

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2026. (VII. 3.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

[1] Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majosháza Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása céljából,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 674.353.122 Ft-ban, melyből 400.319.526 Ft működési, 230.100.000 Ft felhalmozási, 43.933.596 Ft finanszírozási bevételben, valamint kiadási főösszegét 674.353.122 Ft-ban, melyből 487.330.376 Ft működési, 181.523.341 Ft felhalmozási, 5.499.405 Ft finanszírozási kiadásban állapítja meg. A költségvetés egyenlege 0 Ft.”

**2. §**

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzat a kiadások között polgármesteri tartalékként 500.000 Ft-ot, általános tartalékként 18.887.967 Ft-ot, céltartalékként 0 Ft-ot különít el.”

**3. §**

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

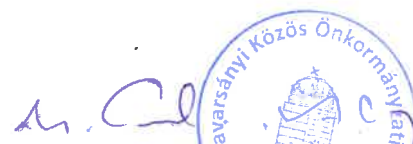
(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

#### 4. §

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



**Zsiros Viktor**  
polgármester



**dr. Szilágyi Akos**  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet 2026. július 3. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.



**dr. Szilágyi Akos**  
jegyző

**2026**  
**KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása**  
**2026.05.31**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**Majosháza, Kossuth u. 34.**  
**734774**  
**15734776-2-13**  
**15734776-8411-321-13**

**Majosházai Napraforgó Óvoda**

**Majosháza, Kossuth u.71.**  
**669414**  
**16798887-2-13**  
**16798887-8510-322-13**

**Majosházai Mini Bölcsőde**

**Majosháza, Zrínyi u.71.**  
**848941**  
**15848941-2-13**  
**15848941-8891-322-13**

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

| sor<br>szám | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                  | Rovat<br>száma | Teljesítés<br>2025.12.31. | Eredeti EI  | Mód EI      | Változás    | Új EI       |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1           | <b>BEVÉTELEK</b>                                   |                |                           |             |             |             |             |
| 2           | Önkormányzatok működési támogatásai                | B11            | 150 223 309               | 154 964 984 | 154 964 984 | 0           | 154 964 984 |
| 3           | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről              | B12-16         | 20 320 373                | 28 846 962  | 28 846 962  | 4 187 840   | 33 034 802  |
| 4           | Működési C támogatások ÁHT-on belülről             | B1             | 170 543 682               | 183 811 946 | 183 811 946 | 4 187 840   | 187 999 786 |
| 4           | Felhalm.célú önkorm.támog.                         | B21            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5           | Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.               | B25            | 15 995 697                | 100 000 000 | 100 000 000 | 0           | 100 000 000 |
| 6           | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről         | B2             | 15 995 697                | 100 000 000 | 100 000 000 | 0           | 100 000 000 |
| 7           | Vagyon típusú adók                                 | B34            | 80 977 987                | 70 000 000  | 70 000 000  | 0           | 70 000 000  |
| 8           | Termékek és szolgáltatások adói                    | B35            | 114 375 434               | 131 433 333 | 131 433 333 | -1 433 333  | 130 000 000 |
| 9           | Egyéb közhatalmi bevételek                         | B36            | 2 827 728                 | 2 200 000   | 2 200 000   | 0           | 2 200 000   |
| 10          | Közhatalmi bevételek                               | B3             | 198 181 149               | 203 633 333 | 203 633 333 | -1 433 333  | 202 200 000 |
| 11          | Működési bevételek                                 | B4             | 13 391 898                | 10 119 740  | 10 119 740  | 0           | 10 119 740  |
| 14          | Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz                 | B65            | 860 000                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15          | Működési C átvett pénzeszköz                       | B6             | 860 000                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>            | B1-7           | 398 972 426               | 526 231 686 | 526 231 686 | 104 187 840 | 630 419 526 |
| 17          | Maradvány igénybevétele                            | B813           | 182 934 614               | 38 434 191  | 38 434 191  | 0           | 38 434 191  |
| 18          | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei             | B814-815       | 24 913 290                | 0           | 0           | 5 499 405   | 5 499 405   |
| 19          | Központi, irányító szervi támogatás                | B816           | 123 528 066               | 150 230 504 | 150 230 504 | -6 193 559  | 144 036 945 |
| 20          | Belföldi finanszírozás bevételei                   | B81            | 331 375 970               | 188 664 695 | 188 664 695 | -694 154    | 187 970 541 |
| 21          | Finanszírozási bevételek                           | B8             | 331 375 970               | 188 664 695 | 188 664 695 | -694 154    | 187 970 541 |
| 22          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                      |                | 730 348 396               | 714 896 381 | 714 896 381 | 103 493 686 | 818 390 067 |
