



**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. szeptember 8-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/997-5/2026.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. 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 2. 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	6/2026. (VI. 9.)	4.631.749.251	96.920.569
4	3. számú módosítás	.../2026. (IX. 9.)	4.644.068.499	12.319.248

A 2. 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 3. módosítás az alábbiak szerint tevődik össze:

- a Kormány által biztosított 2025. évi pedagógus béremeléshez kapcsolódó kiegészítő támogatás,
- a 2026. II. félévben érkezett szociális ágazati pótlék összegeiből, mely a tartalékkal szemben került rendezésre.

A tartalék változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Tartalékok:	Eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	Változás
Céltartalék	5.000.000 Ft	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	9.504.411 Ft	- 2.936.323 Ft
PM tartalék:	7.500.000 Ft	7.500.000 Ft	6.412.649 Ft	5.984.609 Ft	428.040 Ft
Összesen:	16.372.162 Ft	16.372.162 Ft	17.980.737 Ft	20.489.020 Ft	- 2.508.283 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

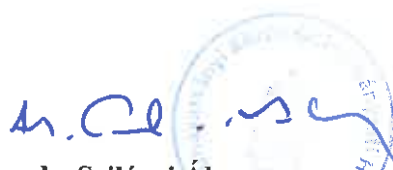
Az előterjesztést készítette: Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető

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

Dunavarsány, 2026. szeptember 3.


Keresztesi Balázs
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

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

Tündérország 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 Tündérország 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 Tündérország 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.

**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 előirányzatokként

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 igény bevétele	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	k	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 kapcsolódó 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 szociális 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 kívülről	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 támogatás	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 kapcsolódó 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 forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

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	ü	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	ü	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	ü	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 kívülre	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	k	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	13 952 409 034	684 857 351	731 721 994	0	731 721 994
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h	Adóssághoz nem kapcsolható ügyletek kiadásai	B83	0	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	13 952 409 034	684 857 351	731 721 994	0	731 721 994
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 895 907 679	4 534 828 682	4 631 749 251	12 319 248	4 644 068 499
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 szociális hozzájárulási 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	ü	Beruházás	K6	521 247 209	305 387 920	305 387 920	17 961 085	323 349 005
28	ü	Felújítás	K7	382 268 763	142 187 456	142 187 456	-23 100 000	119 087 456
29	ü	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	86 801 428	1 000 000	1 000 000	23 100 000	24 100 000
30	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 támogatás	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	12 413 946 951	0	46 864 643	0	46 864 643
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	12 413 946 951	0	46 864 643	0	46 864 643
41	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	17 211 050 328	4 534 828 682	4 631 749 251	12 319 248	4 644 068 499
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		684 857 351	0	0	0	0

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dudavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. módosítás
7. melléklet

