

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2026. (IX. 9.) 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 összességét 4.644.068.499 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.896.377.563 Ft, felhalmozási célú bevételek 15.968.942 Ft, finanszírozási bevétel 731.721.994 Ft, kiadási összességét: 4.644.068.499 Ft-ban, ebből működési kiadás: 4.130.667.395 Ft, felhalmozási kiadás: 466.536.461 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: 9.504.411 Ft, polgármesteri tartalék: 5.984.609 Ft, céltartalék: 5.000.000 Ft.”

3. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. §

(1) A Képviselő-testület 2026. január 1-től a költségvetési létszámkeretét **128 főben** hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 40 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 38 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám 4 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidős munka törvénykönyve alá tartozó 1 fő, közalkalmazott 1 fő és egészségügyi szolgálati jogviszony 1 fő. Az intézmények létszámadatai: Dunavarsányi Weöres Sándor Óvoda 63 fő (köznevelési foglalkoztatott jogviszony 58 fő, munka törvénykönyve alá tartozó 5 fő), Dunavarsányi Tündérszág Bölcsőde: 14 fő közalkalmazotti jogviszony, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár teljes munkaidős munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 7 fő.

(2) A Képviselő-testület 2026. június 1-től a költségvetési létszámkeretét **130** főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 40 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 38 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám 6 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidős munka törvénykönyve alá tartozó 1 fő, közalkalmazott 1 fő és egészségügyi szolgálati jogviszony 3 fő. Az intézmények létszámadatai: Dunavarsányi Weöres Sándor Óvoda 63 fő (köznevelési foglalkoztatott jogviszony 58 fő, munka törvénykönyve alá tartozó 5 fő), Dunavarsányi Tündérszág Bölcsőde: 14 fő közalkalmazotti jogviszony, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár teljes munkaidős munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 7 fő.

(3) A Képviselő-testület 2026. június 15-től a költségvetési létszámkeretét **130,5** főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 40 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 38 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám 6,5 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidős munka törvénykönyve alá tartozó 1 fő, közalkalmazott 1 fő és egészségügyi szolgálati jogviszony 3 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszony 0,5 fő. Az intézmények létszámadatai: Dunavarsányi Weöres Sándor Óvoda 63 fő (köznevelési foglalkoztatott jogviszony 58 fő, munka törvénykönyve alá tartozó 5 fő), Dunavarsányi Tündérszág Bölcsőde: 14 fő közalkalmazotti jogviszony, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár teljes munkaidős munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 7 fő.”

4. §

(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.

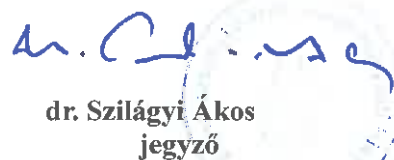
(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

5. §

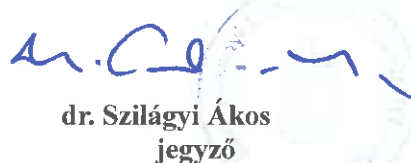
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.


Keresztesi Balázs
polgármester


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2026. szeptember 9. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS

