Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026.(II.26.) sz. 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 bevételek, valamint a saját bevételek 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 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Dunakeszi Város **2026. évi bevételének fő összegét** 22.387.474.077,- **Ft-ban**

a) Működési költségvetési bevételét 13.551.862.769- Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 275.907.473,- Ft-ban
c) Finanszírozási bevételét 8.559.703.835,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Dunakeszi Város **2026. évi kiadásának fő összegét** 22.387.474.077,- **Ft-ban**

a) Működési költségvetési kiadását 15.483.052.563,- Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési kiadását 5.956.394.595,- Ft-ban
c) Finanszírozási kiadását 948.026.919- Ft-ban állapítja meg."

2. §

A Dunakeszi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület 599.855.539,-Ft működési céltartalékot, 229.637.000,-Ft összegben általános tartalékot, 950.353.310,-Ft összegben felhalmozási céltartalékot állapít meg. A tartalékok részletezését a 9. sz. melléklet mutatja be."

3. §

(1) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Dunakeszi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

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

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta
jegyző

Dióssi Csaba
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2026. (IX.24.)

Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta
jegyző

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–12. melléklethez

A Képviselő-testület 5/2026. (II.26.) számú önkormányzati rendelet 2. számú módosításának indokolása:

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 22.206.817.206,-Ft-ról, 22.387.474.077,-Ft-ra módosul.

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

BEVÉTELEK

A bevételek összességében 180.656.871,-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 3.265.219,-Ft-tal csökken, mely 27.188.557,-Ft növekedést és 30.453.776,-Ft csökkenést tartalmaz.

Egy évben kétszer nyílik lehetőség arra, hogy a központi támogatás alapját képező mutatószámokat módosítsa az Önkormányzat. A májusi változtatás eredményeként a köznevelési feladatok támogatása 8.146.176,-Ft-tal csökken, a szociális és gyermekjóléti feldatok támogatása – bölcsődei feladatok 22.307.600,-Ft-tal csökken, a gyermekétkeztetés támogatása 4.802.524,-Ft-tal nő. A szociális ágazati pótlék, valamint a kiegészítő pótlék kifizetéséhez (2026. június hónaptól – 2026. szeptember hónapig) 20.634.793,-Ft-ot kaptunk. A 2025. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal, meghatározott célra kapott támogatásokkal is el kellett számolnunk. Az ellátottak száma, valamint az elvégzett feladatok alapján a központi költségvetésből 1.751.240,- Ft pótlólagos támogatásban részesültünk.

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

Államháztartáson belülről 6.722.823,-Ft támogatás érkezett, ebből 4.205.595,-Ft az Önkormányzat, 2.517.228,-Ft a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg.

Az Önkormányzathoz otthonteremtési támogatásból 3.003.472,-Ft érkezett a költségvetési intézményekben dolgozók részére juttatott támogatások fedezetére. Közfoglalkoztatásra 732.123,-Ft-ot utalt a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap. A mezei őrszolgálat működésére 270.000,-Ft-ot kaptunk. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 200.000,-Ft-ot utalt át jogosultság hiányában ki nem fizetett támogatás címen (Bursa Hungarica ösztöndíj).

A Polgármesteri Hivatal bevétele 2.517.228,-Ft, melyet a Nemzeti Választási Iroda utalt át a 2026.04.12. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos feladatok utólagosan elszámolható költségeinek fedezetére.

A NEAK finanszírozás összege 61.598.774,-Ft-tal növelhető a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet költségvetésében. A nyugdíj mellett dolgozó munkavállalóknak le kell mondaniuk a nyugdíjukról. A nyugdíj összegével azonos mértékű keresetkiegészítésben részesülnek, melyet a munkáltató igényel. Az igénylés alapját képező létszám év közben

változik, ezért az intézmény keresetkiegészítésre kapott támogatása is módosul. Ilyen jogcímen 4.829.000,-Ft növekedés jelenik meg. A további növekedés oka, hogy az egészségügyi beavatkozásokért kapott támogatások finanszírozásában változás történt.

