

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2026. (III.24.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló
4/2026.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

1. §

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

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi
- a) költségvetési bevételeinek összegét 850.775.618 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 886.038.389 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -35.262.771 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -20.013.292 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -15.249.479 Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
- a) finanszírozási kiadásait 0 forintban
 - b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 forintban
 - c) értékpapír vásárlását 0 forintban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 9.984.543 forintban
 - e) kiadási főösszegét 896.022.932 forintban
 - f) összesített egyenlegét -45.247.314 forintban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását
- a) belső forrás
 - aa) költségvetési maradvány igénybevételével 45.247.314 forintban
 - ab) éven belüli betét halmozott visszaváltásával 0 forintban
 - ac) értékpapír beváltásával 0 forintban
 - ad) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 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. §

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

3. §

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

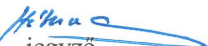
Császártöltés, 2026. március 20.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2026. március 24-én került kihirdetésre.


jegyző



1. melléklet a 7/2026. (III.24.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2026. évben)

Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	9 599 214	91 549 214
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 900 000	21 900 000	42 889 950	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	34 795 038	296 684 988
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 000 000		49 462 284		30 000 000		30 000 000		88 878 132			218 340 416
4. Közhatalmi bevételek			70 000 000			20 000 000			50 000 000	50 700 000			190 700 000
5. Működési bevételek	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 655 848	6 245 152	53 401 000
6. Felhalmozási bevételek							100 000						100 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. Finanszírozási bevételek	45 247 314												45 247 314
ÖSSZESEN	78 847 314	53 600 000	124 589 950	83 062 284	33 600 000	83 600 000	33 700 000	63 600 000	83 600 000	173 178 132	34 005 848	50 639 404	896 022 932

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	31 250 000	31 250 000	31 250 000	31 250 000	31 250 000	31 250 000	31 249 500	31 250 100	31 250 100	31 250 100	31 250 100	33 192 629	376 942 529
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 979 002	45 669 002
3. Dologi kiadások	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	16 750 000	21 907 224	206 157 224
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
5. Egyéb működési célú kiadások	1 700 000	3 165 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 314 739	21 479 739
6. Beruházások		18 800 000		7 400 000	12 100 000					168 448 906			206 748 906
7. Felújítások				9 949 018					15 491 971				25 440 989
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000		600 000			300 000					1 500 000
9. Finanszírozási kiadások	9 984 543												9 984 543
ÖSSZESEN	63 949 543	73 930 000	53 965 000	71 014 018	66 365 000	53 665 000	53 664 500	53 965 100	69 157 071	222 114 006	53 665 100	60 568 594	896 022 932
EGYENLEG	14 897 771	-5 432 229	65 192 721	77 240 987	44 475 987	74 410 987	54 446 487	64 081 387	78 524 316	29 588 442	9 929 190	0	

2. melléklet a 7/2026. (III.24.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÉS KÖZSÉG 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft - ban

