

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2025. (X.3.) 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. §

(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 572.715.904 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásainak összegét 631.652.229 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegének összegét -58.936.325 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -20.897.327 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -38.038.998 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 7.270.086 forintban
- e) kiadási főösszegét 615.748.549 forintban
- f) összesített egyenlegét -66.206.411 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 744.076 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 204.583.576 forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

3. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet a 7. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

4. §

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

Császártöltés, 2025. október 1.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2025. október 3-án került kihirdetésre.



1. melléklet a 8/2025.(X.3.) önkormányzati rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2025. évben)

Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	7 374 760	79 974 760
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	28 390 179	236 290 179
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 045 700											9 990 989	31 036 689
4. Közhatalmi bevételek			70 000 000			20 000 000			50 000 000	38 513 276			178 513 276
5. Működési bevételek	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	4 255 848	4 045 152	46 801 000
6. Felhalmozási bevételek							100 000						100 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. Finanszírozási bevételek	66 206 411												66 206 411
ÖSSZESEN	116 602 111	29 350 000	99 350 000	29 350 000	29 350 000	49 350 000	29 450 000	29 350 000	79 350 000	67 863 276	29 755 848	49 801 080	638 922 315

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 949 500	25 950 100	25 950 100	25 950 100	25 950 100	34 663 568	320 113 468
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	4 300 168	39 170 168
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	13 925 227	169 575 227
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	11 452 679	31 617 679
6. Beruházások		18 800 000			12 100 000					11 835 680			42 735 680
7. Felújítások				9 949 018					14 990 989				24 940 007
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000		600 000			0		300 000			1 500 000
9. Finanszírozási kiadások	7 270 086												7 270 086
ÖSSZESEN	52 705 086	65 400 000	45 435 000	55 084 018	57 835 000	45 135 000	45 134 500	45 135 100	60 126 089	57 270 780	45 135 100	64 526 642	638 922 315
EGYENLEG	63 897 025	27 847 025	81 762 025	56 028 007	27 543 007	31 758 007	16 073 507	288 407	19 512 318	30 104 814	14 725 562	0	

2. melléklet a 8/2025.(X.3.) önkormányzati rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÁS KÖZSÉG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft - ban

MEGNEVEZÉS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			2024. évi	2023. évi
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen		
BEVÉTELEK								tény	
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	79 149 260	0	79 149 260	79 974 760	0	79 974 760	78 984 032	65 743 006
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 413 744		227 413 744	236 290 179		236 290 179	220 907 251	216 036 475
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 045 700	21 045 700		31 036 689	31 036 689	10 592 502	239 921 040
3.	Közhatalmi bevételek	172 800 000	0	172 800 000	178 513 276	0	178 513 276	172 825 532	129 436 571
4.	Működési bevételek	46 601 000		46 601 000	46 801 000		46 801 000	50 934 110	42 332 200
5.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000		100 000	100 000	2 838 500	3 615 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0	370 276
Összesen (II./1-7.)		446 814 744	21 145 700	467 960 444	461 604 455	31 136 689	492 741 144	458 097 895	631 711 562
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		525 964 004	21 145 700	547 109 704	541 579 215	31 136 689	572 715 904	537 081 927	697 454 568
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-20 238 007	-38 698 318	-58 936 325	-20 897 327	-38 038 998	-58 936 325	-176 305 260	155 069 770
III.	Finanszírozási bevételek								
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele (várható összeg)	46 068 317	19 394 018	65 462 335	46 812 393	19 394 018	66 206 411	248 873 736	93 829 237
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		572 032 321	40 539 718	612 572 039	588 391 608	50 530 707	638 922 315	785 955 663	791 283 805
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	2024. évi	2023. évi
KIADÁSOK								tény	
I.	Működési költségvetés								
1.	Személyi juttatások	312 097 393		312 097 393	320 113 468		320 113 468	279 822 026	247 351 939
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 128 078		38 128 078	39 170 168		39 170 168	32 282 467	29 661 752