Közhatalmi bevételeknél 8.492.000,-Ft-tal nő az előirányzat. Talajterhelési díjra és mezőőri járulékra nem terveztünk bevételt az eredeti költségvetésben. A befizetések alapján a talajterhelési díj előirányzata 3.790.000,-Ft-tal, a mezőőri járulék előirányzata 4.702.000,-Ft-tal növelhető.

A **szolgáltatásokból származó bevételek** 4.446.000,-Ft-tal nőnek. A Sportigazgatóság sporttábor szervezési díjából 4.336.000,-Ft-tal, a Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár könyvtári szolgáltatásból 110.000,-Ft-tal növelheti előirányzatát.

A **közvetített szolgáltatások** előirányzata 15.890.000,-Ft-tal növelhető az Önkormányzat költségvetésében a Dömötör Zoltán Dunakeszi Sportuszoda szennyvízdíjának továbbszámlázásából.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** előirányzata 4.290.300,- Ft-tal, az **általános forgalmi adó visszatérülése** előirányzata 5.987.000,-Ft-tal nő a közvetített szolgáltatáshoz kapcsolódóan.

A **kamatbevételek** előirányzata 49.388.600,-Ft-tal nő, ebből 48.000,-Ft a Városi Sportigazgatóság, 43.000,-Ft a Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár költségvetésében jelenik meg.

Az Önkormányzat 49.297.600,-Ft-tal növelheti bevételét, ebből 8.480.000,-Ft a 2028/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvény kamata, 40.817.600,-Ft folyószámlakamat.

Biztosító által fizetett kártérítés 1.470.802,-Ft volt. A kártérítést a Szent István u - Könyves Kálmán utca szalagkorlát megrongálása miatt fizette a biztosító.

Az **egyéb működési bevételek** előirányzata 15.278.549,-Ft-tal nő. Az Önkormányzatnál 15.172.549,-Ft-tal növelhető a bevétel kisajátítások, perköltségek, közüzemi díjak és egyéb költségek visszatérítéséből. A Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár költségvetésében 106.000,-Ft-tal növelhető az előirányzat közüzemi díjak visszatérítéséből.

Felhalmozási bevételek

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 10.160.000,-Ft támogatást nyújtott Önkormányzatunk részére közterületi járda, gyalogos átkelőhely, valamint parkoló kialakítása céljából a Toldi utcában.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek előirányzata 197.242,- Ft összeggel nő.

Az Önkormányzat költségvetésében 89.116,-Ft növekedés jelenik meg a közfoglalkoztatottak béréhez kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezés összegéből.

A Dunakeszi Szakrendelő 108.126,-Ft-tal növeli előirányzatát maradványból.

KIADÁSOK

Működési kiadások

A **személyi juttatások** 6.344.574,-Ft-tal nőnek összességében. Az Önkormányzatnál 1.740.604,-Ft növekedés jelenik meg. Közfoglalkoztatott bérének fedezetére 687.439,-Ft-tal nő

az előirányzat támogatásból. A reprezentációra fordítható kiadások 1.203.165,-Ft-tal nőnek a diákok és a rendőrségen dolgozók részére nyújtott juttatások fedezetére átcsoportosításból. A kiemelt állami és önkormányzati rendezvények személyi juttatásra tervezett összegéből 150.000,-Ft-ot csoportosítunk át a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatára, reprezentációs adó kifizetésének fedezetére. A DÓHSZK személyi juttatásra fordítható összege 4.196.510,-Ft-tal csökken, melynek indoka kettős. A Képviselő-testület 121/2026.(VII.23.) sz. határozatában döntött a DÓHSZK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. A módosítás tartalmazza az óvodai engedélyezett álláshely 3 fővel történő csökkentését. A létszámcsökkenés miatt a személyi jellegű kifizetések előirányzata 5.517.972,-Ft-tal csökken. Két bölcsődei dolgozó részére otthonteremtési támogatást fizettek ki, ennek fedezetére 1.321.462,-Ft-tal nő az előirányzat központi támogatásból.

A **munkaadókat terhelő járulékok és adók** előirányzata 2.147.935,-Ft-tal nő. A változást a személyi juttatásokban történő változások indokolják.

