

**Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2026. (II.13.) 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 611.772.729 Ft-ban
  - b) költségvetési kiadásainak összegét 678.856.884 Ft-ban
  - c) költségvetési egyenlegének összegét -67.084.155 Ft-ban
    - ca) ezen belül működési célú összegét -29.005.266 Ft-ban
    - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -38.078.889 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 687.219.607 forintban
  - f) összesített egyenlegét -75.446.878 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 9.984.543 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 208.790.575 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 hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Császártöltés, 2026. február 11.

  
**Takácsné Stalter Judit**  
polgármester

  
**Hábermayer Viktória**  
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2026. február 13-án került kihirdetésre.

  
jegyző



1. melléklet a 3/2026. (II.13.) önk. rendelethez  
**ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV**  
 ( Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2025. évben )

Pt - ban

| <b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA</b>         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |  |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
|  | 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        | 34 649 360        | 242 549 360        |  |
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 21 045 700         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 10 668 895        | 9 990 989         | 41 705 584         |  |
| 4. Közhatalmi bevételek                                    |                    |                   | 70 000 000        |                   |                   | 20 000 000        |                   |                   | 50 000 000        | 52 086 925        |                   |                   | 192 086 925        |  |
| 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         | 8 045 152         | 50 801 000         |  |
| 6. Felhalmozási bevételek                                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 100 000           |                   | 1 555 100         |                   |                   |                   | 1 655 100          |  |
| 7. Működési célú átvett pénzeszközök                       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |  |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |  |
| 9. Finanszírozási bevételek                                | 75 446 878         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 75 446 878         |  |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>125 842 578</b> | <b>29 350 000</b> | <b>99 350 000</b> | <b>29 350 000</b> | <b>29 350 000</b> | <b>49 350 000</b> | <b>29 450 000</b> | <b>29 350 000</b> | <b>80 905 100</b> | <b>81 436 925</b> | <b>40 424 743</b> | <b>63 060 261</b> | <b>687 219 607</b> |  |

| <b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
|   | 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        | 24 630 875        | 180 280 875        |  |
| 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         | 35 345 179        | 55 510 179         |  |
| 6. Beruházások  |                   | 18 800 000        |                   |                   | 12 100 000        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 26 469 566        | 57 369 566         |  |
| 7. Felújítások  |                   |                   |                   | 9 949 018         |                   |                   |                   |                   | 12 620 989        |                   |                   |                   | 22 570 007         |  |
| 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          |  |
| <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>53 797 723</b> | <b>65 400 000</b> | <b>45 435 000</b> | <b>55 084 018</b> | <b>57 835 000</b> | <b>45 135 000</b> | <b>45 134 500</b> | <b>45 135 100</b> | <b>57 756 089</b> | <b>71 904 666</b> | <b>45 135 100</b> | <b>99 467 411</b> | <b>687 219 607</b> |  |
| <b>EGYENLEG</b>   | <b>72 044 855</b> | <b>35 994 855</b> | <b>89 909 855</b> | <b>64 175 837</b> | <b>35 690 837</b> | <b>39 905 837</b> | <b>24 221 337</b> | <b>8 436 237</b>  | <b>31 585 248</b> | <b>41 117 507</b> | <b>36 407 150</b> | <b>0</b>          |                    |  |

2. melléklet a 3/2026. (II.13.) önk. rendelethez  
**CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
 ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

| MEGNEVEZÉS  | EREDETI ELŐIRÁNYZAT   |                    |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Működési célú   | Felhalmozási célú  | Összesen           |                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   |                    |                    |                    |
| <b>I.</b>   | <b>Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</b>   | 79 149 260         | 0                  | 79 149 260         |
| <b>II.</b>  | <b>Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei</b>   |                    |                    |                    |
| 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                  |
| <b>Összesen ( II./1-7.)</b>   |   | <b>446 814 744</b> | <b>21 145 700</b>  | <b>467 960 444</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>  |   | <b>525 964 004</b> | <b>21 145 700</b>  | <b>547 109 704</b> |
| <b>Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)</b> |   | <b>-20 238 007</b> | <b>-38 698 318</b> | <b>-58 936 325</b> |
| <b>III.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                    |                    |                    |
| 1.  | Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele (várható összeg) | 46 068 317         | 19 394 018         | 65 462 335         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>                                   |   | <b>572 032 321</b> | <b>40 539 718</b>  | <b>612 572 039</b> |
| MEGNEVEZÉS  | Működési célú   | Felhalmozási célú  | Összesen           |                    |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   |                    |                    |                    |
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetés</b>  |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>Működési költségvetés összesen</b>   |   | <b>546 202 011</b> |                    | <b>546 202 011</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>  |                    |                    |                    |
| 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          |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>                                     |   |                    | <b>59 844 018</b>  | <b>59 844 018</b>  |
| <b>III.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>  |                    |                    |                    |
|   |   | 6 526 010          | 0                  | 6 526 010          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                       |   | <b>552 728 021</b> | <b>59 844 018</b>  | <b>612 572 039</b> |