MEGNEVEZÉS		EREDETI ELŐIRANYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRANYZAT			2025. évi	2024. évi
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen		
BEVÉTELEK								tény	
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	91 549 214	0	91 549 214	91 549 214	0	91 549 214	83 764 225	78 984 032
II.	Az Önkormányzat bevételei								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 929 363		286 929 363	296 684 988		296 684 988	242 502 388	220 907 251
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		218 340 416	218 340 416		218 340 416	218 340 416	41 705 584	10 592 502
3.	Közhatalmi bevételek	190 700 000	0	190 700 000	190 700 000	0	190 700 000	186 832 647	172 825 532
4.	Működési bevételek	53 401 000		53 401 000	53 401 000		53 401 000	50 880 894	50 934 110
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		100 000	100 000	1 649 700	2 838 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0	0
Összesen (II./1-7.)		531 030 363	218 440 416	749 470 779	540 785 988	218 440 416	759 226 404	523 571 213	458 097 895
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		622 579 577	218 440 416	841 019 993	632 335 202	218 440 416	850 775 618	607 335 438	537 081 927
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen - kiadások összesen)		-29 679 147	-10 849 479	-40 528 626	-20 013 292	-15 249 479	-35 262 771	-21 836 841	-176 305 260
III.	Finanszírozási bevételek								
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	30 173 274	20 339 895	50 513 169	24 907 419	20 339 895	45 247 314	75 446 878	248 873 736
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		652 752 851	238 780 311	891 533 162	657 242 621	238 780 311	896 022 932	682 782 316	785 955 663
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	2025. évi	2024. évi
KIADÁSOK								tény	
I.	Működési költségvetés								
1.	Személyi juttatások	376 942 529		376 942 529	376 942 529		376 942 529	322 779 290	279 822 026
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 669 002		45 669 002	45 669 002		45 669 002	36 645 488	32 282 467
3.	Dologi kiadások	206 067 454		206 067 454	206 157 224		206 157 224	177 702 266	188 696 884
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000	795 000	1 529 081
6.	Egyéb működési célú kiadások	21 479 739		21 479 739	21 479 739		21 479 739	35 510 179	16 062 814
Működési költségvetés összesen		652 258 724		652 258 724	652 348 494		652 348 494	573 432 223	518 393 272
II.	Felhalmozási költségvetés								
1.	Beruházások		209 748 906	209 748 906		206 748 906	206 748 906	42 376 423	120 381 588
2.	Felújítások		18 040 989	18 040 989		25 440 989	25 440 989	13 363 633	74 312 327
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	300 000
Felhalmozási költségvetés összesen			229 289 895	229 289 895		233 689 895	233 689 895	55 740 056	194 993 915
III.	Finanszírozási kiadások								
	Finanszírozási kiadások	9 984 543	0	9 984 543	9 984 543	0	9 984 543	8 362 723	7 106 141
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		662 243 267	229 289 895	891 533 162	662 333 037	233 689 895	896 022 932	637 535 002	720 493 328

		k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELOIRANYZAT			MODOSITOTT ELOIRANYZAT			2025. év teljesítés
	r o v a t			Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)										
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI										
CSÁSZÁRTÖLTÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	31 546 800		31 546 800	31 546 800		31 546 800	25 654 002
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	31 546 800		31 546 800	31 546 800		31 546 800	25 654 002
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0	0
2.	B16	k	Támogatásértéktű bevételek	2 547 764		2 547 764	2 547 764		2 547 764	0
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	2 547 764		2 547 764	2 547 764		2 547 764	0
