

1. melléklet az 5/2026. (V. 28.)  
rendelet-hez

| Költségvetési kiadások (K1-K8)                                            |                     |                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás          |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                          | 7 764 600           | 13 234 858             | 5 470 258         |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                           | 361 400             | 0                      | -361 400          |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)                                        | 36 000              | 0                      | -36 000           |
| Egyéb költségtérítések (K1110)                                            | 24 000              | 0                      | -24 000           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                       | 0                   | 1 053 271              | 1 053 271         |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                               | 8 186 000           | 14 288 129             | 6 102 129         |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                              | 17 784 504          | 17 933 901             | 149 397           |
| Külső személyi juttatások (K12)                                           | 17 784 504          | 17 933 901             | 149 397           |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                           | <b>25 970 504</b>   | <b>32 222 030</b>      | <b>6 251 526</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>  | <b>2 858 467</b>    | <b>3 914 487</b>       | <b>1 056 020</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                          | 0                   | 0                      | 0                 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                         | 30 000              | 0                      | -30 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                    | 1 526 251           | 5 341 387              | 3 815 136         |
| Árubeszerzés (K313)                                                       | 150 000             | 0                      | -150 000          |
| Készletbeszerzés (K31)                                                    | 1 706 251           | 5 341 387              | 3 635 136         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                          | 504 420             | 395 300                | -109 120          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                 | 100 000             | 153 204                | 53 204            |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                        | 604 420             | 548 504                | -55 916           |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                 | 3 679 980           | 2 861 680              | -818 300          |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                      | 1 309 980           | 8 697 321              | 7 387 341         |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                | 324 996             | 412 378                | 87 382            |
| Közüzem díjak(K331)                                                       | 5 314 956           | 11 971 379             | 6 656 423         |
| Bérleti és lízing díjak (K333)                                            | 0                   | 40 000                 | 40 000            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                          | 730 000             | 6 049 323              | 5 319 323         |
| Közvetített szolgáltatások (K335)                                         | 0                   | 310 690                | 310 690           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                        | 0                   | 1 076 500              | 1 076 500         |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                               | 4 853 300           | 13 003 714             | 8 150 414         |
| ebből: biztosítási díjak (K337)                                           | 0                   | 0                      | 0                 |
| Szolgáltatási kiadások (K33)                                              | 10 898 256          | 32 451 606             | 21 553 350        |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)       | 3 415 146           | 8 174 247              | 4 759 101         |
| Kamatkiadások (K353)                                                      | 0                   | 122 105                | 122 105           |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                              | 166 500             | 292 280                | 125 780           |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                      | 3 581 646           | 8 588 632              | 5 006 986         |
| <b>Dologi kiadások(K3)</b>                                                | <b>16 790 573</b>   | <b>46 930 129</b>      | <b>30 139 556</b> |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                      | 5 391 015           | 3 044 000              | -2 347 015        |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)   | 0                   | 0                      | 0                 |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)                       | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                | <b>5 391 015</b>    | <b>3 044 000</b>       | <b>-2 347 015</b> |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0                   | 724 899                | 724 899           |
| Elvonások és befizetések (K502)                                           | 0                   | 724 899                | 724 899           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)           | 5 180 000           | 4 343 910              | -836 090          |
| ebből: központi költségvetési szervek (K506)                              | 0                   | 0                      | 0                 |

|                                                                      |                   |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)         | 0                 | 0                  | 0                  |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                   | 0                 | 0                  | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)       | 1 440 000         | 1 423 490          | -16 510            |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                             | <b>6 620 000</b>  | <b>6 492 299</b>   | <b>-127 701</b>    |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 0                 | 70 504             | 70 504             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 0                 | 4 768 961          | 4 768 961          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0                 | 1 306 655          | 1 306 655          |
| <b>Beruházások (K6)</b>                                              | <b>0</b>          | <b>6 146 120</b>   | <b>6 146 120</b>   |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 10 155 551        | 74 141 614         | 63 986 063         |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 741 998         | 19 957 303         | 17 215 305         |
| <b>Felújítások (K7)</b>                                              | <b>12 897 549</b> | <b>94 098 917</b>  | <b>81 201 368</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                | <b>70 528 108</b> | <b>192 847 982</b> | <b>122 319 874</b> |