3. módosítás

2026.06.30

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	2. Mód EI	Változás	3. Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK						
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 271 842 668	1 367 174 929	1 417 230 855	12 319 248	1 429 550 103
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	3 900 027 257	12 319 248	3 912 346 505
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	46 864 643	0	46 864 643
14	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 568 685 643	1 909 359 383	1 955 439 383	6 388 620	1 961 828 003
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 521 094 677	2 594 216 734	2 687 161 377	6 388 620	2 693 549 997
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h	Adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	15 521 094 677	2 594 216 734	2 687 161 377	6 388 620	2 693 549 997
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		19 464 593 322	6 444 188 065	6 587 188 634	18 707 868	6 605 896 502
20	ü	KIADÁSOK						
21	m	Személyi juttatások	K1	1 213 045 015	1 430 761 431	1 473 089 431	6 926 355	1 480 015 786
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	178 562 044	213 615 304	224 112 935	-409 457	223 703 478
23	m	Dologi kiadások	K3	1 427 831 595	1 417 821 144	1 412 909 704	-17 956 323	1 394 953 381
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	38 161 950	54 385 000	54 918 160	295 000	55 213 160
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	949 185 373	969 670 427	971 279 002	5 502 588	976 781 590
26	ö	Működési kiadások	K1-5	3 806 785 977	4 086 253 306	4 136 309 232	-5 641 837	4 130 667 395
27	f	Beruházás	K6	521 247 209	305 387 920	305 387 920	17 961 085	323 349 005
28	f	Felújítás	K7	382 268 763	142 187 456	142 187 456	-23 100 000	119 087 456
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	86 801 428	1 000 000	1 000 000	23 100 000	24 100 000
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	990 317 400	448 575 376	448 575 376	17 961 085	466 536 461
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	4 797 103 377	4 534 828 682	4 584 884 608	12 319 248	4 597 203 856
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	46 864 643	0	46 864 643
35	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	1 568 685 643	1 909 359 383	1 955 439 383	6 388 620	1 961 828 003
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	2 002 304 026	6 388 620	2 008 692 646
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	2 002 304 026	6 388 620	2 008 692 646
41	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	18 779 735 971	6 444 188 065	6 587 188 634	18 707 868	6 605 896 502
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		684 857 351	0	0	0	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	2. Mód EI	Változás	3. Mód EI
1	BEVÉTELEK						
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 271 842 668	1 367 174 929	1 417 230 855	12 319 248	1 429 550 103
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	74 537 597	15 968 942	15 968 942	0	15 968 942
4	Közhatalmi bevételek	B3	2 333 383 010	2 283 100 000	2 283 100 000	0	2 283 100 000
5	Működési bevételek	B4	232 599 922	183 727 460	183 727 460	0	183 727 460
6	Felhalmozási bevételek	B5	29 800 448	0	0	0	0
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	1 335 000	0	0	0	0
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0	0
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 943 498 645	3 849 971 331	3 900 027 257	12 319 248	3 912 346 505
10	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele	B813	524 519 897	684 857 351	684 857 351	0	684 857 351
13	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	13 427 889 137	0	46 864 643	0	46 864 643
14	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 568 685 643	1 909 359 383	1 955 439 383	6 388 620	1 961 828 003
15	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13 952 409 034	684 857 351	731 721 994	0	731 721 994
16	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	Adóssághoz nem kapcsolható ügyletek kiadásai	B83	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek	B8	13 952 409 034	684 857 351	731 721 994	0	731 721 994
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 895 907 679	4 534 828 682	4 631 749 251	12 319 248	4 644 068 499
20	KIADÁSOK						
21	Személyi juttatások	K1	1 213 045 015	1 430 761 431	1 473 089 431	6 926 355	1 480 015 786
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	178 562 044	213 615 304	224 112 935	-409 457	223 703 478
23	Dologi kiadások	K3	1 427 831 595	1 417 821 144	1 412 909 704	-17 956 323	1 394 953 381
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	38 161 950	54 385 000	54 918 160	295 000	55 213 160
25	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	949 185 373	969 670 427	971 279 002	5 502 588	976 781 590
26	Működési kiadások	K1-5	3 806 785 977	4 086 253 306	4 136 309 232	-5 641 837	4 130 667 395
27	Beruházás	K6	521 247 209	305 387 920	305 387 920	17 961 085	323 349 005
28	Felújítás	K7	382 268 763	142 187 456	142 187 456	-23 100 000	119 087 456
29	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	86 801 428	1 000 000	1 000 000	23 100 000	24 100 000
30	Felhalmozási kiadások	K6-8	990 317 400	448 575 376	448 575 376	17 961 085	466 536 461
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	4 797 103 377	4 534 828 682	4 584 884 608	12 319 248	4 597 203 856
32	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0	0
33	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
34	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	253 946 951	0	46 864 643	0	46 864 643
35	Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 568 685 643	1 909 359 383	1 955 439 383	6 388 620	1 961 828 003
36	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	12 160 000 000	0	0	0	0
37	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	12 413 946 951	0	46 864 643	0	46 864 643
38	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
39	Adóssághoz nem kapcsolható ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások	K9	12 413 946 951	0	46 864 643	0	46 864 643
41	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	17 211 050 328	4 534 828 682	4 631 749 251	12 319 248	4 644 068 499
42	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		684 857 351	0	0	0	0