| 23          | <b>KIADÁSOK</b>                                    |                |                           |             |             |             |             |
| 24          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai              | K11            | 129 642 286               | 154 960 237 | 154 960 237 | 1 165 727   | 156 125 964 |
| 25          | Külső személyi juttatások                          | K12            | 37 987 333                | 39 883 522  | 39 883 522  | -1 255 375  | 38 628 147  |
| 26          | Személyi juttatások                                | K1             | 167 629 619               | 194 843 759 | 194 843 759 | -89 648     | 194 754 111 |
| 27          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó     | K2             | 21 431 647                | 24 438 087  | 24 438 087  | -336 624    | 24 101 463  |
| 28          | Készletbeszerzés                                   | K31            | 8 229 691                 | 9 116 422   | 9 116 422   | -2 362 915  | 6 753 507   |
| 29          | Kommunikációs szolgáltatások                       | K32            | 2 505 963                 | 2 857 000   | 2 857 000   | 0           | 2 857 000   |
| 30          | Szolgáltatási kiadások                             | K33            | 124 601 427               | 132 146 697 | 132 146 697 | -10 786 946 | 121 359 751 |
| 31          | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások              | K34            | 161 391                   | 5 000 000   | 5 000 000   | -660 000    | 4 340 000   |
| 32          | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás             | K35            | 20 574 412                | 28 447 192  | 28 447 192  | -3 991 840  | 24 455 352  |
| 33          | <b>Dologi kiadások</b>                             | K3             | 156 072 884               | 177 567 311 | 177 567 311 | -17 801 701 | 159 765 610 |
| 34          | Egyéb nem intézményi ellátások                     | K48            | 3 168 000                 | 4 100 000   | 4 100 000   | -450 000    | 3 650 000   |
| 35          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K4             | 3 168 000                 | 4 100 000   | 4 100 000   | -450 000    | 3 650 000   |
| 36          | Egyéb Működési Célú kiadások                       | K5             | 150 639 434               | 90 271 898  | 90 271 898  | 14 787 294  | 105 059 192 |
| 37          | Működési kiadások                                  | K1-5           | 498 941 584               | 491 221 055 | 491 221 055 | -3 890 679  | 487 330 376 |
| 38          | Immateriális javak beszerzése, létesítés           | K61            | 244 805                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 39          | Ingatlanok beszerzése, létesítése                  | K62            | 23 431 600                | 57 042 855  | 57 042 855  | 10 757 143  | 67 799 998  |
| 39          | Informatikai eszközök beszerzése, létes.           | K63            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 40          | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.             | K64            | 8 395 693                 | 6 318 000   | 6 318 000   | 0           | 6 318 000   |
| 41          | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA             | K67            | 7 144 764                 | 86 400      | 86 400      | 6 506 143   | 6 592 543   |
| 42          | Beruházás                                          | K6             | 39 216 862                | 63 447 255  | 63 447 255  | 17 263 286  | 80 710 541  |
| 43          | Ingatlanok felújítása                              | K71            | 4 920 762                 | 7 872 100   | 7 872 100   | 92 767 900  | 100 640 000 |
| 44          | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA             | K74            | 1 253 005                 | 2 125 467   | 2 125 467   | -1 952 667  | 172 800     |
| 45          | Felújítás                                          | K7             | 6 173 767                 | 9 997 567   | 9 997 567   | 90 815 233  | 100 812 800 |
| 46          | Felhalmozási kiadások                              | K6-8           | 45 390 629                | 73 444 822  | 73 444 822  | 108 078 519 | 181 523 341 |
| 47          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>             | K1-8           | 544 332 213               | 564 665 877 | 564 665 877 | 104 187 840 | 668 853 717 |
| 48          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | K913-914       | 24 053 926                | 0           | 0           | 5 499 405   | 5 499 405   |
| 49          | Központi, irányító szervi támogat.                 | K915           | 123 528 066               | 150 230 504 | 150 230 504 | -6 193 559  | 144 036 945 |
| 50          | Belföldi finanszírozás kiadásai                    | K91            | 147 581 992               | 150 230 504 | 150 230 504 | -694 154    | 149 536 350 |
| 51          | Finanszírozási kiadások                            | K9             | 147 581 992               | 150 230 504 | 150 230 504 | -694 154    | 149 536 350 |
| 52          | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                       | K1-9           | 691 914 205               | 714 896 381 | 714 896 381 | 103 493 686 | 818 390 067 |
| 53          | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                        |                | 38 434 191                | 0           | 0           | 0           | 0           |



Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

| sor<br>szám | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                  | Rovat<br>száma | Teljesítés<br>2025.12.31. | Eredeti EI  | Mód EI      | Változás    | Új EI       |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1           | <b>BEVÉTELEK</b>                                   |                |                           |             |             |             |             |
| 2           | Önkormányzatok működési támogatásai                | B11            | 150 223 309               | 154 964 984 | 154 964 984 | 0           | 154 964 984 |
| 3           | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről              | B12-16         | 20 320 373                | 28 846 962  | 28 846 962  | 4 187 840   | 33 034 802  |
| 4           | Működési C támogatások ÁHT-on belülről             | B1             | 170 543 682               | 183 811 946 | 183 811 946 | 4 187 840   | 187 999 786 |
| 4           | Felhalm.célú önkorm.támog.                         | B21            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5           | Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.               | B25            | 15 995 697                | 100 000 000 | 100 000 000 | 0           | 100 000 000 |
| 6           | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről         | B2             | 15 995 697                | 100 000 000 | 100 000 000 | 0           | 100 000 000 |
| 7           | Vagyoni típusú adók                                | B34            | 80 977 987                | 70 000 000  | 70 000 000  | 0           | 70 000 000  |
| 8           | Termékek és szolgáltatások adói                    | B35            | 114 375 434               | 131 433 333 | 131 433 333 | -1 433 333  | 130 000 000 |
| 9           | Egyéb közhatalmi bevételek                         | B36            | 2 827 728                 | 2 200 000   | 2 200 000   | 0           | 2 200 000   |
| 10          | Közhatalmi bevételek                               | B3             | 198 181 149               | 203 633 333 | 203 633 333 | -1 433 333  | 202 200 000 |
| 11          | Működési bevételek                                 | B4             | 13 391 898                | 10 119 740  | 10 119 740  | 0           | 10 119 740  |
| 14          | Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz                 | B65            | 860 000                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15          | Működési C átvett pénzeszköz                       | B6             | 860 000                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>            | B1-7           | 398 972 426               | 526 231 686 | 526 231 686 | 104 187 840 | 630 419 526 |
| 17          | Maradvány igénybevétele                            | B813           | 182 934 614               | 38 434 191  | 38 434 191  | 0           | 38 434 191  |
| 18          | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei             | B814-815       | 24 913 290                | 0           | 0           | 5 499 405   | 5 499 405   |
| 19          | Központi, irányító szervi támogatás                | B816           | 123 528 066               | 150 230 504 | 150 230 504 | -6 193 559  | 144 036 945 |
| 20          | Belföldi finanszírozás bevételei                   | B81            | 207 847 904               | 38 434 191  | 38 434 191  | 5 499 405   | 43 933 596  |
| 21          | Finanszírozási bevételek                           | B8             | 207 847 904               | 38 434 191  | 38 434 191  | 5 499 405   | 43 933 596  |
| 22          | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                      |                | 606 820 330               | 564 665 877 | 564 665 877 | 109 687 245 | 674 353 122 |
| 23          | <b>KIADÁSOK</b>                                    |                |                           |             |             |             |             |
| 24          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai              | K11            | 129 642 286               | 154 960 237 | 154 960 237 | 1 165 727   | 156 125 964 |
| 25          | Külső személyi juttatások                          | K12            | 37 987 333                | 39 883 522  | 39 883 522  | -1 255 375  | 38 628 147  |
| 26          | Személyi juttatások                                | K1             | 167 629 619               | 194 843 759 | 194 843 759 | -89 648     | 194 754 111 |
| 27          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bizt. adó    | K2             | 21 431 647                | 24 438 087  | 24 438 087  | -336 624    | 24 101 463  |
| 28          | Készletbeszerzés                                   | K31            | 8 229 691                 | 9 116 422   | 9 116 422   | -2 362 915  | 6 753 507   |
| 29          | Kommunikációs szolgáltatások                       | K32            | 2 505 963                 | 2 857 000   | 2 857 000   | 0           | 2 857 000   |
| 30          | Szolgáltatási kiadások                             | K33            | 124 601 427               | 132 146 697 | 132 146 697 | -10 786 946 | 121 359 751 |
| 31          | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások              | K34            | 161 391                   | 5 000 000   | 5 000 000   | -660 000    | 4 340 000   |
| 32          | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás             | K35            | 20 574 412                | 28 447 192  | 28 447 192  | -3 991 840  | 24 455 352  |
| 33          | Dologi kiadások                                    | K3             | 156 072 884               | 177 567 311 | 177 567 311 | -17 801 701 | 159 765 610 |
| 34          | Egyéb nem intézményi ellátások                     | K48            | 3 168 000                 | 4 100 000   | 4 100 000   | -450 000    | 3 650 000   |
| 35          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K4             | 3 168 000                 | 4 100 000   | 4 100 000   | -450 000    | 3 650 000   |
| 36          | Egyéb Működési Célú kiadások                       | K5             | 150 639 434               | 90 271 898  | 90 271 898  | 14 787 294  | 105 059 192 |
| 37          | Működési kiadások                                  | K1-5           | 498 941 584               | 491 221 055 | 491 221 055 | -3 890 679  | 487 330 376 |
| 38          | Immateriális javak beszerzése, létesítés           | K61            | 244 805                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 39          | Ingatlanok beszerzése, létesítése                  | K62            | 23 431 600                | 57 042 855  | 57 042 855  | 10 757 143  | 67 799 998  |
| 39          | Informatikai eszközök beszerzése, létes.           | K63            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 40          | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.             | K64            | 8 395 693                 | 6 318 000   | 6 318 000   | 0           | 6 318 000   |
| 41          | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA             | K67            | 7 144 764                 | 86 400      | 86 400      | 6 506 143   | 6 592 543   |
| 42          | Beruházás                                          | K6             | 39 216 862                | 63 447 255  | 63 447 255  | 17 263 286  | 80 710 541  |
| 43          | Ingatlanok felújítása                              | K71            | 4 920 762                 | 7 872 100   | 7 872 100   | 92 767 900  | 100 640 000 |
| 44          | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA             | K74            | 1 253 005                 | 2 125 467   | 2 125 467   | -1 952 667  | 172 800     |
| 45          | Felújítás                                          | K7             | 6 173 767                 | 9 997 567   | 9 997 567   | 90 815 233  | 100 812 800 |
| 46          | Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül                  | K89            | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 47          | Felhalmozási kiadások                              | K6-8           | 45 390 629                | 73 444 822  | 73 444 822  | 108 078 519 | 181 523 341 |
| 48          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>             | K1-8           | 544 332 213               | 564 665 877 | 564 665 877 | 104 187 840 | 668 853 717 |
| 49          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | K913-914       | 24 053 926                | 0           | 0           | 5 499 405   | 5 499 405   |
| 50          | Központi, irányító szervi támogat.                 | K915           | 123 528 066               | 150 230 504 | 150 230 504 | -6 193 559  | 144 036 945 |
| 51          | Belföldi finanszírozás kiadásai                    | K91            | 24 053 926                | 0           | 0           | 5 499 405   | 5 499 405   |
| 52          | Finanszírozási kiadások                            | K9             | 24 053 926                | 0           | 0           | 5 499 405   | 5 499 405   |
| 53          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN</b>              | K1-9           | 568 386 139               | 564 665 877 | 564 665 877 | 109 687 245 | 674 353 122 |
| 54          | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                        |                | 38 434 191                | 0           | 0           | 0           | 0           |



