



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☐ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☐ 06 24/521-040, 06 24/521-041, www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. június 9-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/997-4/2026. **Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2026. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az alábbiakban részletezett, valamint az előterjesztés mellékletét képező táblázatban számszerűsített módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. Jelen módosítás tartalmazza a költségvetési rendelet 1. számú módosítása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzat rendezését is.

A módosítást elsődlegesen az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének elfogadása óta az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása mozgásterében bekövetkezett változások, – többek között – az alábbi tételek indokolják:

- az általános tartalék felhasználásának pénzügyi teljesülés szerinti előirányzatosítása,
- központi költségvetési támogatások előirányzatainak a valós pénzügyi teljesítés szintjére történő beállítása.

A költségvetési rendelet módosítása a bevételi-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:

| Sorszám | Megnevezés | Rendelet | Előirányzat (Ft) | Módosítás (Ft) |
|---------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1 | Eredeti előirányzat | 1/2026. (II. 11.) | 4.534.828.682 | |
| 2 | 1. számú módosítás | 4/2026. (II. 24.) | 4.534.828.682 | - |
| 3 | 2. számú módosítás | ./2026. (VI. 10.) | 4.631.749.251 | 96.920.569 |

A módosítás az alábbiak szerint tevődik össze:

- a Kormány által biztosított, a közszolgálatban dolgozókat segítő otthontámogatási programhoz kapcsolódó támogatás összegéből, melyhez a Magyar Államkincstár a fedezetet biztosította, ennek eredménye a működési bevételek, valamint a kapcsolódó finanszírozási kiadások növekedése,
- a 2026. évben érkezett szociális ágazati pótlék összegeiből, mely a tartalékkal szemben került rendezésre
- valamint a 2026. évi megelőlegezés technikai rendezéséből.

A tartalék változásait az alábbi táblázat mutatja be:

| Tartalékok: | Eredeti | I. mód | II. mód | Változás |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Céltartalék | 5.000.000 Ft | 5.000.000 Ft | 5.000.000 Ft | - Ft |
| Általános tartalék: | 3.872.162 Ft | 3.872.162 Ft | 6.568.088 Ft | - 2.695.926 Ft |
| PM tartalék: | 7.500.000 Ft | 7.500.000 Ft | 6.412.649 Ft | 1.087.351 Ft |
| Összesen: | 16.372.162 Ft | 16.372.162 Ft | 17.980.737 Ft | - 1.608.575 Ft |

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet szerint a rendeletet alkossa meg.

A rendelet megalkotása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető

Mellékletek: 1. számú melléklet: Rendelettervezet
2. számú melléklet: Indokolás
3. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálat

Dunavarsány, 2026. június 2.


Keresztesi Balázs
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../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.



Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2026. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt.

A felhatalmazás alapján az alábbiakban részletezett, valamint az előterjesztés mellékletét képező táblázatban számszerűsített módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. Jelen módosítás tartalmazza a költségvetési rendelet 1. számú módosítása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzat rendezését is.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendeletének 2. számú módosításához

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2026. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint szükséges a rendelet módosítása.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében rendelkezik arról, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként –az első negyedév kivételével – negyedévente a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetését. A rendeletalkotás elmaradás következménye, hogy a Magyar Államkincstár információs rendszerében kimutatott költségvetési adatok nem egyeznek meg az önkormányzat által jóváhagyott költségvetéssel, mely felügyeleti intézkedést vonhat maga után.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**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 | N | 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 | h | 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 | 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 kapcsolható 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 szociális 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 |
| 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 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 | 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 kapcsolható 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 forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Teljesítés 2025.12.31. | Eredeti EI | 1. számú Mód EJ | 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. származékos ügyletek 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 hzi. 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 támogat | 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 ügyletek 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 mérlegrszerű kimutatása NETTÓ

3. melléklet
Ft

Működési bevételek

| Jógcím 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 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. 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 | 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

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Bevételek mindösszesen | 17 895 907 679 | 4 534 828 682 | 4 534 828 682 | 96 920 569 | 4 631 749 251 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