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

3. módosítás

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatása NETTÓ

3. melléklet

Működési bevételek

Jógcím megnevezés	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	2. Mód EI	Változás	3. Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 1 271 842 668	1 367 174 929	1 417 230 855	12 319 248	1 429 550 103
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	3 884 058 315	12 319 248	3 896 377 563

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 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	731 721 994	0	731 721 994
Finanszírozási bevételek összesen:	13 952 409 034	684 857 351	731 721 994	0	731 721 994

Bevételek mindösszesen	17 895 907 679	4 534 828 682	4 631 749 251	12 319 248	4 644 068 499
------------------------	----------------	---------------	---------------	------------	---------------

Működési kiadások

Jógcím megnevezés	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	2. Mód EI	Változás	3. Mód EI
Személyi juttatások	K1 1 213 045 015	1 430 761 431	1 473 080 431	6 926 355	1 480 015 786
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 178 562 044	213 615 304	224 112 935	-409 457	223 703 478
Dologi kiadások	K3 1 427 831 595	1 417 821 144	1 412 909 704	-17 956 323	1 394 953 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 38 161 950	54 385 000	54 918 160	295 000	55 213 160
Egyéb működési célú kiadások	K5 949 185 373	969 670 427	971 270 002	5 502 588	976 781 590
Működési kiadások összesen:	3 806 785 977	4 086 243 306	4 136 309 232	-5 641 837	4 130 667 395

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 521 247 209	305 387 920	305 387 920	17 961 085	323 349 005
Felújítás	K7 382 268 763	142 187 456	142 187 456	-23 100 000	119 087 456
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8 86 801 428	1 000 000	1 000 000	23 100 000	24 100 000
Felhalmozási kiadások összesen:	990 317 400	448 575 376	448 575 376	17 961 085	466 536 461

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 12 413 946 951	0	46 864 643	0	46 864 643
Finanszírozási kiadások összesen:	12 413 946 951	0	46 864 643	0	46 864 643

Kiadások mindösszesen:	17 211 050 328	4 534 828 682	4 631 749 251	12 319 248	4 644 068 499
------------------------	----------------	---------------	---------------	------------	---------------

3. módosítás
7. melléklet



2026. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. módosítás
7. melléklet

részl	Korm funkce	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti Ert	Eredeti Ert	2. számú Mód Ert	2. számú Mód Ert	Változás	Változás	3. számú Mód Ert	3. számú Mód Ert	Változás	Változás	3. számú Mód Ert	3. számú Mód Ert	Változás	Változás
sum			27 250 047	7 287 330	24 748 000	6 682 410	24 748 000	6 682 410	90 723 176	24 310 579	115 471 176	31 001 989						
50006 013350		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	79 447	21 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50033 013350		Egyéb gép, berendezés vásárlás	9 208 555	2 486 311	0	0	0	0	51 894	14 011	51 894	14 011	0	0	0	0	0	0
50037 013350		Egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50036 011130		Egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50001 082091		Egyéb gép, berendezés vásárlás	712 971	143 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50011 082091		Egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50065 082091		Egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50010 011130		Egyéb gép, berendezés vásárlás	1 526 196	412 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50165 064010		Egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50166 072111		Egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50103 013350		Egyéb gép, berendezés vásárlás	690 661	186 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50123		Egyéb gép, berendezés vásárlás	95 293	4 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50005 091140		Egyéb gép, berendezés vásárlás	2 841 402	767 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500104 104031		Egyéb gép, berendezés vásárlás	338 857	91 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105 091110		Egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106 096015		Egyéb gép, berendezés vásárlás	81 501	22 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500104 104031		Egyéb gép, berendezés vásárlás	1 222 911	330 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110 013350		Egyéb gép, berendezés vásárlás	9 527 559	2 572 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110 013350		Egyéb gép, berendezés vásárlás	924 694	249 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50148 013350		Egyéb gép, berendezés vásárlás	1 309 975	353 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501350		Egyéb gép, berendezés vásárlás	840 000	226 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum			469 975	126 895	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	-3 871 521	-1 045 311	11 128 479	3 004 689						
50007 072111		Egyéb gép, berendezés vásárlás	1 365 591	155 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50066 013350		Egyéb gép, berendezés vásárlás	1 365 591	155 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50130 013350		Egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50132 013350		Egyéb gép, berendezés vásárlás	2 247 914	382 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50130 013350		Egyéb gép, berendezés vásárlás	831 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50132 013350		Egyéb gép, berendezés vásárlás	1 416 064	382 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum			410 151	110 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50008 074031		Egyéb gép, berendezés vásárlás	281 890	76 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50145 074032		Egyéb gép, berendezés vásárlás	128 261	34 630	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	0	0	0	0	0	0
50149 013350		Egyéb gép, berendezés vásárlás	1 155 000	311 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum			0	0	250 352 075	55 035 845	250 352 075	55 035 845	14 324 795	3 636 290	264 676 870	58 672 135						
sum			15 363 548	4 129 297	250 352 075	55 035 845	250 352 075	55 035 845	14 324 795	3 636 290	264 676 870	58 672 135						
sum			222 021 915	35 381 317	198 298 025	41 040 000	198 298 025	41 040 000	-75 649 105	-20 123 323	122 648 920	20 916 677						
sum			1 257 200	282 746	4 826 050	1 265 435	4 826 050	1 265 435	2 012 465	485 315	6 838 515	1 750 750						
sum			33 738 678	8 601 362	39 748 000	10 732 410	39 748 000	10 732 410	87 961 435	23 274 268	127 709 435	34 006 678						
Bruttó			0	0	305 387 920	305 387 920	305 387 920	305 387 920	17 961 085									