2026.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása  
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés                      | Teljesítés<br>2025.12.31. | Eredeti EI         | Mód EI             | Változás         | Új EI              |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Működési C áramlatások ÁHT-on belülről | B1 170 543 682            | 183 811 946        | 183 811 946        | 4 187 840        | 187 999 786        |
| Közhatalmi bevételek                   | B3 198 181 149            | 203 633 333        | 203 633 333        | -1 433 333       | 202 200 000        |
| Működési bevételek                     | B4 13 391 898             | 10 119 740         | 10 119 740         | 0                | 10 119 740         |
| Működési C átvett pénzeszköz           | B6 860 000                | 0                  | 0                  | 0                | 0                  |
|                                        |                           |                    |                    |                  |                    |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>    | <b>382 976 729</b>        | <b>397 565 019</b> | <b>397 565 019</b> | <b>2 754 507</b> | <b>400 319 526</b> |

Felhalmozási bevételek

|                                            |                   |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Felhalmozási C áramlatások ÁHT-on belülről | B2 15 995 697     | 100 000 000        | 100 000 000        | 0                  | 100 000 000        |
| Felhalmozási bevételek                     | B5 0              | 28 666 667         | 28 666 667         | 101 433 333        | 130 100 000        |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz           | B7 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                            |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>    | <b>15 995 697</b> | <b>128 666 667</b> | <b>128 666 667</b> | <b>101 433 333</b> | <b>230 100 000</b> |

Finanszírozási Bevételek

|                                           |                    |                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Finanszírozási bevételek                  | B8 207 847 904     | 38 434 191        | 38 434 191        | 5 499 405        | 43 933 596        |
|                                           |                    |                   |                   |                  |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>207 847 904</b> | <b>38 434 191</b> | <b>38 434 191</b> | <b>5 499 405</b> | <b>43 933 596</b> |

|                                |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen:</b> | <b>606 820 330</b> | <b>564 665 877</b> | <b>564 665 877</b> | <b>109 687 245</b> | <b>674 353 122</b> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

3. melléklet

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés                               | Teljesítés<br>2025.12.31. | Eredeti EI         | Mód EI             | Változás          | Új EI              |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi juttatások                             | K1 167 629 619            | 194 843 759        | 194 843 759        | -89 648           | 194 754 111        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j. adó | K2 21 431 647             | 24 438 087         | 24 438 087         | -336 624          | 24 101 463         |
| Dologi kiadások                                 | K3 156 072 884            | 177 567 311        | 177 567 311        | -17 801 701       | 159 765 610        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | K4 3 168 000              | 4 100 000          | 4 100 000          | -450 000          | 3 650 000          |
| Egyéb Működési Célú kiadások                    | K5 150 639 434            | 90 271 898         | 90 271 898         | 14 787 294        | 105 059 192        |
|                                                 |                           |                    |                    |                   |                    |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>         | <b>498 941 584</b>        | <b>491 221 055</b> | <b>491 221 055</b> | <b>-3 890 679</b> | <b>487 330 376</b> |

Felhalmozási kiadások

|                                        |                   |                   |                   |                    |                    |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Beruházás                              | K6 39 216 862     | 63 447 255        | 63 447 255        | 17 263 286         | 80 710 541         |
| Felújítás                              | K7 6 173 767      | 9 997 567         | 9 997 567         | 90 815 233         | 100 812 800        |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás         | K8 0              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
|                                        |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>45 390 629</b> | <b>73 444 822</b> | <b>73 444 822</b> | <b>108 078 519</b> | <b>181 523 341</b> |

Finanszírozási Kiadások

|                                          |                   |          |          |                  |                  |
|------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------------|------------------|
| Finanszírozási kiadások                  | K9 24 033 926     | 0        | 0        | 5 499 405        | 5 499 405        |
|                                          |                   |          |          |                  |                  |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b> | <b>24 033 926</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 499 405</b> | <b>5 499 405</b> |

|                               |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>568 386 139</b> | <b>564 665 877</b> | <b>564 665 877</b> | <b>109 687 245</b> | <b>674 353 122</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