rész	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	nettó	2. számú Mód EI	ÁFA	nettó	ÁFA	Változás	nettó	ÁFA	3. számú Mód EI
sum	50107 013350	Városi értékpapírok vásárlása	15 068 500	4 068 495	4 000 000	4 000 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000
		Külföldi rendszerek	15 068 500	4 068 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 013350		Térfenntartási rendszer karbantartás éves szinten tartott modul - ajánlatkérő lakossági szinten	0	0	4 000 000	4 000 000	1 080 000	1 080 000	-210 000	-56 670	3 790 000	1 023 330		
50167 072111		Ismeretlen forrású gyermekorvosi rendelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	50088 082042	Szellemi termékek beszerzése	295 048	60 802	3 480 000	3 480 000	918 000	918 000	0	0	0	0	0	918 000
	50102 011130	Számítógépes rendszerek	69 850	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
	50141 072111	Intézményi javak beszerzése	0	0	3 400 000	3 400 000	918 000	918 000	0	0	0	0	0	918 000
sum		NetDoktor szoftver licenck	223 198	60 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50163 013350		Akácfa utca termékek	0	0	102 298 025	102 298 025	15 120 000	14 785 740	-2 430 000	-354 960	98 630 025	14 430 780		
5 013350		Egyéb építési beszerzés, városközpont egyes részének tervezése és kivitelezése, épület bontások	0	0	102 298 025	102 298 025	15 120 000	14 785 740	-2 430 000	-406 260	98 440 025	14 379 480		
sum			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50169 013350		Vörösmarty M. u. gyalogátkelőhely áthelyezésének tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Ingatlan beszerzés létesítés	43 141 363	11 383 567	96 000 000	96 000 000	25 920 000	25 920 000	-88 982 262	-24 025 211	7 017 738	1 894 789		
50121 064010		Közműhálózat bővítés, korszerűsítés	772 480	208 569	96 000 000	96 000 000	25 920 000	25 920 000	-89 640 530	-24 202 943	6 350 470	1 717 057		
550100 052020		Személyi költségvetés	40 768 733	10 742 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum			1 600 150	432 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50156 104031		Ismeretlen forrású költségvetés	1 600 150	432 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építési beszerzés	20 814 239	5 619 845	0	0	1 238 000	334 260	13 333 157	3 600 748	14 571 157	3 935 008		
50144		Ismeretlen forrású költségvetés	6 330 000	1 709 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50055 045160		Ismeretlen forrású költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50067 013350		Ismeretlen forrású költségvetés	9 532 239	2 573 705	0	0	0	0	13 333 157	3 600 748	13 333 157	3 600 748		
50017 013350		Körépárt	4 952 000	1 337 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építési beszerzés	4 566 313	1 232 905	0	0	1 238 000	334 260	0	0	1 238 000	334 260		
50131 013350		Ismeretlen forrású költségvetés	4 566 313	1 232 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Ismeretlen forrású költségvetés	153 500 000	17 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50136 013350		Ismeretlen forrású költségvetés	63 500 000	17 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50150 013350		Ismeretlen forrású költségvetés	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Ismeretlen forrású költségvetés	1 257 200	282 746	4 826 050	4 826 050	1 265 435	1 265 435	2 012 465	485 315	6 838 315	1 750 750		
50009 013350		Ismeretlen forrású költségvetés	32 283	8 717	1 000 000	1 000 000	270 000	270 000	0	0	1 000 000	270 000		
50015 104031		Ismeretlen forrású költségvetés	19 843	5 357	400 000	400 000	108 000	108 000	0	0	400 000	108 000		
50012 091140		Ismeretlen forrású költségvetés	0	0	1 780 000	1 780 000	480 600	480 600	0	0	1 780 000	480 600		
50154 072111		Ismeretlen forrású költségvetés	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50128 082091		Ismeretlen forrású költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50124 031030		Ismeretlen forrású költségvetés	712 421	192 355	880 000	880 000	237 600	237 600	0	0	755 906	204 094		
50126 031030		Ismeretlen forrású költségvetés	282 653	76 317	766 050	766 050	169 235	169 235	0	0	880 000	237 600		
50168 072111		Ismeretlen forrású költségvetés	0	0	0	0	0	0	1 256 559	281 221	1 256 559	281 221		

2026. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. módosítás
7. melléklet

rész	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	3. számú Mód EI	3. számú Mód EI
			Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Eredeti EI	ÁFA	nettó	2. számú Mód EI	ÁFA	nettó	Változás	3. számú Mód EI	3. számú Mód EI
sum			27 250 047	7 287 330	24 748 000	6 682 410	24 748 000	6 682 410	90 723 176	24 319 579	115 471 176	31 001 989	
50103350		Egyéb gépj. berendezés, felszerelés vásárlása	79 447	21 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50006013350		Egyéb gépj. berendezés vásárlás	9 208 555	2 486 311	0	0	0	0	51 894	14 011	51 894	14 011	14 011
50033013350		Egyéb gépj. berendezés önk.	0	0	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	0	0	7 000 000	1 890 000	1 890 000
50037013350		Időjárólás kamerarendszer bővítés	0	0	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000	945 000
50036011130		Szivattyú	0	0	1 738 000	469 260	1 738 000	469 260	0	0	1 738 000	469 260	469 260
50001082091		Egyéb gépj. berendezés vásárlás	712 971	143 280	3 765 000	1 017 000	3 765 000	1 017 000	-55 039	-14 861	3 709 961	1 002 139	1 002 139
50011082091		Egyéb gépj. berendezés	0	0	800 000	216 000	800 000	216 000	-755 006	-204 094	44 064	11 906	11 906
50065082091		Inf. jég. berendezés művház	1 526 196	412 072	2 600 000	702 000	2 600 000	702 000	55 039	14 861	2 600 000	702 000	702 000
50010011130		Egyéb gépj. berendezés	0	0	0	0	0	0	89 640 530	24 202 943	89 640 530	24 202 943	24 202 943
50165064010		Közvilágítás bővítés, korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	2 444 926	484 451	2 444 926	484 451	484 451
50166072111		Orvosi szekrény, kezelőasztal, szék, mérleg kötelező felszerelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5031030		Egyéb gépj. berendezés	690 661	186 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50123		Egyéb gépj. berendezés	95 293	4 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50005091140		Egyéb gépj. berendezés művház környék	2 841 402	767 180	2 615 000	706 050	2 615 000	706 050	0	0	2 615 000	706 050	706 050
500104104031		Egyéb gépj. ber. övi	338 857	91 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105091110		Egyéb gépj. berendezés	0	0	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	500 000	135 000	135 000
50106096015		Egyéb gépj. berendezés, termékek	81 501	22 005	240 000	64 800	240 000	64 800	0	0	240 000	64 800	64 800
500104104031		Holcsó gépj.	1 222 911	330 186	1 990 000	537 300	1 990 000	537 300	-658 268	-177 732	1 331 732	359 568	359 568
50110013350		Központi autószerelés	9 527 559	2 572 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110013350		Karassonyi diszkvizitálás	924 694	249 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum			1 309 975	353 695	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	-3 871 521	-1 045 311	11 128 479	3 004 689	3 004 689
50148013350		Köztéri kuka vásárlás	840 000	236 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5013350		Egyéb gépj. berendezés vásárlás	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	3 004 689
sum			1 365 591	355 409	0	0	0	0	1 109 780	0	1 109 780	0	0
50007072111		Egyéb gépj. berendezés háziorvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50066013350		3 db klíma zenaiskolába	0	0	0	0	0	0	1 109 780	0	1 109 780	0	0
sum			2 247 914	382 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50130013350		Műanyagtábla	831 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50132013350		Egyéb gépj. berendezés iskola	1 416 064	382 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum			410 151	110 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50008074031		Egyéb gépj. berendezés védőnő	281 890	76 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50145074032		Egyéb gépj. berendezés védőnő	128 261	34 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum			1 155 000	311 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50149013350		Játszóterre eszköz	1 155 000	311 850	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	58 672 135
sum		Immateriális javak beszerzése	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	58 672 135
sum		Ingatlanok beszerzése	222 021 915	35 381 317	7 480 000	1 998 000	7 480 000	1 998 000	0	30	7 480 000	1 998 030	1 998 030
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 257 200	282 746	198 298 025	41 040 000	198 298 025	41 040 000	-75 649 105	-20 123 323	122 648 920	20 916 677	20 916 677
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33 738 678	8 601 362	4 826 050	1 265 435	4 826 050	1 265 435	2 012 465	485 315	6 838 515	1 750 750	1 750 750
Brutto			0	0	39 748 000	10 732 410	39 748 000	10 732 410	87 961 435	23 374 268	127 709 435	34 006 678	34 006 678
					305 387 920	305 387 920			17 961 085		323 349 005		323 349 005

