

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2026. (VI. 10.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

[1] Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város 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. 11.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.631.749.251 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.884.058.315 Ft, felhalmozási célú bevételek 15.968.942 Ft, finanszírozási bevétel 731.721.994 Ft, kiadási főösszegét: 4.631.749.251 Ft-ban, ebből működési kiadás: 4.136.309.232 Ft, felhalmozási kiadás: 448.575.376 Ft, finanszírozási kiadás 46.864.643 Ft állapítja meg, Költségvetési egyenlege: 0 Ft.”

2. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: általános tartalék: 6.568.088 Ft, polgármesteri tartalék: 6.412.649 Ft, céltartalék: 5.000.000 Ft.”

3. §

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

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 11.) 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.


Keresztes Balázs
polgármester


dr. Szilágyi Ákos
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2026. június 10. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS

2. módosítás

2026.03.31

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

15730875-2-13

15730875-8411-321-13

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.

811097

15811095-2-13

15811095-8411-325-13

Dunavarsányi Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád utca 14.

653486

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi

Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Petőfi tér 1.

653507

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

Dunavarsányi Tündérország Bölcsőde

Dunavarsány Habitat utca 30.

854771

15854771-2-13

15854771-8891-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK						
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 271 842 668	1 367 174 929	1 367 174 929	50 055 926	1 417 230 855
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	74 537 597	15 968 942	15 968 942	0	15 968 942
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 333 383 010	2 283 100 000	2 283 100 000	0	2 283 100 000
5	m	Működési bevételek	B4	232 599 922	183 727 460	183 727 460	0	183 727 460
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	29 800 448	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	1 335 000	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 943 498 645	3 849 971 331	3 849 971 331	50 055 926	3 900 027 257
10	h	Hitel kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	524 519 897	684 857 351	684 857 351	0	684 857 351
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	13 427 889 137	0	0	46 864 643	46 864 643
14	k	Körzeti, irányító szervei támogatás	B816	1 568 685 643	1 909 359 383	1 909 359 383	46 080 000	1 955 439 383
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 521 094 677	2 594 216 734	2 594 216 734	92 944 643	2 687 161 377
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h	Adóssághoz nem kapcs. származék ügyletek kiad	B83	0	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	15 521 094 677	2 594 216 734	2 594 216 734	92 944 643	2 687 161 377
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19 464 593 322	6 444 188 065	6 444 188 065	143 000 569	6 587 188 634
20	ü	KIADÁSOK						
21	m	Személyi juttatások	K1	1 213 045 015	1 430 761 431	1 430 761 431	42 328 000	1 473 089 431
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	178 562 044	213 615 304	213 615 304	10 497 631	224 112 935
23	m	Dologi kiadások	K3	1 427 831 595	1 417 821 144	1 417 821 144	-4 911 440	1 412 909 704
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	38 161 950	54 385 000	54 385 000	533 160	54 918 160
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	949 185 373	969 670 427	969 670 427	1 608 575	971 279 002
26	ö	Működési kiadások	K1-5	3 806 785 977	4 086 253 306	4 086 253 306	50 055 926	4 136 309 232
27	ö	Beruházás	K6	521 247 209	305 387 920	305 387 920	0	305 387 920
28	f	Felújítás	K7	382 268 763	142 187 456	142 187 456	0	142 187 456
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	86 801 428	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	990 317 400	448 575 376	448 575 376	0	448 575 376
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	4 797 103 377	4 534 828 682	4 534 828 682	50 055 926	4 584 884 608
32	h	Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
34	h	Államháztartáson belüli megjelölés	K913-914	253 946 951	0	0	46 864 643	46 864 643
35	h	Körzeti, irányító szervei támogatás	K915	1 568 685 643	1 909 359 383	1 909 359 383	46 080 000	1 955 439 383
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	12 160 000 000	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	13 982 632 594	1 909 359 383	1 909 359 383	92 944 643	2 002 304 026
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
39	h	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	13 982 632 594	1 909 359 383	1 909 359 383	92 944 643	2 002 304 026
41	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	18 779 735 971	6 444 188 065	6 444 188 065	143 000 569	6 587 188 634
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		684 857 351	0	0	0	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	NS	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK						
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 271 842 668	1 367 174 929	1 367 174 929	50 055 926	1 417 230 855
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	74 537 597	15 968 942	15 968 942	0	15 968 942
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 333 383 010	2 283 100 000	2 283 100 000	0	2 283 100 000
5	m	Működési bevételek	B4	232 599 922	183 727 460	183 727 460	0	183 727 460
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	29 800 448	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	1 335 000	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 943 498 645	3 849 971 331	3 849 971 331	50 055 926	3 900 027 257
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	524 519 897	684 857 351	684 857 351	0	684 857 351
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	13 427 889 137	0	0	46 864 643	46 864 643
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	1 568 685 643	1 909 359 383	1 909 359 383	46 080 000	1 955 439 383
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13 952 409 034	684 857 351	684 857 351	46 864 643	731 721 994
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ürvetek kiad	B83	0	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	13 952 409 034	684 857 351	684 857 351	46 864 643	731 721 994
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 895 907 679	4 534 828 682	4 534 828 682	96 920 569	4 631 749 251
20	ü	KIADÁSOK						
21	m	Személyi juttatások	K1	1 213 045 015	1 430 761 431	1 430 761 431	42 328 000	1 473 089 431
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	178 562 044	213 615 304	213 615 304	10 497 631	224 112 935
23	m	Dologi kiadások	K3	1 427 831 595	1 417 821 144	1 417 821 144	-4 911 440	1 412 909 704
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	38 161 950	54 385 000	54 385 000	533 160	54 918 160
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	949 185 373	969 670 427	969 670 427	1 608 575	971 279 002
26	ö	Működési kiadások	K1-5	3 806 785 977	4 086 253 306	4 086 253 306	50 055 926	4 136 309 232
27	f	Beruházás	K6	521 247 209	305 387 920	305 387 920	0	305 387 920
28	f	Felújítás	K7	382 268 763	142 187 456	142 187 456	0	142 187 456
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	86 801 428	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	990 317 400	448 575 376	448 575 376	0	448 575 376
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	4 797 103 377	4 534 828 682	4 534 828 682	50 055 926	4 584 884 608
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
34	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	253 946 951	0	0	46 864 643	46 864 643
35	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	1 568 685 643	1 909 359 383	1 909 359 383	46 080 000	1 955 439 383
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	12 160 000 000	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	12 413 946 951	0	0	46 864 643	46 864 643
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ürvetek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	12 413 946 951	0	0	46 864 643	46 864 643
41	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	17 211 050 328	4 534 828 682	4 534 828 682	96 920 569	4 631 749 251
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		684 857 351	0	0	0	0