## Felhalmozási kiadások

## 7. melléklet

| részl              | KF     | Jogcím megnevezés                                   | nettó                     |                           | ÁFA        |            | nettó      |        | ÁFA        |          | nettó      |            | ÁFA        |        | nettó      |          | ÁFA        |            |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|----------|------------|------------|------------|--------|------------|----------|------------|------------|
|                    |        |                                                     | Teljesítés<br>2025.12.31. | Teljesítés<br>2025.12.31. | Eredeti EI | Eredeti EI | Mód EI     | Mód EI | Változás   | Változás | Eredeti EI | Eredeti EI | Mód EI     | Mód EI | Változás   | Változás | Eredeti EI | Eredeti EI |
| 5                  | 072111 | Szellemi termékek vásárlása                         | 244 805                   | 66 095                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 5                  | 072111 | NetDoktor szoftver                                  | 244 805                   | 66 095                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50018              | 013350 | Egyéb építmény vásárlása, létesítése                | 23 431 600                | 6 161 833                 | 57 042 855 | 0          | 57 042 855 | 0      | 57 042 855 | 0        | 57 042 855 | 0          | 57 042 855 | 0      | 57 042 855 | 0        | 57 042 855 | 0          |
| 50042              | 013350 | Óvoda kerítés építése                               | 1 032 100                 | 113 968                   | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50030              | 013350 | Buszváró átépítése                                  | 1 534 500                 | 414 315                   | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 5                  | 013320 | VEKOP Mini Bölcsőde terasz építés                   | 1 500 000                 | 405 000                   | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50049              | 013350 | Temető kerítés átépítés                             | 19 365 000                | 5 228 550                 | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50049              | 013350 | Ingatlan beszerzés Arany J.u.23                     | 19 365 000                | 5 228 550                 | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50002              | 013350 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása        | 8 395 693                 | 916 836                   | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50002              | 013350 | Hajdú bojler 80 L                                   | 128 895                   | 34 802                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50005              | 013350 | Nyomtató                                            | 160 000                   | 43 200                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50005              | 013350 | Seprőgép 2 db                                       | 62 976                    | 17 004                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50005              | 013350 | 3 db fém tároló konténer                            | 781 500                   | 211 005                   | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 5                  | 072111 | Sürgősségi táska                                    | 62 992                    | 17 008                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50005              | 072111 | Orvosi műszerek megvásárlása                        | 5 000 000                 | 0                         | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50005              | 013350 | Hűtőszekrény beszerzés                              | 94 480                    | 25 510                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 5                  | 082044 | Ventillátoros mini kazán                            | 250 748                   | 67 702                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50020              | 082091 | 10 db szék                                          | 113 900                   | 30 753                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50005              | 013350 | Egyéb eszközbeszerzés (vadkamera,inox edény, kukák) | 167 488                   | 45 221                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50005              | 013350 | Fészekhinta                                         | 1 042 430                 | 281 456                   | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50005              | 082091 | Hangszóró stage back                                | 167 717                   | 45 283                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50005              | 013350 | Nyomtató                                            | 121 969                   | 32 932                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50020              | 104031 | Eszköz beszerzés Mini Bölcsőde                      | 122 204                   | 32 994                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 5                  | 072111 | Monitor Samsung +kábel display                      | 48 811                    | 13 179                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 5                  | 072111 | Tápegység és adapter OMRON vényomásmérőhöz          | 8 961                     | 2 419                     | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 50048              | 062020 | MFP-ÖTIFB/2025 Tertifigyelő kamera korszerűsítés    | 60 622                    | 16 368                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 5                  | 091140 | Egyéb gép, berendezés beszerzése Óvoda              | 32 072 098                | 7 144 764                 | 63 360 855 | 86 400     | 63 360 855 | 86 400 | 63 360 855 | 86 400   | 63 360 855 | 86 400     | 63 360 855 | 86 400 | 63 360 855 | 86 400   | 63 360 855 |            |
| 5                  | 091140 | Beruházások összesen                                | 32 072 098                | 7 144 764                 | 63 360 855 | 86 400     | 63 360 855 | 86 400 | 63 360 855 | 86 400   | 63 360 855 | 86 400     | 63 360 855 | 86 400 | 63 360 855 | 86 400   | 63 360 855 |            |
| 5                  | 091140 | Szellemi termékek                                   | 244 805                   | 66 095                    | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| 5                  | 091140 | Egyéb építmények                                    | 23 431 600                | 6 161 833                 | 57 042 855 | 0          | 57 042 855 | 0      | 57 042 855 | 0        | 57 042 855 | 0          | 57 042 855 | 0      | 57 042 855 | 0        | 57 042 855 |            |
| 5                  | 091140 | Egyéb gépek                                         | 8 395 693                 | 916 836                   | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0        | 0          | 0          |
| BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |        |                                                     | 32 072 098                | 7 144 764                 | 63 360 855 | 86 400     | 63 360 855 | 86 400 | 63 360 855 | 86 400   | 63 360 855 | 86 400     | 63 360 855 | 86 400 | 63 360 855 | 86 400   | 63 360 855 |            |
| BRUTTÓ             |        |                                                     | 32 072 098                | 7 144 764                 | 63 360 855 | 86 400     | 63 360 855 | 86 400 | 63 360 855 | 86 400   | 63 360 855 | 86 400     | 63 360 855 | 86 400 | 63 360 855 | 86 400   | 63 360 855 |            |
|                    |        |                                                     |                           | 39 216 862                |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     |                           |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |
|                    |        |                                                     | </                        |                           |            |            |            |        |            |          |            |            |            |        |            |          |            |            |

