

**Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025 (XI.20.) számú  
önkormányzati rendelete**

**Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.27.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Dunakeszi Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] A költségvetési rendelet módosításának fő célja a központi költségvetési forrásból származó támogatások, a saját bevételek, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése.

[4] Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az alábbi címrendet hagyja jóvá

- a) 1. Dunakeszi Város Önkormányzata
  - aa) 1.1. kötelező feladatok
  - ab) 1.2. önként vállalt feladatok
- b) 2. Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
  - ba) 2.1. kötelező feladatok
  - bb) 2.2. államigazgatási feladatok
- c) 3. Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ
  - ca) 3.1. Igazgatóság
  - cb) 3.2. Könyvtár
  - cc) 3.3. Gyermekjóléti Központ
  - cd) 3.4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
  - ce) 3.5. Óvodák
  - cf) 3.6. Bölcsődék
  - cg) 3.7. Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)
  - ch) 3.8. Nyári tábor
- d) 4. Városi Sportigazgatóság
- e) 5. Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár
- f) 5.1 DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény
- g) 5.2 DHGYK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
- h) 6. Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete”

## 2. §

A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Dunakeszi Város **2025. évi bevételének fő összegét 21.127.233.500,-Ft-ban**

- a) Működési költségvetési bevételét 13.660.631.885,- Ft-ban
- b) Felhalmozási költségvetési bevételét 276.170.316,- Ft-ban
- c) Finanszírozási bevételét 7.190.431.299,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Dunakeszi Város **2025. évi kiadásának fő összegét 21.127.233.500,-Ft-ban**

- a) Működési költségvetési kiadását 15.159.299.764,- Ft-ban
- b) Felhalmozási költségvetési kiadását 5.840.343.136,- Ft-ban
- c) Finanszírozási kiadását 127.590.600,- Ft-ban állapítja meg.”

## 3. §

A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület 1.652.742.759,-Ft működési céltartalékot, 78.690.000,-Ft összegben általános tartalékot, 1.691.815.931,-Ft összegben felhalmozási céltartalékot állapít meg. A tartalékok részletezését a 9. sz. melléklet mutatja be.”

## 4. §

(1) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

## 5. §

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

  
**Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta**  
jegyző



  
**Dióssi Csaba**  
polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2025. (XI.20.)

  
**Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta**  
jegyző



## Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület 1/2025. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 3. számú módosításának indokolása:

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, a saját bevételek, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 20.015.520.287,-Ft-ról, 21.127.233.500,-Ft-ra módosul.

Bár Dunakeszi nem számít erős bevételű városnak a régióban, igyekszünk jól gazdálkodni a forrásainkkal.

### BEVÉTELEK

A bevételek összességében 1.111.713.213,-Ft-tal növelhetők.

A bevételi előirányzatok módosítási javaslatait a 2. számú melléklet, gazdálkodónként a 3. számú melléklet mutatja be.

#### Működési bevételek

A **központi költségvetésből érkező támogatások** előirányzata 7.195.555,-Ft-tal nő a szociális ágazati pótlék október és november havi kifizetéséhez nyújtott támogatásból.

A központi költségvetésből nyújtott támogatásokat a 4. sz. melléklet részletezi.

**Államháztartáson belülről** 51.505.088,-Ft támogatás érkezett az Önkormányzathoz. A mezei őrszolgálat működésének támogatására 893.000,-Ft támogatást kaptunk. A közfoglalkoztatottak bérköltségére 154.851,-Ft érkezett a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alaptól. A Versenyképes Járások Program keretében 103.000.000,-Ft támogatást kaptunk, ebből 50.457.237,-Ft a működési támogatás, melyet a Dunakeszi Szakrendelő (13.000.000,-Ft), a Család és Gyermejjóléti Központ (21.000.000,-Ft) működésére, illetve a Klapka utca kerékpárút építéséhez kapcsolódó dologi kiadásokra (16.457.237,-Ft) fordíthatunk.

A **NEAK finanszírozás** összege 30.000.000,-Ft-tal növelhető a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet költségvetésében.