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

részl	Körm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Teljesítés 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31	Eredeti EI	Eredeti EI	2.számú Mód EI	Változás	3.számú Mód EI	Változás	2.számú Mód EI	Változás	3.számú Mód EI	Változás
Egység épület felújítása														
50137	13350	tomacsarnok felújítás	50 501 021	13 635 275	0	0	10 098 900	2 726 703	0	0	10 098 900	2 726 703	0	0
50159	13350	lekarnyorodó sáv építése Vörösmarty utca	12 451 000	3 361 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50129	13350	vállaszfal építése óvoda	1 470 000	472 500	1 490 000	402 300	1 490 000	402 300	0	0	1 490 000	402 300	0	0
50120	13350	Zebra kialakítása 51-es főúton	1 750 370	397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	13350	művelődési ház felújítása	22 305 331	6 022 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50142	13350	villanyszerelési munkák	2 425 420	654 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	13350	ingatlan felújítás	10 098 900	2 726 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egység épület, építmény felújítása			253 031 477	65 018 520	35 000 000	0	35 000 000	0	-23 100 000	0	35 000 000	0	-23 100 000	0
50140	13350	DV Győri G vasút, Gát, Halászfőcsanak csapadék	2 265 000	611 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50125	13350	művelődési ház felújítása	1 612 275	386 438	35 000 000	0	35 000 000	0	-23 100 000	0	35 000 000	0	-23 100 000	0
50157	13350	iskola felújítása	1 431 325	386 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50122	13350	zebra kialakítása Nyugati lakópark	42 074 833	11 360 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50133	13350	Szechenyi utcai játszótér kerítés	3 222 848	835 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50135	13350	DV Grund főcsapálya játszótér kerítés építése	6 090 500	1 574 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50139	13350	Dv Tulipán és Orgonaköz, Galagonya u, és Szamóca köz	2 320 000	626 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50055	13350	átfelújítási munkálatok	194 014 696	49 624 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök felújítása			64 937	17 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50010	HDD/SSD	szervertervezéssel	64 937	17 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen			303 597 435	78 671 328	111 745 956	30 441 500	111 745 956	30 441 500	-23 100 000	0	88 645 956	30 441 500	-23 100 000	0
Ingatlanok felújítása			303 532 498	78 633 795	111 745 956	30 441 500	111 745 956	30 441 500	-23 100 000	0	88 645 956	30 441 500	-23 100 000	0
Inf. eszköz felújítása			64 937	17 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUTTO				382 268 763		142 187 456		142 187 456		23 100 000		119 087 456		119 087 456