## 8.melléklet

✓



Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor<br>szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                          | Rovat<br>száma | Teljesítés<br>2025.12.31. | Eredeti EI  | Mód EI      | Változás    | Új EI       |
|-------------|----|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1           | ü  | <b>BEVÉTELEK</b>                                           |                |                           |             |             |             |             |
| 2           | m  | Önkormányzatok működési támogatásai                        | B11            | 150 223 309               | 154 964 984 | 154 964 984 | 0           | 154 964 984 |
| 3           | m  | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről                      | B12-16         | 20 320 373                | 28 846 962  | 28 846 962  | 4 187 840   | 33 034 802  |
| 4           | ö  | Működési C támogatások ÁHT-on belülről                     | B1             | 170 543 682               | 183 811 946 | 183 811 946 | 4 187 840   | 187 999 786 |
| 5           |    | Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.                       | B25            | 15 995 697                | 100 000 000 | 100 000 000 | 0           | 100 000 000 |
| 6           | f  | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről                 | B2             | 15 995 697                | 100 000 000 | 100 000 000 | 0           | 100 000 000 |
| 7           |    | Vagyoni típusú adók                                        | B34            | 80 977 987                | 70 000 000  | 70 000 000  | 0           | 70 000 000  |
| 8           |    | Termékek és szolgáltatások adói                            | B35            | 114 375 434               | 131 433 333 | 131 433 333 | -1 433 333  | 130 000 000 |
| 9           |    | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | B36            | 2 827 728                 | 2 200 000   | 2 200 000   | 0           | 2 200 000   |
| 10          | m  | Közhatalmi bevételek                                       | B3             | 198 181 149               | 203 633 333 | 203 633 333 | -1 433 333  | 202 200 000 |
| 11          | m  | Működési bevételek                                         | B4             | 10 715 473                | 7 619 740   | 7 619 740   | 0           | 7 619 740   |
| 12          |    | Ingatlanok értékesítése                                    | B52            | 0                         | 28 666 667  | 28 666 667  | 101 433 333 | 130 100 000 |
| 13          | f  | Felhalmozási bevételek                                     | B5             | 0                         | 28 666 667  | 28 666 667  | 101 433 333 | 130 100 000 |
| 14          |    | Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz                         | B65            | 860 000                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15          | m  | Működési C átvett pénzeszköz                               | B6             | 860 000                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16          | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | B1-7           | 396 296 001               | 523 731 686 | 523 731 686 | 104 187 840 | 627 919 526 |
| 17          | h  | Maradvány igénybevétele                                    | B813           | 180 666 583               | 38 057 931  | 38 057 931  | 0           | 38 057 931  |
| 18          | h  | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei                     | B814-815       | 24 913 290                | 0           | 0           | 5 499 405   | 5 499 405   |
| 19          | h  | Belföldi finanszírozás bevételei                           | B81            | 205 579 873               | 38 057 931  | 38 057 931  | 5 499 405   | 43 557 336  |
| 20          | ö  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | B8             | 205 579 873               | 38 057 931  | 38 057 931  | 5 499 405   | 43 557 336  |
| 21          | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                              |                | 601 875 874               | 561 789 617 | 561 789 617 | 109 687 245 | 671 476 862 |
| 22          | ü  | <b>KIADÁSOK</b>                                            |                |                           |             |             |             |             |
| 23          |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                      | K11            | 28 261 084                | 37 917 893  | 37 917 893  | -481 023    | 37 436 870  |
| 24          |    | Külső személyi juttatások                                  | K12            | 37 612 994                | 38 223 522  | 38 223 522  | -325 375    | 37 898 147  |
| 25          | m  | Személyi juttatások                                        | K1             | 65 874 078                | 76 141 415  | 76 141 415  | -806 398    | 75 335 017  |
| 26          | m  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hhj. adó             | K2             | 8 982 954                 | 10 921 020  | 10 921 020  | -262 505    | 10 658 515  |
| 27          |    | Készletbeszerzés                                           | K31            | 5 787 941                 | 5 078 422   | 5 078 422   | -741 915    | 4 336 507   |
| 28          |    | Kommunikációs szolgáltatások                               | K32            | 1 985 412                 | 2 257 000   | 2 257 000   | 0           | 2 257 000   |
| 29          |    | Szolgáltatási kiadások                                     | K33            | 116 096 417               | 120 468 545 | 120 468 545 | -7 004 946  | 113 463 599 |
| 30          |    | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások                      | K34            | 18 232                    | 5 000 000   | 5 000 000   | -660 000    | 4 340 000   |
| 31          |    | Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás                    | K35            | 18 525 042                | 24 282 391  | 24 282 391  | -2 558 650  | 21 723 741  |
| 32          | m  | Dologi kiadások                                            | K3             | 142 413 044               | 157 086 358 | 157 086 358 | -10 965 511 | 146 120 847 |
| 33          |    | Egyéb nem intézményi ellátások                             | K48            | 3 168 000                 | 4 100 000   | 4 100 000   | -450 000    | 3 650 000   |
| 34          | m  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | K4             | 3 168 000                 | 4 100 000   | 4 100 000   | -450 000    | 3 650 000   |
| 35          | m  | Egyéb Működési Célú kiadások                               | K5             | 150 639 434               | 90 271 898  | 90 271 898  | 14 787 294  | 105 059 192 |
| 36          | ö  | <b>Működési kiadások</b>                                   | K1-5           | 371 077 510               | 338 520 691 | 338 520 691 | 2 302 880   | 340 823 571 |
| 37          |    | Immateriális javak beszerzése, létesítés                   | K61            | 244 805                   |             |             | 0           |             |
| 38          |    | Ingatlanok beszerzése, létesítése                          | K62            | 23 431 600                | 57 042 855  | 57 042 855  | 10 757 143  | 67 799 998  |
| 39          |    | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.                     | K64            | 8 212 867                 | 5 998 000   | 5 998 000   | 0           | 5 998 000   |
| 40          |    | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA                     | K67            | 7 095 402                 | 0           | 0           | 6 506 143   | 6 506 143   |
| 41          | f  | <b>Beruházás</b>                                           | K6             | 38 984 674                | 63 040 855  | 63 040 855  | 17 263 286  | 80 304 141  |
| 42          |    | Ingatlanok felújítása                                      | K71            | 4 920 762                 | 7 872 100   | 7 872 100   | 92 767 900  | 100 640 000 |
| 43          |    | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA                     | K74            | 1 253 005                 | 2 125 467   | 2 125 467   | -1 952 667  | 172 800     |
| 44          | f  | <b>Felújítás</b>                                           | K7             | 6 173 767                 | 9 997 567   | 9 997 567   | 90 815 233  | 100 812 800 |
| 45          | ö  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                               | K6-8           | 45 158 441                | 73 038 422  | 73 038 422  | 108 078 519 | 181 116 941 |
| 46          | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | K1-8           | 416 235 951               | 411 559 113 | 411 559 113 | 110 381 399 | 521 940 512 |
| 47          | h  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.         | K913-914       | 24 053 926                | 0           | 0           | 5 499 405   | 5 499 405   |
| 48          | h  | <b>Központi, irányító szervi támogat. (Óvoda+Bölcsőde)</b> | K915           | 123 528 066               | 150 230 504 | 150 230 504 | -6 193 559  | 144 036 945 |
| 49          | ö  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                     | K91            | 147 581 992               | 150 230 504 | 150 230 504 | -694 154    | 149 536 350 |
| 50          | ö  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                             | K9             | 147 581 992               | 150 230 504 | 150 230 504 | -694 154    | 149 536 350 |
| 51          | ö  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                               | K1-9           | 563 817 943               | 561 789 617 | 561 789 617 | 109 687 245 | 671 476 862 |
| 52          | ö  | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                                |                | 38 057 931                | 0           | 0           | 0           | 0           |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

