„34. számú melléklet a …../2026. (……..) önkormányzati rendelethez

1. 361/2025. korm. rendelet szerinti otthontámogatás 22 556 055, amit az intézmények részére intézményfinanszírozás jogcímen lett átadva
2. a tanárbéremelés kiegészítő támogatásaként kapott 3 375 120 Ft, szintén intézményfinanszírozásként adtunk át az intézmények részére
3. az önkormányzat és intézményei dolgozók 2026. évi béremelésére szánt összeg felosztása megtörtént és céltartalékba helyezett béremelés előirányzatával csökkentjük a céltartalékot 31 163 000 Ft-tal a 013350 kormányzati funkción és ezzel egyidejűleg a
    a. a 042120 mezőőri szolgálat kormányzati funkción a személyi juttatást 2 864 400 Ft-tal emeljük,
    b. a 011130 általános közigazgatási kormányzati funkción a személyi juttatást 891 000 Ft-tal emeljük, a fennmaradó összeget az intézmények részére adjuk át 27 407 600 Ft-ot intézményi finanszírozás keretében a 018030 kormányzati funkción
4. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00036 Kerékpárosbarát fejlesztés támogatás fel nem használt 94 421 123 Ft, valamint a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése támogatás 1 059 942 Ft fel nem használt részének visszafizetése miatt összesen 95 481 065 Ft-tal emeljük az egyéb felhalmozási kiadást a 013350 kormányzati funkción, amivel egyidejűleg a tartalékalapot is csökkentjük a 011130 kormányzati funkción
5. az 56/2026 (03.12). számú határozat alapján Kóhalma Vadásztársaságnak átadott 1 500 000 Ft támogatási összeggel, a 61/2026 (03.12.) a Dabas Üdülőtábor Alapítványnak átadott 2 381 891 Ft összeggel, valamint a 103/2026 (05.14.) Dabas Rádió működtetésére átadott 450 000 Ft összeggel emeljük a 084031 kormányzati funkció egyéb működési kiadási előirányzatát, amivel egyidejűleg a 013350 kormányzati funkción a tartalékalapot is csökkentjük
6. a 87/2026 (05.14). számú határozat alapján Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek átadott 30 000 EUR, azaz 10 926 300 Ft összeggel emeljük a 013350 kormányzati funkció egyéb felhalmozási kiadási előirányzatát, amivel egyidejűleg a 013350 kormányzati funkción a tartalékalapot is csökkentjük
7. a befektetési jegyek forgatási tevékenysége miatt a működési kamatbevételt 3 191 284 Ft-tal emeljük a 900060 kormányzati funkción, a részesedések megszűnése miatt a finanszírozási bevételt 65 997 296 Ft-tal emeljük a 900060 kormányzati funkción, amivel egyidejűleg a részesedések beszerzése jogcímen a beruházási kiadást 69 188 580 Ft-tal emeljük a 900060 kormányzati funkción
8. 80/2026. (05.14.) számú határozat alapján a 2025. évi maradvány jóváhagyása miatt a tartalékalapot 14 770 013 Ft-tal emeljük a 011130 kormányzati funkción, amivel egyidejűleg az intézményi finanszírozási kiadás előirányzatot
    a. a Polgármesteri Hivatal maradványa miatt 1 173 342 Ft-tal
    b. a Napköziotthonos Óvoda maradványa miatt 378 016 Ft-tal
    c. a TEFÜSZ maradványa miatt 509 321 Ft-tal

d. a Művelődési Ház maradványa miatt 11 698 404 Ft-tal

e. a Csemete Bölcsőde maradványa miatt 1 010 930 Ft-tal

összesen 14 770 013 Ft-tal 018030 kormányzati funkción csökkentjük.

9. Az önkormányzat esetében a tervezetthez képest 24 745 841 Ft-tal több maradvány keletkezett. Ezzel az összeggel kiadási oldalon a 011130 kormányzati funkción a tartalék összegét, bevételi oldalon pedig a 018030 kormányzati funkció finanszírozási jogcímet emeljük.

10. A **Polgármesteri Hivatal intézményél** 018030 kormányzati funkció finanszírozási bevételeit 5 120 000 Ft-tal emeljük a következő kiadási rovatok egyidejű változtatásával a 361/2025. kormányrendelet szerinti otthontámogatás juttatása miatt a 011130 kormányzati funkció személyi kiadásait emeljük.