3.	Dologi kiadások	166 072 137		166 072 137	169 575 227		169 575 227	188 696 884	145 532 411
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 529 081	1 035 080
6.	Egyéb működési célú kiadások	27 904 403		27 904 403	31 617 679		31 617 679	16 062 814	15 911 276
Működési költségvetés összesen		546 202 011		546 202 011	562 476 542		562 476 542	518 393 272	439 492 458
II.	Felhalmozási költségvetés								
1.	Beruházások		43 395 000	43 395 000		42 735 680	42 735 680	120 381 588	23 239 554
2.	Felújítások		14 949 018	14 949 018		24 940 007	24 940 007	74 312 327	79 052 786
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	300 000	600 000
Felhalmozási költségvetés összesen			59 844 018	59 844 018		69 175 687	69 175 687	194 993 915	102 892 340
III.									
	Finanszírozási kiadások	6 526 010	0	6 526 010	7 270 086	0	7 270 086	7 106 141	6 551 281
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		552 728 021	59 844 018	612 572 039	569 746 628	69 175 687	638 922 315	720 493 328	548 936 079

				EREDETI ELOIRANYZAT			MODOSITOTT ELOIRANYZAT				
	r o v a t	k: kötelező, ő: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	2024. év teljesítés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)											
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI											
POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	24 828 500		24 828 500	25 654 000		25 654 000	22 613 209	
		ő	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	24 828 500		24 828 500	25 654 000		25 654 000	22 613 209	
		ő	önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0	0	
2.	B16	k	Támogatásértéktű bevételek	0		0	0		0	2 389 139	
	B16	ő	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0	0		0	2 389 139	
		ő	önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0	0	
3.	B8113	k	Finanszírozási bevételek	2 093 208		2 093 208	2 093 208		2 093 208	2 069 154	
	B8113	ő	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0	0	
	B8131	ő	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	2 093 208		2 093 208	2 093 208		2 093 208	2 069 154	
Császártöltési Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:				26 921 708	0	26 921 708	27 747 208	0	27 747 208	27 071 502	
CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA											
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	54 320 760		54 320 760	54 320 760		54 320 760	53 981 684	
		ő	Ebből: kötelező feladatellátáshoz	0		0	0		0	0	
		ő	önként vállalt feladatokhoz	54 320 760		54 320 760	54 320 760		54 320 760	53 981 684	
2.	B16	k	Támogatásértéktű bevételek	0		0	0		0	0	
	B16	ő	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás	0		0	0		0	0	
		ő	önként vállalt feladatokhoz	0		0	0		0	0	
3.	B8113	k	Finanszírozási bevételek	2 403 242		2 403 242	2 403 242		2 403 242	1 988 881	
	B8113	ő	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0	0	
	B8131	ő	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható összeg)	2 403 242		2 403 242	2 403 242		2 403 242	1 988 881	
Császártöltési Idősek Otthona bevételei összesen:				56 724 002	0	56 724 002	56 724 002	0	56 724 002	55 970 565	
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI											
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				227 413 744		227 413 744	236 290 179		236 290 179	220 907 251	
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				208 924 707		208 924 707	217 801 142		217 801 142	206 792 522	
1	B111	k	- általános működési támogatás	85 604 330		85 604 330	99 889 989		99 889 989	89 662 241	
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0		0	0	
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása, szociális ágazati összevont pótlék (Idősek Otthona, Családsegítés, Házi segítségnyújtás)	109 262 875		109 262 875	109 671 255		109 671 255	105 639 571	
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	4 970 398		4 970 398	4 970 398		4 970 398	8 280 570	
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - szoc.túzfaj	9 087 104		9 087 104	2 667 000		2 667 000	2 747 010	
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0	602 500		602 500	463 130	
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0		0	0		0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0		0	0		0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		0	0		0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		0	0		0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások:				18 489 037		18 489 037	18 489 037		18 489 037	14 114 729	
1	B16	ő	Közfoglalkoztatás támogatása	18 489 037		18 489 037	18 489 037		18 489 037	14 114 729	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				21 045 700		21 045 700	31 036 689		31 036 689	10 592 502	
1	B25	ő	Különleges gazdasági övezet támogatás - BKM - Ingatlan vásárlása	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	
1	B25	ő	Különleges gazdasági övezet támogatás - BKM - Fogorvosi eszközök beszerzése	11 045 700		11 045 700	11 045 700		11 045 700	0	
1	B25	ő	MFP - Járda felújítás a Petőfi utcában	0		0	9 990 989		9 990 989	0	
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				172 800 000		172 800 000	178 513 276		178 513 276	172 825 532	
B31. Jövedelemadók				0		0	0		0	0	
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0		0	0		0	0	