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0	0
3.	B8113	k	Finanszírozási bevételek	2 091 686		2 091 686	2 091 686		2 091 686	2 093 208
	B8131	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0	0
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	2 091 686		2 091 686	2 091 686		2 091 686	2 093 208
Császártöltési Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:				36 186 250	0	36 186 250	36 186 250	0	36 186 250	27 747 210
CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA										
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	57 454 650		57 454 650	57 454 650		57 454 650	58 110 223
		ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0		0	0		0	0
			önként vállalt feladatokhoz	57 454 650		57 454 650	57 454 650		57 454 650	58 110 223
2.	B16	k	Támogatásértéktű bevételek	0		0	0		0	0
	B16	ö	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0	0		0	0
			önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0	0
3.	B8113	k	Finanszírozási bevételek	2 743 573		2 743 573	2 743 573		2 743 573	2 403 242
	B8131	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0	0
			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	2 743 573		2 743 573	2 743 573		2 743 573	2 403 242
Császártöltési Idősek Otthona bevételei összesen:				60 198 223	0	60 198 223	60 198 223	0	60 198 223	60 513 465
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI										
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				286 929 363		286 929 363	296 684 988		296 684 988	242 502 388
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				243 833 313		243 833 313	243 833 313		243 833 313	228 260 323
1	B111	k	- általános működési támogatás	102 700 330		102 700 330	102 700 330		102 700 330	105 480 902
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0		0	0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pótlék, szociális ágazati kiegészítő pótlék (Idősek Otthona, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	123 735 665		123 735 665	123 735 665		123 735 665	110 558 806
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	8 727 705		8 727 705	8 727 705		8 727 705	8 951 115
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc.túztifa, polg.ill.tám. 1-7 hó	8 669 613		8 669 613	8 669 613		8 669 613	2 667 000
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0	0		0	602 500
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0		0	0		0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0		0	0		0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		0	0		0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		0	0		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások:				43 096 050		43 096 050	52 851 675		52 851 675	14 242 065
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás támogatása	19 610 758		19 610 758	19 610 758		19 610 758	14 242 065
2	B16	ö	Versenyképes Járások - Iparüzési adó növekmény visszatérítése, elszámolása	2 495 342		2 495 342	12 250 967		12 250 967	
3	B16	ö	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2025-00052 - Császártöltés, a megmaradás	20 989 950		20 989 950	20 989 950		20 989 950	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:					218 340 416	218 340 416		218 340 416	218 340 416	41 705 584
1	B25	ö	MFP - közvilágítási célú lámpatestek LED lámpatestekre történő cseréjének		49 462 284	49 462 284		49 462 284	49 462 284	0
1	B25	ö	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00017 Turisztikai célú kerékpárút építése Császártöltés és Hajós-Pincefalu között		168 878 132	168 878 132		168 878 132	168 878 132	0
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				190 700 000		190 700 000	190 700 000		190 700 000	186 832 647
B31. Jövedelemadók				0		0	0		0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulások				0		0	0		0	0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0	0		0	0