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

2. módosítás

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlesezni kimutatása NETTÓ

3. melléklet Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	I. számú Mód EI	Változás	2. Mód EI
Működési C társaságok ÁHT-on beltről	B1 1 271 842 668	1 367 174 929	1 367 174 929	50 055 926	1 417 230 855
Közhatalmi bevételek	B3 2 333 383 010	2 283 100 000	2 283 100 000	0	2 283 100 000
Működési bevételek	B4 232 599 922	183 727 460	183 727 460	0	183 727 460
Működési C átvett pénzeszköz	B6 1 335 000	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 839 160 600	3 834 002 389	3 834 002 389	50 055 926	3 884 058 315

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C társaságok ÁHT-on beltről	B2 74 537 597	15 968 942	15 968 942	0	15 968 942
Felhalmozási bevételek	B5 29 800 448	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	104 338 045	15 968 942	15 968 942	0	15 968 942

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 13 952 409 034	684 857 351	684 857 351	46 864 643	731 721 994
Finanszírozási bevételek összesen:	13 952 409 034	684 857 351	684 857 351	46 864 643	731 721 994
Bevételek mindösszesen	17 895 907 679	4 534 828 682	4 534 828 682	96 920 569	4 631 749 251

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	I. számú Mód EI	Változás	2. Mód EI
Személyi kiadások	K1 1 213 045 015	1 430 761 431	1 430 761 431	42 328 000	1 473 089 431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 178 562 044	213 615 304	213 615 304	10 497 631	224 112 935
Dologi kiadások	K3 1 427 831 595	1 417 821 144	1 417 821 144	-4 911 440	1 412 909 704
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 38 161 950	54 385 000	54 385 000	533 160	54 918 160
Egyéb Működési C évi kiadások	K5 949 185 573	969 670 427	969 670 427	1 608 575	971 279 002
Költséghelyettesítési kiadások összesen:	3 806 785 977	4 086 253 306	4 086 253 306	50 055 926	4 136 309 232
		-232 230 917	-232 230 917	0	-232 230 917

Felhalmozási kiadások

Bemutázás	K6 521 247 209	305 387 920	305 387 920	0	305 387 920
Felújítás	K7 382 268 763	142 187 456	142 187 456	0	142 187 456
Egyéb felhalmozási C évi kiadás	K8 86 801 428	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	990 317 400	448 575 376	448 575 376	0	448 575 376
		-432 606 434	-432 606 434	0	-432 606 434