| 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           |                     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)</b>  |       |   |   |   |   |  |                     |                   |                    |                        |                   |                    |                     |
| <b>A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI</b>                         |       |   |   |   |   |  |                     |                   |                    |                        |                   |                    |                     |
| <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>  |       |   |   |   |   |  |                     |                   |                    |                        |                   |                    |                     |
| 1.  | B4    | k |   |   |   | <b>Intézményi alaptevékenység</b>  | 24 828 500          |                   | 24 828 500         | 25 654 000             |                   | 25 654 000         | 22 613 209          |
|   |       | ö |   |   |   | <i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>   | 24 828 500          |                   | 24 828 500         | 25 654 000             |                   | 25 654 000         | 22 613 209          |
|   |       |   |   |   |   | <i>önként vállalt feladatokhoz</i>   | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
| 2.  | B16   | k |   |   |   | <b>Támogatásértékű bevételek</b>   | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 2 389 139           |
|   | B16   | ö |   |   |   | <i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás</i>   | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 2 389 139           |
|   |       |   |   |   |   | <i>önként vállalt feladatokhoz</i>   | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
| 3.  | B8113 | k |   |   |   | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | 2 093 208           |                   | 2 093 208          | 2 093 208              |                   | 2 093 208          | 2 069 154           |
|   | B8131 | ö |   |   |   | <i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>   | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
|   |       |   |   |   |   | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)</i>   | 2 093 208           |                   | 2 093 208          | 2 093 208              |                   | 2 093 208          | 2 069 154           |
| <b>Császártöltési Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>                                   |       |   |   |   |   |  | <b>26 921 708</b>   | <b>0</b>          | <b>26 921 708</b>  | <b>27 747 208</b>      | <b>0</b>          | <b>27 747 208</b>  | <b>27 071 502</b>   |
| <b>CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA</b>  |       |   |   |   |   |  |                     |                   |                    |                        |                   |                    |                     |
| 1.  | B4    | k |   |   |   | <b>Intézményi alaptevékenység</b>  | 54 320 760          |                   | 54 320 760         | 57 320 760             |                   | 57 320 760         | 53 981 684          |
|   |       | ö |   |   |   | <i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>   | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
|   |       |   |   |   |   | <i>önként vállalt feladatokhoz</i>   | 54 320 760          |                   | 54 320 760         | 57 320 760             |                   | 57 320 760         | 53 981 684          |
| 2.  | B16   | k |   |   |   | <b>Támogatásértékű bevételek</b>   | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
|   | B16   | ö |   |   |   | <i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás</i>   | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
|   |       |   |   |   |   | <i>önként vállalt feladatokhoz</i>   | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
| 3.  | B8113 | k |   |   |   | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | 2 403 242           |                   | 2 403 242          | 2 403 242              |                   | 2 403 242          | 1 988 881           |
|   | B8131 | ö |   |   |   | <i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>   | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
|   |       |   |   |   |   | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)</i>   | 2 403 242           |                   | 2 403 242          | 2 403 242              |                   | 2 403 242          | 1 988 881           |
| <b>Császártöltési Idősek Otthona bevételei összesen:</b>  |       |   |   |   |   |  | <b>56 724 002</b>   | <b>0</b>          | <b>56 724 002</b>  | <b>59 724 002</b>      | <b>0</b>          | <b>59 724 002</b>  | <b>55 970 565</b>   |
| <b>B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI</b>  |       |   |   |   |   |  |                     |                   |                    |                        |                   |                    |                     |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):</b>                   |       |   |   |   |   |  | <b>227 413 744</b>  |                   | <b>227 413 744</b> | <b>242 549 360</b>     |                   | <b>242 549 360</b> | <b>220 907 251</b>  |
| <b>B11. Önkormányzat működési támogatásai:</b>  |       |   |   |   |   |  | <b>208 924 707</b>  |                   | <b>208 924 707</b> | <b>228 260 323</b>     |                   | <b>228 260 323</b> | <b>206 792 522</b>  |
| 1   | B111  | k |   |   |   | - általános működési támogatás   | 85 604 330          |                   | 85 604 330         | 105 480 902            |                   | 105 480 902        | 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 pótlék (Idősek Otthona, Családsegítés, Házi segítségnyújtás) | 109 262 875         |                   | 109 262 875        | 110 558 806            |                   | 110 558 806        | 105 639 571         |
| 4   | B114  | k |   |   |   | - kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés   | 4 970 398           |                   | 4 970 398          | 8 951 115              |                   | 8 951 115          | 8 280 570           |
| 5   | B115  | k |   |   |   | - működési célú központosított előirányzatok - szoc.tűzifa   | 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             |
| <b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>  |       |   |   |   |   |  | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
| <b>B13. Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések</b>                  |       |   |   |   |   |  | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
| <b>B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>                   |       |   |   |   |   |  | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
| <b>B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</b>                    |       |   |   |   |   |  | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
| <b>B16. Egyéb működési célú támogatások:</b>  |       |   |   |   |   |  | <b>18 489 037</b>   |                   | <b>18 489 037</b>  | <b>14 289 037</b>      |                   | <b>14 289 037</b>  | <b>14 114 729</b>   |
| 1   | B16   | ö |   |   |   | Közfoglalkoztatás támogatása   | 18 489 037          |                   | 18 489 037         | 14 289 037             |                   | 14 289 037         | 14 114 729          |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:</b> |       |   |   |   |   |  | <b>21 045 700</b>   |                   | <b>21 045 700</b>  | <b>41 705 584</b>      |                   | <b>41 705 584</b>  | <b>10 592 502</b>   |
| 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 járáskor program támogatása   | 0                   |                   | 0                  | 10 348 906             |                   | 10 348 906         | 0                   |
| 1   | B25   | ö |   |   |   | Közfoglalkoztatás támogatása   | 0                   |                   | 0                  | 319 989                |                   | 319 989            | 0                   |
| 1   | B25   | ö |   |   |   | MFP - Járdafelújítás a Petőfi utcában  | 0                   |                   | 0                  | 9 990 989              |                   | 9 990 989          | 0                   |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)</b>   |       |   |   |   |   |  | <b>172 800 000</b>  |                   | <b>172 800 000</b> | <b>192 086 925</b>     |                   | <b>192 086 925</b> | <b>172 825 532</b>  |
| <b>B31. Jövedelemadók</b>   |       |   |   |   |   |  | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
| <b>B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok</b>  |       |   |   |   |   |  | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
| <b>B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</b>   |       |   |   |   |   |  | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |
| <b>B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:</b>   |       |   |   |   |   |  | <b>10 600 000</b>   |                   | <b>10 600 000</b>  | <b>11 100 000</b>      |                   | <b>11 100 000</b>  | <b>10 633 172</b>   |
| 1   | B34   | ö |   |   |   | Magánszemélyek kommunális adója  | 10 600 000          |                   | 10 600 000         | 11 100 000             |                   | 11 100 000         | 10 633 172          |
| <b>B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:</b>                                       |       |   |   |   |   |  | <b>161 400 000</b>  |                   | <b>161 400 000</b> | <b>178 886 925</b>     |                   | <b>178 886 925</b> | <b>161 410 879</b>  |
| 1   | B351  | ö |   |   |   | Iparüzési adó  | 161 400 000         |                   | 161 400 000        | 178 886 925            |                   | 178 886 925        | 161 410 879         |
| 3   | B355  | k |   |   |   | Talajterhelési díj   | 0                   |                   | 0                  | 0                      |                   | 0                  | 0                   |