A **dologi kiadások** 108.763.610,-Ft-tal nőnek. Az Önkormányzatnál 49.379.485,-Ft a növekedés (50.732.485,-Ft növekedés, 1.353.000,-Ft csökkenés).

Növekedés tételei az alábbiak:

Az *önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok* előirányzata 5.956.300,-Ft-tal nő a Dömötör Zoltán Dunakeszi Sportuszoda szennyvízdíjának kifizetésére.

Közterület rendjének fenntartása soron 189.855,-Ft-tal nő az előirányzat Rendőrség részére vásárolt termékek fedezetére átcsoportosításból.

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása feladaton 1.900.000,-Ft növekedés jelenik meg a Határ úti kerékpárúton az útburkolati jelek festésére. Fedezetet a működési tartalékból biztosítunk.

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása soron 16.661.130,-Ft-tal nő az előirányzat a Magyarság Sportpálya parkoló felújításához kapcsolódó bontási munkálatokra, melyre fedezetet a működési tartalék biztosít.

Közvilágítás soron 853.000,-Ft növekedés jelenik meg a Klapka utca kerékpárúthoz kapcsolódó közvilágítás kiépítés fordított általános forgalmi adójának kifizetésére. Fedezetet az *Út, autópálya építése* sorról történő átcsoportosítással biztosítunk.

Gyermekek átmeneti ellátása feladat előirányzata 215.000,-Ft-tal nő. A növekedést a gyermekek átmeneti otthonában biztosított férőhely napidíj összegének emelkedése indokolja.

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek dologi kiadása 3.611.200,-Ft-tal nő. A növekedést a 2028/Z Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásakor felhalmozódott kamat kifizetése indokolja.

A *sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése* soron 21.346.000,-Ft-tal nő az előirányzat a Dömötör Zoltán Dunakeszi Sportuszoda szennyvízdíjának kifizetésére, illetve ÁFA befizetésre.

A csökkenés tételei az alábbiak:

Az *út autópálya építése* sorról 853.000,-Ft-ot vezetünk át a közvilágítás feladatra a Klapka utca kerékpárúthoz kapcsolódó közvilágítás kiépítés fordított általános forgalmi adójának kifizetésére.

Az *egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások* dologi előirányzatából 500.000,-Ft-ot csoportosítunk át a személyi juttatások előirányzatára, diákoknak nyújtott támogatások fedezetére.

A **Városi Sportigazgatóság** dologi kiadása 4.384.000,-Ft-tal nő saját bevételéből (sporttábor).

A **Dunakeszi Szakrendelő** NEAK finanszírozásból 55.000.125,-Ft-tal növelheti előirányzatát.

A **működési célú pénzeszközátadások, támogatások** előirányzata 38.814.365,-Ft-tal nő (40.818.000,-Ft növekedés és 2.003.635,-Ft csökkenés).

A növekedést az alábbi tételek indokolják:

A Keszi Klub 2.818.000,-Ft-os támogatási kérelmet nyújtott be Duna parti jóga, II. House buli, Charm and Chili, Festő workshop, II. terem focibajnokság, II. Darts bajnokság, Mézes/Kürtöskalács workshop - programok, rendezvények megtartására. Az előirányzat növelésével ehhez a támogatáshoz biztosítjuk a fedezetet általános tartalékból.

A Városi Sportegyesület Dunakeszi 38.000.000,-Ft támogatásban részesül a Dunakeszin bejelentett lakcímmel rendelkező gyermek tagjainak tagdíjának támogatására.

A csökkenést az alábbi tételek indokolják:

A Dunakeszi Rendőrkapitányság részére tervezett 1.300.000,-Ft-ból 1.188.074,-Ft-ot nem pénzeszközátadásként fizetünk ki, hanem a Rendőrség kérésére az Önkormányzat veszi meg a számukra szükséges tételeket. Ennek következtében a tervezett összegből a személyi juttatásokra 703.165,-Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatára 295.054,-Ft-ot, a dologi kiadásokra 189.855,-Ft-ot csoportosítunk át. A Dunakeszi Alsó Fejlődéséért Kulturális Egyesület támogatási összegéből 815.561,-Ft-ot átvezetünk a felhalmozási célú támogatások közé, mert a felhasználás jellege beruházási célt valósít meg.