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0	0		0	0	
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				10 600 000		10 600 000	10 600 000		10 600 000	10 633 172	
1	B34	ő	Magánszemélyek kommunális adója	10 600 000		10 600 000	10 600 000		10 600 000	10 633 172	
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				161 400 000		161 400 000	167 113 276		167 113 276	161 410 879	
1	B351	ő	Áparzési adó	161 400 000		161 400 000	167 113 276		167 113 276	161 410 879	
3	B355	k	Talajterhelési díj	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	2024. év teljesítés
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:										
1	B36	ő	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	800 000		800 000	800 000		800 000	781 481
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	600 000		600 000	600 000		600 000	766 481
3	B36	á	Ávr. alapján kiszabott eljárási bírságok	200 000		200 000	200 000		200 000	15 000
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0	0		0	0
				0		0	0		0	0
B4. Működési bevételek				46 601 000		46 601 000	46 801 000		46 801 000	50 934 110
<i>Önkormányzat:</i>				46 601 000		46 601 000	46 801 000		46 801 000	50 934 110
1	B401	ő	Készletértékesítés ellenértéke (szemzetesszák, járdalap, stb.)	100 000		100 000	100 000		100 000	81 099
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	500 000		500 000	500 000		500 000	617 000
3		ő	Piaci helypénz, földhaszonbérlet	850 000		850 000	850 000		850 000	954 311
4	B402	ő	Helyiségek bérleti díja, lakbér, belépőjegy, teleház, üzemeltetési kgt.	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 479 671
5		ő	Alkalmazotti, 70 feletti és egyéb étkezők szolgáltatás (táborok, stb.)	100 000		100 000	100 000		100 000	77 871
6		ő	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	600 000		600 000	600 000		600 000	1 900 000
7		ő	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 033 075
8	B403	ő	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (védőnő, orvosok, iroda, heggyközség)	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	4 529 027
9	B404	ő	Közterület használati díjak (Mozgó árusok, stb.)	150 000		150 000	150 000		150 000	149 600
12		k	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	8 700 000		8 700 000	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
B5. Felhalmozási bevételek					100 000	100 000		100 000	100 000	2 838 500
	B52	ő	Ingatlanok értékesítése		0	0		0	0	1 638 500
	B53	ő	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000		100 000	100 000	1 200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0		0	0		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0	0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek				41 571 867	19 394 018	60 965 885	42 315 943	19 394 018	61 709 961	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	744 076	0	744 076	6 526 010
B. Az Önkormányzat bevételei összesen B1.+...+B8.				488 386 611	40 539 718	528 926 329	503 920 398	50 530 707	554 451 105	702 913 596
Önkormányzat bevételei				488 386 611	40 539 718	528 926 329	503 920 398	50 530 707	554 451 105	702 913 596
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				209 424 707	0	209 424 707	218 301 142	0	218 301 142	207 409 522
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	15 000
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				278 761 904	40 539 718	319 301 622	285 419 256	50 530 707	335 949 963	495 489 074
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				572 032 321	40 539 718	612 572 039	588 391 608	50 530 707	638 922 315	785 955 663
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				234 253 207	0	234 253 207	243 955 142	0	243 955 142	232 411 870
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	15 000
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				337 579 114	40 539 718	378 118 832	344 236 466	50 530 707	394 767 173	553 528 793
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-8.)										2024. év teljesítés
Működési költségvetés:										
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	312 097 393		312 097 393	320 113 468		320 113 468	279 822 026
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 128 078		38 128 078	39 170 168		39 170 168	32 282 467
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	166 072 137		166 072 137	169 575 227		169 575 227	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	31 617 679		31 617 679	16 062 814
Működési költségvetés összesen:				546 202 011		546 202 011	562 476 542		562 476 542	518 393 272
Felhalmozási költségvetés:										
1.	K6.		Beruházások		43 395 000	43 395 000		42 735 680	42 735 680	120 381 588
2.	K7.		Felújítások		14 949 018	14 949 018		24 940 007	24 940 007	74 312 327
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	300 000
Felhalmozási költségvetés összesen:					59 844 018	59 844 018		69 175 687	69 175 687	194 993 915
K9. Finanszírozási kiadások:				6 526 010	0	6 526 010	7 270 086	0	7 270 086	7 106 141
KIADÁSOK ÖSSZESEN				552 728 021	59 844 018	612 572 039	569 746 628	69 175 687	638 922 315	720 493 328
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				319 938 608	5 800 000	325 738 608	329 180 690	5 500 000	334 680 690	
<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	228 323 456	63 675 687	291 999 143	