	r o v a t	k: kötelező, ő: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	2025. év teljesítés
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				11 100 000		11 100 000	11 100 000		11 100 000	11 119 350
1	B34	ő	Magánszemélyek kommunális adója	11 100 000		11 100 000	11 100 000		11 100 000	11 119 350
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				178 800 000		178 800 000	178 800 000		178 800 000	173 623 478
1	B351	ő	Iparüzési adó	178 800 000		178 800 000	178 800 000		178 800 000	173 623 478
3	B355	k	Talajterhelési díj	0		0	0		0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				800 000		800 000	800 000		800 000	2 089 819
1	B36	ő	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	600 000		600 000	600 000		600 000	2 089 819
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200 000		200 000	200 000		200 000	0
3	B36	á	Ávr. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0	0		0	0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0	0		0	0
B4. Működési bevételek				53 401 000		53 401 000	53 401 000		53 401 000	50 880 894
Önkormányzat:				53 401 000		53 401 000	53 401 000		53 401 000	50 880 894
1	B401	ő	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, járdalap, stb.)	100 000		100 000	100 000		100 000	54 864
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	450 000		450 000	450 000		450 000	432 900
3		ő	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	950 000		950 000	950 000		950 000	947 833
4	B402	ő	Helyiségek bérleti díja, lakbér, belépőjegy, teleház, üzemeltetési ktg.	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 149 300
5		ő	Alkalmazotti, 70 feletti és egyéb étkezési szolgáltatás (táborok, stb.)	50 000		50 000	50 000		50 000	47 800
6		ő	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	400 000		400 000	400 000		400 000	400 000
7		ő	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	33 000 000		33 000 000	33 000 000		33 000 000	32 516 564
8	B403	ő	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (védőnő, orvosok, iroda, hegységkőszeg)	4 200 000		4 200 000	4 200 000		4 200 000	4 321 641
9	B404	ő	Közfürdő használati díjak (Mozgó árúak, stb.)	250 000		250 000	250 000		250 000	137 350
12		ő	Lakbérbevétel	0		0	0		0	0
13	B405	k	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	0		0	0		0	0
14	B406-407	ő	Általános forgalmi adó bevételek	9 900 000		9 900 000	9 900 000		9 900 000	9 311 796
15	B408	ő	Kamatbevétel	1 000		1 000	1 000		1 000	53
16	B409	ő	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0	0
17	B410	ő	Egyéb működési bevételek - rendezvény szervezése	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	540 571
B5. Felhalmozási bevételek					100 000	100 000		100 000	100 000	1 649 700
	B52	ő	Ingatlanok értékesítése		0	0		0	0	1 555 100
	B53	ő	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000		100 000	100 000	94 600
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		0	0		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek				25 338 015	20 339 895	45 677 910	20 072 160	20 339 895	40 412 055	70 950 128
1.	B8113	ő	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ő	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 338 015	20 339 895	45 677 910	20 072 160	20 339 895	40 412 055	60 965 885
3.	B814	ő	Államháztartáson belüli megelőlegezések - 2026.0.havi nettó finanszírozás	0	0	0	0	0	0	9 984 543
B. Az Önkormányzat bevételei összesen B1.+...+B8.				556 368 378	238 780 311	795 148 689	560 858 148	238 780 311	799 638 459	594 521 641
Önkormányzat bevételei				556 368 378	238 780 311	795 148 689	560 858 148	238 780 311	799 638 459	594 521 641
Ebből:kötelező feladatellátáshoz				244 283 313	0	244 283 313	244 283 313	0	244 283 313	228 693 223
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0
Önként vállalt feladatellátáshoz				311 885 065	238 780 311	550 665 376	316 374 835	238 780 311	555 155 146	365 828 418
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				652 752 851	238 780 311	891 533 162	657 242 621	238 780 311	896 022 932	682 782 316
Ebből:kötelező feladatellátáshoz				278 377 877	0	278 377 877	278 377 877	0	278 377 877	254 347 225
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0
Önként vállalt feladatellátáshoz				374 174 974	238 780 311	612 955 285	378 664 744	238 780 311	617 445 055	428 435 091
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (KI-8.)										2025. évi teljesítés
Működési költségvetés:										
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	376 942 529		376 942 529	376 942 529		376 942 529	322 779 290
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 669 002		45 669 002	45 669 002		45 669 002	36 645 488
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	206 067 454		206 067 454	206 157 224		206 157 224	177 702 266
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000	795 000
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	21 479 739		21 479 739	21 479 739		21 479 739	35 510 179
Működési költségvetés összesen:				652 258 724		652 258 724	652 348 494		652 348 494	573 432 223
Felhalmozási költségvetés:										
1.	K6.		Beruházások		209 748 906	209 748 906		206 748 906	206 748 906	42 376 423
2.	K7.		Felújítások		18 040 989	18 040 989		25 440 989	25 440 989	13 363 633
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					229 289 895	229 289 895		233 689 895	233 689 895	55 740 056
K9.Finanszírozási kiadások:				9 984 543	0	9 984 543	9 984 543	0	9 984 543	8 362 723
KIADÁSOK ÖSSZESEN				662 243 267	229 289 895	891 533 162	662 333 037	233 689 895	896 022 932	637 535 002
- ebből: kötelező feladatellátás				349 393 519	11 100 000	360 493 519	349 483 289	17 500 000	366 983 289	
államigazgatási (állami) feladatok				17 393 625	0	17 393 625	17 393 625	0	17 393 625	
Önként vállalt feladatellátáshoz				295 456 123	218 189 895	513 646 018	295 456 123	216 189 895	511 646 018	