A befizetéseket figyelembe véve a **közhatalmi bevételek** előirányzata 746.030.000,-Ft-tal növelhető összességében. Adónemenként a növekedések az alábbiak szerint alakulnak: építményadó 17.000.000,-Ft, telekadó 72.000.000,-Ft, iparüzési adó 622.000.000,-Ft, adópótlék, adóbírság 32.000.000,-Ft, talajterhelési díj 1.100.000,-Ft. Az egyéb bírságok (Rendészet által kiszabható közigazgatási bírságok) soron az eredeti költségvetésben 8.000.000,-Ft-ot terveztünk. A tervezett bevétel év végéig várhatóan nem teljesül, ezért 3.000.000,-Ft-tal csökkentjük az előirányzatot. Idegenforgalmi adóra és mezőőri járulékra nem terveztünk bevételt az eredeti költségben. A befizetések alapján az idegenforgalmi adó előirányzata 630.000,-Ft-tal, a mezőőri járulék előirányzata 4.300.000,-Ft-tal növelhető.

A **készletértékesítések** előirányzata a szúnyogcsapda eladásából befolyt bevételekből 7.968.001,-Ft-tal nő.

A **szolgáltatásokból** származó bevételek 19.946.978,-Ft-tal nőnek. Az Önkormányzat költségvetésében 17.000.000,-Ft növekedés jelenik meg. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/C. § (2) bekezdése alapján a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díj összegéből a települési önkormányzatok is részesülhetnek. Az ilyen jogcímen kapott bevételekből 12.157.708,-Ft-tal növelhető az előirányzat. Üdülési díjból 3.725.755,-Ft-tal, Dunakeszi kártya aktiválásából és szponzori díjakból 1.116.537,-Ft-tal növelhető az előirányzat. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

2025. november 1. napjával átkerül a Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár intézménybe. A DÓHSZK-ból történő kiválás miatt az előirányzatok rendezése szükséges. A szolgáltatásokból befolyó bevétele 490.978,-Ft-tal meghaladta a tervezettet, ezért ennyivel nő az előirányzat. A Városi Sportigazgatóság a Balatonakarattyán működő nyári táborok bevételeiből 2.456.000,-Ft-tal növeli előirányzatát.

A **közvetített szolgáltatások** előirányzata 32.820.000,-Ft-tal nő. Az Önkormányzat költségvetésében 32.000.000,-Ft növekedés jelenik meg a Dunakeszi Diáknegyed vízdíj és szennyvíz díjának többszámlázásából. A Polgármesteri Hivatal bevétele 820.000,-Ft-tal nő telefondíjak többszámlázásából.

A **kiszámlázott ÁFA** tervezett összege 14.520.705,-Ft-tal növelhető az ÁFA köteles bevételek növelése következtében.

**ÁFA visszatérülésből** 12.835.000,-Ft-tal nő a bevétel az Önkormányzat költségvetésében.

A **kamatbevételek** előirányzata 100.536.000,-Ft-tal nő, ebből 100.000.000,-Ft az Önkormányzat, 436.000,-Ft a Polgármesteri Hivatal, 100.000,-Ft a Városi Sportigazgatóság költségvetésében jelenik meg.

**Biztosító által fizetett kártérítésből** 1.817.415,-Ft-tal növelhető a bevétel. A kártérítést a Pallag utca 68. sz. előtti betonoszlop kidöntése miatt fizette a biztosító.

Az **egyéb működési bevételek** előirányzata 15.005.000,-Ft-tal nő. Az Önkormányzatnál 15.000.000,-Ft-tal növelhető a bevétel a Dunakeszi Diáknegyed építéséhez kapcsolódó kisajátítások visszatérítéséből és jogellenes közterület használatból. A Városi Sportigazgatóságnál 5.000,-Ft-tal nő az előirányzat.

### **Felhalmozási bevételek**

A **felhalmozási célú támogatások** előirányzata 52.542.763,-Ft-tal nő. A Versenyképes Járások Program keretében 103.000.000,-Ft támogatásban részesültünk. A támogatásból 52.542.763,-Ft-ot a Klapka utca kerékpárút beruházási költségeire használhatunk fel.

**Bérlakások értékesítéséből** 1.010.000,-Ft növekedés jelenik meg.

A Kossuth – Széchenyi körforgalom építéskor egy gázkiváltási munka is elvégzésre került. Az OPUS TIGÁZ Zrt. részére a gázvezeték átadásra került, ezzel kapcsolatban 3.990.000,-Ft bevételt könyvelhettünk le. A növekedés az **egyéb önkormányzati ingatlan értékesítése** előirányzatát érinti.