Működési kiadások

| Jógcím megnevezés | Teljesítés 2025.12.31. | Eredeti EI | 1. számú Mód EI | Változás | 2. Mód EI |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Személyi juttatások | K1 1 215 045 015 | 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 célú kiadások | K5 949 185 373 | 969 670 427 | 969 670 427 | 1 608 575 | 971 279 002 |
| Költségtérítési kiadások összesen: | 3 806 785 977 | 4 086 253 306 | 4 086 253 306 | 50 055 926 | 4 136 309 232 |
| | | -252 250 917 | -252 250 917 | 0 | -252 250 917 |

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 |
| | | -432 606 184 | -432 606 184 | 0 | -432 606 184 |

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 |
| | 1 538 462 083 | 684 857 351 | 684 857 351 | 0 | 684 857 351 |

Kiadások mindösszesen:

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 1. számú Mód EI | 1. számú Mód EI | Változás | Változás | 1. számú Mód EI | 1. számú Mód EI | Változás | Változás | 2. számú Mód EI | 2. számú Mód EI | Változás | Változás |
| sum | 50107 | Yagioni értéktől jogok vásárlása | 15 068 500 | 4 068 495 | 4 000 000 | 1 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 0 | 4 000 000 | 1 080 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 1 080 000 | 0 | 0 | 1 080 000 |
| | 5 013350 | Kétfelhalandó rendszer | 15 068 500 | 4 068 495 | 0 | 0 | 4 000 000 | 1 080 000 | 0 | 4 000 000 | 1 080 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 1 080 000 | 0 | 0 | 1 080 000 |
| sum | 50088 | Szellemi termékek beszerzése | 295 048 | 60 802 | 3 480 000 | 918 000 | 3 480 000 | 918 000 | 0 | 3 480 000 | 918 000 | 0 | 0 | 3 480 000 | 918 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| | 5 011130 | Imm. Jevak beszerzése | 69 850 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 |
| | 50141 | NetDoktor szoftver licencc | 225 198 | 60 802 | 3 400 000 | 918 000 | 3 400 000 | 918 000 | 0 | 3 400 000 | 918 000 | 0 | 0 | 3 400 000 | 918 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| sum | 5 | éptimény beszerzés | 0 | 0 | 102 298 025 | 15 120 000 | 102 298 025 | 15 120 000 | 0 | 102 298 025 | 15 120 000 | -1 238 000 | -334 260 | 101 060 025 | 14 785 740 | 0 | 0 | 14 785 740 |
| sum | 50121 | Közvilágítás létesítés | 43 141 363 | 11 383 567 | 96 000 000 | 25 920 000 | 96 000 000 | 25 920 000 | 0 | 96 000 000 | 25 920 000 | 0 | 0 | 96 000 000 | 25 920 000 | 0 | 0 | 25 920 000 |
| | 550100 | szennyvíz kapacitásbővítés | 772 480 | 208 569 | 96 000 000 | 25 920 000 | 96 000 000 | 25 920 000 | 0 | 96 000 000 | 25 920 000 | 0 | 0 | 96 000 000 | 25 920 000 | 0 | 0 | 25 920 000 |
| sum | 50156 | udvari játékok bővítése | 1 600 150 | 432 040 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1 238 000 | 334 260 | 1 238 000 | 334 260 | 0 | 0 | 334 260 |
| | 50067 | óvoda esővíz szikkasztó | 6 330 000 | 1 709 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50017 | fenntartó munkák, felújítás | 9 532 239 | 2 573 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sum | 50160 | Egyéb gépjármű beszerzése | 174 030 798 | 32 239 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 238 000 | 334 260 | 1 238 000 | 334 260 | 0 | 0 | 334 260 |