4. melléklet a 7/2026. (III.24.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2026. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban

Cím, szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím megnevezése	Működési bevételek B4.	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről B1.	-ebből OEP	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Önkormány- zati hozzá- járulás B816	Finanszírozási bevételek		Összesen
										Előző évi pénzmaradvány B8.		
										Működési	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Otthona	57 454 650		0				103 512 074	2 743 573		163 710 297
	k ö	Összesen:	57 454 650	0	0	0	0	0	103 512 074	2 743 573	0	163 710 297
		ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		önként vállalt feladatokhoz	57 454 650	0	0	0	0	0	103 512 074	2 743 573	0	163 710 297
3.	k	Polgármesteri Hivatal	31 546 800		2 547 764				125 581 044	2 091 686		161 767 294

5. melléklet a 7/2026. (III.24.) önk. rendelethez
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Ft - ban

Cím	k: kötelező feladat,	Cím ,	Személyi	Munkaadókat terhelő	Dologi	Ellátottak	Egyéb működési célú kiadások		Működési	Beruházá-	Egyéb		KIADÁSOK	Létszám-
Alcím	ö: önként vállalt feladata	alcím megnevezése	juttatások	járadékok és szociális	kiadások	pénzbeli	Elvonások és egyéb műk. célú tám., befizetések AHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok	célú kiadások	sok, felújí-	célú kiadások	Tartalékok	ÖSSZESEN	keret
Szám				hozzájárulási adó		juttatásai			ÖSSZESEN	tások	ÁHT-n kívülre			
1.		Idősek Otthona tevékenysége	95 531 190	12 857 655	55 321 452	0	0	0	163 710 297	0	0	0	163 710 297	13,00
	1.	k Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0		0		0	0,00
	2.	ö önként vállalt feladatok	95 531 190	12 857 655	55 321 452		0		163 710 297	0			163 710 297	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADASAI ÖSSZESEN (3. sor)			95 531 190	12 857 655	55 321 452	0	0	0	163 710 297	0	0	0	163 710 297	13,00
		Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		állami feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		önként vállalt feladatok	95 531 190	12 857 655	55 321 452	0	0	0	163 710 297	0	0	0	163 710 297	13,00
2.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	99 796 892	13 552 446	13 527 987	0	0	0	126 877 325	4 100 000	0	0	130 977 325	9,00
	1.	k Igazgatási tevékenység	87 689 161	11 914 316	13 527 987				113 131 464	4 100 000	0		117 231 464	8,00
	2.	á Adóigazgatási tevékenység	12 107 731	1 638 130	0				13 745 861				13 745 861	1,00
3.		Önkormányzati jogalkotás	18 292 320	2 445 502	0	0	0	0	20 737 822	0	0	0	20 737 822	1,00
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	18 292 320	2 445 502	0				20 737 822				20 737 822	1,00
	ö	önként vállalt feladatok	0	0	0				0				0	
4.		Választásokkal kapcsolatos feladatok	1 730 000	277 764	540 000	0	0	0	2 547 764	0	0	0	2 547 764	0,00
5.		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	6 611 180	893 203	0	0	0	0	7 504 383	0	0	0	7 504 383	0,50
	k	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0				0	0,00
	ö	önként vállalt feladatok	6 611 180	893 203	0				7 504 383				7 504 383	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADASAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)			126 430 392	17 168 915	14 067 987	0	0	0	157 667 294	4 100 000	0	0	161 767 294	10,50
		Ebből: kötelező feladatellátás	105 981 481	14 359 818	13 527 987	0	0	0	133 869 286	4 100 000	0	0	137 969 286	9,00
		állami feladatellátás	13 837 731	1 915 894	540 000	0	0	0	16 293 625	0	0	0	16 293 625	1,00
		önként vállalt feladatok	6 611 180	893 203	0	0	0	0	7 504 383	0	0	0	7 504 383	0,50
5.		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - 013350	0	0	9 100 000	0	0	15 000 000	24 100 000	7 400 000	0	0	31 500 000	
	1.	k Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások			2 000 000			15 000 000	17 000 000	7 400 000			24 400 000	
	2.	k Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések			5 600 000				5 600 000				5 600 000	
	3.	k Értékbecslekések, tulajdoni lapok, térképkivonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai			1 500 000				1 500 000				1 500 000	
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	1 200 000	0			1 200 000	0	0	0	1 200 000	
	1.	ö Háziorvosi alapellátás	0	0	600 000	0			600 000	0	0	0	600 000	
	2.	ö Fogorvosi alapellátás	0	0	600 000	0			600 000		0	0	600 000	
7.		Települési szilárd hulladék kezelése - 051040	0	0	800 000	0	0		800 000		0	0	800 000	
8.		Települési szennyvíz-kezelés			0	0	0		0				0	
9.		Utak fenntartása, építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	k Közutak üzemeltetése, fenntartása			0		0		0				0	
10.		Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés - 066010	4 696 000	646 780	350 000		0		5 692 780	2 000 000			7 692 780	1,00
11.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	34 988 080	1 914 580	4 916 000	0	0	0	41 818 660	0	0	0	41 818 660	7,00
	1.	k Igazgatási tevékenység - testületi feladatok - 011130	21 122 080	112 000	500 000		0	0	21 734 080	0		0	21 734 080	1,00
	2.	ö Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj - 011130	13 866 000	1 802 580	0		0		15 668 580				15 668 580	6,00