| sor<br>szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                | Rovat<br>száma | Teljesítés<br>2025.12.31. | Eredeti EI  | Mód EI      | Változás   | Új EI       |
|-------------|----|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1           | ü  | BEVÉTELEK                                        |                |                           |             |             |            |             |
| 2           | m  | Működési bevételek                               | B4             | 1941                      | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 3           | ö  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                 | B1-7           | 1 941                     | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 4           | h  | Maradvány igénybevétele                          | B813           | 1 327 537                 | 13 096      | 13 096      | 0          | 13 096      |
| 5           | k  | Központi, irányító szervi támogatás              | B816           | 91 618 566                | 109 425 795 | 109 425 795 | -4 631 088 | 104 794 707 |
| 6           | h  | Belföldi finanszírozás bevételei                 | B81            | 92 946 103                | 109 438 891 | 109 438 891 | -4 631 088 | 104 807 803 |
| 7           | ö  | Finanszírozási bevételek                         | B8             | 92 946 103                | 109 438 891 | 109 438 891 | -4 631 088 | 104 807 803 |
| 8           | ö  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                           |                | 92 948 044                | 109 438 891 | 109 438 891 | -4 631 088 | 104 807 803 |
| 9           | ü  | KIADÁSOK                                         |                |                           |             |             |            |             |
| 10          |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai            | K11            | 73 084 265                | 83 709 474  | 83 709 474  | 1 575 000  | 85 284 474  |
| 11          |    | Külső személyi juttatások                        | K12            | 374 339                   | 1 560 000   | 1 560 000   | -830 000   | 730 000     |
| 12          | m  | Személyi juttatások                              | K1             | 73 458 604                | 85 269 474  | 85 269 474  | 745 000    | 86 014 474  |
| 13          | m  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó | K2             | 8 613 389                 | 8 997 067   | 8 997 067   | -68 588    | 8 928 479   |
| 14          |    | Készletbeszerzés                                 | K31            | 1 893 590                 | 2 640 000   | 2 640 000   | -1 060 000 | 1 580 000   |
| 15          |    | Kommunikációs szolgáltatások                     | K32            | 418 134                   | 480 000     | 480 000     | 0          | 480 000     |
| 16          |    | Szolgáltatási kiadások                           | K33            | 6 856 711                 | 8 577 000   | 8 577 000   | -3 110 000 | 5 467 000   |
| 17          |    | Különféle befizetés egyéb dologi kiadás          | K35            | 1 617 530                 | 3 068 950   | 3 068 950   | -1 137 500 | 1 931 450   |
| 18          | m  | Dologi kiadások                                  | K3             | 10 785 965                | 14 765 950  | 14 765 950  | -5 307 500 | 9 458 450   |
| 19          | ö  | Működési kiadások                                | K1-5           | 92 857 958                | 109 032 491 | 109 032 491 | -4 631 088 | 104 401 403 |
| 20          |    | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.           | K64            | 60 622                    | 320 000     | 320 000     | 0          | 320 000     |
| 21          |    | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA           | K67            | 16 368                    | 86 400      | 86 400      | 0          | 86 400      |
| 22          | f  | Beruházás                                        | K6             | 76 990                    | 406 400     | 406 400     | 0          | 406 400     |
| 23          | ö  | Felhalmozási kiadások                            | K6-8           | 76 990                    | 406 400     | 406 400     | 0          | 406 400     |
| 24          | ö  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                  | K1-8           | 92 934 948                | 109 438 891 | 109 438 891 | -4 631 088 | 104 807 803 |
| 25          | ö  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                            | K1-9           | 92 934 948                | 109 438 891 | 109 438 891 | -4 631 088 | 104 807 803 |
| 26          | ö  | BEVÉTELEK - KIADÁSOK                             |                | 13 096                    | 0           | 0           | 0          | 0           |