4. melléklet a 8/2025.(X.3.) önkormányzati rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2025. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban

Cím, szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím megnevezése	Működési bevételek B4.	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről B1.	-ebből OEP	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvert pénzeszközök B7.	Önkormány- zati hozzá- járulás B816	Finanszírozási bevételek		Összesen
										Előző évi pénzmaradvány B8.		
										Működési	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Otthona	54 320 760		0				94 752 463	2 403 242		151 476 465
	k ö	Összesen:	54 320 760	0	0	0	0	0	94 752 463	2 403 242	0	151 476 465
		ebből: kötelező feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		önként vállalt feladatokhoz	54 320 760	0	0	0	0	0	94 752 463	2 403 242	0	151 476 465
3.	k	Polgármesteri Hivatal	24 828 500		0				109 831 113	2 093 208		136 752 821

5. melléklet a 8/2025.(X.3.) önkormányzati rendelethez
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerint)

Ft - ban													Létszám- keret*
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 Elvonások és egyéb mük. célú tám.. befizetések AHT Belül	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1.		Idősek Otthona tevékenysége	86 127 396	11 545 161	53 563 228	0	0	0	151 235 785	240 680	0	151 476 465	13,00
1.	k	Ebből: kötelező feladatellátás	0	0	0				0		0	0	0,00
2.	ő	önként vállalt feladatok	86 127 396	11 545 161	53 563 228		0		151 235 785	240 680		151 476 465	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)			86 127 396	11 545 161	53 563 228	0	0	0	151 235 785	240 680	0	151 476 465	13,00
2024. évi teljesítés - Idősek Otthona			80 016 858	9 777 979	50 875 518	0	0	0	140 670 355	945 721	0	141 616 076	13,00
Ebből: kötelező feladatellátás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
állami feladatellátás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
önként vállalt feladatok			86 127 396	11 545 161	53 563 228	0	0	0	151 235 785	240 680	0	151 476 465	13,00
2.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	86 149 206	11 974 537	11 288 848	0	0	0	109 412 591	5 500 000	0	114 912 591	9,00
1.	k	Igazgatási tevékenység	76 077 930	10 603 331	11 288 848				97 970 109	5 500 000	0	103 470 109	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
	ő	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
	ő	önként vállalt feladatok	5 272 826	717 287	0	0	0	0	5 990 113			5 990 113	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)			105 377 180	14 586 793	11 288 848	0	0	0	131 252 821	5 500 000	0	136 752 821	10,50
2024. évi teljesítés - Polgármesteri Hivatal			89 738 639	11 922 197	10 293 141	0	0	0	111 953 977	109 592	0	112 063 569	11,00
Ebből: kötelező feladatellátás			90 033 078	12 498 300	11 288 848	0	0	0	113 820 226	5 500 000	0	119 320 226	9,00
állami feladatellátás			10 071 276	1 371 206	0	0	0	0	11 442 482	0	0	11 442 482	1,00
önként vállalt feladatok			5 272 826	717 287	0	0	0	0	5 990 113	0	0	5 990 113	0,50
5.		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - 013350	0	0	7 400 000	0	0	0	4 000 000	11 400 000	0	11 400 000	
1.	k	Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kiadások			2 000 000			4 000 000	6 000 000			6 000 000	
2.	k	Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések			4 600 000				4 600 000			4 600 000	
3.	k	Értékbecslések, tulajdoni lapok, térképkivonatok, vázrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai			800 000				800 000			800 000	
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	1 200 000	0			1 200 000	12 100 000	0	13 300 000	
1.	ő	Háziorvosi alapellátás	0	0	600 000	0			600 000	0	0	600 000	
2.	ő	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	886 309	800 000	0	0		8 282 532		0	8 282 532	1,00
8.	k	Települési szennyvíz-kezelés			0	0	0		0	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			0	