| r<br>o<br>v<br>a<br>t                                    |          |   | k: kötelező,<br>ő: önként<br>vállalt, á:<br>állami feladat | MEGNEVEZÉS  | Működési<br>cétű | Felhalmozási<br>cétű | Összesen    | Működési<br>cétű | Felhalmozási<br>cétű | Összesen    | 2024. évi teljesítés |
|--|----------|---|--|---|------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek:</b>                  |          |   |  |   | 800 000          |                      | 800 000     | 2 100 000        |                      | 2 100 000   | 781 481              |
| 1  | B36      | ő |  | Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel                             | 600 000          |                      | 600 000     | 1 900 000        |                      | 1 900 000   | 766 481              |
| 2  | B36      | á |  | Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része     | 200 000          |                      | 200 000     | 200 000          |                      | 200 000     | 15 000               |
| 3  | B36      | á |  | Ávr. alapján kiszabott eljárás bírságok                                     | 0                |                      | 0           | 0                |                      | 0           | 0                    |
| 4  | B36      | á |  | Környezetvédelmi bírság   | 0                |                      | 0           | 0                |                      | 0           | 0                    |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                            |          |   |  |   | 46 601 000       |                      | 46 601 000  | 50 801 000       |                      | 50 801 000  | 50 934 110           |
| <i>Önkormányzat</i>                                      |          |   |  |   | 46 601 000       |                      | 46 601 000  | 50 801 000       |                      | 50 801 000  | 50 934 110           |
| 1  | B401     | ő |  | Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, járdaalap, stb.)              | 100 000          |                      | 100 000     | 100 000          |                      | 100 000     | 81 099               |
| 2  |          | k |  | Temetkezéshez kapcsolódó bevételek  | 500 000          |                      | 500 000     | 450 000          |                      | 450 000     | 617 000              |
| 3  |          | ő |  | Piaci helypénz, földhasznóbérllet, toronybérllet                            | 850 000          |                      | 850 000     | 1 700 000        |                      | 1 700 000   | 934 311              |
| 4  | B402     | ő |  | Helyiségek bérlleti díja, lakbér, belépőjegy, teleház, üzemeltetési ktg.    | 2 400 000        |                      | 2 400 000   | 1 350 000        |                      | 1 350 000   | 2 479 671            |
| 5  |          | ő |  | Alkalmazotti, 70 feletti és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)     | 100 000          |                      | 100 000     | 50 000           |                      | 50 000      | 77 871               |
| 6  |          | ő |  | Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona                             | 600 000          |                      | 600 000     | 400 000          |                      | 400 000     | 1 900 000            |
| 7  |          | ő |  | Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása                 | 30 000 000       |                      | 30 000 000  | 32 500 000       |                      | 32 500 000  | 30 033 073           |
| 8  | B403     | ő |  | Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (védőnő, orvosok, iroda, hegyközség) | 2 900 000        |                      | 2 900 000   | 4 300 000        |                      | 4 300 000   | 4 529 027            |
| 9  | B404     | ő |  | Közterület használati díjak (Mozgó árusok, stb.)                            | 150 000          |                      | 150 000     | 150 000          |                      | 150 000     | 149 600              |
| 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  | 8 700 000        |                      | 8 700 000   | 9 300 000        |                      | 9 300 000   | 8 775 706            |
| 15   | B408     | ő |  | Kamatbevétel  | 1 000            |                      | 1 000       | 1 000            |                      | 1 000       | 40                   |
| 16   | B409     | ő |  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                |                      | 0           | 0                |                      | 0           | 0                    |
| 17   | B410     | ő |  | Biztosítók által fizetett kártérítés  | 0                |                      | 0           | 200 000          |                      | 200 000     | 0                    |
| 18   | B411     | ő |  | Egyéb működési bevételek  | 300 000          |                      | 300 000     | 300 000          |                      | 300 000     | 1 336 710            |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                        |          |   |  |   |                  | 100 000              | 100 000     |                  | 1 655 100            | 1 655 100   | 2 838 500            |
|  | B52      | ő |  | Ingatlanok értékesítése   |                  | 0                    | 0           |                  | 1 555 100            | 1 555 100   | 1 638 500            |
|  | B53      | ő |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                  | 100 000              | 100 000     |                  | 100 000              | 100 000     | 1 200 000            |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>             |          |   |  |   | 0                |                      | 0           | 0                |                      | 0           | 0                    |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>         |          |   |  |   |                  | 0                    | 0           |                  | 0                    | 0           | 0                    |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                      |          |   |  |   | 41 571 867       | 19 394 018           | 60 965 885  | 51 556 410       | 19 394 018           | 70 950 428  | 244 815 701          |
| 1.   | B8113    | ő |  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 | 0                | 0                    | 0           | 0                | 0                    | 0           | 0                    |
| 2.   | B8131    | ő |  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)         | 41 571 867       | 19 394 018           | 60 965 885  | 41 571 867       | 19 394 018           | 60 965 885  | 238 289 691          |
| 3.   | B814     | ő |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések - 2026.0.havi nettó finanszírozás   | 0                | 0                    | 0           | 9 984 543        | 0                    | 9 984 543   | 6 526 010            |
| <b>B. Az Önkormányzat bevételei összesen B1.+...+B8.</b> |          |   |  |   | 488 386 611      | 40 539 718           | 528 926 329 | 536 993 695      | 62 754 702           | 599 748 397 | 702 913 596          |
| <i>Önkormányzat bevételei</i>                            |          |   |  |   | 488 386 611      | 40 539 718           | 528 926 329 | 536 993 695      | 62 754 702           | 599 748 397 | 702 913 596          |
| <i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>                 |          |   |  |   | 209 424 707      | 0                    | 209 424 707 | 228 710 323      | 0                    | 228 710 323 | 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 | 308 083 372      | 62 754 702           | 370 838 074 | 495 489 074          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B</b>              |          |   |  |   | 572 032 321      | 40 539 718           | 612 572 039 | 624 464 905      | 62 754 702           | 687 219 607 | 785 953 663          |
| <i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>                 |          |   |  |   | 234 253 207      | 0                    | 234 253 207 | 254 364 323      | 0                    | 254 364 323 | 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 | 369 900 582      | 62 754 702           | 432 655 284 | 553 528 793          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)</b>                    |          |   |  |   |                  |                      |             |                  |                      |             |                      |
| 2024. évi teljesítés                                     |          |   |  |   |                  |                      |             |                  |                      |             |                      |
| <b>Működési költségvetés:</b>                            |          |   |  |   |                  |                      |             |                  |                      |             |                      |
| 1.   | K11.-12. |   |  | Személyi juttatások   | 312 097 393      |                      | 312 097 393 | 322 854 033      |                      | 322 854 033 | 379 822 026          |
| 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 | 180 280 875      |                      | 180 280 875 | 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  | 55 510 179       |                      | 55 510 179  | 16 062 814           |
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                   |          |   |  |   | 546 202 011      |                      | 546 202 011 | 597 417 311      |                      | 597 417 311 | 518 393 272          |
| <b>Felhalmozási költségvetés:</b>                        |          |   |  |   |                  |                      |             |                  |                      |             |                      |
| 1.   | K6.      |   |  | Beruházások   |                  | 43 395 000           | 43 395 000  |                  | 57 369 566           | 57 369 566  | 120 381 588          |
| 2.   | K7.      |   |  | Felújítások   |                  | 14 949 018           | 14 949 018  |                  | 22 570 007           | 22 570 007  | 74 312 327           |
| 3.   | K8.      |   |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                  | 1 500 000            | 1 500 000   |                  | 1 500 000            | 1 500 000   | 300 000              |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>               |          |   |  |   |                  | 59 844 018           | 59 844 018  |                  | 81 439 573           | 81 439 573  | 194 993 915          |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások:</b>                      |          |   |  |   | 6 526 010        | 0                    | 6 526 010   | 8 362 723        | 0                    | 8 362 723   | 7 106 141            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |          |   |  |   | 552 728 021      | 59 844 018           | 612 572 039 | 605 780 034      | 81 439 573           | 687 219 607 | 720 493 328          |
| <i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>                  |          |   |  |   | 319 938 608      | 5 800 000            | 325 738 608 | 360 393 586      | 5 500 000            | 365 893 586 |                      |
| <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 | 233 141 966      | 75 939 573           | 309 081 539 |                      |