Működési célú visszatérítendő támogatások előirányzata 32.000.000,-Ft-tal csökken. A Városi Sportegyesület Dunakeszi előirányzatából 38.000.000,-Ft-ot vezetünk át a működési célú pénzeszközátadások előirányzatára, az ott leírt indokok alapján. A Képviselő-testület 123/2026. (VII.23) sz. határozatában döntött arról, hogy a Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány részére 6.000.000,-Ft visszatérítendő támogatást nyújt. Fedezetet működési tartalékból biztosítunk.

A **beruházási kiadások** előirányzata 77.656.085,-Ft-tal csökken összességében.

Az Önkormányzat beruházási előirányzat változása 77.915.085,-Ft-tal csökken (42.153.765,-Ft növekedés 120.068.850,-Ft csökkenés)

A növekedést az alábbi tételek indokolják:

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 10.160.000,-Ft támogatást nyújtott Önkormányzatunk részére közterületi járda, gyalogos átkelőhely, valamint parkoló kialakítása céljából a Toldi utcában.

Tartalékokból biztosítunk fedezetet az alábbi növekedésekre: Helyi közutakon szegélyek, surrantók, szikkasztók, víznyelők kialakítására 20.000.000,-Ft, Klapka utca - Tábor utca körforgalmi csomópont építéshez kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció költségére 8.700.000,-Ft, TOP PLUSZ 1.2.1-21PT2022-00030 Kerékpáros fejlesztés Dunakeszin projekt megvalósítására 1.992.015,-Ft, csereerdősítési terv kifizetésére 635.000,-Ft, Aranyalma Óvoda napvitorla telepítésére 666.750,-Ft.

A csökkenéseket az indokolja, hogy az eredeti költségvetésben a beruházási kiadások között tervezett feladatok az időközben érkezett információk alapján a számviteli szabályok szerint felújítási kiadásnak minősülnek, ezért a fedezetet átcsoportosítjuk a felújítási kiadások közé (Magyarság Sporttelep parkolók kialakítása, zöldfelület rendezés 120.000.000,-Ft, illetve Szent István park padok felújítása 68.850,-Ft).

A Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény 259.000,-Ft-tal növeli előirányzatát saját bevételéből működéséhez szükséges eszközök beszerzésére.

A **felújítási kiadásokra** tervezett összeg 130.829.733,-Ft-tal nő.

Járdaszakaszok felújítására - Fő út 26-52 között 724.000,-Ft-tal, az Iskola utcai parkoló felújítására 6.893.000,-Ft-tal növelhető az előirányzat felhalmozási tartalék terhére. Magyarság Sporttelep parkolók felújítása soron 123.142.883,-Ft-tal nő az előirányzat. A feladatot az eredeti költségvetésben a beruházási kiadások között terveztük 120.000.000,-Ft értékben. Az elvégzett feladatok jellege miatt a munka felújításnak minősül, ezért a korábban tervezett összeget átcsoportosítjuk a felújítási kiadások közé. Az átcsoportosítás nem nyújt teljes mértékben fedezetet a költségekre, ezért 3.142.883,-Ft-ot a felhalmozási tartalék terhére kell még biztosítani. Zöld Oázis 2026 pályázat- Dunakeszi Szent István Park pad felújítások feladat előirányzata 69.850,-Ft-tal nő. Fedezetet a beruházások között a feladatra tervezett előirányzatból történő átcsoportosítással biztosítunk.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások** előirányzata 1.469.947,-Ft-tal nő. Az Iskola utca 7.VIII/32 és Iskola utca 11.I/6. felújítási munkálatok tulajdoni hányadra jutó befizetésére 654.386,-Ft növekedés jelenik meg felhalmozási tartalék terhére. A Dunakeszi Alsó Fejlődéséért Kulturális Egyesület támogatási összegéből 815.561,-Ft-ot átvezetünk a felhalmozási célú támogatások közé, mert a felhasználás jellege beruházási célt valósít meg.