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 12 413 946 951	0	0	46 864 643	46 864 643
Finanszírozási kiadások összesen:	12 413 946 951	0	0	46 864 643	46 864 643
	1 558 402 083	684 857 351	684 857 351	0	684 857 351
Kiadások mindösszesen:	17 211 050 328	4 534 828 682	4 534 828 682	96 920 569	4 631 749 251
	684 857 351	0	0	0	0

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2. módosítás
7. melléklet

rész	Körm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		
			Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	Eredeti EI	Változás	Változás	1. számú Mód EI	1. számú Mód EI	Változás	Változás	2. számú Mód EI	2. számú Mód EI	Változás	Változás	1. számú Mód EI	1. számú Mód EI	Változás
sum	50107	Városi értéktárolók vásárlása	15 068 500	4 068 495	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	0	4 000 000	1 080 000	0	0	4 000 000	1 080 000	0	0
	5 013350	Kávéital rendszer imm. av. Beszerzés	15 068 500	4 068 495	0	0	4 000 000	1 080 000	0	0	0	4 000 000	1 080 000	0	0	4 000 000	1 080 000	0	0
sum	50088	Szellemi termékek beszerzése	295 048	60 802	3 480 000	918 000	3 480 000	918 000	0	0	0	3 480 000	918 000	0	0	3 480 000	918 000	0	0
	5 011130	Szűren könyvtári rendszer imm. Javak beszerzése	69 850	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
	50141	NetDoktor szoftver licence	225 198	60 802	3 400 000	918 000	3 400 000	918 000	0	0	0	3 400 000	918 000	0	0	3 400 000	918 000	0	0
sum	5	éptervny beszerzés	0	0	102 298 025	15 120 000	102 298 025	15 120 000	-1 238 000	-334 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	50121	Ingatlan beszerzés létesítés	43 141 363	11 383 567	102 298 025	15 120 000	102 298 025	15 120 000	-1 238 000	-334 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	550100	közvetítés bővítés	772 480	208 569	96 000 000	25 920 000	96 000 000	25 920 000	0	0	0	96 000 000	25 920 000	0	0	96 000 000	25 920 000	0	0
	550100	szennyvíz kapacitásbővítés	40 768 733	10 742 958	96 000 000	25 920 000	96 000 000	25 920 000	0	0	0	96 000 000	25 920 000	0	0	96 000 000	25 920 000	0	0
sum	50156	udvari játékok bővítése	1 600 150	432 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	50144	Egyéb épület beszerzés	20 814 239	5 619 845	0	0	0	0	1 238 000	334 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50067	óvoda esővíz szikkasztó	6 330 000	1 709 100	0	0	0	0	1 238 000	334 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50017	tetőfelújítás, felújítás	9 532 239	2 573 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50017	kerékpárút	4 952 000	1 337 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	50160	Egyéb építmény beszerzése	174 030 798	32 239 566	0	0	0	0	1 238 000	334 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50138	Oltsónai központi fűtőrendszer kiállítás	6 466 532	1 745 964	0	0	0	0	1 238 000	334 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50161	közvetítés bővítés DV Na Gyár utca és Rét u.	287 760	77 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50127	szikkasztó árok építése	4 829 193	1 303 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50134	rendszertelepítés	28 543 000	7 531 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50136	ingatlanvásárlás DV 321 hrsz	51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50146	DV vákumos személtárház, Teherment.	10 000 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50147	pumpapálya	68 338 000	17 648 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50131	feldolgozó üzemeltetés	4 566 313	1 232 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	50136	DV 37045/2 földter. vás.	153 500 000	17 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50150	Perőci ltp 6. vas.	63 500 000	17 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	50009	Információkál gép beszerzése	1 257 200	282 746	4 826 050	1 265 435	4 826 050	1 265 435	-1 299 400	1 299 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50009	információkál gép, berendezés önk APP FOR IPAD-AOS IPAD PRO	32 283	8 717	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	1 000 000	270 000	0	0	1 000 000	270 000	0	0
	500105	11WF CL 1 TBSP BLK NT-HCZ íróia, percol, keyboard m Lenovo	19 843	5 357	400 000	108 000	400 000	108 000	0	0	0	400 000	108 000	0	0	400 000	108 000	0	0
	50012	információkál gép, vas. Óroda	210 000	0	1 780 000	480 600	1 780 000	480 600	-1 299 400	1 299 400	0	1 780 000	480 600	0	0	1 780 000	480 600	0	0
	50154	házi orvos információt eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	5 031030	inf.gép, ber. hiv	712 421	192 355	880 000	237 600	880 000	237 600	0	0	0	880 000	237 600	0	0	880 000	237 600	0	0
	5 031030	információkál gép, berendezés hivatal	282 653	76 317	766 050	169 235	766 050	169 235	0	0	0	766 050	169 235	0	0	766 050	169 235	0	0
sum	5	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	27 250 047	7 287 530	24 748 000	6 682 410	24 748 000	6 682 410	0	0	0	24 748 000	6 682 410	0	0	24 748 000	6 682 410	0	0
	50006	egyéb gép, berendezés vásárlás	79 447	21 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50006	egyéb gép, berendezés önk.	9 208 555	2 486 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50033	terfival kamerarendszer bővítés	0	0	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	0	0	0	7 000 000	1 890 000	0	0	7 000 000	1 890 000	0	0
	5 011130	szívaltv	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	0	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000	0	0
	5 011130	egyéb gépj. berendezés vásárlás	1 738 000	469 260	1 738 000	469 260	1 738 000	469 260	0	0	0	1 738 000	469 260	0	0	1 738 000	469 260	0	0
sum	50001	egyéb gép, berendezés	712 971	143 280	3 765 000	1 017 000	3 765 000	1 017 000	0	0	0	3 765 000	1 017 000	0	0	3 765 000	1 017 000	0	0