**Tárgyi eszközök értékesítéséből** 7.316.748,-Ft-tal növelhető a bevétel. Az Önkormányzatnál gépjármű értékesítésből 6.821.000,-Ft, a Polgármesteri Hivatalnál gépjármű és telefon értékesítéséből 495.748,-Ft növekedés jelenik meg.

Az **egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzata 6.630.800,-Ft-tal nő közérdekű kötelezettségvállalásból.

### **KIADÁSOK**

A kiadások előirányzata 1.111.713.213,-Ft-tal nő.

### **Működési kiadások**

A működési kiadások 1.040.355.510,-Ft-tal nőnek.

Az intézmények közötti előirányzat változásokat az indokolja, hogy a Képviselő-testület 112/2025. (V.29.) számú határozatában hozzájárulását adta ahhoz, hogy 2025. november 1. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) pont a) alpontja alapján – beolvadásos kiválással – a DÓHSZK-ból a Könyvtár kiváljon és a Révész István Helytörténeti Gyűjteménybe beolvadjon és Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár néven működjön tovább. A döntés

végrehajtásához kapcsolódóan a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ költségvetéséből a Kölcsy Ferenc Városi Könyvtár 2025. október végéig fel nem használt előirányzatai átvezetésre kerülnek a Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár költségvetésébe.

A költségvetés szerkezete ennek megfelelően módosításra kerül. A Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár Szervezeti Működési Szabályzata alapján két intézményegységből áll az alábbiak szerint: DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény és a DHGYK Kölcsy Ferenc Városi Könyvtár.

A Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár neve 2025. november 1. napjával Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központra módosul.

A **személyi juttatások** növekedése 2.956.103,-Ft (46.914.540,-Ft növekedés és 43.958.437,-Ft csökkenés).

Az Önkormányzatnál 3.065.838,-Ft-tal nő az előirányzat közfoglalkoztatásra, reprezentációra, kiküldetésre és projektfeladatokra.

A Polgármesteri Hivatalnál a mezei őrszolgálat támogatásából 790.265,-Ft-tal növelhető az előirányzat.

A Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ személyi juttatásai 31.958.437,-Ft-tal csökkennek, mely 9.100.000,-Ft növekedést és 41.058.437,-Ft csökkenést foglal magában. A növekedést az indokolja, hogy a költségvetésben az eddigi évek gyakorlatának megfelelően a nyári tábor szervezésére a dologi kiadások között biztosítottunk fedezetet. Ebben az évben a táborvezető visszalépése miatt nem vállalkozási formában került megszervezésre a tábor. A Családsegítő és Gyermejjóléti Központ munkatársai végezték el a feladatot, így a díjazás a személyi juttatások között jelenik meg. Fedezetet a dologi kiadásokból történő átcsoportosítás biztosít. A csökkenést a Könyvtár kiválása indokolja, az előirányzatok átvezetésre kerülnek a Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár költségvetésébe.

A Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár személyi juttatásai 43.058.437,-Ft-tal nőnek, a növekedésből 41.058.437,-Ft a Kölcsy Ferenc Városi Könyvtár előirányzat átvezetéséhez kapcsolódik. A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény személyi juttatása 2.000.000,-Ft-tal nő, a növekedésre tartalékból biztosítunk fedezetet.

A Szakorvosi Rendelőintézet előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mely alapján a személyi juttatásokra fordítható kiadásait 12.000.000,-Ft-tal csökkenti és átcsoportosítja a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatára.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata 14.059.435,-Ft-tal nő a személyi juttatások előirányzatának növekedéséből adódóan, illetve a Szakorvosi Rendelőintézet átvezetési kérelme következtében.

A **dologi kiadások** előirányzata 72.679.595,-Ft-tal növelhető.

Az Önkormányzatnál 30.929.570,-Ft a növekedés (35.141.945,-Ft növekedés és 4.212.375,-Ft csökkenés).

A növekedést az alábbiak indokolják:

*Út, autópálya építése* feladaton a Versenyképes Járások Program keretében kapott támogatásból 16.457.237,-Ft-tal nő az előirányzat, a Klapka utca kerékpárút beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra (bontás, FAD).