Cím	k: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladat	Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési Elvonások és egyéb műk. célú tám., befizetések AHT Belül	célú kiadások Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok	Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret*
10.		k Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés - 066010	4 429 988	604 698	350 000		0		5 384 686			5 384 686	1,00
11.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	31 411 175	1 602 401	4 916 000	0	0	0	37 929 576	0	0	37 929 576	1,00
	1.	k Igazgatási tevékenység - testületi feladatok - 011130	19 946 550	112 000	500 000		0	0	20 558 550	0		20 558 550	1,00
	2.	ö Testületi feladatok - képviselők tiszteletdíj - 011130	11 464 625	1 490 401	0		0		12 955 026			12 955 026	
	3.	ö Bankköltségek és egyéb hitelfelvételi kiadások - 011130			2 200 000		0		2 200 000			2 200 000	
	4.	ö Önkormányzati időszaki kiadvány, honlap, rendezvények, sajtó - 083030	0	0	2 216 000		0		2 216 000			2 216 000	
12.		k Közvilágítás - 064010	0	0	12 641 719	0	0	0	12 641 719	0	0	12 641 719	
13.		Város -és községgazdálkodási szolgáltatás - 066020	17 271 221	2 331 659	31 350 853	0	0	0	50 953 733	0	0	50 953 733	4,00
	1.	k Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	17 271 221	2 331 659	31 350 853		0		50 953 733			50 953 733	4,00
14.		k Központi költségvetési befizetések - 011130 - Szolidaritási hj., területfejlesztési alap			0		25850405	0	25 850 405			25 850 405	
15.		Közütkztetés - 096015	13 026 206	1 772 607	23 600 000	0	0	0	38 398 813	0	0	38 398 813	2,00
	1.	k Közütkztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés	13 026 206	1 772 607	23 600 000		0		38 398 813	0		38 398 813	2,00
16.		ö Területfejlesztési és terület rendezési feladatok - 062020							0	47 785 007		47 785 007	
17.		ö Kiskőrösi Többlcélu Kiskőrösi Társulás, Ebrendészet hozzájárulás - 018030			600 000			267 274	867 274			867 274	
18.		Önkormányzati pénzbeli ellátások - 061030, 106020	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 500 000	3 400 000	
	1.	á Települési támogatás (lakásfenntartási, temetési, rendkívüli)				800 000			800 000			800 000	
	2.	ö Lakáscélú támogatás				0			0		1 500 000	1 500 000	
	3.	ö Újszülöttek, házasságkötők támogatása				800 000			800 000			800 000	
	4.	ö Iskolások, óvodások támogatása (versenyek, díjak, osztálykirándulás)				300 000			300 000			300 000	
	5.	ö Egyéb támogatás				0			0			0	
	6.	á Szociális étkeztetés támogatása				0			0			0	
19.		Önkormányzati természetbeni ellátások	0	0	2 921 000	100 000	0	0	3 021 000	0	0	3 021 000	
	1.	k Köztemetés				100 000			100 000			100 000	
	2.	ö Szociális tűzifa támogatás 2025			2 921 000	0			2 921 000			2 921 000	
20.	1.	k Családsegítés - 104042	6 361 988	855 858	450 000				7 667 846			7 667 846	1,00
22.		Támogatás értékű kiadások - 084031	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	
	1.	ö Civil szervezetek támogatása						1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	
23.		Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	8 492 611	1 147 239	1 900 000	0	0	0	11 539 850	0	0	11 539 850	1,50
	1.	k Család és növédelmi eü.gondozás - 074031	2 252 588	307 236	1 100 000				3 659 824			3 659 824	0,50
	2.	k Ifjúság eü.gondozás - 074032	0	0	700 000				700 000			700 000	
	3.	k Települési eü.feladatok	0	0	0				0			0	
	3.	k Házi segítségnyújtás - 107052	6 240 023	840 003	100 000				7 180 026			7 180 026	1,00
24.		Közfoglalkoztatás - 041233, 041237	20 693 608	1 094 280	893 579	0			22 681 467	550 000	0	23 231 467	11,00
	1.	ö Közfoglalkoztatási program 100 % támogatás	20 693 608	1 094 280	893 579	0			22 681 467	550 000	0	23 231 467	11,00
25.		ö Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése - 082091	4 158 431	561 116	7 300 000	0	0	0	12 019 547	0	0	12 019 547	1,00
	1.	ö Települési egyéb rendezvények - falusi disznóvágás, kisrendezvények			800 000			0	800 000			800 000	
	2.	ö Falualapítók ünnepe			3 500 000			0	3 500 000			3 500 000	
	3.	ö Idősek Napja			2 000 000			0	2 000 000			2 000 000	
	4.	ö Sváb Ételek Fesztiválja			500 000			0	500 000			500 000	