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2. módosítás
7. melléklet

rész	Korm funkció	Jogcím megnevezés	2025.12.31.		2025.12.31.		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		
			Teljesítés	Teljesítés	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	1. számú Mód EI	1. számú Mód EI	Változás	Változás	2. számú Mód EI	2. számú Mód EI	Változás	Változás	3. számú Mód EI	3. számú Mód EI	Változás	Változás	4. számú Mód EI	4. számú Mód EI
50011	082091	hull. gép. berendezés művház			800 000	216 000	216 000	800 000	0	0	216 000	0	0	800 000	216 000	0	0	800 000	216 000	0	0
50010	011130	egyéb. gép. berendezés	1 526 196	412 072	2 600 000	702 000	702 000	2 600 000	0	0	702 000	0	0	2 600 000	702 000	0	0	2 600 000	702 000	0	0
50123		egyéb. gép. berendezés	690 661	186 479					0	0		0	0			0	0			0	0
50005		egyéb. gépj. berendezés művház könyvtár	95 293	4 765					0	0		0	0			0	0			0	0
500104		egyéb. gépj. ber. ovi	2 841 402	767 180	2 615 000	706 050	706 050	2 615 000	0	0	706 050	0	0	2 615 000	706 050	0	0	2 615 000	706 050	0	0
50105	091110	egyéb. gépj. berendezés	338 857	91 493					0	0		0	0			0	0			0	0
50106		egyéb. gépj. berendezés gyermekotak	81 501	22 005	500 000	135 000	135 000	500 000	0	0	135 000	0	0	500 000	135 000	0	0	500 000	135 000	0	0
500104	104037	balesóda i.éj	1 222 911	330 186	240 000	64 800	64 800	240 000	0	0	64 800	0	0	240 000	64 800	0	0	240 000	64 800	0	0
50062		közterület autó. beszerzés	9 527 559	2 572 441	1 990 000	357 300	357 300	1 990 000	0	0	357 300	0	0	1 990 000	357 300	0	0	1 990 000	357 300	0	0
50110		katasztróma. i. díszkiváltás	924 694	249 667					0	0		0	0			0	0			0	0
50148		köztéri kuka vásárlás	1 309 975	353 695	15 000 000	4 050 000	4 050 000	15 000 000	0	0	4 050 000	0	0	15 000 000	4 050 000	0	0	15 000 000	4 050 000	0	0
5	013350	háttérn. töl. magyarok. gépvásárlás	840 000	226 800	15 000 000	4 050 000	4 050 000	15 000 000	0	0	4 050 000	0	0	15 000 000	4 050 000	0	0	15 000 000	4 050 000	0	0
50007		egyéb. gépj. berendezés háziorvos	1 365 591	155 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum			1 365 591	155 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50130		marvany. t. b. l. b. l. a.	2 247 914	382 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50132		egyéb. gépj. berendezés iskola	831 850	382 338					0	0		0	0			0	0			0	0
sum			1 416 064	382 338					0	0		0	0			0	0			0	0
50008		er. b. i. éj. berendezés védőnő	410 151	110 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50145		egyéb. gépj. berendezés védőnő	281 890	76 110					0	0		0	0			0	0			0	0
sum			128 261	34 630					0	0		0	0			0	0			0	0
50149		átiszórtára eszközök	1 155 000	311 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum			1 155 000	311 850					0	0		0	0			0	0			0	0
sum			0	0	250 352 075	55 035 845	55 035 845	250 352 075	-1 299 400	-1 299 400	55 035 845	-1 299 400	-1 299 400	249 052 675	56 335 245	0	0	249 052 675	56 335 245	0	0
sum		Immateriális javak beszerzése	15 363 548	4 129 297	250 352 075	55 035 845	55 035 845	250 352 075	-1 299 400	-1 299 400	55 035 845	-1 299 400	-1 299 400	249 052 675	56 335 245	0	0	249 052 675	56 335 245	0	0
sum		Ingatlanok beszerzése	391 486 400	66 387 978	7 480 000	1 998 000	1 998 000	7 480 000	0	0	1 998 000	0	0	7 480 000	1 998 000	0	0	7 480 000	1 998 000	0	0
sum		Információk eszközök beszerzése, létesítése	1 257 200	282 746	198 298 025	41 040 000	41 040 000	198 298 025	0	0	41 040 000	0	0	198 298 025	41 040 000	0	0	198 298 025	41 040 000	0	0
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 257 200	282 746	4 826 050	1 265 435	1 265 435	4 826 050	-1 299 400	-1 299 400	1 265 435	-1 299 400	-1 299 400	3 526 650	2 564 835	0	0	3 526 650	2 564 835	0	0
sum		Bruttó	35 738 678	8 601 362	39 748 000	10 732 410	10 732 410	39 748 000	0	0	10 732 410	0	0	39 748 000	10 732 410	0	0	39 748 000	10 732 410	0	0
sum			0	0	305 387 920	305 387 920	305 387 920	305 387 920	0	0	305 387 920	0	0	305 387 920	305 387 920	0	0	305 387 920	305 387 920	0	0

