



**Dunavarsányi  
Közös Önkormányzati Hivatal  
Jegyző**



✉ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., [titkarsag@dunavarsany.hu](mailto:titkarsag@dunavarsany.hu)  
☎ 06-24/521-040, 06-24/521-041, [www.dunavarsany.hu](http://www.dunavarsany.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének és  
Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2026. február 10-ei együttes, nyílt ülésére*

**Hiv. szám:** DV/1001-1/2026.

**Tárgy:** Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre. A Megállapodás 3.1.2. pontja szerint „*A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeleteiket tárgyaló képviselő-testületi üléseik előtt- együttes ülésen, képviselő-testületenként külön-külön, minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek.*”

Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztjük a közös önkormányzati hivatal költségvetését a tisztelt képviselő-testületek elé:

**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei:**

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a 2026. évi költségvetési évben is Dunavarsány Város Önkormányzata, illetve Majosháza Község Önkormányzata működési támogatásából áll össze.

A támogatás a megállapodás szerint külön tartalmazza a személyi, illetve a dologi kiadásokhoz való hozzájárulást. Majosháza Község Önkormányzata 5 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásaira vállalt fezetet, ezen felül lakosság szám arányosan járul hozzá a jegyző, az aljegyző, valamint az osztályvezetők béréhez. Dunavarsány Város Önkormányzata 35 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásait vállalta, valamint vállalja a jegyző, az aljegyző és az osztályvezetők bérének lakosság szám arányosan rá eső részét.

A dologi kiadások mindkét önkormányzatot lakosság számuk arányában terhelik. (Összlakosság szám: 10942 fő, melyből Dunavarsány: 9158 fő, Majosháza: 1784 fő)

**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai**

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi kiadásai a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerültek megtervezésre. Javaslatunk szerint az illetményalap 97.000 Ft marad. A Cafeteria juttatás 450.000 Ft/fő/év emelt összeggel lett tervezve.

A hivatali dolgozók személyi juttatásai között beépítésre került az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2026. január 1-jétől történő kötelezően illetményemelésére fordítandó összeg, mely átlagosan 7 %-os bérfeljesztést jelent. A személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét szintén a hatályos jogszabályok alapján terveztük, a szociális hozzájárulás adó mértéke a 2026. évben 13 %. A dologi kiadások között szerepelnek a Hivatal készletbeszerzéseinek összegei, a közüzemi és egyéb szolgáltatások költségei, karbantartási-, üzemeltetési költségei. A belső ellenőr díját, illetve a munkavédelem költségeit is számba vettük. Az egyéb üzemeltetés rovaton terveztünk a posta, a takarítás, a gondnok, valamint a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségeivel. Szintén ezen a rovaton terveztünk a fénymásoló berendezések üzemeltetési költségeivel. Fedezetet biztosítottunk a kötelező továbbképzésekre is. Itt kerültek megtervezésre a Hivatalban használt programok fejlesztési és rendszerkövetési díjai is. Az összegek az érvényben lévő szerződések alapján kerültek meghatározásra. Idei évben kerül sor az országgyűlési képviselők választásra, így az ezzel kapcsolatban felmerülő költségekre is terveztünk fedezetet a várható finanszírozás terhére.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket a határozati javaslatok elfogadására.

**Határozati javaslatok:**

**1. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését 719.920.275 Ft bevételi és 719.920.275 Ft kiadási főösszeggel elfogadja, és az önkormányzat költségvetésébe beépítetteti.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Polgármester**

**2. Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését 719.920.275 Ft bevételi és 719.920.275 Ft kiadási főösszeggel elfogadja, és az önkormányzat költségvetésébe az önkormányzatra eső költségét beépítetteti.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Polgármester**