## 2026.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosházai Mini Bölcsőde

10.3.melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

| sor<br>szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                               | Rovat<br>száma | Teljesítés<br>2025.12.31. | Eredeti EI | Mód EI     | Változás   | Új EI      |
|-------------|----|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1           | ü  | BEVÉTELEK                                       |                |                           |            |            |            |            |
| 2           | m  | Működési bevételek                              | B4             | 2 674 484                 | 2 500 000  | 2 500 000  | 0          | 2 500 000  |
| 3           | ö  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                | B1-7           | 2 674 484                 | 2 500 000  | 2 500 000  | 0          | 2 500 000  |
| 4           | h  | Maradvány igénybevétele                         | B813           | 940 494                   | 363 164    | 363 164    | 0          | 363 164    |
| 5           | k  | Központi, irányító szervi támogatás             | B816           | 31 909 500                | 40 804 709 | 40 804 709 | -1 562 471 | 39 242 238 |
| 6           | h  | Belföldi finanszírozás bevételei                | B81            | 32 849 994                | 41 167 873 | 41 167 873 | -1 562 471 | 39 605 402 |
| 7           | ö  | Finanszírozási bevételek                        | B8             | 32 849 994                | 41 167 873 | 41 167 873 | -1 562 471 | 39 605 402 |
| 8           | ö  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                          |                | 35 524 478                | 43 667 873 | 43 667 873 | -1 562 471 | 42 105 402 |
| 9           | ü  | KIADÁSOK                                        |                |                           |            |            |            |            |
| 10          |    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai           | K11            | 28 296 937                | 33 332 870 | 33 332 870 | 71 750     | 33 404 620 |
| 11          |    | Külső személyi juttatások                       | K12            | 0                         | 100 000    | 100 000    | -100 000   | 0          |
| 12          | m  | Személyi juttatások                             | K1             | 28 296 937                | 33 432 870 | 33 432 870 | -28 250    | 33 404 620 |
| 13          | m  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó | K2             | 3 835 304                 | 4 520 000  | 4 520 000  | -5 531     | 4 514 469  |
| 14          |    | Készletbeszerzés                                | K31            | 548 160                   | 1 398 000  | 1 398 000  | -561 000   | 837 000    |
| 15          |    | Kommunikációs szolgáltatások                    | K32            | 102 417                   | 120 000    | 120 000    | 0          | 120 000    |
| 16          |    | Szolgáltatási kiadások                          | K33            | 1 648 299                 | 3 101 152  | 3 101 152  | -672 000   | 2 429 152  |
| 17          |    | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások           | K34            | 143 159                   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18          |    | Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás         | K35            | 431 840                   | 1 095 851  | 1 095 851  | -295 690   | 800 161    |
| 19          | m  | Dologi kiadások                                 | K3             | 2 873 875                 | 5 715 003  | 5 715 003  | -1 528 690 | 4 186 313  |
| 20          | ö  | Működési kiadások                               | K1-5           | 35 006 116                | 43 667 873 | 43 667 873 | -1 562 471 | 42 105 402 |
| 21          |    | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.          | K64            | 122 204                   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22          |    | Beruházás célú előzetesen felszám. AFA          | K67            | 32 994                    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 23          | f  | Beruházás                                       | K6             | 155 198                   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24          | ö  | Felhalmozási kiadások                           | K6-8           | 155 198                   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25          | ö  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                 | K1-8           | 35 161 314                | 43 667 873 | 43 667 873 | -1 562 471 | 42 105 402 |
| 26          | ö  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                           | K1-9           | 35 161 314                | 43 667 873 | 43 667 873 | -1 562 471 | 42 105 402 |
| 27          | ö  | BEVÉTELEK - KIADÁSOK                            |                | 363 164                   | 0          | 0          | 0          | 0          |

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés                      | Teljesítés<br>2025.12.31. | Eredeti EI  | Mód EI      | Változás   | Új EI       |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 170 543 682            | 183 811 946 | 183 811 946 | 4 187 840  | 187 999 786 |
| Közhatalmi bevételek                   | B3 198 181 149            | 203 633 333 | 203 633 333 | -1 433 333 | 202 200 000 |
| Működési bevételek                     | B4 13 391 898             | 10 119 740  | 10 119 740  | 0          | 10 119 740  |
| Működési C átvett pénzeszköz           | B6 860 000                | 0           | 0           | 0          | 0           |
| Működési bevételek összesen:           | 382 976 729               | 397 565 019 | 397 565 019 | 2 754 507  | 400 319 526 |

Felhalmozási bevételek

|                                            |               |             |             |             |             |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 15 995 697 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0           | 100 000 000 |
| Felhalmozási bevételek                     | B5 0          | 28 666 667  | 28 666 667  | 101 433 333 | 130 100 000 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz           | B7 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Felhalmozási bevételek összesen:           | 15 995 697    | 128 666 667 | 128 666 667 | 101 433 333 | 230 100 000 |

Finanszírozási Bevételek

|                                    |                |             |             |          |             |
|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| Finanszírozási bevételek           | B8 331 375 970 | 188 664 695 | 188 664 695 | -694 154 | 187 970 541 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 331 375 970    | 188 664 695 | 188 664 695 | -694 154 | 187 970 541 |

|                         |             |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bevételek mindösszesen: | 730 348 396 | 714 896 381 | 714 896 381 | 103 493 686 | 818 390 067 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés                              | Teljesítés<br>2025.12.31. | Eredeti EI  | Mód EI      | Változás    | Új EI       |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Személyi juttatások                            | K1 167 629 619            | 194 843 759 | 194 843 759 | -89 648     | 194 754 111 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó | K2 21 431 647             | 24 438 087  | 24 438 087  | -336 624    | 24 101 463  |
| Dologi kiadások                                | K3 156 072 884            | 177 567 311 | 177 567 311 | -17 801 701 | 159 765 610 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | K4 3 168 000              | 4 100 000   | 4 100 000   | -450 000    | 3 650 000   |
| Egyéb Működési Célú kiadások                   | K5 150 639 434            | 90 271 898  | 90 271 898  | 14 787 294  | 105 059 192 |
| Költségvetési kiadások összesen:               | 498 941 584               | 491 221 055 | 491 221 055 | -3 890 679  | 487 330 376 |

Felhalmozási kiadások

|                                 |               |            |            |             |             |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Beruházás                       | K6 39 216 862 | 63 447 255 | 63 447 255 | 17 263 286  | 80 710 541  |
| Felújítás                       | K7 6 173 767  | 9 997 567  | 9 997 567  | 90 815 233  | 100 812 800 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás  | K8 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 45 390 629    | 73 444 822 | 73 444 822 | 108 078 519 | 181 523 341 |

Finanszírozási Kiadások

|                                   |                |             |             |          |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| Finanszírozási kiadások           | K9 147 581 992 | 150 230 504 | 150 230 504 | -694 154 | 149 536 350 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 147 581 992    | 150 230 504 | 150 230 504 | -694 154 | 149 536 350 |

|                        |             |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kiadások mindösszesen: | 691 914 205 | 714 896 381 | 714 896 381 | 103 493 686 | 818 390 067 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|