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELJÚJTÁSOK

2. módosítás
8. melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó			ÁFA			nettó			ÁFA			nettó			ÁFA				
			Teljesítés 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31	Eredeti EI	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI	Változás	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI	Változás	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI	
sum		Egyéb épület felújítása	50 501 021	13 635 275	0	0	0	10 098 900	0	2 726 703	0	0	10 098 900	0	2 726 703	0	0	10 098 900	0	2 726 703	0	0
50137		fontasarnok felújítás	12 451 000	3 361 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50139	13350	lekararodó sáv építése Vörösmarty utca	1 750 000	472 500	0	402 300	0	1 490 000	0	402 300	0	0	1 490 000	0	402 300	0	0	1 490 000	0	402 300	0	0
50129		válaszfal építése óvoda	1 470 370	397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120		Zebra kialakítása 51-es főúton	22 305 331	6 022 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		minivíz szinpad fénytechnika	2 425 420	654 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50142		villámvédelmi rendszer óvoda	10 098 900	2 726 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	13350	ingatlan felújítás	0	0	0	0	0	75 255 956	0	30 039 200	0	0	75 255 956	0	30 039 200	0	0	75 255 956	0	30 039 200	0	0
sum		Egyéb épület, építmény felújítás	253 031 477	65 018 520	0	0	0	35 000 000	0	30 039 200	0	0	35 000 000	0	30 039 200	0	0	35 000 000	0	30 039 200	0	0
50140		DV Gyöngy G vasút, Gát, Halász Lné csapadék	2 265 000	611 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50125	13350	műfüves pálya MLSZ önérték	1 612 275	386 458	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0
50157		iskola felújítás	1 431 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50122		zebra kialakítása Nyugati lakopark	42 074 833	11 360 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50133		Széchenyi utcai játszótér-kerítés	3 222 848	835 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50135		DV Grund focipálya játszótér-kerítés-építése	6 090 500	1 574 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50139		utifelújítás	2 320 000	626 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50055		utifelújítás	194 014 696	49 624 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Informatikai eszközök felújítása	64 937	17 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50010		HDD/SSD szerverlemez csere	64 937	17 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Felújítások összesen	303 597 435	78 671 328	0	0	0	111 745 956	0	30 441 500	0	0	111 745 956	0	30 441 500	0	0	111 745 956	0	30 441 500	0	0
sum		Ingatlanok felújítása	303 532 498	78 653 795	0	0	0	111 745 956	0	30 441 500	0	0	111 745 956	0	30 441 500	0	0	111 745 956	0	30 441 500	0	0
sum		Inf. eszk. felújítása	64 937	17 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		BRUTTO		382 268 763					142 187 456				142 187 456		142 187 456			142 187 456		142 187 456		