Cím	k: kötelező feladat, ő: önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
Alcím							Elvonások és egyéb műk. célú tám.. befizetések ÁHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
Szám														
	3	ő	Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások - 011130		2 200 000		0		2 200 000				2 200 000	
	4	ő	Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények, sajtó - 083030	0	0	2 216 000	0		2 216 000				2 216 000	
12.		k	Közüilágítás - 064010	0	0	12 641 719	0	0	12 641 719	0	0	0	12 641 719	
13.			Város -és közüggazdálkodási szolgáltatás - 066020	24 047 321	3 322 914	31 987 785	0	0	59 358 020	0	0	0	59 358 020	5,00
	1	k	Város és közüggazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	24 047 321	3 322 914	31 987 785		0	59 358 020				59 358 020	5,00
14.		k	Központi költségvetési befizetések - 011130 - Szolidaritási hj.			0		4691529	0	4 691 529			4 691 529	
15.			Közétkeztetés - 096015	14 289 400	1 959 322	24 000 000	0	0	40 248 722	2 000 000	0	0	42 248 722	2,75
	1	k	Közétkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés	14 289 400	1 959 322	24 000 000		0	40 248 722	2 000 000			42 248 722	2,75
16.		ő	Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - 062020	5 477 132	712 027	19 104 450			25 293 609	205 839 895			231 133 504	
17.		ő	Kiskörösi Többcélú Kiskörösi Társulás, Ebrendészet hozzájárulás - 018030			600 000		288 210	888 210				888 210	
18.			Önkormányzati pénzbeli ellátások - 061030, 106020	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 500 000	0	3 400 000
	1.	á	Települési támogatás (lakásfenntartási, temetési, rendkívüli)				1 100 000		1 100 000				1 100 000	
	2.	ő	Lakáscélú támogatás				0		0		1 500 000		1 500 000	
	3.	ő	Újszülöttek, házasságkötők támogatása				500 000		500 000				500 000	
	4.	ő	Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				300 000		300 000				300 000	
	5.	ő	Egyéb támogatás				0		0				0	
	6.	á	Szociális étkeztetés támogatása				0		0				0	
19.			Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000
	1.	k	Köztemetés				200 000		200 000				200 000	
	2.	ő	Szociális tüzifa támogatás			0	0		0				0	
20.	1.	k	Családsegítés - 104042	7 232 670	976 547	450 000			8 659 217				8 659 217	1,00
22.			Támogatás értékű kiadások - 084031	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
	1.	ő	Civil szervezetek támogatása					1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
23.			Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	8 117 820	384 150	1 900 000	0	0	10 401 970	0	0	0	10 401 970	1,50
	1.	k	Család és növédelmi eü.gondozás - 074031	2 323 000	316 390	1 100 000			3 739 390				3 739 390	0,50
	2.	k	Ifjúság eü.gondozás - 074032	0	0	700 000			700 000				700 000	
	3.	k	Települési eü.feladatok	0	0	0			0				0	
	3.	k	Házi segítségnyújtás - 107052	5 794 820	67 760	100 000			5 962 580				5 962 580	1,00
24.			Közfoglalkoztatás - 041233, 041237	22 256 500	1 191 428	893 579	0		24 341 507	1 350 000	0	0	25 691 507	10,00
	1.	ő	Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	22 256 500	1 191 428	893 579	0		24 341 507	1 350 000	0	0	25 691 507	10,00
25.		ő	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése - 082091	3 625 400	485 822	14 300 000	0	0	18 411 222	1 600 000	0	0	20 011 222	1,00
	1.	ő	Települési egyéb rendezvények - falusi disznóvágás, kisrendezvények			3 000 000		0	3 000 000				3 000 000	
	2.	ő	Falualapítók ünnepe			7 000 000		0	7 000 000				7 000 000	
	3.	ő	Idősek Napja			2 500 000		0	2 500 000				2 500 000	
	4.	ő	Sváb Ételek Fesztiválja			1 000 000		0	1 000 000				1 000 000	
	5.	ő	Mindenki Karácsonya			800 000		0	800 000				800 000	
	6.	ő	Csala napok			0		0	0				0	
26.		k	Könyvtári szolgáltatások - 082044	1 527 875	205 824	450 000		0	2 183 699	0			2 183 699	0,25
27.		ő	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - 082091	18 638 249	2 473 973	8 174 252			29 286 474	5 600 000			34 886 474	1,50
28.		ő	Múzeumi gyűjteményi tevékenység - 082062			0		0	0	300 000			300 000	