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Fl

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	3. Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK						
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 186 943 845	1 279 652 009	1 282 347 935	12 319 248	1 294 667 183
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	31 165 919	17 817 600	65 177 600	0	65 177 600
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 218 109 764	1 297 469 609	1 347 525 535	12 319 248	1 359 844 783
5	f	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	3 791 836 137	12 319 248	3 804 155 385
12	h	Maradvány igénybevétele	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	46 864 643	0	46 864 643
14	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13 940 724 234	663 826 510	710 691 153	0	710 691 153
15	ö	Finanszírozási bevételek	B8	13 940 724 234	663 826 510	710 691 153	0	710 691 153
16	ü	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 772 813 497	4 405 606 721	4 502 527 290	12 319 248	4 514 846 538
17	ü	KIADÁSOK						
18	m	Személyi juttatások	K1	106 253 893	104 257 091	105 585 091	95 238	105 680 329
19	m	Fo. alk. szem. juttat.	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	78 085 590	95 238	78 180 828
21	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 740 711	16 983 664	17 401 295	33 040	17 434 335
22	m	Dologi kiadások	K3	1 068 448 130	929 690 675	929 779 235	-17 956 323	911 822 912
23	m	Készlet beszerzés	K31	8 702 610	4 375 000	4 375 000	406 047	4 781 047
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	-14 515 842	685 671 252
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	199 569 058	-3 846 528	195 722 530
28	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	38 161 950	54 385 000	54 918 160	295 000	55 213 160
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	54 618 160	295 000	54 913 160
31	m	Egyéb Működési Célu kiadások	K5	949 185 373	969 670 427	971 279 002	5 502 588	976 781 590
32	m	Egyéb működési C támogatás ÁHT-on belül	K502-506-508	788 077 873	810 218 265	810 218 265	794 305	811 012 570
33	m	Egyéb működési C támogatás ÁHT-on kívül	K512	161 107 500	143 080 000	143 080 000	2 200 000	145 280 000
34	m	TARTALÉKOK	K513	0	16 372 162	17 980 737	2 508 283	20 489 020
35	ö	Működési kiadások	K1-5	2 174 790 057	2 074 986 857	2 078 962 783	-12 030 457	2 066 932 326
36	f	Beruházás	K6	500 349 871	278 073 025	278 073 025	17 961 085	296 034 110
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	-76 307 373	121 990 652
39	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	242 283	1 000 000	1 000 000	1 256 559	2 256 559
40	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	26 228 886	25 500 000	25 500 000	89 375 609	114 875 609
41	f	Beruházás célú ÁFA	K67	75 028 754	49 275 000	49 275 000	3 636 290	52 911 290
42	f	Felújítás	K7	364 413 037	142 187 456	142 187 456	-23 100 000	119 087 456
43	f	Ingatlanok felújítása	K71	289 537 808	111 745 956	111 745 956	-23 100 000	88 645 956
44	f	Felújítási C ÁFA	K74	74 875 229	30 441 500	30 441 500	0	30 441 500
45	f	Egyéb felhalmozási Célu kiadás	K8	86 801 428	1 000 000	1 000 000	23 100 000	24 100 000
46	f	Felhalmozási C visszatérít támogatás költs. nyújt. ÁHT-on kiv	K84-87	0	1 000 000	1 000 000	23 100 000	24 100 000
47	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	951 564 336	421 260 481	421 260 481	17 961 085	439 221 566
48	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	3 126 354 393	2 496 247 338	2 500 223 264	5 930 628	2 506 153 892
49	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	253 946 951	0	46 864 643	0	46 864 643
50	h	Költségvetési irányító szervi támogatás	K915	1 568 685 643	1 909 359 383	1 955 439 383	6 388 620	1 961 828 003
51	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	13 982 632 594	1 909 359 383	2 002 304 026	6 388 620	2 008 692 646
52	ö	Finanszírozási kiadások	K9	13 982 632 594	1 909 359 383	2 002 304 026	6 388 620	2 008 692 646
53	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	17 108 986 987	4 405 606 721	4 502 527 290	12 319 248	4 514 846 538
54	ü	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		663 826 510	0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatunként

Ft

sor szám	N	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	2. Mód EI	Változás	3. 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	h	Körpénst, hátrányos helyzetű támogatás	B816	519 311 607	643 685 112	655 205 112	0	655 205 112
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	527 417 502	645 804 955	657 324 955	0	657 324 955
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	527 417 502	645 804 955	657 324 955	0	657 324 955
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		585 202 811	719 920 275	731 440 275	0	731 440 275
11	ü	KIADÁSOK				0		0
12	m	Személyi juttatások	K1	414 599 381	507 634 225	516 634 225	1 177 717	517 811 942
13	m	Foalk. szem. juttat.	K11	414 533 068	501 434 225	510 434 225	2 582 000	513 016 225
14	m	Külső szem. juttat.	K12	66 313	6 200 000	6 200 000	-1 404 283	4 795 717
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	72 796 875	84 678 335	87 198 335	-1 177 717	86 020 618
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	-93 437	62 022 013
20	m	Kiküldetés 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	93 437	24 122 137
22	ö	Működési kiadások	K1-5	578 921 344	708 040 130	719 560 130	0	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	731 440 275	0	731 440 275
30	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	583 082 968	719 920 275	731 440 275	0	731 440 275
31	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		2 119 843	0	0	0	0



Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	2. Mód EI	Változás	3. Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					0	
2	m	Működési bevételek	B4	17 004 431	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	23 788 697	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
4	h	Maradványi igénybevétele	B813	2 849 465	9 933 818	9 933 818	0	9 933 818
5	h	Központi, területi szervi támogatás	B816	815 406 771	862 141 378	885 181 378	6 216 420	891 397 798
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	818 256 236	872 075 196	895 115 196	6 216 420	901 331 616
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	818 256 236	872 075 196	895 115 196	6 216 420	901 331 616
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		842 044 933	873 345 196	896 385 196	6 216 420	902 601 616
9	ü	KIADÁSOK					0	
10	m	Személyi juttatások	K1	591 211 250	616 656 315	634 656 315	5 501 000	640 157 315
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	587 614 139	610 055 419	628 055 419	5 501 000	633 556 419
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 597 111	6 600 896	6 600 896	0	6 600 896
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	79 052 625	84 379 625	89 419 625	715 420	90 135 045
14	m	Dologi kiadások	K3	134 972 729	165 787 806	165 787 806	0	165 787 806
15	m	Készlet beszerzés	K31	11 200 910	14 530 000	14 530 000	0	14 530 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 490 573	2 134 612	2 134 612	0	2 134 612
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	94 939 909	113 531 613	113 531 613	0	113 531 613
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5 944	180 000	180 000	0	180 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	26 335 393	35 411 581	35 411 581	0	35 411 581
20	ö	Működési kiadások	K1-5	805 236 604	866 823 746	889 863 746	6 216 420	896 080 166
21	f	Beruházás	K6	12 181 538	6 521 450	6 521 450	0	6 521 450
22	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	6 330 000	0	0	0	0
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 261 760	3 355 000	3 355 000	0	3 355 000
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	2 589 778	1 386 450	1 386 450	0	1 386 450
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	26 874 511	6 521 450	6 521 450	0	6 521 450
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	832 111 115	873 345 196	896 385 196	6 216 420	902 601 616
28	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	832 111 115	873 345 196	896 385 196	6 216 420	902 601 616
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		9 933 818	0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	2. Mód EI	Változás	3. 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, más szervek támogatás	B816	173 539 510	199 559 833	200 839 833	0	200 839 833
6	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B81	174 268 950	207 068 675	208 348 675	0	208 348 675
7	ö Finanszírozási bevételek	B8	174 268 950	207 068 675	208 348 675	0	208 348 675
8	ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		199 144 018	220 268 675	221 548 675	0	221 548 675
9	ü KIADÁSOK						
10	m Személyi juttatások	K1	57 924 458	66 072 324	72 072 324	0	72 072 324
11	m Foglalk. szem. juttat.	K11	52 526 166	62 354 368	63 354 368	0	63 354 368
12	m Külső szem. juttat.	K12	5 398 292	3 717 956	8 717 956	0	8 717 956
13	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	8 373 632	9 458 199	9 738 199	0	9 738 199
14	m Dologi kiadások	K3	121 230 644	138 860 152	133 860 152	0	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	96 264 692	-388 000	95 876 692
18	m Kiküldetés reklám, promóciós kiad.	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	388 000	27 744 500
20	ö Működési kiadások	K1-5	187 528 734	214 390 675	215 670 675	0	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	221 548 675	0	221 548 675
28	ö KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	191 635 176	220 268 675	221 548 675	0	221 548 675
29	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		7 508 842	0	0	0	0