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	I. számú Mód EI	Változás	2. Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK						
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 186 943 845	1 279 652 009	1 279 652 009	2 695 926	1 282 347 935
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	31 165 919	17 817 600	17 817 600	47 360 000	65 177 600
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 218 109 764	1 297 469 609	1 297 469 609	50 055 926	1 347 525 535
5	ü	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	54 749 995	15 968 942	15 968 942	0	15 968 942
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 333 319 010	2 283 100 000	2 283 100 000	0	2 283 100 000
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	240 239 035	262 000 000	262 000 000	0	262 000 000
8	m	Termékek és szolgáltatások	B35	2 069 366 143	2 004 500 000	2 004 500 000	0	2 004 500 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	23 713 832	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000
10	m	Működési bevételek	B4	196 149 416	145 241 660	145 241 660	0	145 241 660
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 832 089 263	3 741 780 211	3 741 780 211	50 055 926	3 791 836 137
12	h	Maradványi típusú bevételek	B813	512 835 097	663 826 510	663 826 510	0	663 826 510
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17	13 427 889 137	0	0	46 864 643	46 864 643
14	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13 940 724 234	663 826 510	663 826 510	46 864 643	710 691 153
15	ö	Finanszírozási bevételek	B8	13 940 724 234	663 826 510	663 826 510	46 864 643	710 691 153
16	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 772 813 497	4 405 606 721	4 405 606 721	96 920 569	4 502 527 290
17	ü	KIADÁSOK						
18	m	Személyi juttatások	K1	106 253 893	104 257 091	104 257 091	1 328 000	105 585 091
19	m	Foglalkoztatás	K11	28 923 137	27 499 501	27 499 501	0	27 499 501
20	m	Külső szem. juttat.	K12	77 330 756	76 757 590	76 757 590	1 328 000	78 085 590
21	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 740 711	16 983 664	16 983 664	417 631	17 401 295
22	m	Dologi kiadások	K3	1 068 448 130	929 690 675	929 690 675	88 560	929 779 235
23	m	Készlet beszerzés	K31	8 702 610	4 375 000	4 375 000	0	4 375 000
24	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 740 856	16 257 588	16 257 588	0	16 257 588
25	m	Szolgáltatási kiadások	K33	810 856 538	700 187 094	700 187 094	0	700 187 094
26	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	10 478 964	9 390 495	9 390 495	0	9 390 495
27	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	222 669 162	199 480 498	199 480 498	88 560	199 569 058
28	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	38 161 950	54 385 000	54 385 000	533 160	54 918 160
29	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	300 000	0	300 000
30	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	37 861 950	54 085 000	54 085 000	533 160	54 618 160
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	949 185 373	969 670 427	969 670 427	1 608 575	971 279 002
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506-508	788 077 873	810 218 265	810 218 265	0	810 218 265
33	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	161 107 500	143 080 000	143 080 000	0	143 080 000
34	m	TARTALÉKOK	K513	0	16 372 162	16 372 162	1 608 575	17 980 737
35	ö	Működési kiadások	K1-5	2 174 790 057	2 074 986 857	2 074 986 857	3 975 926	2 078 962 783
36	f	Beruházás	K6	500 349 871	278 073 025	278 073 025	0	278 073 025
37	f	Immateriális javak beszerzése	K61	15 293 698	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
38	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	383 556 250	198 298 025	198 298 025	0	198 298 025
39	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	242 283	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
40	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	26 228 886	25 500 000	25 500 000	0	25 500 000
41	f	Beruházás célú ÁFA	K67	75 028 754	49 275 000	49 275 000	0	49 275 000
42	f	Felújítás	K7	364 413 037	142 187 456	142 187 456	0	142 187 456
43	f	Ingatlanok felújítása	K71	289 537 808	111 745 956	111 745 956	0	111 745 956
44	f	Felújítási C ÁFA	K74	74 875 229	30 441 500	30 441 500	0	30 441 500
45	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	86 801 428	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
46	f	Felhalmozási C visszatérítendő támogatások, nyújt. ÁHT-on kiv	K84-87	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
47	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	951 564 336	421 260 481	421 260 481	0	421 260 481
48	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	3 126 354 393	2 496 247 338	2 496 247 338	3 975 926	2 500 223 264
49	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	253 946 951	0	0	46 864 643	46 864 643
50	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 568 685 643	1 909 359 383	1 909 359 383	46 080 000	1 955 439 383
51	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	13 982 632 594	1 909 359 383	1 909 359 383	92 944 643	2 002 304 026
52	ö	Finanszírozási kiadások	K9	13 982 632 594	1 909 359 383	1 909 359 383	92 944 643	2 002 304 026
53	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	17 108 986 987	4 405 606 721	4 405 606 721	96 920 569	4 502 527 290
54	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		663 826 510	0	0	0	0



Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

SOF szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK						
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		69 705 320	69 705 320	0	69 705 320
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	53 632 904	69 705 320	69 705 320	0	69 705 320
4	m	Működési bevételek	B4	4 049 035	4 410 000	4 410 000	0	4 410 000
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	57 785 309	74 115 320	74 115 320	0	74 115 320
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	8 105 895	2 119 843	2 119 843	0	2 119 843
7	ü	Központi irányítású szervek támogatásai	B816	519 311 607	643 685 112	643 685 112	11 520 000	655 205 112
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	527 417 502	645 804 955	645 804 955	11 520 000	657 324 955
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	527 417 502	645 804 955	645 804 955	11 520 000	657 324 955
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		585 202 811	719 920 275	719 920 275	11 520 000	731 440 275
11	ü	KIADÁSOK					0	0
12	m	Személyi juttatások	K1	414 599 381	507 634 225	507 634 225	9 000 000	516 634 225
13	m	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	414 533 068	501 434 225	501 434 225	9 000 000	510 434 225
14	m	Külső szem. juttat.	K12	66 313	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	72 796 875	84 678 335	84 678 335	2 520 000	87 198 335
16	m	Dologi kiadások	K3	91 525 088	115 727 570	115 727 570	0	115 727 570
17	m	Készlet beszerzés	K31	6 734 566	9 651 000	9 651 000	0	9 651 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	16 841 120	19 812 420	19 812 420	0	19 812 420
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	50 596 985	62 115 450	62 115 450	0	62 115 450
20	m	Küldetés reklám, propaganda	K34	366 124	120 000	120 000	0	120 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 986 293	24 028 700	24 028 700	0	24 028 700
22	ö	Működési kiadások	K1-5	578 921 344	708 040 130	708 040 130	11 520 000	719 560 130
23	f	Beruházás	K6	4 079 154	11 880 145	11 880 145	0	11 880 145
24	f	Immateriális javak beszerzése	K61	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	995 074	3 480 000	3 480 000	0	3 480 000
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 216 857	2 504 050	2 504 050	0	2 504 050
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	867 223	2 496 095	2 496 095	0	2 496 095
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	4 161 624	11 880 145	11 880 145	0	11 880 145
29	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	583 082 968	719 920 275	719 920 275	11 520 000	731 440 275
30	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	583 082 968	719 920 275	719 920 275	11 520 000	731 440 275
31	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		2 119 843	0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK						
2	m	Működési bevételek	B4	10 436 732	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	24 875 068	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	729 440	7 508 842	7 508 842	0	7 508 842
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	173 539 510	199 559 833	199 559 833	1 280 000	200 839 833
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	174 268 950	207 068 675	207 068 675	1 280 000	208 348 675
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	174 268 950	207 068 675	207 068 675	1 280 000	208 348 675
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		199 144 018	220 268 675	220 268 675	1 280 000	221 548 675
9	ü	KIADÁSOK						
10	m	Személyi juttatások	K1	57 924 458	66 072 324	66 072 324	6 000 000	72 072 324
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	52 526 166	62 354 368	62 354 368	1 000 000	63 354 368
12	m	Külső szem. juttat.	K12	5 398 292	3 717 956	3 717 956	5 000 000	8 717 956
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	8 373 632	9 458 199	9 458 199	280 000	9 738 199
14	m	Dologi kiadások	K3	121 230 644	138 860 152	138 860 152	-5 000 000	133 860 152
15	m	Készlet beszerzés	K31	5 572 579	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 537 462	1 838 960	1 838 960	0	1 838 960
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	59 094 551	101 264 692	101 264 692	-5 000 000	96 264 692
18	m	Kiküldetés reklám. propaganda	K34	31 972 424	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	23 053 628	27 356 500	27 356 500	0	27 356 500
20	ö	Működési kiadások	K1-5	187 528 734	214 390 675	214 390 675	1 280 000	215 670 675
21	f	Beruházás	K6	1 026 159	5 878 000	5 878 000	0	5 878 000
22	f	Immateriális javak beszerzése	K61	69 850	80 000	80 000	0	80 000
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	800 000	800 000	0	800 000
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	808 264	3 765 000	3 765 000	0	3 765 000
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	148 045	1 233 000	1 233 000	0	1 233 000
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	4 106 442	5 878 000	5 878 000	0	5 878 000
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	191 635 176	220 268 675	220 268 675	1 280 000	221 548 675
28	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	191 635 176	220 268 675	220 268 675	1 280 000	221 548 675
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		7 508 842	0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

Sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK						
2	m	Működési bevételek	B4	4 960 308	19 605 800	19 605 800	0	19 605 800
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	4 960 308	19 605 800	19 605 800	0	19 605 800
4	h	Maradvány igénybevétele	B813		1 468 338	1 468 338	0	1 468 338
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	60 427 755	203 973 060	203 973 060	10 240 000	214 213 060
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 427 755	205 441 398	205 441 398	10 240 000	215 681 398
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	60 427 755	205 441 398	205 441 398	10 240 000	215 681 398
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		65 388 063	225 047 198	225 047 198	10 240 000	235 287 198
9	ü	KIADÁSOK						
10	m	Személyi juttatások	K1	43 056 033	136 141 476	136 141 476	8 000 000	144 141 476
11	m	Foglalkoztatottak juttat.	K11	42 924 482	135 681 476	135 681 476	8 000 000	143 681 476
12	m	Külső szem. juttat.	K12	131 551	460 000	460 000	0	460 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	5 598 201	18 115 481	18 115 481	2 240 000	20 355 481
14	m	Dologi kiadások	K3	11 655 004	67 754 941	67 754 941	0	67 754 941
15	m	Készlet beszerzés	K31	1 579 022	6 798 000	6 798 000	0	6 798 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	173 954	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	7 551 070	45 493 410	45 493 410	0	45 493 410
18	m	Külföldre befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	2 350 958	14 408 531	14 408 531	0	14 408 531
19	ö	Működési kiadások	K1-5	60 309 238	222 011 898	222 011 898	10 240 000	232 251 898
20	f	Beruházás	K6	3 610 487	3 035 300	3 035 300	0	3 035 300
21	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	19 843	400 000	400 000	0	400 000
22	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 222 911	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000
23	f	Beruházás célú ÁFA	K67	767 583	645 300	645 300	0	645 300
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	3 610 487	3 035 300	3 035 300	0	3 035 300
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	63 919 725	225 047 198	225 047 198	10 240 000	235 287 198
26	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	63 919 725	225 047 198	225 047 198	10 240 000	235 287 198
27	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		1 468 338	0	0	0	0

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2. módosítás

11. melléklet

tájékoztató 1. Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 1 271 842 668	1 367 174 929	1 367 174 929	50 055 926	1 417 230 855
Közhatalmi bevételek	B3 2 333 383 010	2 283 100 000	2 283 100 000	0	2 283 100 000
Működési bevételek	B4 232 599 922	183 727 460	183 727 460	0	183 727 460
Működési C átvett érvényesítések	B6 1 335 000	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 839 160 600	3 834 002 389	3 834 002 389	50 055 926	3 884 058 315

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 74 537 597	15 968 942	15 968 942	0	15 968 942
Felhalmozási bevételek	B5 29 800 448	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett érvényesítések	B7 0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	104 338 045	15 968 942	15 968 942	0	15 968 942

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 15 521 094 677	2 594 216 734	2 594 216 734	92 944 643	2 687 161 377
Finanszírozási bevételek összesen:	15 521 094 677	2 594 216 734	2 594 216 734	92 944 643	2 687 161 377
Bevételek mindösszesen:	19 464 593 322	6 444 188 065	6 444 188 065	143 000 569	6 587 188 634

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. Mód EI
Személyi juttatások	K1 1 213 045 015	1 430 761 431	1 430 761 431	42 328 000	1 473 089 431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2 178 562 044	213 615 304	213 615 304	10 497 631	224 112 935
Dologi kiadások	K3 1 427 831 595	1 417 821 144	1 417 821 144	-4 911 440	1 412 909 704
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 38 161 950	54 385 000	54 385 000	533 160	54 918 160
Egyéb működési célú kiadások	K5 949 185 373	969 670 427	969 670 427	1 608 575	971 279 002
Költségvetési kiadások összesen:	3 806 785 977	4 086 253 306	4 086 253 306	50 055 926	4 136 309 232

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 521 247 209	305 387 920	305 387 920	0	305 387 920
Felújítás	K7 382 268 763	142 187 456	142 187 456	0	142 187 456
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8 86 801 428	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	990 317 400	448 575 376	448 575 376	0	448 575 376

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 13 982 632 594	1 909 359 383	1 909 359 383	92 944 643	2 002 304 026
Finanszírozási kiadások összesen:	13 982 632 594	1 909 359 383	1 909 359 383	92 944 643	2 002 304 026
Kiadások mindösszesen:	18 779 735 971	6 444 188 065	6 444 188 065	143 000 569	6 587 188 634