### Költségvetési bevételek (B1-B7)

| Megnevezés                                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                 | 19 085 793          | 30 571 534             | 11 485 741         |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                   | 7 596 433           | 12 095 124             | 4 498 691          |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)      | 7 596 433           | 12 095 124             | 4 498 691          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                          | 2 270 000           | 2 764 000              | 494 000            |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                     | 7 391 848           | 1 648 450              | -5 743 398         |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                                                    | 36 344 074          | 47 079 108             | 10 735 034         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                    | 2 439 034           | 6 731 495              | 4 292 461          |
| ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                  |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                              | <b>38 783 108</b>   | <b>53 810 603</b>      | <b>15 027 495</b>  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                                | 4 122 680           | 106 509 024            | 102 386 344        |
| ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0                   | 0                      | 0                  |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                           | 0                   | 0                      | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                          | <b>4 122 680</b>    | <b>106 509 024</b>     | <b>102 386 344</b> |
| Vagyoni típusú adók (B34)                                                                                    | 2 500 000           | 2 600 703              | 100 703            |
| ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                 | 0                   | 0                      | 0                  |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351)                                                                         | 11 000 000          | 10 982 277             | -17 723            |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)              | 0                   | 0                      | 0                  |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                                        | 11 000 000          | 10 982 277             | -17 723            |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                             | 600 000             | 229 877                | -370 123           |
| ebből: egyéb bírság (B36)                                                                                    | 0                   | 0                      | 0                  |
| ebből: egyéb települési adók (B36)                                                                           | 0                   | 0                      | 0                  |
| ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)                                                 | 0                   | 0                      | 0                  |
| <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                                             | <b>14 100 000</b>   | <b>13 812 857</b>      | <b>-287 143</b>    |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                        | 150 000             | 70 200                 | -79 800            |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                            | 450 000             | 599 705                | 149 705            |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                  | 0                   | 0                      | 0                  |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                | 0                   | 408 267                | 408 267            |
| Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                                 | 0                   | 4 565 267              | 4 565 267          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                   | 0                   | 133 566                | 133 566            |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)                                                | 0                   | 14                     | 14                 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)                                                       | 0                   | 14                     | 14                 |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                   | 0                   | 37 000                 | 37 000             |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                              | 0                   | 1 482 721              | 1 482 721          |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                       | 0                   | 0                      | 0                  |

|                                               |                   |                    |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                | <b>600 000</b>    | <b>7 296 740</b>   | <b>6 696 740</b>   |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0                 | 47 556             | 47 556             |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)   | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b> | <b>0</b>          | <b>47 556</b>      | <b>47 556</b>      |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>        | <b>57 605 788</b> | <b>181 476 780</b> | <b>123 870 992</b> |

### Finanszírozási kiadások (K9)

| Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 110 489           | 1 242 537              | 132 048        |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                         | 1 110 489           | 1 242 537              | 132 048        |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                           | <b>1 110 489</b>    | <b>1 242 537</b>       | <b>132 048</b> |



**Finanszírozási bevételek (B8)**

| Megnevezés                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás          |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 922 320          | 11 035 389             | -1 886 931        |
| Maradvány igénybevétele (B813)                             | 12 922 320          | 11 035 389             | -1 886 931        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)             | 1 110 489           | 1 578 350              | 467 861           |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                     | 14 032 809          | 12 613 739             | -1 419 070        |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                       | <b>14 032 809</b>   | <b>12 613 739</b>      | <b>-1 419 070</b> |