| | 50138 | Olímiai központ felújítás | 6 466 532 | 1 745 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50161 | Közvilágítás b. fényes DV Nafta- és Rétu. | 287 760 | 77 695 | 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 |
| | 50134 | fenntartó munkák DV 321 busz | 28 543 000 | 7 531 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50146 | DV vakutonos személt. Tömbment. | 51 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50147 | pumpapálya | 10 000 000 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50131 | fedett kerékpártároló Nyugati park | 68 338 000 | 17 648 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sum | 50136 | DV 37045/2 földter.vás. | 4 566 313 | 1 232 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50150 | Peitői ltp 6. vás. | 153 500 000 | 17 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sum | | Információk gépj. berend. beszerzése | 90 000 000 | 282 746 | 4 826 050 | 1 265 435 | 4 826 050 | 1 265 435 | 0 | 4 826 050 | 1 265 435 | -1 299 400 | 1 299 400 | 3 526 650 | 2 564 835 | 0 | 0 | 2 564 835 |
| | 50009 | információk gépj. berendezés önk. APP FOR IPAD-ADS IPAD PRO | 32 283 | 8 717 | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 0 | 0 | 270 000 |
| | 500105 | 11WF CL 1 TBSP BLK NT-HCZ kólia, penell, keyboard m Lenovo | 19 843 | 5 357 | 400 000 | 108 000 | 400 000 | 108 000 | 0 | 400 000 | 108 000 | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 0 | 0 | 108 000 |
| | 50012 | V12 G4 i5-13420H i5.6Full HD Graphics Képviseletkérek 1 | 210 000 | 0 | 1 780 000 | 480 600 | 1 780 000 | 480 600 | 0 | 1 780 000 | 480 600 | -1 299 400 | 1 299 400 | 480 600 | 480 600 | 0 | 0 | 1 780 000 |
| | 5031030 | bolcsöde inf. Gépj. berendezés | 712 421 | 192 355 | 880 000 | 237 600 | 880 000 | 237 600 | 0 | 880 000 | 237 600 | 0 | 0 | 880 000 | 237 600 | 0 | 0 | 237 600 |
| | 5 031030 | információk gépj. berendezés hivatal | 282 653 | 76 317 | 766 050 | 169 235 | 766 050 | 169 235 | 0 | 766 050 | 169 235 | 0 | 0 | 766 050 | 169 235 | 0 | 0 | 169 235 |
| sum | 5 | Egyéb gépj. berendezés, felszerelés vásárlása | 27 250 047 | 7 287 330 | 24 748 000 | 6 682 410 | 24 748 000 | 6 682 410 | 0 | 24 748 000 | 6 682 410 | 0 | 0 | 24 748 000 | 6 682 410 | 0 | 0 | 6 682 410 |
| | 50006 | gépj. berendezés vásárlás | 79 447 | 21 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50033 | egyéb gépj. berendezés önk. | 9 208 555 | 2 486 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50037 | kérf. jelöl kamara rendezés bővítés | 0 | 0 | 7 000 000 | 1 890 000 | 7 000 000 | 1 890 000 | 0 | 7 000 000 | 1 890 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | 1 890 000 | 0 | 0 | 1 890 000 |
| | 5 011130 | szerviz | 3 500 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 0 | 3 500 000 | 945 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 945 000 | 0 | 0 | 945 000 |
| | 50001 | egyéb gépj. berendezés vásárlás | 1 738 000 | 469 260 | 1 738 000 | 469 260 | 1 738 000 | 469 260 | 0 | 1 738 000 | 469 260 | 0 | 0 | 1 738 000 | 469 260 | 0 | 0 | 469 260 |
| sum | 50001 | egyéb gépj. berendezés | 712 971 | 143 280 | 3 765 000 | 1 017 000 | 3 765 000 | 1 017 000 | 0 | 3 765 000 | 1 017 000 | 0 | 0 | 3 765 000 | 1 017 000 | 0 | 0 | 1 017 000 |

