									0	0
	Összesen (II./1-7.)	492 741 144	0	7 073 649	0	3 000 000	10 348 906	1 555 100	0	0	21 977 655	514 718 799
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	572 715 904	0	7 073 649	0	3 000 000	10 348 906	1 555 100	0	0	21 977 655	594 693 559
	Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen -Költségvetési kiadások összesen)	-58 936 325	0	0	-342 621	3 000 000	0	1 555 100	-3 393 628	-818 851	0	-58 936 325
III. Finanszírozási bevételek												
1.	Előző év maradványának igénybevétele	65 462 335									0	65 462 335
2.	Betétek megszüntetése, belföldi értékpapírok bevételei	0									0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	744 076	1 092 637								1 092 637	1 836 713
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	638 922 315	1 092 637	7 073 649	0	3 000 000	10 348 906	1 555 100	0	0	23 070 292	661 992 607
MEGNEVEZÉS												

Kiadások											
I.	Működési költségvetés										
1.	Személyi juttatások	320 113 468			2 740 565					2 740 565	322 854 033
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 170 168			-2 397 944					-2 397 944	36 772 224
3.	Dologi kiadások	169 575 227						1 393 628		1 393 628	170 968 855
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000								0	2 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	31 617 679		7 073 649				2 000 000	818 851	9 892 500	41 510 179
	Működési költségvetés összesen	562 476 542	0	7 073 649	342 621	0	0	0	3 393 628	818 851	11 628 749
II.	Felhalmozási költségvetés										
1.	Beruházások	42 735 680					10 348 906			10 348 906	53 084 586
2.	Felújítások	24 940 007								0	24 940 007
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000								0	1 500 000
	Felhalmozási költségvetés összesen	69 175 687	0	0	0	0	10 348 906	0	0	10 348 906	79 524 593
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	631 652 229	0	7 073 649	342 621	0	10 348 906	0	3 393 628	818 851	21 977 655
III.											
	Finanszírozási kiadások	7 270 086	1 092 637								1 092 637
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	638 922 315	1 092 637	7 073 649	342 621	0	10 348 906	0	3 393 628	818 851	23 070 292