A **finanszírozási kiadások államháztartáson belüli megelőlegezés sora** a 89.116,-Ft-tal nő a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan.

TARTALÉKOK

Működési tartalékok

Az **általános tartalék** állománya 2.818.000,-Ft-tal csökken. A csökkenést a Keszi Klub támogatása indokolja.

A **működési céltartalék** 48.080.710,-Ft-tal nő, mely 104.659.292,-Ft növekedést és 56.578.582,-Ft csökkenést tartalmaz.

A növekedést az alábbi tételek tették lehetővé. A szociális ágazati pótlék, a kiegészítő szociális pótlék, kifizetését az eredeti költségvetésében biztosítottuk, így a központi költségvetésből erre a célra érkezett támogatást tartalékba helyezhetjük (szociális ágazati pótlék 15.029.167,-Ft, kiegészítő szociális pótlék 5.605.626,-Ft). A tartalékok állományát növelte még: a 2025. évi beszámolóban a központi támogatások elszámolásából származó többletbevétel 1.751.240,-Ft, a Bursa ösztöndíj megszűnt jogviszony miatti visszautalás 200.000,-Ft, közhatalmi bevételekből befolyt összeg 8.492.000,-Ft, általános forgalmi adóból visszatérülésből származó bevétel 1.405.000,-Ft, kamatbevétel 49.297.600,-Ft, egyéb működési bevételek 15.172.549,-Ft, biztosítói kártérítés 1.470.802,-Ft, DÓHSZK óvodai létszám csökkenés 6.235.308,-Ft.

A tartalékok állományát csökkentik azok a kifizetések, melyeket az eredeti költségvetésben nem terveztünk, vagy mértékük meghaladja a tervezett összeget. Tartalékokból biztosítottunk fedezetet az alábbi kiadásokra: Magyarság Sportpálya parkolófelújítás bontási munkái 16.661.130,-Ft, 2028/Z kötvény vásárlásakor a felhalmozott kamat kifizetésére 3.611.200,-Ft, Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány visszatérítendő támogatás fedezetére 6.000.000,-Ft, Határ úti kerékpárút útburkolati jelek újra festése 1.900.000,-Ft, Dömötör Zoltán Uszoda szennyvízdíjának kifizetésére 2.540.000,-Ft, Gyermekek Átmeneti Otthona díjának emelésére 215.000,-Ft. A májusi normatíva lemondás/ pótigény következtében 25.651.252,-Ft-tal csökkent a központi költségvetési támogatás, a bevétel csökkenést a működési tartalék terhére kompenzáljuk.

Felhalmozási céltartalék

A felhalmozási tartalék állomány 43.409.034,-Ft-tal csökken.

A csökkenést az alábbi tételek indokolják:

Helyi közutakon szegélyek, surrantók, szikkasztók, víznyelők kialakítása 20.000.000,-Ft, Iskola utca 7.VIII/32 és Iskola utca 11.I/6. felújítási munkálatok tulajdoni hányadra jutó befizetése 654.386,-Ft, Magyarság Sportpálya parkoló felújítás 3.142.883,-Ft, csereerdősítési terv 635.000,-Ft, Klapka utca - Tábor utca körforgalmi csomópont engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció 8.700.000,-Ft, TOP PLUSZ 1.2.1-21PT2022-00030 Kerékpáros fejlesztés Dunakeszin 1.992.015,-Ft, Zöld Oázis pályázat Szent István park – évelőágyás kialakítása 1.000,-Ft, Iskola utca parkoló felújítás 6.893.000,-Ft, Járdaszakaszok felújítása - Fő út 26-52 között 724.000,-Ft, Aranyalma Óvoda napvitorla telepítés 666.750,-Ft.

LÉTSZÁM

Az engedélyezett álláshelyek száma 3 fővel csökken.

A Képviselő-testület 121/2026.(VII.23.) sz. határozatában döntött a DÓHSZK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. A módosítás tartalmazza az óvodai engedélyezett álláshely 3 fővel történő csökkentését.