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2. módosítás
7. melléklet

| rész | Korm funkció | Jogcím megnevezés | nettó | | | ÁFA | | | nettó | | | ÁFA | | | nettó | | | ÁFA | | |
|--------|--------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|----------|--|--|
| | | | Teljesítés 2025.12.31. | Teljesítés 2025.12.31. | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | 1. számú Mód EI | 2. számú Mód EI | Változás | Változás | 1. számú Mód EI | 2. számú Mód EI | Változás | Változás | 1. számú Mód EI | 2. számú Mód EI | Változás | | |
| 50011 | 082091 | inf. gép, berendezés művház | | | 800 000 | 216 000 | 800 000 | 216 000 | 0 | 0 | 800 000 | 216 000 | 0 | 0 | 800 000 | 216 000 | 0 | | | |
| 50019 | 011130 | egyéb. gép, berendezés | 1 526 196 | 412 072 | 2 600 000 | 702 000 | 2 600 000 | 702 000 | 0 | 0 | 2 600 000 | 702 000 | 0 | 0 | 2 600 000 | 702 000 | 0 | | | |
| 50126 | | egyéb. gép, beren. létes | 690 661 | 186 479 | | 4 765 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 50123 | | emlék évi. berendezés művház könyvtár | 95 293 | 4 765 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 50005 | | emlék évi. ber. ovi | 2 841 402 | 767 180 | 2 615 000 | 706 050 | 2 615 000 | 706 050 | 0 | 0 | 2 615 000 | 706 050 | 0 | 0 | 2 615 000 | 706 050 | 0 | | | |
| 500104 | | emlék évi. berendezés | 338 857 | 91 493 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 50105 | 091110 | emlék évi. berendezés | 81 501 | 22 005 | 500 000 | 135 000 | 500 000 | 135 000 | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 0 | | | |
| 50106 | | egyéb. gép, berendezés gyermekékek | 1 222 911 | 330 186 | 240 000 | 64 800 | 240 000 | 64 800 | 0 | 0 | 240 000 | 64 800 | 0 | 0 | 240 000 | 64 800 | 0 | | | |
| 500104 | 104037 | bölcsőde épít. | 9 527 559 | 2 572 441 | 1 990 000 | 537 300 | 1 990 000 | 537 300 | 0 | 0 | 1 990 000 | 537 300 | 0 | 0 | 1 990 000 | 537 300 | 0 | | | |
| 50062 | | közterület autó beszerzés | 924 694 | 249 667 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 50110 | | karácsonyi díszkiviteljállítás | 1 309 975 | 353 695 | 15 000 000 | 4 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 4 050 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 4 050 000 | 0 | | | |
| 50148 | | köztéri kuka vásárlás | 840 000 | 226 800 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5 | 013350 | háttérn túli magyarak gépvásárlás | 469 975 | 126 895 | 15 000 000 | 4 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 4 050 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 4 050 000 | 0 | | | |
| 50007 | | egyéb. gép, berendezés háziorvos | 1 365 591 | 155 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| sum | | | 2 247 914 | 382 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50130 | | márkaváltás | 831 850 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 50132 | | egyéb. gép, berendezés iskola | 1 416 064 | 382 338 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| sum | | | 410 151 | 110 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50008 | | emlék évi. berendezés védőnő | 281 890 | 76 110 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 50145 | | egyéb. gép, berendezés védőnő | 128 261 | 34 630 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| sum | | | 1 155 000 | 311 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50149 | | látványes eszköz | 1 155 000 | 311 850 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| sum | | | 0 | 0 | 250 352 075 | 55 035 845 | 250 352 075 | 55 035 845 | -1 299 400 | -1 299 400 | 249 052 675 | 56 335 245 | -1 299 400 | -1 299 400 | 249 052 675 | 56 335 245 | -1 299 400 | | | |
| sum | | Immateriális javak beszerzése | 15 363 548 | 4 129 297 | 250 352 075 | 55 035 845 | 250 352 075 | 55 035 845 | -1 299 400 | -1 299 400 | 249 052 675 | 56 335 245 | -1 299 400 | -1 299 400 | 249 052 675 | 56 335 245 | -1 299 400 | | | |
| sum | | Ingatlanok beszerzése | 391 486 400 | 66 387 978 | 7 480 000 | 1 998 000 | 7 480 000 | 1 998 000 | 0 | 0 | 7 480 000 | 1 998 000 | 0 | 0 | 7 480 000 | 1 998 000 | 0 | | | |
| sum | | Információk eszközök beszerzése, felújítása | 1 257 200 | 282 746 | 198 298 025 | 41 040 000 | 198 298 025 | 41 040 000 | 0 | 0 | 198 298 025 | 41 040 000 | 0 | 0 | 198 298 025 | 41 040 000 | 0 | | | |
| sum | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása | 33 738 678 | 8 601 362 | 4 826 050 | 1 265 435 | 4 826 050 | 1 265 435 | -1 299 400 | -1 299 400 | 3 526 650 | 2 564 835 | -1 299 400 | -1 299 400 | 3 526 650 | 2 564 835 | -1 299 400 | | | |
| sum | | Bruttó | 305 387 920 | 86 013 362 | 39 748 000 | 10 732 410 | 39 748 000 | 10 732 410 | 0 | 0 | 39 748 000 | 10 732 410 | 0 | 0 | 39 748 000 | 10 732 410 | 0 | | | |
| sum | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| sum | | | 305 387 920 | 86 013 362 | 39 748 000 | 10 732 410 | 39 748 000 | 10 732 410 | 0 | 0 | 39 748 000 | 10 732 410 | 0 | 0 | 39 748 000 | 10 732 410 | 0 | | | |