4. melléklet a 3/2026. (II.13.) önk. rendelethez  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2025. ÉVI BEVÉTELEI**

Ft-ban

| Cím,<br>szám | k:<br>kötelező,<br>ö: önként<br>vállalt, á:<br>állami<br>feladat | Cím<br>megnevezése                           | Működési<br>bevételek<br>B4. | Felhalmozási<br>célú<br>támogatások<br>államháztar-<br>táson<br>belülről<br>B2. | Működési célú<br>támogatások<br>államháztar-<br>táson belülről<br>B1. | -ebből<br>OEP | Működési célú<br>átvett<br>pénzeszközök<br>B6. | Felhalmozási<br>célú átvert<br>pénzeszközök<br>B7. | Önkormány-<br>zati hozzá-<br>járulás<br>B816 | Finanszírozási<br>bevételek       |                   | Összesen           |
|--------------|--|--|------------------------------|---|---|---------------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
|              |  |  |                              |   |   |               |  |  |  | Előző évi<br>pénzmaradvány<br>B8. |                   |                    |
|              |  |  |                              |   |   |               |  |  |  | Működési                          | Felhal-<br>mozási |                    |
| 1.           | ö  | Császártöltési Idősek<br>Otthona             | 57 320 760                   |   | 0   |               |  |  | 95 887 102                                   | 2 403 242                         |                   | 155 611 104        |
|              |  | <b>Összesen:</b>                             | <b>57 320 760</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>95 887 102</b>                            | <b>2 403 242</b>                  | <b>0</b>          | <b>155 611 104</b> |
|              | k  | <i>ebből: kötelező<br/>feladatellátáshoz</i> | 0                            | 0   | 0   | 0             | 0  | 0  | 0  | 0                                 | 0                 | 0                  |
|              | ö  | <i>önként vállalt<br/>feladatokhoz</i>       | 57 320 760                   | 0   | 0   | 0             | 0  | 0  | 95 887 102                                   | 2 403 242                         | 0                 | 155 611 104        |
| 3.           | k  | Polgármesteri Hivatal                        | 25 654 000                   |   | 0   |               |  |  | 112 903 473                                  | 2 093 208                         |                   | 140 650 681        |

5. melléklet a 3/2026. (II.13.) önk. rendelethez  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK  
( Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint )

Ft - ban

| Cím<br>Alcím<br>Szám   | k:<br>kötelező<br>feladat,<br>ö:<br>önként<br>vállalt<br>feladata | Cím ,<br><br>alcím megnevezése   | Személyi<br><br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő<br><br>járulékok és<br>szociális<br><br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br><br>kiadások | Ellátottak<br><br>pénzbeli<br><br>juttatásai | Egyéb működési célú kiadások                                      |  | Működési<br><br>célú kiadások<br><br>ÖSSZESEN | Beruházások<br><br>felújítások | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú kiadások | KIADÁSOK<br><br>ÖSSZESEN | Létszám-<br><br>keret* |
|--|---|--|----------------------------|---|------------------------|--|---|--|---|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|
|  |   |  |                            |   |                        |  | Elvonások és<br>egyéb műk. célú<br>tám.. befizetések<br>AHT Belül | Támogatás-<br>értékű<br>kiadások -<br>Tartalékok |   |                                |  |                          |                        |
| 1.   |   | Idősek Otthona tevékenysége  | 88 682 537                 | 10 691 469  | 55 711 438             | 0  | 0   | 0  | 155 085 444                                   | 525 660                        | 0                                      | 155 611 104              | 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  | 55 711 438             |  |   | 0  | 155 085 444                                   | 525 660                        |  | 155 611 104              | 13,00                  |
| <b>IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)</b>             |   |  | <b>88 682 537</b>          | <b>10 691 469</b>   | <b>55 711 438</b>      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>155 085 444</b>                            | <b>525 660</b>                 | <b>0</b>                               | <b>155 611 104</b>       | <b>13,00</b>           |
| <i>2024. évi teljesítés - Idősek Otthona</i>                 |   |  | <i>80 016 858</i>          | <i>9 777 979</i>  | <i>50 875 518</i>      | <i>0</i>                                     | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>140 670 355</i>                            | <i>945 721</i>                 | <i>0</i>                               | <i>141 616 076</i>       | <i>13,00</i>           |
| <i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>                        |   |  | <i>0</i>                   | <i>0</i>  | <i>0</i>               | <i>0</i>                                     | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>                                      | <i>0</i>                       | <i>0</i>                               | <i>0</i>                 | <i>0,00</i>            |
| <i>állami feladatellátás</i>                                 |   |  | <i>0</i>                   | <i>0</i>  | <i>0</i>               | <i>0</i>                                     | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>                                      | <i>0</i>                       | <i>0</i>                               | <i>0</i>                 | <i>0,00</i>            |
| <i>önként vállalt feladatok</i>                              |   |  | <i>88 682 537</i>          | <i>10 691 469</i>   | <i>55 711 438</i>      | <i>0</i>                                     | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>155 085 444</i>                            | <i>525 660</i>                 | <i>0</i>                               | <i>155 611 104</i>       | <i>13,00</i>           |
| 2.   |   | Polgármesteri Hivatal tevékenysége   | 86 934 630                 | 11 430 285  | 14 945 536             | 0  | 0   | 0  | 113 310 451                                   | 5 500 000                      | 0                                      | 118 810 451              | 9,00                   |
|  | 1.  | k Igazgatási tevékenység   | 76 863 354                 | 10 059 079  | 14 945 536             |  |   |  | 101 867 969                                   | 5 500 000                      |  | 107 367 969              | 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                   |
| 4.   |   | 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                      |  |   |  | 5 990 113                                     |                                |  | 5 990 113                | 0,50                   |
| <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)</b> |   |  | <b>106 162 604</b>         | <b>14 042 541</b>   | <b>14 945 536</b>      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>135 150 681</b>                            | <b>5 500 000</b>               | <b>0</b>                               | <b>140 650 681</b>       | <b>10,50</b>           |
| <i>2024. évi teljesítés - Polgármesteri Hivatal</i>          |   |  | <i>89 738 639</i>          | <i>11 922 197</i>   | <i>10 293 141</i>      | <i>0</i>                                     | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>111 953 977</i>                            | <i>109 592</i>                 | <i>0</i>                               | <i>112 063 569</i>       | <i>11,00</i>           |
| <i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>                        |   |  | <i>90 818 502</i>          | <i>11 954 048</i>   | <i>14 945 536</i>      | <i>0</i>                                     | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>117 718 086</i>                            | <i>5 500 000</i>               | <i>0</i>                               | <i>123 218 086</i>       | <i>9,00</i>            |
| <i>állami feladatellátás</i>                                 |   |  | <i>10 071 276</i>          | <i>1 371 206</i>  | <i>0</i>               | <i>0</i>                                     | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>11 442 482</i>                             | <i>0</i>                       | <i>0</i>                               | <i>11 442 482</i>        | <i>1,00</i>            |
| <i>önként vállalt feladatok</i>                              |   |  | <i>5 272 826</i>           | <i>717 287</i>  | <i>0</i>               | <i>0</i>                                     | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>5 990 113</i>                              | <i>0</i>                       | <i>0</i>                               | <i>5 990 113</i>         | <i>0,50</i>            |
| 5.   |   | Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - 013350   | 0                          | 0   | 10 400 000             | 0  | 0   | 20 000 000                                       | 30 400 000                                    | 0                              | 0                                      | 30 400 000               |                        |
|  | 1.  | k Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások  |                            |   | 2 000 000              |  |   | 20 000 000                                       | 22 000 000                                    |                                |  | 22 000 000               |                        |
|  | 2.  | k Árúértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések                             |                            |   | 7 600 000              |  |   |  | 7 600 000                                     |                                |  | 7 600 000                |                        |
|  | 3.  | k Értékbecslések, tulajdoni lapok, térképvonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai |                            |   | 800 000                |  |   |  | 800 000                                       |                                |  | 800 000                  |                        |
| 6.   |   | Továbbszámlázott szolgáltatás  | 0                          | 0   | 1 200 000              | 0  |   |  | 1 200 000                                     | 12 100 000                     | 0                                      | 13 300 000               |                        |
|  | 1.  | ö Háziorvosi alapellátás   | 0                          | 0   | 600 000                | 0  |   |  | 600 000                                       | 0                              | 0                                      | 600 000                  |                        |
|  | 2.  | ö Fogorvosi alapellátás  | 0                          | 0   | 600 000                | 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   |  | 8 182 532                                     |                                | 0                                      | 8 182 532                | 1,00                   |
| 8.   |   | k Települési szennyvíz-kezelés   |                            |   | 0                      |  |   |  | 0   |                                |  | 0                        |                        |
| 9.   |   | Utak fenntartása, építése  | 0                          | 0   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                        |                        |
|  | 1.  | k Közutak üzemeltetése, fenntartása  |                            |   | 0                      |  |   |  | 0   |                                |  | 0                        |                        |
| 10.  |   | k Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés - 066010   | 4 429 988                  | 604 698   | 350 000                |  |   | 0  | 5 384 686                                     |                                |  | 5 384 686                | 1,00                   |