A város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai 1.744.708,-Ft-tal nőnek a mezőéri feladaton, a külterületen lévő kamerák költségére. Fedezetet a közterület rendjének fenntartása sorról történő átcsoportosítással biztosítunk.

*Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése* feladaton jelenik meg a Dömötör Zoltán Dunakeszi Sportuszoda víz- és szennyvízköltsége. Az előirányzatot 16.940.000,-Ft-tal kell növelni a számlák kifizetésére. A víz- és szennyvízköltséget továbbszámlázzuk a Nemzeti Sportügynökség Zrt. részére.

A csökkenés az alábbi feladatokat érinti:

A *közterület rendjének fenntartása* sor előirányzatai 1.946.741,-Ft-tal csökkennek és átvezetésre kerülnek a város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások sorra, illetve feladaton belül átcsoportosításra kerülnek a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatára, a Rendőrségi keretből teljesített kiadások fedezetére.

A *komplex egészségfejlesztő, prevenció programokra* fordítható dologi kiadások előirányzatából 1.213.315,-Ft átcsoportosításra kerül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatára projektfeladatok ellátására.

A *nemzetközi kulturális együttműködés* dologi kiadásaiból 1.052.319,-Ft átvezetésre kerül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatára kiküldetés fedezetére.

A **Polgármesteri Hivatal** dologi kiadásai 12.000.000,-Ft-tal nőnek. Az eredeti költségvetésben a végrehajtói díjra, postaköltségre, nyomatköltségekre tervezett összegek nem elegendőek a kiadások teljesítésére, ezért kell növelnünk az előirányzatot. Fedezetet működési tartalékból (10.116.000,-Ft), illetve az intézmény saját bevételeiből (1.884.000,-Ft) biztosítunk.

A **Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ** dologi kiadása 6.907.222,-Ft-tal csökken, mely 6.985.000,-Ft növekedést és 13.892.222,-Ft csökkenést tartalmaz. Az intézmény pótelőirányzat módosítási kérelmet nyújtott be, mert az eredeti költségvetésben közüzemi díjra tervezett összegét szeptember végéig felhasználta. A pótelőirányzat biztosítása okozza az előirányzat növekedést. A csökkenés két tételből áll. A Könyvtár előirányzatainak átvezetése a Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár költségvetésébe 3.592.222,-Ft csökkenést eredményez. A nyári táborra tervezett dologi kiadások előirányzatából 10.300.000,-Ft átvezetésre kerül a Gyermekjóléti Központ költségvetésébe a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatára, a táborszervező munkatársak kifizetésére.

A **Városi Sportigazgatóság** dologi kiadásai 2.561.000,-Ft-tal nőnek, fedezetet saját bevétele biztosít.

A **Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár** dologi kiadása 4.096.247,-Ft-tal nő. A növekedést a Könyvtár beolvadása eredményezi.

A **Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet** dologi kiadása 30.000.000,-Ft-tal nő NEAK támogatásból.

Az **államháztartáson belülrre nyújtott támogatások** összege 1.200.000,-Ft-tal csökken. A Dunakeszi Rendőrkapitányság részére tervezett 1.200.000,-Ft-ot nem pénzeszközátként fizetjük ki, hanem a Rendőrség kérésére az Önkormányzat veszi meg a számukra szükséges eszközöket. Ennek következtében a tervezett összegből 319.980,-Ft-ot átcsoportosítunk a beruházási kiadások előirányzatára 2 db. laptop beszerzésére, 880.020,-Ft-ot pedig a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatára reprezentációs kiadásokra.

Az **államháztartáson kívülrre nyújtott támogatások** összege 220.000,-Ft-tal nő. A Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány a kínai testvériskola fogadásának programköltségeire kapta a támogatást.

A **beruházási kiadások** 168.851.870,-Ft-tal nőnek.