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELJÚJTÁSOK

2. módosítás
8. 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 | 1. számú Mód EI | Változás | 1. számú Mód EI | Változás | 2. számú Mód EI | Változás | 2. számú Mód EI | Változás | 2. számú Mód EI | Változás | 2. számú Mód EI | Változás |
| sum | | Egyéb épület felújítása | 50 501 021 | 13 635 275 | 0 | 0 | 10 098 900 | 2 736 703 | 0 | 0 | 10 098 900 | 2 736 703 | 0 | 0 | 10 098 900 | 2 736 703 | 0 | 0 |
| 50137 | | fontasszarnok felújítás | 12 451 000 | 3 361 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50159 | 13350 | lekenyáradó sáv építése Yörösmarty utca | 1 750 000 | 472 500 | 1 490 000 | 0 | 1 490 000 | 0 | 0 | 1 490 000 | 0 | 1 490 000 | 0 | 0 | 1 490 000 | 0 | 0 | 0 |
| 50129 | | válaszfal építése óvoda | 1 470 370 | 397 000 | 0 | 0 | 0 | 402 300 | 0 | 0 | 0 | 402 300 | 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 |
| 5 | | művház színpadi fénytechnika | 2 425 420 | 654 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50142 | | vilámvédelmi rendszer óvoda | 10 098 900 | 2 726 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13350 | ingatlan felújítás | 0 | 0 | 75 255 956 | 0 | 75 255 956 | 30 039 200 | 0 | 0 | 30 039 200 | 0 | 0 | 0 | 75 255 956 | 30 039 200 | 0 | 0 |
| sum | | Egyéb épület, építmény felújítása | 253 031 477 | 65 018 520 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 50140 | | DV Gyöngi G vasút, Gát, Halászlé csapadék | 2 265 000 | 611 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50125 | 13350 | műfüves pálya MLSZ önérté | 1 612 275 | 386 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 50122 | | zebra kialakítása Nyugati lakópark | 42 074 833 | 11 360 205 | 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 |
| 50135 | | DV Grund focipályajátszóter kerítés építése | 6 090 500 | 1 574 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50139 | | út felújítás | 2 320 000 | 626 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50055 | | út felújítás | 194 014 696 | 49 624 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sum | | Informaticai eszközök felújítása | 64 937 | 17 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50010 | | HDD/SSD szerelvény cseré | 64 937 | 17 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sum | | Felújítások összesen | 303 597 435 | 78 671 328 | 111 745 956 | 0 | 111 745 956 | 30 441 500 | 0 | 0 | 30 441 500 | 0 | 0 | 0 | 111 745 956 | 30 441 500 | 0 | 0 |
| sum | | Ingatlanok felújítása | 303 532 498 | 78 653 795 | 111 745 956 | 0 | 111 745 956 | 30 441 500 | 0 | 0 | 30 441 500 | 0 | 0 | 0 | 111 745 956 | 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 |
| sum | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BRUTTO | | 382 268 763 | | | 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 | 1. 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 | y | 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 | Változtatási 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 | 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 | 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 | Foglalk. 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 | 76 757 590 | 1 328 000 | 78 085 590 |
| 21 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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 | Egyéb 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 visszatérít támogatás kölcs. 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 szervei 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 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 | 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 igény bevétele | B813 | 8 105 895 | 2 119 843 | 2 119 843 | 0 | 2 119 843 |
| 7 | h | Központi irányító szervi támogatás | 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 | Felhalmozás személyi juttat. | 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. hsz. 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 | 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 | 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 céltű 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 |