| Cím<br>Alcím<br>Szám | k:<br>kötelező<br>feladat,<br>ö:<br>önként<br>vállalt<br>feladata | Cím,<br><br>alcím megnevezése   | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési célú kiadások                                      |  | Működési<br>célú kiadások<br>ÖSSZESEN | Beruházások<br>felújítások | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú kiadások | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN | Létszám-<br>keret* |
|----------------------|---|---|------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------|--------------------|
|                      |   |   |                        |   |                    |                                      | Elvonások és<br>egyéb műk. célú<br>tám., befizetések<br>AHT Belül | Támogatás-<br>értékű<br>kiadások -<br>Tartalékok |                                       |                            |  |                      |                    |
| 11.                  |   | <b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>   | 31 411 175             | 1 602 401   | 5 366 000          | 0                                    | 0   | 0  | 38 379 576                            | 0                          | 0                                      | 38 379 576           | 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                                       |                        |   | 2 650 000          |                                      | 0   | 0  | 2 650 000                             |                            |  | 2 650 000            |                    |
|                      | 4.  | ö Önkormányzati időszak kiadvány, honlap, rendezvények, sajtó - 083030                          | 0                      | 0   | 2 216 000          |                                      | 0   | 0  | 2 216 000                             |                            |  | 2 216 000            |                    |
| 12.                  |   | <b>Közvilágítás - 064010</b>  | 0                      | 0   | 13 141 719         | 0                                    | 0   | 0  | 13 141 719                            | 0                          | 0                                      | 13 141 719           |                    |
| 13.                  |   | <b>Város -és községgazdálkodási szolgáltatás - 066020</b>                                       | 17 271 221             | 2 131 659   | 31 401 603         | 0                                    | 0   | 0  | 50 804 483                            | 0                          | 0                                      | 50 804 483           | 4,00               |
|                      | 1.  | k Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások  | 17 271 221             | 2 131 659   | 31 401 603         |                                      | 0   | 0  | 50 804 483                            |                            |  | 50 804 483           | 4,00               |
| 14.                  |   | <b>Központi költségvetési befizetések - 011130 - Szolidaritási hj., területfejlesztési alap</b> |                        |   | 0                  |                                      | 32924054  | 0  | 32 924 054                            |                            |  | 32 924 054           |                    |
| 15.                  |   | <b>Közétkeztetés - 096015</b>   | 13 026 206             | 1 572 607   | 24 000 000         | 0                                    | 0   | 0  | 38 598 813                            | 0                          | 0                                      | 38 598 813           | 2,00               |
|                      | 1.  | k Közétkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés                                 | 13 026 206             | 1 572 607   | 24 000 000         |                                      | 0   | 0  | 38 598 813                            | 0                          |  | 38 598 813           | 2,00               |
| 16.                  |   | <b>Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - 062020</b>                               |                        |   |                    |                                      |   |  | 0                                     | 59 233 913                 |  | 59 233 913           |                    |
| 17.                  |   | <b>Kiskőrösi Többcélú Kiskőrösi Társulás, Ebrendészet hozzájárulás - 018030</b>                 |                        |   | 600 000            |                                      |   | 1 066 125  | 1 666 125                             |                            |  | 1 666 125            |                    |
| 18.                  |   | <b>Önkormányzati pénzbeli ellátások - 061030, 106020</b>  | 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.                  |   | <b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>  | 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 <b>Családsegítés - 104042</b>   | 6 361 988              | 755 858   | 450 000            |                                      |   |  | 7 567 846                             |                            |  | 7 567 846            | 1,00               |
| 22.                  |   | <b>Támogatás értékű kiadások - 084031</b>   | 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.                  |   | <b>Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás</b>   | 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 nővédelmi eu.gondozás - 074031  | 2 252 588              | 307 236   | 1 100 000          |                                      |   |  | 3 659 824                             |                            |  | 3 659 824            | 0,50               |
|                      | 2.  | k Ifjúság eu.gondozás - 074032  | 0                      | 0   | 700 000            |                                      |   |  | 700 000                               |                            |  | 700 000              |                    |
|                      | 3.  | k Települési eu.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.                  |   | <b>Közfoglalkoztatás - 041233, 041237</b>   | 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.                  |   | <b>Ö Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése - 082091</b>                      | 4 158 431              | 461 116   | 7 800 000          | 0                                    | 0   | 0  | 12 419 547                            | 0                          | 0                                      | 12 419 547           | 1,00               |
|                      | 1.  | ö Települési egyéb rendezvények - falusi disznóvágás, kisrendezvények                           |                        |   | 800 000            |                                      | 0   | 0  | 800 000                               |                            |  | 800 000              |                    |
|                      | 2.  | ö Falualapítók ünnepe   |                        |   | 4 000 000          |                                      | 0   | 0  | 4 000 000                             |                            |  | 4 000 000            |                    |
|                      | 3.  | ö Idősek Napja  |                        |   | 2 000 000          |                                      | 0   | 0  | 2 000 000                             |                            |  | 2 000 000            |                    |
|                      | 4.  | ö Sváb Ételek Fesztiválja   |                        |   | 500 000            |                                      | 0   | 0  | 500 000                               |                            |  | 500 000              |                    |
|                      | 5.  | ö Mindenki Karácsonya   |                        |   | 500 000            |                                      | 0   | 0  | 500 000                               |                            |  | 500 000              |                    |
|                      | 6.  | ö Csalá napok   |                        |   | 0                  |                                      | 0   | 0  | 0                                     |                            |  | 0                    |                    |

