



**Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző**



✉ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 06-24/521-040, 06-24/521-041, www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

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

Hiv. szám: DV/1001-1/2026.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei:

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

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

A dologi kiadások mindkét önkormányzatot lakosságszámuk arányában terhelik. (Összlakosságszám: 10942 fő, melyből Dunavarsány: 9158 fő, Majosháza: 1784 fő)

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

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

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

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

Határozati javaslatok:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető

Melléklet: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Dunavarsány, 2026. február 5.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



2026. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

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