Cím	k: kötelező feladat, ő; önként vállalt feladata	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felújí- tások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK	
							Elvonások és egyéb műk. célú tám., befizetések AHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok					ÖSSZESEN	Létszám- keret
29.		ő	Múzeumi kiállítási tevékenység - 082063	1 097 700	149 961	300 000	0		1 547 661	0			1 547 661	
30.		k	Sportlétesítmények működtetése (Teleház és sportsarnok) - 081030	3 095 400	416 922	4 600 000	0		8 112 322	2 000 000			10 112 322	
31.		k	Köztetető fenntartása és működtetése - 013320	5 105 400	700 002	1 000 000	0		6 805 402	0			6 805 402	1,00
32.		ő	Zeneoktatás - 011130	786 000	102 180	0	0		888 180				888 180	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)			154 980 947	15 642 432	136 767 785	2 100 000	4 691 529	16 788 210	330 970 903	228 089 895	1 500 000	0	560 560 798	32,00
Ebből: kötelező feladatellátás			89 233 966	8 724 461	87 779 504	200 000	4 691 529	15 000 000	205 629 460	13 400 000	0	0	219 029 460	13,50
állami feladatellátás			0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0,00
önként vállalt feladatok			65 746 981	6 917 971	48 988 281	800 000	0	1 788 210	124 241 443	214 689 895	1 500 000	0	340 431 338	18,50
Finanszírozási kiadások														
33.		k	Államházt.belüli megelőlegezések visszafiz.						0		9 984 543		9 984 543	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)			376 942 529	45 669 002	206 157 224	2 100 000	4 691 529	16 788 210	652 348 494	232 189 895	11 484 543	0	896 022 932	55,50
Ebből: kötelező feladatellátás			195 215 447	23 084 279	101 307 491	200 000	4 691 529	15 000 000	339 498 746	17 500 000	9 984 543	0	366 983 289	22,50
állami feladatellátás			13 837 731	1 915 894	540 000	1 100 000	0	0	17 393 625	0	0	0	17 393 625	1,00
önként vállalt feladatok			167 889 351	20 668 829	104 309 733	800 000	0	1 788 210	295 456 123	214 689 895	1 500 000	0	511 646 018	32,00

* **Iétszámadatok jogviszonyonként, költségvetési szervenként és összesítve:**

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

2. köztisztviselői jogviszony 9 fő - Polgármesteri Hivatal

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

4. közfoglalkoztatotti jogviszony - 9 fő: Önkormányzat

5. sajátos közszolgálati jogviszony - 7 fő - Testületi feladatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	206 748 906
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	206 748 906
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	73 948 906
1	Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000
2	Mesterségek udvara faház építése - borbély	0
3	Klímák cseréje a Polgármesteri Hivatalban	4 100 000
4	Ifjúsági klubhelyiség klíma beszerzése	500 000
5	Kazán felszerelése a Tájházban	300 000
6	Közvilágítás korszerűsítés - tervezési feladatok ellátása, lámpatestek cseréje	51 500 000
7	Önkormányzat - kísértékű tárgyi eszközök	1 000 000
8	Versenyképes Járások - Kamerarendszer kiépítése	10 348 906
9	Hangfalak beszerzése (4 db Teleház)	1 600 000
10	Zöldhulladék gyűjtő udvar kialakítása a régi szeméttelp területén	2 000 000
11	Domború közlekedési tükör elhelyezése a Főkapitalan pincesoron (2 db)	300 000
12	Konditerem eszközök beszerzése, felújítása	2 000 000
13	Teleház asztalok-székek beszerzése	0
14	Mellékshelyiség kialakítása a karbantartó műhely udvarban	0
15	Kresz Park kialakítása a Keceli u. 113 és 114. szám alatti telken	0
16	Utcanev táblák	0
17	TraffiPack sebességmérő "kabinet" telepítése	0
18	Kandeláber beszerzése - orvosi rendelő előtti park	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	132 800 000
1	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00017 Turisztikai célú kerékpárút építése Császártöltés és Hajós-Pincefalu között	129 200 000
2	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2025-00052 - Császártöltés, a megmaradás	3 600 000
II.	Felújítások	25 440 989
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	25 440 989
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	25 440 989
1	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
2	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz - fóliasátor fólia cseréje	1 050 000
3	Magyar Falu Program - Járdaépítés, felújítás a Petőfi utcában	9 990 989
4	Teleház előtti és mögötti beton árkok lefedése	2 000 000
5	Utak javítása, kátyúmentesítése	2 000 000
6	Zsilipek felújítása DVCS-n	1 000 000
7	Sváb Értéktár - melléképületek tető felújítása	0
8	Gyermekétkeztetést ellátó konyha étkezőjének felújítása (nyílászárók, belső falburkolat javítása, festése)	2 000 000
9	Polgármesteri Hivatal konyha felújítása	0
10	Új temető ravatalozó épület felújítása	0
11	Fogorvosi lakás felújítása (festés, nyílászáró, hűtő-fűtő klíma, konyha, fürdő)	7 400 000
12	Teleház teljes külső felújítása (festés, fafelületek védelme, cseréje, stb.)	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
1		0
ÖSSZESEN		232 189 895
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 500 000
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 500 000
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	1 500 000
1.	Lakáscélú támogatás	1 500 000
ÖSSZESEN		1 500 000
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		233 689 895
IV.	Finanszírozási kiadások	9 984 543
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 984 543
Összesen:		243 674 438