*Tartalékból* 168.381.890,-Ft növekedésre biztosítottunk fedezetet az alábbi tételekre:

Egészségügyi alapellátás eszközfejlesztés - alapfelszereléshez tartozó eszközök - I. sz. házi gyermekorvosi körzet 688.000,-Ft, Aulich utca kihajtás a 2. sz. főútra (jelzőtáblás csomópont tervezés+engedélyeztetés) 184.150,-Ft, Posta utcai parkoló átalakítás 4.300.855,-Ft, Posta utcai Óvoda műfü 44.704.000,-Ft, Szent István utca 52.sz. bérlakás vízbekötés 127.000,-Ft, Klapka utcai kerékpárút műszaki ellenőri feladatok 2.540.000,-Ft, térfigyelő kamerák bővítése 1.500.000,-Ft, Piros Óvoda iroda kialakítás 1.716.245,-Ft, esővízgyűjtő tartályok beszerzése 2.621.640,-Ft. A Képviselő-testület 224/2025.(X.30.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Dunakeszi, belterület 4259 hrsz alatt felvett kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 1067 m2 alapterületű ingatlant (természetben 2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 5.) 110.000.000,-Ft-ért megvásárolja. Fedezetet a felhalmozási tartalék biztosít.

*Átcsoportosítások* következtében 469.980,-Ft-tal nő a beruházások előirányzata. A bérlakások felújítására tervezett összegből 150.000,-Ft-ot csoportosítottunk át a bérlakások fejlesztése sorra a Bajcsy Zs. u. 12. sz. alatti lakás fejlesztési költségére, mert az előző rendeletmódosításban biztosított összeg nem elegendő a számlák kifizetésére. A Rendőrség részére tervezett pénzeszköztadások előirányzatából 319.980,-Ft-ot csoportosítottunk át a beruházási kiadások előirányzatára 2 db. laptop beszerzésére.

A beruházási kiadások előirányzatváltozását nem érintő, *beruházási sorok közötti átcsoportosítások* az alábbiak voltak: Helyi közutak vízelvezetése (Pallag u. Budai Nagy Antal u. Széchenyi u. ) sorról 28.252.500,-Ft-ot csoportosítottunk át a Helyi közutakon szegélyek, surrantók, szikkasztók, víznyelők kialakítása sorra. A Fóti úttal párhuzamos szervízút és környezetének rendezése feladatról 11.747.500,-Ft-ot csoportosítottunk át a Helyi közutakon szegélyek, surrantók, szikkasztók, víznyelők kialakítása sorra. A Szák utca közvilágítás (napelem LED) soron tervezett összeg fel nem használt részéből 273.479,-Ft-ot vezettünk át a Kolozsvár u. kandelláber sorra, illetve 556.000,-Ft-ot a Kassa utca –Eszék utca sarkán utcai kandelláber és lámpatest közvilágítás kiépítése sorra.

**Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ** beruházási kiadásai 2.190.108,-Ft-tal csökkennek (Könyvtár fel nem használt előirányzata) és átvezetésre kerülnek a **Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár** költségvetésébe.

A **felújítási kiadások** előirányzata 8.577.694,-Ft-tal nő (8.727.694,-Ft növekedés és 150.000,-Ft csökkenés).

A növekedésre tartalékból biztosítunk fedezetet az alábbiak szerint: Tábor utcai burkolatfelújítás kiviteli terveinek elkészítés 4.927.600,-Ft, Szent István utca járda rekonstrukció 3.800.094,-Ft.

A csökkenést az indokolja, hogy a bérlakások felújítására tervezett összegből 150.000,-Ft átvezetésre kerül a bérlakások fejlesztési sorra a beruházásoknál leírtak miatt.

A **felhalmozási célú támogatások** előirányzata 1.410.000,-Ft-tal nő. A támogatást a Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft. részére nyújtjuk KITE PERUZZO TURBO400 nagy teljesítményű fű- és falevél-felszívó berendezés vásárlására.

## TARTALÉKOK

### Működési tartalékok

A **működési céltartalék** 951.640377,-Ft-tal nő, mely 974.231.377,-Ft növekedést és 22.591.000,-Ft csökkenést tartalmaz.

A **növekedést** a költségvetésben nem tervezett, befolyt bevételek, illetve a tervezett összeg feletti befizetések tették lehetővé. A szociális ágazati pótlék kifizetését terveztük az eredeti költségvetésben, így a központi költségvetésből év közben kapott összegeket tartalékba helyezhetjük. A szociális ágazati pótlék október és november havi összege 7.195.555,-Ft volt. A szűnyogcsapda értékesítésből befolyt bevételből 14.814.361,-Ft növekedés jelenik meg. A Dunakeszi Diáknyegyed, illetve az uszoda

víz és szennyvízdíjára befizetett összegből 29.790.000,-Ft helyezhető tartalékba. A közhatalmi bevételekre tervezett összegektől többet fizettek be az adózók, a többletbefizetésekből 749.030.000,-Ft-tal növelhető a tartalék. Működési bevételi többletből 137.584.046,-Ft növekedés jelenik meg (kamatbevétel, ÁFA visszatérülés, költségek visszatérülése, kiterjesztett gyártói felelősségi EPR díj, szponzori díj, jogellenes közterület használat stb.) Biztosítói kártérítésből 1.817.415,-Ft-tal, a Versenyképes Járások Program keretében kapott támogatásból 34.000.000,-Ft-tal nő a tartalékállomány.