| Cím<br>Alcím<br>Szám   | k:<br>kötelező<br>feladat,<br>ö:<br>önként<br>vállalt<br>feladata | Cím ,<br>alcím megnevezése  | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési célú kiadások                                     |  | Működési<br>célú kiadások<br>ÖSSZESEN | Beruházások<br>felújítások | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú kiadások | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN | Létszám-<br>keret* |
|--|---|---|------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------|--------------------|
|  |   |   |                        |   |                    |                                      | Elvonások és<br>egyéb műk. célú<br>tám. befizetések<br>AHT Belül | Támogatás-<br>értékű<br>kiadások -<br>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                             | 2 030 000                  |  | 11 158 996           | 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 sportcsarnok) - 081030 | 2 057 235              | 278 961   | 4 600 000          |                                      | 0  |  | 6 936 196                             | 0                          |  | 6 936 196            |                    |
| 31.  | k   | Köztetető 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              |                    |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 4-30. sorok )</b>   |   |   | <b>128 008 892</b>     | <b>12 038 214</b>   | <b>109 623 901</b> | <b>2 000 000</b>                     | <b>32 924 054</b>  | <b>22 586 125</b>                                | <b>307 181 186</b>                    | <b>73 913 913</b>          | <b>1 500 000</b>                       | <b>382 595 099</b>   | <b>26,00</b>       |
| <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>88 993 322</i>  | <i>100 000</i>                       | <i>32 924 054</i>  | <i>20 000 000</i>                                | <i>234 314 777</i>                    | <i>0</i>                   | <i>0</i>                               | <i>234 314 777</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>20 630 579</i>  | <i>1 100 000</i>                     | <i>0</i>   | <i>2 586 125</i>                                 | <i>72 066 409</i>                     | <i>73 913 913</i>          | <i>1 500 000</i>                       | <i>147 480 322</i>   | <i>13,25</i>       |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   |   |   |                        |   |                    |                                      |  |  |                                       |                            |  |                      |                    |
| 33.  | k   | Államházt.belüli megelölegezések visszafiz.                       |                        |   |                    |                                      |  |  | 0                                     |                            | 8 362 723                              | 8 362 723            |                    |
| <b>AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI<br/>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN ( 1-33. sorok )</b> |   |   | <b>322 854 033</b>     | <b>36 772 224</b>   | <b>180 280 875</b> | <b>2 000 000</b>                     | <b>32 924 054</b>  | <b>22 586 125</b>                                | <b>597 417 311</b>                    | <b>79 939 573</b>          | <b>9 862 723</b>                       | <b>687 219 607</b>   | <b>49,50</b>       |
| <i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>  |   |   | <i>175 097 912</i>     | <i>19 972 039</i>   | <i>103 938 858</i> | <i>100 000</i>                       | <i>32 924 054</i>  | <i>20 000 000</i>                                | <i>352 032 863</i>                    | <i>5 500 000</i>           | <i>8 362 723</i>                       | <i>365 895 586</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>76 342 017</i>  | <i>1 100 000</i>                     | <i>0</i>   | <i>2 586 125</i>                                 | <i>233 141 966</i>                    | <i>74 439 573</i>          | <i>1 500 000</i>                       | <i>309 081 539</i>   | <i>26,75</i>       |

\* létszámadatok jogviszonyonként, költségvetési szervenként 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   |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Beruházások</b>  | <b>57 369 566</b> |
| <b>A.</b>  | <b>Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai</b>   | <b>57 369 566</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek</b>  | <b>54 469 566</b> |
| 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 - kísértékű tárgyi eszközök - hirdetőszekrény, polcrendszer, 1100 l-es szeméttároló, kamerák, stb.       | 1 400 000         |
| 8  | Málénkij Robot emlékmű kialakítása  | 4 700 000         |
| 9  | Sötétítő, hővédő függönyök a Teleház sportcsarnokba   | 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, mosogatógép, egyéb kísértékű eszközök  | 525 660           |
| <b>2.</b>  | <b>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</b>                            | <b>2 900 000</b>  |
| 1  | TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér  | 2 900 000         |
| <b>II.</b>   | <b>Felújítások</b>  | <b>22 570 007</b> |
| <b>A.</b>  | <b>Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai</b>   | <b>22 570 007</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek</b>  | <b>15 520 989</b> |
| 1  | Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása   | 0                 |
| 2  | Zsidó temető kerítés kialakítása  | 0                 |
| 3  | Magyar Falu Program - Járdaépítés, felújítás a Keceli utcában   | 5 000 000         |
| 4  | Magyar Falu Program - Járdaépítés, felújítás a Petőfi utcában   | 9 990 989         |
| 5  | Teleház teljes külső felújítása (festés, fafelületek védelme, cseréje, stb.)  | 0                 |
| 6  | Rendezvény faházak festése, felújítása  | 530 000           |
| <b>2.</b>  | <b>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</b>                            | <b>7 049 018</b>  |
| 1  | TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér  | 7 049 018         |
| <b>ÖSSZESEN</b>  |   | <b>79 939 573</b> |
| <b>III.</b>  | <b>Egyéb felhalmozás célú kiadások</b>  | <b>1 500 000</b>  |
| <b>A.</b>  | <b>Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai</b>                                    | <b>1 500 000</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás</b> | <b>0</b>          |
|  |   | 0                 |
| <b>2.</b>  | <b>Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása</b>                               | <b>1 500 000</b>  |
| 1.   | Lakáscélú támogatás   | 1 500 000         |
| <b>ÖSSZESEN</b>  |   | <b>1 500 000</b>  |
| <b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>81 439 573</b> |
| <b>IV.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>8 362 723</b>  |
| 1  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 8 362 723         |
| <b>Összesen:</b>   |   | <b>89 802 296</b> |

7. melléklet a 3/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez  
Császártöltés Község Önkormányzata - előirányzat-módosítások, átcsoportosítások