Cím			Cím , alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret*
Alcím	k: kötelező feladat, ő: önként vállalt feladata	célú kiadások Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok												
Szám														
	5.	ő	Mindenki Karácsonya			500 000		0		500 000			500 000	
	6.	ő	Csala napok			0		0		0			0	
26.		k	Könyvtári szolgáltatások - 082044	1 284 300	174 159	450 000		0		1 908 459	0		1 908 459	0,25
27.		ő	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - 082091	6 329 200	849 796	2 050 000				9 228 996	1 500 000		10 728 996	1,25
28.		ő	Múzeumi gyűjteményi tevékenység - 082062			0		0		0	0		0	
29.		ő	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 sportszarnok) - 081030	2 057 235	278 961	4 600 000		0		6 936 196	0		6 936 196	
31.		k	Köztemető fenntartása és működtetése - 013320	4 813 088	654 501	1 000 000		0		6 467 589	0		6 467 589	1,00
32.		ő	Zeneoktatás - 011130	655 000	85 150	0		0		740 150			740 150	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)				128 608 892	13 038 214	104 723 151	2 000 000	25 850 405	5 767 274	279 987 936	61 935 007	1 500 000	343 422 943	26,00
2024. évi teljesítés - Önkormányzat				110 066 529	10 582 291	127 528 225	1 529 081	10 842 814	5 220 000	265 768 940	193 638 602	300 000	459 707 542	23,00
Ebből: kötelező feladatellátás				84 279 410	8 817 991	85 042 572	100 000	25 850 405	4 000 000	208 090 378	0	0	208 090 378	12,75
állami feladatellátás				0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	800 000	0,00
önként vállalt feladatok				44 329 482	4 220 223	19 680 579	1 100 000	0	1 767 274	71 097 558	61 935 007	1 500 000	134 532 565	13,25
Finanszírozási kiadások														
33.		k	Államházt.belső megelőlegezések visszafiz.							0		7 270 086	7 270 086	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)				320 113 468	39 170 168	169 575 227	2 000 000	25 850 405	5 767 274	562 476 542	67 675 687	8 770 086	638 922 315	49,50
Ebből: kötelező feladatellátás				174 312 488	21 316 291	96 331 420	100 000	25 850 405	4 000 000	321 910 604	5 500 000	7 270 086	334 680 690	21,75
állami feladatellátás				10 071 276	1 371 206	0	800 000	0	0	12 242 482	0	0	12 242 482	1,00
önként vállalt feladatok				135 729 704	16 482 671	73 243 807	1 100 000	0	1 767 274	228 323 456	62 175 687	1 500 000	291 999 143	26,75

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	42 735 680
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	42 735 680
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	42 735 680
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés - lombaszívó, 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, stb.	1 000 000
8	Málenkij Robot emlékmű kialakítása	4 000 000
9	Sötétítő, hővédő függönyök a Teleház sportsarnokba	1 500 000
10	Kresz Park kialakítása a Keceli u. 113. és 114. szám alatti telken	0
11	Utcanev táblák	0
12	Kandeláber beszerzése - orvosi rendelő előtti park	0
13	Idősek Otthona - szárítógép	240 680
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	0
1		0
II.	Felújítások	24 940 007
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	24 940 007
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	14 990 989
1	Régi temető, Templom, Tűzoltóút, piactér parkoló közvilágítás megvalósítása	0
2	Zsidó temető kerítés kialakítása	0
3	Magyar Falu Program - 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
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	9 949 018
1	TOP PLUSZ pályázat - Kerékpárút és játszótér	9 949 018
ÖSSZESEN		67 675 687
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		69 175 687
IV.	Finanszírozási kiadások	7 270 086
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 270 086
Osszesen:		76 445 773