A tartalékok állományát **csökkentik** azok a kifizetések, melyeket az eredeti költségvetésben nem terveztünk, vagy mértékük meghaladja a tervezett összeget. Tartalékokból biztosítottunk fedezetet az alábbi tételekre:

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak növelése 10.116.000,-Ft, DÓHSZK pótelőirányzat kérelme közüzemi kiadásokra 6.985.000,-Ft, Révész István Helytörténeti Gyűjtemény pótelőirányzat kérelme személyi juttatások kifizetésére 2.270.000,-Ft, a Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány támogatása 220.000,-Ft.

Tartalékból biztosítunk fedezetet arra is, ha a tervezett bevétel nem teljesül. Az egyéb bírságok soron a tervezett bevétel előreláthatólag év végéig nem teljesül, ezért az előirányzatot 3.000.000,-Ft-tal csökkentettük. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében a bevétel csökkenést a tartalékállomány csökkenésével oldottuk meg.

### **Felhalmozási céltartalék**

A felhalmozási tartalék állomány 107.525.021,-Ft-tal csökken. Az előirányzat változás 70.994.563,-Ft növekedést és 178.519.584,-Ft csökkenést tartalmaz.

A növekedést az alábbi felhalmozási bevételek tették lehetővé: bérlet értékesítés 1.010.000,-Ft, gázvezeték átadás 3.990.000,-Ft, gépjárműértékesítés 6.821.000,-Ft, közérdekű kötelezettségvállalás 6.630.800,-Ft, Versenyképes Járások Program keretében kapott támogatás 52.542.763,-Ft.

A csökkenést az alábbi tételek indokolják:

Egészségügyi alapellátás eszközfejlesztés - alapfelszereléshez tartozó eszközök - I. sz. házi gyermekorvosi körzet 688.000,-Ft, Aulich utca kihajtás a 2. sz. főútra (jelzőtáblás csomópont tervezés + engedélyeztetés) 184.150,-Ft, Posta utcai parkoló átalakítás 4.300.855,-Ft, Posta utcai Óvoda műfü 44.704.000,-Ft, Szent István utca 52.sz. bérlet vízbevezetés 127.000,-Ft, Klapka utcai kerékpárút műszaki ellenőri feladatok 2.540.000,-Ft, térfigyelő kamerák bővítése 1.500.000,-Ft, Piros Óvoda iroda kialakítás 1.716.245,-Ft, esővízgyűjtő tartályok beszerzése 2.621.640,-Ft. Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 5.sz. ingatlan megvásárlása 110.000.000,-Ft, Tábor utcai burkolatfelújítás kiviteli terveinek elkészítése 4.927.600,-Ft, Szent István utca járda rekonstrukció 3.800.094,-Ft, Dunakeszi Közütemi Nonprofit Kft. részére felhalmozási támogatás nyújtás KITE PERUZZO TURBO400 nagy teljesítményű fű- és fűvel-fűszívó berendezés vásárlására 1.410.000,-Ft.

### **Engedélyezett álláshelyek száma**

Képviselő-testület 112/2025. (V.29.) számú határozatában hozzájárulását adta ahhoz, hogy 2025. november 1. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 11. § (3b) pont a) alpontja alapján – beolvadási kiválással – a DÓHSZK-ból a Könyvtár kiváljon és a Révész István Helytörténeti Gyűjteménybe beolvadjon és Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár néven működjön tovább. A döntés végrehajtása érdekében a DÓHSZK engedélyezett álláshelye 11 fővel csökken, a Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár engedélyezett álláshelye 11 fővel nő.

Az engedélyezett álláshelyek alakulását költségvetési intézményenként a 11. sz. melléklet részletezi.