- A 2025. évi maradvány igénybevétele kapcsán a 018030 kormányzati funkción a maradvány igénybevétele rovatot 1 173 342 Ft-tal emeljük, az intézményi finanszírozás bevételi rovatot pedig 1 173 342 Ft-tal csökkentjük

- Az országgyűlési választások lebonyolítására kapott 6 835 031 Ft támogatási összeggel emeljük a 016010 kormányzati funkció bevételi előirányzatát, amivel egyidejűleg ugyanezen kormányzati funkció személyi juttatási kiadási előirányzatát 5 447 007 Ft-tal, a munkáltatói közteher előirányzatát 798 914 Ft-tal, valamint a dologi kiadási előirányzatot 589 110 Ft-tal emeljük. A 011130 kormányzati funkció dologi kiadási előirányzatáról 515 125 Ft-ot csoportosítunk át a 016010 kormányzati funkcióra a választási kiadásokhoz kapcsolódóan.

11. A **Napköziotthonos Óvoda** intézménynél a 018 030 kormányzati funkción a finanszírozási bevételeit 26 409 791 Ft-tal emeljük a következő kiadási előirányzat egyidejű változásával

    a. a 361/2025. kormányrendelet szerinti otthontámogatás juttatása miatt a 091110 kormányzati funkció személyi kiadásait emeljük 9 756 055 Ft

    b. 2026. év tanárbéremelés miatt a 091110 kormányzati funkció személyi juttatását 2 529 632 Ft-tal, a munkáltatói közteher előirányzatot 328 852 Ft-tal, valamint a 091120 kormányzati funkció személyi juttatási kiadási előirányzatát 152 400 Ft-tal és a munkáltatói közteher előirányzatot 19 812 Ft-tal emeljük

    c. 2026. évi bérrendezés miatt a 091110 kormányzati funkció személyi kiadásait 10 682 080 Ft-tal, a 096015 kormányzati funkción a személyi juttatást 2 355 760 Ft-tal, valamint a 091140 kormányzati funkció személyi juttatási előirányzatát 585 200 Ft-tal emeljük

A 2025. évi maradvány igénybevétele kapcsán a 018030 kormányzati funkción a maradvány igénybevétele rovatot 378 016 Ft-tal emeljük, az intézményi finanszírozás bevételi rovatot pedig 378 016 Ft-tal csökkentjük

12. **A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár** intézménynél a 018030 kormányzati funkció finanszírozási bevételeit 2 560 000 Ft-tal emeljük a következő kiadások egyidejű változtatásával:

    a. a 361/2025. kormányrendelet szerinti otthontámogatás juttatása miatt a 096015 kormányzati funkció személyi kiadásait emeljük 2 560 000 Ft

A 2025. évi maradvány igénybevétele kapcsán a 018030 kormányzati funkción a maradvány igénybevétele rovatot 11 698 404 Ft-tal emeljük, az intézményi finanszírozás bevételi rovatot pedig 11 698 404 Ft-tal csökkentjük.

13. **A TEFÜSZ** intézményél a 018030 kormányzati funkció finanszírozási bevételeit 14 033 201 Ft-tal emeljük a következő kiadások egyidejű változtatásával:

    a. a 361/2025. kormányrendelet szerinti otthontámogatás juttatása miatt a 066020 kormányzati funkció személyi kiadásait emeljük 2 560 000 Ft

    b. A 2026. évi bérrendezés miatt a 066020 kormányzati funkció személyi kiadásait 10 153 275 Ft-tal, a járulékokat 1 319 926 Ft-tal emeljük.

A 2025. évi maradvány igénybevétele kapcsán a 018030 kormányzati funkción a maradvány igénybevétele rovatot 509 321 Ft-tal emeljük, a finanszírozás bevételi rovatot pedig 509 321 Ft-tal csökkentjük

14. **A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde intézménynél** a 018030 kormányzati funkció finanszírozási bevételeit 5 215 783 Ft-tal emeljük a következő kiadások egyidejű változtatásával:

    a. a 361/2025. kormányrendelet szerinti otthontámogatás juttatása miatt a 104031 kormányzati funkció személyi kiadásait emeljük 2 560 000 Ft-tal emeljük

    b. 2026. év tanárbéremelés miatt a 104031 kormányzati funkció személyi juttatását 304 800 Ft-tal, a munkáltatói közteher előirányzatot 39 624 Ft-tal emeljük

    c. a 2026. évi bérrendezés miatt a 104031 kormányzati funkció személyi kiadásait 2 045 450 Ft-tal, a járulékokat 265 909 Ft-tal emeljük.

A 2025. évi maradvány igénybevétele kapcsán a 018030 kormányzati funkción a maradvány igénybevétele rovatot 1 010 930 Ft-tal emeljük, a finanszírozás bevételi rovatot pedig 1 010 930 Ft-tal csökkentjük