7. melléklet a 7/2026. (III.24.) önk.rendelethez
Császártöltés Község Önkormányzata - előirányzat-módosítások, átcsoportosítások

Ft-ban

módosítás	sorszám		1	2	3		
	indoka		Területfejlesztési Alapból származó visszatérítések összege	Végleges 2025. évi költségvetési maradvány összege	Felújítások és beruházások közötti átcsoportosítás (Fogorvosi lakás felújítása miatt)		
	hatása		bevétel +	bevétel -	kiadás + kiadás -		
MEGNEVEZÉS		<i>eredeti előirányzat</i>				módosítások 1-8. összesen	márciusi módosított előirányzat
Bevételek							
I. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei		91 549 214				0	91 549 214
II. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei		0				0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		286 929 363	9 755 625			9 755 625	296 684 988
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		218 340 416				0	218 340 416
3. Közhatalmi bevételek		190 700 000				0	190 700 000
4. Működési bevételek		53 401 000				0	53 401 000
5. Felhalmozási bevételek		100 000				0	100 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0				0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				0	0
Összesen (II./1-7.)		749 470 779	9 755 625	0	0	9 755 625	759 226 404
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		841 019 993	9 755 625	0	0	9 755 625	850 775 618
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen -Költségvetési kiadások összesen)		-58 936 325	9 755 625	0	-4 489 770	5 265 855	-35 262 771
III. Finanszírozási bevételek							
1. Előző év maradványának igénybevétele		50 513 169		-5 265 855		-5 265 855	45 247 314
2. Betétek megszüntetése, belföldi értékpapírok bevételei		0				0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0				0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		891 533 162	9 755 625	-5 265 855	0	4 489 770	896 022 932
MEGNEVEZÉS							
Kiadások							
I. Működési költségvetés							
1. Személyi juttatások		376 942 529				0	376 942 529
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		45 669 002				0	45 669 002
3. Dologi kiadások		206 067 454			89 770	89 770	206 157 224
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 100 000				0	2 100 000
5. Egyéb működési célú kiadások		21 479 739				0	21 479 739
Működési költségvetés összesen		652 258 724	0	0	89 770	89 770	652 348 494
II. Felhalmozási költségvetés							
1. Beruházások		209 748 906			-3 000 000	-3 000 000	206 748 906
2. Felújítások		18 040 989			7 400 000	7 400 000	25 440 989
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000				0	1 500 000
Felhalmozási költségvetés összesen		229 289 895	0	0	4 400 000	4 400 000	233 689 895
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		881 548 619	0	0	4 489 770	4 489 770	886 038 389
III.							
Finanszírozási kiadások		9 984 543				0	9 984 543
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		891 533 162	0	0	4 489 770	4 489 770	896 022 932