**A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető

**Melléklet:** Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

**Dunavarsány, 2026. február 5.**

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



**Az előterjesztés törvényes:**

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



## 2026. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                              | Rovat száma | 2025 évi Eredeti EI | 2025. évi várható telj. | 2026. évi TERV     |
|----------|----|--|-------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 1        | ü  | <b>BEVÉTELEK</b>                               |             |                     |                         |                    |
| 2        | m  | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről          | B12-16      | 58 433 158          | 53 632 904              | 69 705 320         |
| 3        | ö  | Működési C támogatások ÁHT-on belülről         | B1          | 58 433 158          | 53 632 904              | 69 705 320         |
| 4        | m  | Közhatalmi bevételek                           | B3          | 0                   | 64 000                  | 0                  |
| 5        | m  | Egyéb közhatalmi bevételek                     | B36         | 0                   | 64 000                  | 0                  |
| 6        | m  | Működési bevételek                             | B4          | 4 410 000           | 4 049 035               | 4 410 000          |
| 7        | f  | Felhalmozási bevételek                         | B53         | 0                   | 39 370                  | 0                  |
| 8        | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>        | <b>B1-7</b> | <b>62 843 158</b>   | <b>57 785 309</b>       | <b>74 115 320</b>  |
| 9        | h  | Maradvány igénybevétele                        | B813        | 8 105 895           | 8 105 895               | 2 119 843          |
| 10       | h  | Központi, irányító szervek támogatás           | B816        | 553 958 645         | 519 311 607             | 643 685 112        |
| 11       | ö  | Belföldi finanszírozás bevételei               | B81         | 562 064 540         | 527 417 502             | 645 804 955        |
| 12       | ö  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                | <b>B8</b>   | <b>562 064 540</b>  | <b>527 417 502</b>      | <b>645 804 955</b> |
| 13       | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |             | <b>624 907 698</b>  | <b>585 202 811</b>      | <b>719 920 275</b> |
| 14       | ü  | <b>KIADÁSOK</b>                                |             |                     |                         |                    |
| 15       | m  | Személyi juttatások                            | K1          | 407 513 120         | 414 599 381             | 507 634 225        |
| 16       | m  | Foglalk. szem. juttat.                         | K11         | 406 013 120         | 414 533 068             | 501 434 225        |
| 17       | m  | Külső szem. juttat.                            | K12         | 1 500 000           | 66 313                  | 6 200 000          |
| 18       | m  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2          | 68 688 000          | 72 796 875              | 84 678 335         |
| 19       | m  | Dologi kiadások                                | K3          | 137 096 978         | 91 525 088              | 115 727 570        |
| 20       | m  | Készlet beszerzés                              | K31         | 8 086 000           | 6 734 566               | 9 651 000          |
| 21       | m  | Kommunikációs szolgáltatás                     | K32         | 19 208 180          | 16 841 120              | 19 812 420         |
| 22       | m  | Szolgáltatási kiadások                         | K33         | 80 925 298          | 50 596 985              | 62 115 450         |
| 23       | m  | Kiküldetés reklám, propaganda                  | K34         | 120 000             | 366 124                 | 120 000            |
| 24       | m  | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.         | K35         | 28 757 500          | 16 986 293              | 24 028 700         |
| 25       | ö  | <b>Működési kiadások</b>                       | <b>K1-5</b> | <b>613 298 098</b>  | <b>578 921 344</b>      | <b>708 040 130</b> |
| 26       | f  | Beruházás                                      | K6          | 11 609 600          | 4 079 154               | 11 880 145         |
| 27       | f  | Immateriális javak beszerzése                  | K61         | 3 500 000           | 0                       | 3 400 000          |
| 28       | f  | Informatikai eszköz beszerzése                 | K63         | 4 250 000           | 995 074                 | 3 480 000          |
| 29       | f  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése               | K64         | 1 388 000           | 2 216 857               | 2 504 050          |
| 30       | f  | Beruházás célú ÁFA                             | K67         | 2 471 600           | 867 223                 | 2 496 095          |
| 31       | f  | Felújítás                                      | K7          | 0                   | 82 470                  | 0                  |
| 32       | f  | Informatikai eszköz felújítása                 | K72         | 0                   | 64 937                  | 0                  |
| 33       | f  | felújítási C ÁFA                               | K74         | 0                   | 17 533                  | 0                  |
| 34       | ö  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                   | <b>K6-8</b> | <b>11 609 600</b>   | <b>4 161 624</b>        | <b>11 880 145</b>  |
| 35       | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         | <b>K1-8</b> | <b>624 907 698</b>  | <b>583 082 968</b>      | <b>719 920 275</b> |
| 36       | ö  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                   | <b>K1-9</b> | <b>624 907 698</b>  | <b>583 082 968</b>      | <b>719 920 275</b> |
| 37       | ö  | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                    |             |                     | <b>2 119 843</b>        | <b>0</b>           |