7. melléklet a 8/2025. (X.3.) önkormányzati rendelethez

"13. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez"

Császártöltés Község Önkormányzata - előirányzat-módosítások, átcsoportosítások indokai és tervezett hatása

Ft-ban

módosítás	sorszám		1	2	3	4	5	6	7	8		
	indoka		Államháztartáson belüli megelőlegezés és visszafizetése	Területfejlesztési Alap részére teljesítendő fizetési kötelezettség, iparüzési adó növekmény	Polgármesteri Hivatal bértámogatása	Szociális célú tüzelőanyag támogatása és megvásárlása	Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótlógénylés	Idősek Otthona szárítógép cseréje	Magyar Falu Program járdaépítés - Petőfi utca	Mesterségek udvara Borbély kialakítása 2026-ban, átcsoportosítás dologi kiadásokhoz		
	hatása		bevétel + kiadás +	bevétel + kiadás +	bevétel + kiadás +	bevétel + kiadás +	bevétel +	kiadás +	bevétel + kiadás +	kiadás + kiadás -		
MEGNEVEZÉS		<i>májusi módosított előirányzat</i>									módosítások 1-8. összesen	<i>októberi módosított előirányzat</i>
Bevételek												
I. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei		79 974 760									0	79 974 760
II. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei											0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		229 564 754			3 455 925	2 667 000	602 500				6 725 425	236 290 179
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 045 700							9 990 989		9 990 989	31 036 689
3. Közhatalmi bevételek		172 800 000		5 713 276							5 713 276	178 513 276
4. Működési bevételek		46 801 000									0	46 801 000
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 (I./1-7.)		470 311 454	0	5 713 276	3 455 925	2 667 000	602 500	0	9 990 989	0	22 429 690	492 741 144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		550 286 214	0	5 713 276	3 455 925	2 667 000	602 500	0	9 990 989	0	22 429 690	572 715 904
Költségvetési egyenleg - hiány (Költségvetési bevételek összesen -Költségvetési kiadások összesen)		-58 936 325	0	0	-746 715	-254 000	602 500	-240 680	0	638 895	0	-58 936 325
III. Finanszírozási bevételek												
1. Előző év maradványának igénybevétele		65 462 335									0	65 462 335
2. Betétek megszüntetése, belföldi értékpapírok bevételei		0									0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	744 076								744 076	744 076
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		615 748 549	744 076	5 713 276	3 455 925	2 667 000	602 500	0	9 990 989	0	23 173 766	638 922 315
MEGNEVEZÉS												
Kiadások												
I. Működési költségvetés												
1. Személyi juttatások		316 394 318			3 719 150						3 719 150	320 113 468

2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 686 678			483 490						483 490	39 170 168
3.	Dologi kiadások	166 293 122				2 921 000				361 105	3 282 105	169 575 227
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000									0	2 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	25 904 403		5 713 276							5 713 276	31 617 679
	Működési költségvetés összesen	549 278 521	0	5 713 276	4 202 640	2 921 000	0	0	0	361 105	13 198 021	562 476 542
II.	Felhalmozási költségvetés											
1.	Beruházások	43 495 000						240 680		-1 000 000	-759 320	42 735 680
2.	Felújítások	14 949 018							9 990 989		9 990 989	24 940 007
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000									0	1 500 000
	Felhalmozási költségvetés összesen	59 944 018	0	0	0	0	0	240 680	9 990 989	-1 000 000	9 231 669	69 175 687
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 222 539	0	5 713 276	4 202 640	2 921 000	0	240 680	9 990 989	-638 895	22 429 690	631 652 229
III.												
	Finanszírozási kiadások	6 526 010	744 076								744 076	7 270 086
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	615 748 549	744 076	5 713 276	4 202 640	2 921 000	0	240 680	9 990 989	-638 895	23 173 766	638 922 315