6

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatunként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	2. Mód EI	Változás	3. 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	Karmentő, iramító szervi támogatás	B816	60 427 755	203 973 060	214 213 060	172 200	214 385 260
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 427 755	205 441 398	215 681 398	172 200	215 853 598
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	60 427 755	205 441 398	215 681 398	172 200	215 853 598
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		65 388 063	225 047 198	235 287 198	172 200	235 459 398
9	ü	KIADÁSOK						
10	m	Személyi juttatások	K1	43 056 033	136 141 476	144 141 476	152 400	144 293 876
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	42 924 482	135 681 476	143 681 476	152 400	143 833 876
12	m	Külső szem. juttat.	K12	131 551	460 000	460 000	0	460 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 598 201	18 115 481	20 355 481	19 800	20 375 281
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	Különféle 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	232 251 898	172 200	232 424 098
20	f	Beruházás	K6	3 610 487	3 035 300	3 035 300	0	3 035 300
21	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	1 600 150			658 268	658 268
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	19 843	400 000	400 000	0	400 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 222 911	1 990 000	1 990 000	-658 268	1 331 732
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	767 583	645 300	645 300	0	645 300
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	3 610 487	3 035 300	3 035 300	0	3 035 300
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	63 919 725	225 047 198	235 287 198	172 200	235 459 398
27	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	63 919 725	225 047 198	235 287 198	172 200	235 459 398
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		1 468 338	0	0	0	0



2026. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása

3. módosítás
11. melléklet
tájékoztató 1. Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	2. Mód EI	Változás	3. Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 1 271 842 668	1 367 174 929	1 417 230 855	12 319 248	1 429 550 103
Közhatalmi bevételek	B3 2 335 383 010	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	3 884 058 315	12 319 248	3 896 377 563

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 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 15 521 094 677	2 594 216 734	2 687 161 377	6 388 620	2 693 549 997
Finanszírozási bevételek összesen:	15 521 094 677	2 594 216 734	2 687 161 377	6 388 620	2 693 549 997

Bevételek mindösszesen:	19 464 593 322	6 444 188 065	6 587 188 634	18 707 868	6 605 896 502
-------------------------	----------------	---------------	---------------	------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	2. Mód EI	Változás	3. Mód EI
Személyi kiadások	K1 1 213 045 015	1 430 761 431	1 473 089 431	6 926 355	1 480 015 786
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 178 562 044	213 615 304	224 112 935	-409 457	223 703 478
Dologi kiadások	K3 1 427 831 595	1 417 821 144	1 412 909 704	-17 956 323	1 394 933 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 38 161 950	54 385 000	54 918 160	295 000	55 213 160
Egyéb Működési Céli kiadások	K5 949 185 373	969 670 427	971 279 002	5 502 588	976 781 500
Költségvetési kiadások összesen:	3 806 785 977	4 086 253 306	4 136 309 232	-5 641 837	4 130 667 395
		-232 250 917	-252 250 917	17 961 085	-234 289 832

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 521 247 209	305 387 920	305 387 920	17 961 085	323 349 005
Felújítás	K7 382 268 763	142 187 456	142 187 456	-23 100 000	119 087 456
Egyéb felhalmozási Céli kiadás	K8 86 801 428	1 000 000	1 000 000	23 100 000	24 100 000
Felhalmozási kiadások összesen:	990 317 400	448 575 376	448 575 376	17 961 085	466 536 461
		-432 606 434	-432 606 434	-17 961 085	-450 567 519

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 13 982 632 594	1 909 359 383	2 002 304 026	6 388 620	2 008 692 646
Finanszírozási kiadások összesen:	13 982 632 594	1 909 359 383	2 002 304 026	6 388 620	2 008 692 646
		684 857 351	684 857 351	0	684 857 351

Kiadások mindösszesen:	18 779 735 971	6 444 188 065	6 587 188 634	18 707 868	6 605 896 502
	684 857 351	0	0	0	0