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

2. módosítás
10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

| sor szám | BS | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Teljesítés 2025.12.31. | Eredeti EI | 1. számú Mód EI | Változás | 2. 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 | ü | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 23 788 697 | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 |
| 4 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 2 849 465 | 9 933 818 | 9 933 818 | 0 | 9 933 818 |
| 5 | ll | Környezetvédelmi, irányítási szervi támogatás | B816 | 815 406 771 | 862 141 378 | 862 141 378 | 23 040 000 | 885 181 378 |
| 6 | ü | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 818 256 236 | 872 075 196 | 872 075 196 | -23 040 000 | 895 115 196 |
| 7 | ü | Finanszírozási bevételek | B8 | 818 256 236 | 872 075 196 | 872 075 196 | -23 040 000 | 895 115 196 |
| 8 | ü | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 842 044 933 | 873 345 196 | 873 345 196 | -23 040 000 | 896 385 196 |
| 9 | ü | KIADÁSOK | | | | | 0 | |
| 10 | m | Személyi juttatások | K1 | 591 211 250 | 616 656 315 | 616 656 315 | 18 000 000 | 634 656 315 |
| 11 | m | Fonlak. szem. juttat. | K11 | 587 614 139 | 610 055 419 | 610 055 419 | 18 000 000 | 628 055 419 |
| 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 adó | K2 | 79 052 625 | 84 379 625 | 84 379 625 | 5 040 000 | 89 419 625 |
| 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 | ü | Működési kiadások | K1-5 | 805 236 604 | 866 823 746 | 866 823 746 | -23 040 000 | 889 863 746 |
| 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 eszköz 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 | ü | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 26 874 511 | 6 521 450 | 6 521 450 | 0 | 6 521 450 |
| 27 | ü | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-8 | 832 111 115 | 873 345 196 | 873 345 196 | -23 040 000 | 896 385 196 |
| 28 | ü | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-9 | 832 111 115 | 873 345 196 | 873 345 196 | -23 040 000 | 896 385 196 |
| 29 | ü | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 9 933 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | N S | 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 irányítás szerinti 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 | ü | 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 | Felhalmoz. 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 szociális 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 | Küldetés reklám, propaganda | K34 | 31 972 424 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| 19 | m | Külföldi befiz. és egyéb dologi kiad. | K35 | 23 053 628 | 27 356 500 | 27 356 500 | 0 | 27 356 500 |
| 20 | ü | 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 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 | 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 | ö | KIADÁSOK | | | | | | |
| 10 | m | Személyi juttatások | K1 | 43 056 033 | 136 141 476 | 136 141 476 | 8 000 000 | 144 141 476 |
| 11 | m | Foglalk. szem. 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 | Különb. 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 I. 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 | 1 271 842 668 | 1 367 174 929 | 1 367 174 929 | 50 055 926 | 1 417 230 855 |
| Közhatalmi bevételek | 2 333 383 010 | 2 283 100 000 | 2 283 100 000 | 0 | 2 283 100 000 |
| Működési bevételek | 232 599 922 | 183 727 460 | 183 727 460 | 0 | 183 727 460 |
| Működési C átvett költségek | 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 | 74 537 597 | 15 968 942 | 15 968 942 | 0 | 15 968 942 |
| Felhalmozási bevételek | 29 800 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási C átvett költségek | 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 | 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 | 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 | 178 562 044 | 213 615 304 | 213 615 304 | 10 497 631 | 224 112 935 |
| Dologi kiadások | 1 427 831 595 | 1 417 821 144 | 1 417 821 144 | -4 911 440 | 1 412 909 704 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 38 161 950 | 54 385 000 | 54 385 000 | 533 160 | 54 918 160 |
| Egyéb működési célú kiadások | 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 | 521 247 209 | 305 387 920 | 305 387 920 | 0 | 305 387 920 |
| Felújítás | 362 268 763 | 142 187 456 | 142 187 456 | 0 | 142 187 456 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás | 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 | 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 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|