Ft-ban

| módosítás   | sorszám   |   | 1  | 2   | 3   | 4  | 5                                   | 6  | 7                 | 8   |                                  |  |                    |
|---|---|---|--|---|---|--|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|--|--------------------|
|   | indoka  |   | Államháztartáson belüli megelőlegezés 2026.0. havi finanszírozás | Működési célú támogatások végleges összege (általános működési támogatás, szociális, gyermekjóléti, kulturális feladatok) | Polgármesteri Hivatal, Idősek Otthona, Önkormányzat | Iparüzési adó, kommunális adó és késedelmi pótlék bevételek növekménye | Szolgáltatások bevétele teljesítése | Polgármesteri Hivatal, Idősek Otthona, Önkormányzat közüzemi díj elszámolások fedezete | Tartalék képzése  | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, emlékmű többletköltsége, rendezvény faházak felújítása és felújítás-beruházás közötti átcsoportosítás |                                  |  |                    |
|   | hatás   |   | bevétel +  | bevétel +   | bevétel +   | bevétel +  | bevétel +                           | kiadás +   | kiadás +          | kiadás +  |                                  |  |                    |
| <b>MEGNEVEZÉS</b>   |   | <i>decemberi módosított előirányzat</i> |  |   |   |  |                                     |  |                   |   | <b>módosítások 1-8. összesen</b> | <i>februári módosított előirányzat</i> |                    |
| <b>Bevételek</b>  |   |   |  |   |   |  |                                     |  |                   |   |                                  |  |                    |
| <b>I.</b>   | <b>Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei</b> |   | 79 974 760   |   |   |  |                                     |  |                   |   | 0                                | 79 974 760                             |                    |
| <b>II.</b>  | <b>Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei</b>             |   | 0  |   |   |  |                                     |  |                   |   | 0                                | 0                                      |                    |
| 1.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   |   | 236 290 179  | 6 259 181   |   |  |                                     |  |                   |   | 6 259 181                        | 242 549 360                            |                    |
| 2.  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                               |   | 41 385 595   |   | 319 989   |  |                                     |  |                   |   | 319 989                          | 41 705 584                             |                    |
| 3.  | Közhatalmi bevételek  |   | 185 586 925  |   |   | 6 500 000  |                                     |  |                   |   | 6 500 000                        | 192 086 925                            |                    |
| 4.  | Működési bevételek  |   | 49 801 000   |   |   |  | 4 000 000                           |  |                   |   | 4 000 000                        | 53 801 000                             |                    |
| 5.  | Felhalmozási bevételek  |   | 1 655 100  |   |   |  |                                     |  |                   |   | 0                                | 1 655 100                              |                    |
| 6.  | Működési célú átvett pénzeszközök   |   | 0  |   |   |  |                                     |  |                   |   | 0                                | 0                                      |                    |
| 7.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |   | 0  |   |   |  |                                     |  |                   |   | 0                                | 0                                      |                    |
| <b>Összesen ( II./1-7.)</b>   |   |   | <b>514 718 799</b>   | <b>0</b>  | <b>6 259 181</b>                                    | <b>319 989</b>   | <b>6 500 000</b>                    | <b>4 000 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>17 079 170</b>                | <b>531 797 969</b>                     |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>  |   |   | <b>594 693 559</b>   | <b>0</b>  | <b>6 259 181</b>                                    | <b>319 989</b>   | <b>6 500 000</b>                    | <b>4 000 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>17 079 170</b>                | <b>611 772 729</b>                     |                    |
| <b>Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen -Költségvetési kiadások összesen)</b> |   |   | <b>-58 936 325</b>   | <b>0</b>  | <b>6 259 181</b>                                    | <b>319 989</b>   | <b>6 500 000</b>                    | <b>4 000 000</b>   | <b>-9 312 020</b> | <b>-14 000 000</b>  | <b>-1 914 980</b>                | <b>-8 147 830</b>                      | <b>-67 084 155</b> |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>  |   |   |  |   |   |  |                                     |  |                   |   |                                  |  |                    |
| 1.  | Előző év maradványának igénybevétele  |   | 65 462 335   |   |   |  |                                     |  |                   |   | 0                                | 65 462 335                             |                    |
| 2.  | Betétek megszüntetése, belső értékpapírok bevételei                                   |   | 0  |   |   |  |                                     |  |                   |   | 0                                | 0                                      |                    |
| 3.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |   | 1 836 713  | 8 147 830   |   |  |                                     |  |                   |   | 8 147 830                        | 9 984 543                              |                    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>   |   |   | <b>661 992 607</b>   | <b>8 147 830</b>  | <b>6 259 181</b>                                    | <b>319 989</b>   | <b>6 500 000</b>                    | <b>4 000 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>25 227 000</b>                | <b>687 219 607</b>                     |                    |
| <b>MEGNEVEZÉS</b>   |   |   |  |   |   |  |                                     |  |                   |   |                                  |  |                    |

| Kiadások    |  |                    |          |          |          |          |           |          |                  |                   |                  |                   |                    |
|-------------|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetés</b>                                 |                    |          |          |          |          |           |          |                  |                   |                  |                   |                    |
| 1.          | Személyi juttatások  | 322 854 033        |          |          |          |          |           |          |                  |                   | 0                | 322 854 033       |                    |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 772 224         |          |          |          |          |           |          |                  |                   | 0                | 36 772 224        |                    |
| 3.          | Dologi kiadások  | 170 968 855        |          |          |          |          | 9 312 020 |          |                  | 9 312 020         |                  | 180 280 875       |                    |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 000 000          |          |          |          |          |           |          |                  |                   | 0                | 2 000 000         |                    |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 41 510 179         |          |          |          |          |           |          | 14 000 000       |                   | 14 000 000       | 55 510 179        |                    |
|             | <b>Működési költségvetés összesen</b>                        | <b>574 105 291</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>9 312 020</b> | <b>14 000 000</b> | <b>0</b>         | <b>23 312 020</b> | <b>597 417 311</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                             |                    |          |          |          |          |           |          |                  |                   |                  |                   |                    |
| 1.          | Beruházások  | 53 084 586         |          |          |          |          |           |          |                  |                   | 4 284 980        | 4 284 980         | 57 369 566         |
| 2.          | Felújítások  | 24 940 007         |          |          |          |          |           |          |                  |                   | -2 370 000       | -2 370 000        | 22 570 007         |
| 3.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 1 500 000          |          |          |          |          |           |          |                  |                   | 0                | 0                 | 1 500 000          |
|             | <b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>                    | <b>79 524 593</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1 914 980</b> | <b>1 914 980</b>  | <b>81 439 573</b>  |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>653 629 884</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>9 312 020</b> | <b>14 000 000</b> | <b>1 914 980</b> | <b>25 227 000</b> | <b>678 856 884</b> |
| <b>III.</b> |  |                    |          |          |          |          |           |          |                  |                   |                  |                   |                    |
|             | Finanszírozási kiadások                                      | 8 362 723          |          |          |          |          |           |          |                  |                   |                  | 0                 | 8 362 723          |
|             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                      | <b>661 992 607</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>9 312 020</b> | <b>14 000 000</b> | <b>1 914 980</b> | <b>25 227 000</b> | <b>687 219 607</b> |