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

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 adói	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	Maradványi jén bevétele	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	ö	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	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	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 Célú kiadások	K5	949 185 373	969 670 427	971 279 002	5 502 588	976 781 590
32	m	Egyéb működ. 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 működ. 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 Célú kiadás	K8	86 801 428	1 000 000	1 000 000	23 100 000	24 100 000
46	f	Felhalmozási C visszatérít támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kív	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	Központi irányító szervi támogat.	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	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	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	Kisbéri, irányító szervi 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	Foglalk. 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 forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

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	Maradvány igénybevétele	B813	2 849 465	9 933 818	9 933 818	0	9 933 818
5	h	Körponti, más önkormányzatok 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	BEVÉTELEK						
2	m Működési bevételek	B4	10 436 732	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000
3	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 Kiszámlázott, hányttó számv. 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	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		199 144 018	220 268 675	221 548 675	0	221 548 675
9	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. hszj. 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, propaganda	K34	31 972 424	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
19	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	23 053 628	27 356 500	27 356 500	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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	191 635 176	220 268 675	221 548 675	0	221 548 675
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	191 635 176	220 268 675	221 548 675	0	221 548 675
29	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	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	Központi irányító 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		60 427 755	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	Felhalmoz. 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	Különböző 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 mérlegszerű kimutatása

3. módosítás
11. melléklet

tájékoztató 1.
Ft

Működési bevételek

Jegycím 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	12 319 245	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	12 319 245	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

Jegycím 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	1 473 089 431	6 926 355	1 480 015 786
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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	971 279 002	5 502 588	976 781 590
Költségvetési kiadások összesen:	3 806 785 977	4 086 253 306	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 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

Kiadások mindösszesen:

	18 779 735 971	6 444 188 065	6 587 188 634	18 707 868	6 605 896 502
--	----------------	---------------	---------------	------------	---------------

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 2. számú módosítása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzat rendezését is.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkeretét a korábbi teljes álláshelyekről 130,5 főben (teljes munkaidős egyenértékben) határozza meg.

A struktúra változását az Önkormányzatnál jelentkező feladatbővülés indokolja. Az egészségügyi alapellátás biztonságos ellátása érdekében 2026. június 1-jével két új, teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyú álláshely, valamint 2026. június 15-ével egy új, részmunkaidős (napi 4 órás) egészségügyi szolgálati jogviszonyú álláshely létesítése valósul meg, amely 0,5 fő egyenértékkel jelenik meg a kimutásokban. Ezzel az Önkormányzat kormányzati funkcióinak létszámkerete 6,5 főre módosul. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal (40 fő), a Dunavarsányi Weöres Sándor Óvoda (63 fő), a Dunavarsányi Tündérszág Bölcsőde (14 fő) és a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (7 fő) keretei változatlanok maradnak.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendeletének 3. 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 személynél, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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